Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:_____

TERMO DE APENSAMENTO

Processo Secundário 43257 - 2017

Aos 06 dias do mês de NOVEMBRO do ano de 2018, às 07:39:30, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro JOÃO BATISTA CAMARGO, apensou-se este processo de nº 43257 - 2017 ao processo principal de nº 172847 - 2017, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA, que trata do(a) LEI ORCAMENTARIA ANUAL. Com este fim e para constar, eu, MARIA JOSE DE PAULA CORREA, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

MARIA JOSE DE PAULA CORREA
(Servidor responsável)

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 219234/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

PROTOCOLO N.º	:	**4.325-7/2017**
INTERESSADO	:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**
ASSUNTO	:	**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**
RELATOR	:	**CONSELHEIRO INTERINO JOÃO BATISTA DE CAMARGO JÚNIOR**

DESPACHO

Trata-se de Lei Orçamentária Anual do Município de Querência, encaminhada pelo Sr. Gilmar Reinaldo Wentz, ex-Prefeito Municipal, e devidamente analisada pela Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo.

Diante do exposto:

1) Encaminhem-se os autos à Gerência de Controle de Processos Diligenciados para apensar ao Processo nº 17.284-7/2017;

2) Após, aguardar prazo.

Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018.

(assinatura digital)[1]
CARLOS ROGÉRIO ARAÚJO DE MENÊSES
Chefe de Gabinete
(Portaria 054/2018, DOC 1345, de 23/4/2018)

1 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa Nº 9/2012 do TCE/MT.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código EGQ0C.

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

Querência – MT, 30 de Dezembro de 2016.

Ofício GPQ nº. 619/2016
Codigo da UG: 1115385
Assunto: Encaminhamento da Lei do Orçamento Público ano de 2017.

Excelentíssimo Senhor,

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar a Lei do Orçamento Público ano de 2017, para análise e apreciação dessa Egrégia casa de Leis.

Aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos votos de apreço e considerações.

Atenciosamente,

Gilmar Reinoldo Wentz
Prefeito Municipal

EXMO. SR.
SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA
CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE MATO GROSSO
CUIABÁ - MT

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

LEI MUNICIPAL Nº 1.016/2016
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

GILMAR REINOLDO WENTZ, Prefeito Municipal de Querência, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2017, compreendendo:

I — o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II — o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada no mesmo valor da Despesa em R$ 76.000.000,00, (setenta e seis milhões de reais)

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	
Receita Tributária	10.955.000,00
Receita de Contribuições	1.942.000,00
Receita Patrimonial	1.672.200,00
Receita de Serviços	2.061.650,00
Transferências Correntes	63.190.000,00
Outras Receitas Correntes	966.050,00
Receita Intra-Orçamentária	1.762.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	
Transferências de Capital	2.000.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
Dedução da Receita do Fundeb	-8.000.000,00
Outras Deduções	549.000,00
TOTAL	76.000.000,00

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 76.000.000,00, (setenta e seis milhões de reais) e apresenta o seguinte desdobramento:

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

GRUPO DE DESPESA	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	
Pessoal e Encargos Sociais	35.650.000,00
Juros e Encargos da Dívida	5.200,00
Outras Despesas Correntes	27.773.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	8.653.400,00
Amortização da Dívida	165.100,00
Reserva de Contingência	3.613.100,00
TOTAL	76.000.000,00

Art. 5º Integram esta Lei os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de 10% por cento da despesa total fixada, compreendendo operações intra orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal n.º 4.320, de 1964, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I — anulação parcial ou total de dotações;

II — incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço; e

III — excesso de arrecadação.

Art. 7º O limite autorizado no art. anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

I — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II — pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III — despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios;

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 8º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados.

Art.9º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 10 - As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês.

Art. 11 - O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e suas alterações.

Art. 12. O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2017 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação.

Parágrafo único. A transposição, transferência ou remanejamento não poderá resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, ajuste na classificação funcional.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

Art. 13. As fontes de recursos e as modalidades de aplicação da despesa, aprovadas na lei orçamentária, e em seus créditos adicionais, poderão ser modificadas, justificadamente, para atender às necessidades de execução, por meio de decreto do Poder Executivo, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito, através da fonte de recursos e/ou modalidade prevista na lei orçamentária e em seus créditos adicionais.

Art. 14 - Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante das receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos na Lei Municipal Nº 1.007/2016 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2017.

Art. 15 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal Querência /MT, 20 de Dezembro de 2016.

Gilmar Reinoldo Wentz
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	579.000,00	2.807.000,00	0,00	3.386.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	579.000,00	2.807.000,00	0,00	3.386.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	579.000,00	2.807.000,00	0,00	3.386.000,00
01.031.0001.1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.175.200,00	0,00	2.175.200,00
01.031.0001.2002	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.031.0001.2003	RESGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.2008	VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00	496.800,00	0,00	496.800,00
				TOTAL	**3.386.000,00**

Nº Processo: 4925/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:29

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	2.380.000,00	0,00	2.390.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	2.380.000,00	0,00	2.390.000,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	2.380.000,00	0,00	2.390.000,00
04.122.0003.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.2004	DESPESAS COM PUBLICIDADE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
04.122.0003.2160	VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
				TOTAL	**2.390.000,00**

Nº Processo: 4329/2017 - Nº Documento: 4329/2017 - Gerado por: MIOR - em 22/02/2019 11:00:29

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 198S
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO			
		PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	397.000,00	2.810.000,00	0,00	3.207.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	97.000,00	2.810.000,00	0,00	2.907.000,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	97.000,00	2.882.000,00	0,00	2.979.000,00
04.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
04.122.0003.2007	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00
04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO E ENC.COM A ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.025	EDIFICACOES PUBLICAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04.025.0066	OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04.025.0066.1005	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
06.181.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	97.000,00	2.882.000,00	0,00	2.979.000,00
06.181.0003.2157	CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
				TOTAL	**3.279.000,00**

Nº Processo: 4937/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:29

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	297.900,00	0,00	302.900,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	297.900,00	0,00	302.900,00
04.122.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.000,00	697.900,00	2.913.100,00	3.615.000,00
04.122.0096.2014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS	0,00	297.900,00	0,00	297.900,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	780.000,00	0,00	785.000,00
04.122.0003.1153	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/FUNDO MUNIC.PREV.SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.000,00	1.180.000,00	0,00	1.184.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.000,00	1.180.000,00	0,00	1.184.000,00
09.272.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.000,00	697.900,00	2.913.100,00	3.615.000,00
09.272.0096.1008	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
09.272.0096.2015	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
09.272.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	780.000,00	0,00	785.000,00
09.272.0003.2013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.913.100,00	2.913.100,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.913.100,00	2.913.100,00
99.999.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.000,00	697.900,00	2.913.100,00	3.615.000,00
99.999.0096.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	2.913.100,00	2.913.100,00
				TOTAL	**4.400.000,00**

N.ºProcesso: 4937/2017 - N.ºDocumento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	130.000,00	989.000,00	0,00	1.119.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.000,00	989.000,00	0,00	1.119.000,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.000,00	989.000,00	0,00	1.119.000,00
04.122.0003.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.2017	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	0,00	989.000,00	0,00	989.000,00
04.122.0003.1155	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE SEC.OBRAS PÚBLICAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				TOTAL	**1.119.000,00**

Nº Processo: 4925/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:29

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0060	URBANISMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0060.1030	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E VALAS PARA AGUAS PLUVIAIS NOVA QUERENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26	TRANSPORTE	2.510.000,00	5.430.000,00	0,00	7.940.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.510.000,00	5.430.000,00	0,00	7.940.000,00
26.782.0236	MANUTENÇAO DE ESTRADAS	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00
26.782.0236.1096	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS - FETHAB	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
26.782.0236.1097	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAIS - FETHAB	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
26.782.0236.1156	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS - FETHAB	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
26.782.0236.1157	AQUISIÇÃO DE VEÍC.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FETHAB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	520.000,00	5.430.000,00	0,00	5.950.000,00
26.782.0101.1028	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E VALAS PARA ÁGUAS PLUVIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.782.0101.1029	CONSTRUÇÃO, ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.782.0101.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
26.782.0101.1032	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
26.782.0101.1158	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
26.782.0101.2024	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	5.360.000,00	0,00	5.360.000,00
26.782.0101.2094	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
				TOTAL	**8.040.000,00**

N.º Processo: 4937/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	35.000,00	1.310.000,00	0,00	1.345.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00	1.310.000,00	0,00	1.345.000,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00	1.310.000,00	0,00	1.345.000,00
04.122.0003.1033	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04.122.0003.2026	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
04.122.0003.2151	FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
				TOTAL	**1.345.000,00**

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	82.000,00	425.000,00	0,00	507.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	82.000,00	425.000,00	0,00	507.000,00
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	82.000,00	425.000,00	0,00	507.000,00
12.365.0039.1034	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.365.0039.1035	AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
12.365.0039.2027	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
12.365.0039.2144	MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
				TOTAL	**507.000,00**

Nº Processo: 4927/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:29

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 198S
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	604.000,00	4.575.000,00	0,00	5.179.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	548.000,00	4.503.000,00	0,00	5.051.000,00
12.361.0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	378.000,00	2.458.000,00	0,00	2.836.000,00
12.361.0040.1036	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0040.1037	AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0040.1038	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
12.361.0040.2029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.318.000,00	0,00	2.318.000,00
12.361.0040.2164	INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO E FEIRAS DE CIÊNCIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0040.2165	MANUT.E ENCARGOS COM A CONSULTORIA PEDAGÓGICA - FUNDAMENTAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	170.000,00	2.045.000,00	0,00	2.215.000,00
12.361.0035.1039	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
12.361.0035.2031	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
12.361.0035.2033	MANUTENÇÃO E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
12.361.0035.2034	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROG.NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0035.2170	MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
12.365.0039.1034	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.366.0045	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.366.0045.2030	AUXÍLIO À EDUCANDOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
12.367.0049.2149	MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00

N.ºProcesso: 4925/2017 - N.ºDocumento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
				TOTAL	**5.179.000,00**

Nº Processo: 4926/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 004 MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.306.0036.2035	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR -PNAE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
				TOTAL	**450.000,00**

N.ºProcesso: 4926/2017 - N.ºDocumento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 005 FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
12.361.0035.2036	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
				TOTAL	**280.000,00**

Nº Processo: 4926/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	685.000,00	1.035.000,00	0,00	1.720.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	685.000,00	1.035.000,00	0,00	1.720.000,00
27.812.0066	OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
27.812.0066.1052	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0066.1041	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA P.A BRASIL NOVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0066.1045	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0066.1053	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NOVA QUERENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	285.000,00	1.025.000,00	0,00	1.310.000,00
27.812.0044.1132	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/INCENTIVO A CAPOEIRA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27.812.0044.1145	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CAMPOS DOS SETORES E , F	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0044.1169	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DA FAZENDA LIBERDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0044.1180	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.MÓVEIS E UTENSILIOS P/SETOR DE DESPORTO E LAZER	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
27.812.0044.2038	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	0,00	833.000,00	0,00	833.000,00
27.812.0044.2041	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0044.2042	INCENTIVO À PREMIAÇÃO DOS JOGOS MUNICIPAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
27.812.0044.2154	INCENTIVO A CAPOEIRA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0044.2172	INCENTIVO AOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
27.812.0044.2174	MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27.812.003S	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0035.2171	REALIZAÇÃO DO MOLEQUE BOM DE BOLA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				TOTAL	**1.720.000,00**

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 008 FUNDE8 60%

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
04.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00
04.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚ8LICA	0,00	6.645.000,00	0,00	6.645.000,00
04.365.0097.2044	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 60%	0,00	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	4.805.000,00	0,00	4.805.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
12.361.0097	EDUCAÇÃO 8ÁSICA PÚ8LICA	0,00	6.645.000,00	0,00	6.645.000,00
12.361.0097.2043	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO 8ÁSICA FUND.60%	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚ8LICA	0,00	6.645.000,00	0,00	6.645.000,00
12.365.0097.2046	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO 8ÁSICA - INFANTIL 40%	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				TOTAL	**6.645.000,00**

Nº Processo: 4926/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:29

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 0S SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 009 FUNDEB 40%

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	115.000,00	1.240.000,00	0,00	1.355.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00	575.000,00	0,00	685.000,00
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	115.000,00	1.240.000,00	0,00	1.355.000,00
12.361.0097.1043	AQUIS.EQUIP.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
12.361.0097.204S	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 40%	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	665.000,00	0,00	670.000,00
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	115.000,00	1.240.000,00	0,00	1.355.000,00
12.365.0097.1044	AQUIS.EQUIP.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/FUNDEB - INFANTIL 40%	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.365.0097.2046	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 40%	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00
				TOTAL	**1.355.000,00**

Nº Processo: 4926/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:29

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER F CULTURA
UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	147.000,00	970.000,00	0,00	1.117.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	47.000,00	970.000,00	0,00	1.017.000,00
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	47.000,00	970.000,00	0,00	1.017.000,00
13.392.0046.1046	AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
13.392.0046.1150	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.392.0046.2047	MANUTENÇÃO COM A BANDA ESTUDANTIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0046.2048	MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
13.392.0046.2049	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
13.392.0046.2050	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
13.392.0046.2052	INCENTIVO AO FESTIVAL DA CANÇÃO	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
13.392.0046.2053	INCENTIVO À GINCANA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0046.2166	INCENTIVO A FESTIVIDAOES JUNINAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13.392.0046.2180	INCENTIVO AO DIA DO EVANGÉLICO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13.392.0046.2182	INCFNTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.025	EDIFICACOES PUBLICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.025.0066	OBRAS PÚBLICAS OE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.025.0066.1054	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				TOTAL	**1.117.000,00**

Nº Processo: 4937/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE	10.800,00	315.000,00	0,00	325.800,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.800,00	315.000,00	0,00	325.800,00
10.122.0079	SAÚDE	10.800,00	315.000,00	0,00	325.800,00
10.122.0079.1047	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC,.DE SAÚDE	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
10.122.0079.2054	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
				TOTAL	**325.800,00**

N.ºProcesso: 4926/2017 - N.ºDocumento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE	1.030.000,00	10.145.200,00	0,00	11.175.200,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.030.000,00	10.145.200,00	0,00	11.175.200,00
10.301.0079	SAÚDE	1.030.000,00	10.145.200,00	0,00	11.175.200,00
10.301.0079.1048	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
10.301.0079.1049	AQUIS.DE EQUIP.MAT.PERMANENTE, MOV.E UTENSILIOS P/SETOR DE SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.301.0079.1050	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0079.1051	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0079.1171	ACADEMIA AO AR LIVRE ASSENTAMENTO PINGO D´AGUA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0079.1172	ACADEMIA AO AR LIVRE ASSENTAMENTO COUTINHO UNIÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0079.1173	ACADEMIA AO AR LIVRE ASSENTAMENTO BRASIL NOVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0079.2055	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	0,00	10.045.200,00	0,00	10.045.200,00
10.301.0079.2178	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SETOR DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
				TOTAL	**11.175.200,00**

N.ºProcesso: 4926/2017 - N.ºDocumento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 198S
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE	313.000,00	3.507.000,00	0,00	3.820.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	313.000,00	3.507.000,00	0,00	3.820.000,00
10.301.0079	SAÚDE	313.000,00	3.507.000,00	0,00	3.820.000,00
10.301.0079.1057	AQUIS.DE EQUIP.MATERIAL PERM.MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SAÚDE DA FAMÍLIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.301.0079.1058	AQUISICAO DE EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - SAUDE BUCAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0079.1059	AQUIS DE EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MEDIA E ALTA COMPLEXID	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0079.1060	AQUISICAO DE EQUIP. MATERIAL PEMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - AGENTES COMUNITAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0079.1100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0079.1101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PMAQ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.301.0079.1102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO BASICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0079.1135	AQUISIÇÃO EQUIP.MÓV.E UTENSILIOS P/PROTESES DENTÁRIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.301.0079.1159	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO E AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0079.1162	AQUIS.EQUIP.E MAT.P/LABORATORIO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0079.1177	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10.301.0079.2056	MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA	0,00	856.000,00	0,00	856.000,00
10.301.0079.2057	MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
10.301.0079.2058	MANUTENCAO COM A FARMACIA BASICA	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
10.301.0079.2059	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
10.301.0079.2060	MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS RURAIS DE SAUDE - PASCAR	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
10.301.0079.2061	MANUTENCAO COM O PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
10.301.0079.2062	MANUTENCAO COM O PROG DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO - PAICI	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
10.301.0079.2063	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.301.0079.2119	MANUTENÇÃO COM A ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - AMCO	0,00	737.000,00	0,00	737.000,00
10.301.0079.2121	MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTARIAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

N.º Processo: 4937/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0079.2122	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA OO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0079.2145	MANUT.PROGRAMA DE NUCLEO DE APOIO A SAUOE DA FAMILIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
				TOTAL	**3.820.000,00**

Nº Processo: 4926/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	180.000,00	0,00	190.000,00
04.122.0003.1131	AQUISICAO DE EQUTOS MAQ.MOV. P\ CONSELHO TUTELAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	2.047.000,00	0,00	2.052.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.241.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	5.000,00	2.047.000,00	0,00	2.052.000,00
08.241.0090.2068	MANUTENCAO COM O APOIO AOS IDOSOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	5.000,00	2.047.000,00	0,00	2.052.000,00
08.243.0090.2125	MANUTENÇÃO COM O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	1.922.000,00	0,00	1.927.000,00
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	5.000,00	2.047.000,00	0,00	2.052.000,00
08.244.0090.1163	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/PROTEÇÃO ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0090.2065	MANUTENCAO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO SOCIAL	0,00	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
08.244.0090.2066	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0090.2067	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ASSISTENCIA AO MENOR E COMBATE A FOME	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0090.2071	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PISO BASICO VARIAVEL III	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0090.2074	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS-FUPIS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
08.244.0090.2146	MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0090.2148	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0090.2176	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00

N.º Processo: 4925/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
14.422.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	180.000,00	0,00	190.000,00
14.422.0003.2150	MANUTENCAO COM O CONSELHO TUTELAR	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
				TOTAL	**2.242.000,00**

Nº Processo: 4925/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.000,00	133.000,00	0,00	178.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	45.000,00	133.000,00	0,00	178.000,00
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	45.000,00	153.000,00	0,00	198.000,00
08.244.0090.1071	AQUISICAO DE EQUP.E MAT PERMANENTE, MOV.E UTENSILIOS PARA O INDICE DE GESTAO DES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.244.0090.1072	AQUIS. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS PARA O FUPIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0090.2069	MANUT. ENCARGOS PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PBF- PAIF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0090.2072	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0090.2126	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
08.244.0090.2127	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0090.2146	MANUT.COM O PROGRAMA DE 8ENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	45.000,00	153.000,00	0,00	198.000,00
20.606.0090.2155	MANUTENÇÃO COM O COEINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
				TOTAL	**198.000,00**

N.ºProcesso: 4926/2017 - N.ºDocumento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.1ND.COM.AGRIC.MEIO AM8IENTE E TURISMO
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.1ND.COM.AGRIC.MEIO AM8IENTE E TURISMO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA	237.600,00	1.628.400,00	0,00	1.866.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	237.600,00	1.628.400,00	0,00	1.866.000,00
20.606.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	150.000,00	708.400,00	0,00	858.400,00
20.606.0015.1075	AQUISICAO DE INCREMENTOS PARA AS PATRULHAS MECANIZADAS.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.606.0015.1175	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO 8ARRACÃO PARA FEIRA LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.606.0015.2078	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PALESTRAS, TECNICAS AGROPECUARIAS, CONVENIOS E PESQ	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
20.606.0015.2080	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
20.606.0015.2081	INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
20.606.0015.2082	INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA PUPUNHA.	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
20.606.0015.2083	INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVOS A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE.	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
20.606.0015.2084	INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVOS A CADEIA PRODUTIVA DO SERINGUEIRA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
20.606.0015.2085	INSUMOS NECESSARIOS PARA 1NCENTIVOS A CADEIA PRODUTIVA DO AQUICULTURA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.606.0015.2086	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
20.606.0015.2087	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM8IENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.606.0015.2179	MANUT.COM A ASSOC.COMUNIT.AGROC.ESTRELA DA PAZ	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
20.606.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	87.600,00	920.000,00	0,00	1.007.600,00
20.606.0003.1073	AQUIS. DE EQUP.MAT. PERMANENTE PARA A SEC. DE AGRICULTURA.	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
20.606.0003.1164	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE AGR1CULTURA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
20.606.0003.2076	MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGR1CULTURA, PECUARIA E MEIO AM8IANTE	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
				TOTAL	**1.866.000,00**

N.º Processo: 4937/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	35.000,00	2.765.000,00	0,00	2.800.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.000,00	2.750.000,00	0,00	2.785.000,00
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00	2.750.000,00	0,00	2.785.000,00
04.123.0003.1076	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTES PARA A SEC. DE FINANCAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04.123.0003.2088	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC. DE FINANCAS E SETOR DE TRIBUTACAO	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
04.123.0003.2156	PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.123.0003.2177	MANUTENÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.846.0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.846.0006.2089	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11	TRABALHO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
11.331.0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
11.331.0007.2090	PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR- PASEP	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
28.841.0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
28.841.0033.2091	RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
99.999.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
99.999.0000.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
				TOTAL	**4.355.000,00**

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 198S
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 001 GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
04.122.0080	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
04.122.0080.2143	MANUTENCAO COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV URBANOS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
				TOTAL	**330.000,00**

N.ºProcesso: 4926/2017 - N.ºDocumento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
17	SANEAMENTO	250.000,00	1.900.000,00	0,00	2.150.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	250.000,00	1.900.000,00	0,00	2.150.000,00
17.512.0080	SANEAMENTO BÁSICO	250.000,00	1.900.000,00	0,00	2.150.000,00
17.512.0080.1104	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.512.0080.1105	CONSTRUÇÃO DA REDE E ESTAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO	S0.000,00	0,00	0,00	S0.000,00
17.512.0080.1106	AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.512.0080.2128	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
17.512.0080.2129	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
				TOTAL	**2.150.000,00**

Nº Processo: 4926/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:29

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	1.720.000,00	4.626.000,00	0,00	6.346.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.180.000,00	31.000,00	0,00	1.211.000,00
15.451.0060	URBANISMO	1.720.000,00	5.096.000,00	0,00	6.816.000,00
15.451.0060.1111	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15.451.0060.1113	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PUBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0060.1114	CONSTRUÇÃO DE ACESSOS PÚBLICOS P/PORTADORES OE NEC.ESPECIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.451.0060.1115	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0060.1119	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTES P/SERV.URBANOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0060.1167	ASFALTAMENTO DE VIAS URBANAS NO P.A PINGO D´AGUA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0060.2130	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	540.000,00	4.595.000,00	0,00	5.135.000,00
15.452.0060	URBANISMO	1.720.000,00	5.096.000,00	0,00	6.816.000,00
15.452.0060.1118	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
15.452.0060.2131	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.385.000,00	0,00	4.385.000,00
15.452.0060.2132	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
16	HABITAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.482.0235	CONSTRUÇÃO DE CASAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.482.0235.1095	HABITAÇÃO URBANA - FETHAB	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25	ENERGIA	290.000,00	470.000,00	0,00	760.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	290.000,00	470.000,00	0,00	760.000,00
25.752.0060	URBANISMO	1.720.000,00	5.096.000,00	0,00	6.816.000,00
25.752.0060.2133	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
25.752.0057	ELETRIFICAÇÃO URBANA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
25.752.0057.1108	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
26	TRANSPORTE	600.000,00	600.000,00	0,00	1.200.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	600.000,00	600.000,00	0,00	1.200.000,00
26.782.0236	MANUTENÇAO DE ESTRADAS	600.000,00	600.000,00	0,00	1.200.000,00
26.782.0236.2181	MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
26.782.0236.1183	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				TOTAL	**8.326.000,00**
				TOTAL GERAL	**76.000.000,00**

VILMAR REINOLDO WENTZ
CPF: 437.706.300-68
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO JORES SANTOS JOSENDE
Contador
CRC-RS 06979-2

Nº Processo: 4325/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 2017

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	579.000,00	2.807.000,00	0,00	3.386.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	579.000,00	2.807.000,00	0,00	3.386.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	579.000,00	2.807.000,00	0,00	3.386.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	622.000,00	12.721.900,00	0,00	13.343.900,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	287.000,00	8.116.900,00	0,00	8.403.900,00
04.122.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	297.900,00	0,00	297.900,00
04.122.0080	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	287.000,00	7.489.000,00	0,00	7.776.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.000,00	2.750.000,00	0,00	2.785.000,00
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00	2.750.000,00	0,00	2.785.000,00
04.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
04.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.846.0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.025	EDIFICACOES PUBLICAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04.025.0066	OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
06.181.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	2.180.000,00	0,00	2.230.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.241.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	50.000,00	2.055.000,00	0,00	2.105.000,00
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	50.000,00	2.055.000,00	0,00	2.105.000,00

N.º Processo: 4925/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.000,00	1.180.000,00	0,00	1.184.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.000,00	1.180.000,00	0,00	1.184.000,00
09.272.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.000,00	400.000,00	0,00	404.000,00
09.272.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
10	SAÚDE	1.353.800,00	13.967.200,00	0,00	15.321.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.800,00	315.000,00	0,00	325.800,00
10.122.0079	SAÚDE	10.800,00	315.000,00	0,00	325.800,00
10.301	ATENÇÃO 8ÁSICA	1.343.000,00	13.652.200,00	0,00	14.995.200,00
10.301.0079	SAÚDE	1.343.000,00	13.652.200,00	0,00	14.995.200,00
11	TRABALHO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
11.331	PROTEÇÃO E 8ENEFÍCIOS AO TRA8ALHADOR	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
11.331.0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚ8LICO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12	EDUCAÇÃO	801.000,00	11.775.000,00	0,00	12.576.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	658.000,00	10.158.000,00	0,00	10.816.000,00
12.361.0097	EDUCAÇÃO 8ÁSICA PÚBLICA	110.000,00	5.375.000,00	0,00	5.485.000,00
12.361.0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	378.000,00	2.458.000,00	0,00	2.836.000,00
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	170.000,00	2.325.000,00	0,00	2.495.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	143.000,00	1.095.000,00	0,00	1.238.000,00
12.365.0097	EDUCAÇÃO 8ÁSICA PÚBLICA	5.000,00	670.000,00	0,00	675.000,00
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	138.000,00	425.000,00	0,00	563.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.366.0045	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00

N.º Processo: 4326/2017 - N.º Documento: 4637/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	147.000,00	970.000,00	0,00	1.117.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	47.000,00	970.000,00	0,00	1.017.000,00
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	47.000,00	970.000,00	0,00	1.017.000,00
13.025	EDIFICACOES PUBLICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.025.0066	OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
14.422.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15	URBANISMO	1.820.000,00	4.626.000,00	0,00	6.446.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.280.000,00	31.000,00	0,00	1.311.000,00
15.451.0060	URBANISMO	1.280.000,00	31.000,00	0,00	1.311.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	540.000,00	4.595.000,00	0,00	5.135.000,00
15.452.0060	URBANISMO	540.000,00	4.595.000,00	0,00	5.135.000,00
16	HABITAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.482.0235	CONSTRUÇÃO DE CASAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17	SANEAMENTO	250.000,00	1.900.000,00	0,00	2.150.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	250.000,00	1.900.000,00	0,00	2.150.000,00
17.512.0080	SANEAMENTO BÁSICO	250.000,00	1.900.000,00	0,00	2.150.000,00
20	AGRICULTURA	237.600,00	1.648.400,00	0,00	1.886.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	237.600,00	1.648.400,00	0,00	1.886.000,00
20.606.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	150.000,00	708.400,00	0,00	858.400,00
20.606.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	87.600,00	920.000,00	0,00	1.007.600,00
25	ENERGIA	290.000,00	470.000,00	0,00	760.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	290.000,00	470.000,00	0,00	760.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
25.752.0060	URBANISMO	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
25.752.0057	ELETRIFICAÇÃO URBANA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
26	TRANSPORTE	3.110.000,00	6.030.000,00	0,00	9.140.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.110.000,00	6.030.000,00	0,00	9.140.000,00
26.782.0236	MANUTENÇAO DE ESTRADAS	2.590.000,00	600.000,00	0,00	3.190.000,00
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	520.000,00	5.430.000,00	0,00	5.950.000,00
27	DESPORTO E LAZER	685.000,00	1.035.000,00	0,00	1.720.000,00
27.812	OESPORTO COMUNITÁRIO	685.000,00	1.035.000,00	0,00	1.720.000,00
27.812.0066	O8RAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
27.812.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMAOOR E LAZER	285.000,00	1.025.000,00	0,00	1.310.000,00
27.812.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
28.841.0033	SERVIÇO DE DÍVIOA EUNDADA INTERNA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	3.613.100,00	3.613.100,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	3.613.100,00	3.613.100,00
99.999.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.913.100,00	2.913.100,00
99.999.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
				TOTAL	**76.000.000,00**

GILMAR REINOLDO WENTZ
CPF: 437.706.300-68
PREFEITO MUNICIPAL

ADÃO JORES SANTOS JOSEMDE
Contador
CRC-RS 06979-2

N.ºProcesso: 4926/2017 - N.ºDocumento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2017

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.386.000,00	0,00	3.386.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.386.000,00	0,00	3.386.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.386.000,00	0,00	3.386.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	I3.343.900,00	0,00	13.343.900,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.403.900,00	0,00	8.403.900,00
04.122.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	297.900,00	0,00	297.900,00
04.122.0080	SANEAMENTO BÁSICO	330.000,00	0,00	330.000,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.776.000,00	0,00	7.776.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.785.000,00	0,00	2.785.000,00
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.785.000,00	0,00	2.785.000,00
04.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
04.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
04.846.0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	0,00	15.000,00
04.025	EDIFICACOES PUBLICAS	300.000,00	0,00	300.000,00
04.025.0066	O8RAS PÚ8LICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	300.000,00	0,00	300.000,00
06	SEGURANÇA PÚ8LICA	72.000,00	0,00	72.000,00
06.181	POLICIAMENTO	72.000,00	0,00	72.000,00
06.181.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	72.000,00	0,00	72.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	40.000,00	0,00	40.000,00
08.241.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	40.000,00	0,00	40.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	85.000,00	0,00	85.000,00
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	85.000,00	0,00	85.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.10S.000,00	0,00	2.105.000,00
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	2.10S.000,00	0,00	2.105.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.184.000,00	0,00	1.184.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.184.000,00	0,00	1.184.000,00
09.272.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	404.000,00	0,00	404.000,00
09.272.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	780.000,00	0,00	780.000,00
10	SAÚDE	15.321.000,00	0,00	15.321.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	325.800,00	0,00	325.800,00
10.122.0079	SAÚDE	325.800,00	0,00	325.800,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	14.995.200,00	0,00	14.995.200,00
10.301.0079	SAÚDE	14.995.200,00	0,00	14.995.200,00
11	TRABALHO	700.000,00	0,00	700.000,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	700.000,00	0,00	700.000,00
11.331.0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	700.000,00	0,00	700.000,00
12	EDUCAÇÃO	12.576.000,00	0,00	12.576.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	450.000,00	0,00	450.000,00
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	450.000,00	0,00	450.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.816.000,00	0,00	10.816.000,00
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	5.485.000,00	0,00	5.485.000,00
12.361.0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.836.000,00	0,00	2.836.000,00
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	2.495.000,00	0,00	2.495.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.238.000,00	0,00	1.238.000,00
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	675.000,00	0,00	675.000,00
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	563.000,00	0,00	563.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
12.366.0045	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	20.000,00	0,00	20.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	52.000,00	0,00	52.000,00
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	52.000,00	0,00	52.000,00

Nº Processo: 4325/2017 - Nº Documento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13	CULTURA	1.117.000,00	0,00	1.117.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00
13.025	EDIFICACOES PUBLICAS	100.000,00	0,00	100.000,00
13.025.0066	OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	100.000,00	0,00	100.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	180.000,00	0,00	180.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	180.000,00	0,00	180.000,00
14.422.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	180.000,00	0,00	180.000,00
15	URBANISMO	6.446.000,00	0,00	6.446.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00
15.451.0060	URBANISMO	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	5.135.000,00	0,00	5.135.000,00
15.452.0060	URBANISMO	5.135.000,00	0,00	5.135.000,00
16	HABITAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482.0235	CONSTRUÇÃO DE CASAS	20.000,00	0,00	20.000,00
17	SANEAMENTO	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
17.512.0080	SANEAMENTO BÁSICO	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
20	AGRICULTURA	1.886.000,00	0,00	1.886.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.886.000,00	0,00	1.886.000,00
20.606.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	858.400,00	0,00	858.400,00
20.606.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.007.600,00	0,00	1.007.600,00
25	ENERGIA	760.000,00	0,00	760.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	760.000,00	0,00	760.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
25.752.0060	URBANISMO	470.000,00	0,00	470.000,00
25.752.0057	ELETRIFICAÇÃO URBANA	290.000,00	0,00	290.000,00
26	TRANSPORTE	9.140.000,00	0,00	9.140.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	9.140.000,00	0,00	9.140.000,00
26.782.0236	MANUTENÇAO DE ESTRADAS	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
27.812.0066	O8RAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	400.000,00	0,00	400.000,00
27.812.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
27.812.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	155.000,00	0,00	155.000,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	155.000,00	0,00	155.000,00
28.841.0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	155.000,00	0,00	155.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.613.100,00	0,00	3.613.100,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.613.100,00	0,00	3.613.100,00
99.999.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.913.100,00	0,00	2.913.100,00
99.999.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	700.000,00	0,00	700.000,00
			TOTAL	**76.000.000,00**

GILMAR REINOLDO WENTZ
CPF: 437.706.300-68
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO JORES SANTOS JOSENDE
Contador
CRC-RS 06979-2

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01 - CÂMARA MUNICIPAL	3.386.000,00						
02 - GABINETE DO PREFEITO				2.390.000,00			
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				3.509.900,00		72.000,00	
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM				1.119.000,00			
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA				3.185.000,00			
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				10.000,00			
08 - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				2.800.000,00			
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS				330.000,00			
TOTAL	3.386.000,00			13.343.900,00		72.000,00	

Nº Processo: 4926/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO/FUNÇÕES		ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DE CIDADANIA
01 - CÂMARA MUNICIPAL								
02 - GABINETE DO PREFEITO								
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			1.184.000,00					
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM								
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA						12.576.000,00	1.117.000,00	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				15.321.000,00				
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.230.000,00						180.000,00
08 - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO								
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					700.000,00			
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS								
	TOTAL	2.230.000,00	1.184.000,00	15.321.000,00	700.000,00	12.576.000,00	1.117.000,00	180.000,00

Nº Processo: 4926/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:29

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO/FUNÇÕES		URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01 - CÂMARA MUNICIPAL								
02 - GABINETE DO PREFEITO								
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM		100.000,00						
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA								
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							20.000,00	
08 - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO							1.866.000,00	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS		6.346.000,00	20.000,00	2.150.000,00				
	TOTAL	6.446.000,00	20.000,00	2.150.000,00			1.886.000,00	

Nº Processo: 4926/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:29

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2017

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO/FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS SOCIAIS
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM					7.940.000,00		
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA						1.720.000,00	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08 - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							155.000,00
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS				760.000,00	1.200.000,00		
TOTAL				760.000,00	9.140.000,00	1.720.000,00	155.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO/FUNÇÕES	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL			72.386.900,00
02 - GABINETE DO PREFEITO			0,00
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		2.913.100,00	2.913.100,00
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM			0,00
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA			0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00
08 - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO			0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		700.000,00	700.000,00
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS			0,00
TOTAL		3.613.100,00	76.000.000,00
		PREVISÃO DAS TRANFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
		PREVISÃO DAS TRANFERÊNCIAS PATRONAIS CONCEDIDAS	0,00
		TOTAL GERAL	76.000.000,00

BILMAR REINOLDO WENTZ
CPF: 437.706.300-68
PREFEITO MUNICIPAL

ADÃO FLORES SANTOS JOSENDE
Contador
CRC-RS 06979-2

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

Município de : QUERÊNCIA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO I - METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DAS METAS ANUAIS - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2017

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2017			2018			2019		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	76.000.000	72.031.087	0,065%	85.538.556	76.482.562	0,072%	93.784.442	79.885.161	0,078%
Receitas Primárias (I)	74.327.800	70.446.214	0,064%	83.766.024	74.897.688	0,071%	91.923.816	78.300.288	0,077%
Despesa Total	76.015.100	72.045.399	0,065%	85.538.556	76.482.562	0,072%	93.784.442	79.885.161	0,078%
Despesas Primárias (II)	75.844.800	71.883.992	0,065%	85.538.556	76.482.562	0,072%	93.784.442	79.885.161	0,078%
Resultado Primário (I – II)	(1.517.000)	(1.437.778)	-0,001%	(1.772.532)	(1.584.873)	-0,001%	(1.860.627)	(1.584.873)	-0,002%
Resultado Nominal	450.000	426.500	0,000%	360.000	321.887	0,000%	240.000	204.431	0,000%
Dívida Pública Consolidada	550.000	521.278	0,000%	180.000	160.943	0,000%	-	-	0,000%
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%

Fonte: DADOS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

ADÃO JORES DOS SANTOS JOSENDE
CONTADOR

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Nº Processo: 4325/2017 - Nº Documento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

Município de : QUERÊNCIA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO I - METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

EXERCÍCIO DE 2017

AMF - Demonstrativo IX (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) — R$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2017
Aumento Permanente da Receita	**3.652.959,91**
Decorrente de Receitas Tributárias	1.262.902,09
Decorrente de Transferências Correntes	2.390.057,81
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	(102.549,52)
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	**3.550.410,39**
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	**3.550.410,39**
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Novas DOCC	**1.034.406,22**
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	746.564,31
Relativas a Outras Despesas Correntes	287.841,91
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	**2.516.004,17**

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

ADÃO JORES DOS SANTOS JOSENDE
CONTADOR

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

Município de : QUERÊNCIA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO I - METAS FISCAIS
OEMONSTRATIVO DAS METAS OE RESULTAOO PRIMÁRIO DO PREGIME PRÓPRIO OE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2017

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2016			2017			2018		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total RPPS	4.357.200	4.129.658	0,004%	4.780.923	4.274.765	0,004%	5.233.185	4.457.603	0,004%
Receitas Primárias RPPS (I)	3.062.100	2.902.189	0,003%	3.408.117	3.047.299	0,003%	3.792.151	3.230.137	0,003%
Despesa Total RPPS	4.400.000	4.170.221	0,004%	4.780.923	4.274.765	0,004%	5.233.185	4.457.603	0,004%
Despesas Primárias RPPS (II)	4.400.000	4.170.221	0,004%	4.780.923	4.274.765	0,004%	5.233.185	4.457.603	0,004%
Resultado Primário RPPS (I – II)	(1.337.900)	(1.268.031)	-0,001%	(1.372.806)	(1.227.467)	-0,001%	(1.441.034)	(1.227.467)	-0,001%

Este demonstrativo foi elaborado pelo Poder Executivo Municipal para fins de dar maior transparência à meta de Resultado Primário, possibilitando o acompanhamento individualizado do resultado primário do Tesouro Municipal e do Regime Próprio de Previdência, bem como auxiliar na avaliação do cumprimento das metas fiscais. A metodologia e os conceitos são idênticos aos utilizados para a elaboração do anexo de metas fiscais (consolidado).

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

ADÃO JORES DOS SANTOS JOSENDE
CONTADOR

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

Município de : QUERÊNCIA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DAS METAS DE RESULTADO PRIMÁRIO (EXCLUÍDAS A RECEITAS E DESPESAS DO RPPS)
EXERCÍCIO DE 2017

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2017			2018			2019		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	71.842.800	67.901.431	0,081%	80.757.632	72.207.796	0,068%	88.551.257	75.427.558	0,074%
Receitas Primárias (I)	71.265.700	67.544.024	0,081%	80.357.908	71.850.389	0,068%	88.131.665	75.070.151	0,073%
Despesa Total	71.615.100	67.875.178	0,081%	80.757.632	72.207.796	0,068%	88.551.257	75.427.558	0,074%
Despesas Primárias (II)	71.444.800	67.713.771	0,081%	80.757.632	72.207.796	0,068%	88.551.257	75.427.558	0,074%
Resultado Primário (I – II)	(179.100)	(169.747)	0,000%	(399.726)	(357.407)	0,000%	(419.592)	(357.407)	0,000%

Este demonstrativo foi elaborado pelo Poder Executivo Municipal para fins de dar maior transparência à meta de Resultado Primário.

Os valor acima identificados, representam as metas de receitas, despesas e resultado primário do Tesouro Municipal (Excetuadas as receitas e despesas previdenciárias).

A metodologia e os conceitos são idênticos aos utilizados para a elaboração do anexo de metas fiscais consolidado.

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

ADÃO JORES DOS SANTOS JOSENDE
CONTADOR

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		78.149.000,00	ADMINISTRAÇÃO		13.041.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	10.955.000,00		SEGURANÇA PÚBLICA		72.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00		ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.230.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	377.000,00		SAÚDE		15.321.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.061.650,00		TRABALHO		700.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.190.000,00		EDUCAÇÃO		13.076.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	965.350,00		CULTURA		1.417.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.000.000,00	DIREITOS DA CIDADANIA		180.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00		URBANISMO		6.446.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		8.549.000,00	HABITAÇÃO		20.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	479.000,00		SANEAMENTO		2.150.000,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.000.000,00		AGRICULTURA		1.886.000,00
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00		INDÚSTRIA		100.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	ENERGIA		760.000,00
	0,00		TRANSPORTE		8.353.247,00
	0,00		DESPORTO E LAZER		1.770.000,00
	0,00		ENCARGOS ESPECIAIS		155.000,00
	0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		400.000,00
PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIAS PATRONAIS RECEBIDAS		0,00	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIAS PATRONAIS CONCEDIDAS		0,00
	TOTAL	71.600.000,00		TOTAL	68.077.247,00

ANEXO 1 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		80.786.900,00	**DESPESAS CORRENTES**		63.326.400,00
RECEITA TRIBUTARIA	10.955.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.606.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.942.000,00		JUROS E ENCARDGS DA DÍVIDA	5.200,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.672.200,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.715.200,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.061.650,00				
TRANSEERÊNCIAS CORRENTES	63.190.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	966.050,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.762.100,00			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.761.900,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA		-8.549.000,00			
DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.549.000,00				
			SUPERÁVIT		**10.673.600,00**
TOTAL		**74.000.000,00**	**TOTAL**		**74.000.000,00**
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		**10.673.600,00**			
RECEITAS DE CAPITAL		2.000.000,00	**DESPESAS DE CAPITAL**		9.060.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00		INVESTIMENTOS	8.895.400,00	
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		**3.613.100,00**
TOTAL		**76.000.000,00**	**TOTAL**		**76.000.000,00**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	80.786.900,00	DESPESAS CORRENTES	63.326.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.060.500,00
RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.762.100,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.613.100,00
DEDUÇÕES	-8.549.000,00		
TOTAL	**76.000.000,00**	**TOTAL**	**76.000.000,00**

GILMAR REINOLDO WENTZ
CPF: 437.706.300-68
PREFEITO MUNICIPAL

ADÃO JORES SANTOS JOSENDE
Contador
CRC-RS 06979-2

Nº Processo: 4937/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:29

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			63.326.400,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.606.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.791.700,00		
3190010000	APOSENTADORIAS,REFORMAS E RESERVA REMUNER	600.000,00		
3190030000	PENSÕES	180.000,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	220.000,00		
31900S0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	400.000,00		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.181.400,00		
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.210.300,00		
3191000000	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÓRG,FUND E ENTI	1.814.300,00		
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.814.300,00		
3200000000	JUROS E ENCARDGS DA DÍVIDA		5.200,00	
3290000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.200,00		
3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.100,00		
3290220000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.715.200,00	
3320000000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	4.000,00		
3320010000	COMPEN FINANC APOSEN ENTRE RPPS/RGPS RESERVA REMUN	2.000,00		
3320030000	COMPENS FINANC A PENSÕES ENTRE RPPS E RGPS	2.000,00		
3320030100	COMPENSAÇÃO FINANC. A PENSÕES ENTRE RPPS E RGPS	2.000,00		
33S0000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LU	138.000,00		
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	72.000,00		
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	66.000,00		
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.000,00		
3371410000	CONTRIBUIÇÕES	44.000,00		
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.529.200,00		
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	970.000,00		
3390180000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	9.930.000,00		
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	160.000,00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	139.000,00		
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	582.000,00		
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	183.000,00		
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.637.000,00		
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	12.182.400,00		
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700.000,00		
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.010.800,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.060.500,00
4400000000	INVESTIMENTOS		8.895.400,00	
4420000000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	6.000,00		
4420930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
4430000000	TRANSFERÊNCIAS AO ESTADO	1.000.000,00		

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓOIGO	ESPECIFICAÇÃO	OESOOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
4430510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		
4490000000	APLICAÇÕES OIRETAS	7.BB9.400,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.645.000,00		
4490519100	OBRAS EM ANOAMENTO	50.000,00		
4490519900	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	600.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.244.400,00		
4600000000	AMORTIZAÇÃO OE DÍVIOA		165.100,00	
4690000000	APLICAÇÃO DIRETA	165.100,00		
4690710000	PRINCIPAL DA DIVIOA CONTRATUAL RESGATADO	165.000,00		
4690770000	PRINCIPAL CORRIGIOO DA DÍVIOA CONTRATUAL REFINANCI	100,00		
9000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.613.100,00
9900000000	RESERVA OE CONTINGENCIA		3.613.100,00	
9999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.613.100,00		
9999990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.613.100,00		
9999999900	RESERVA OE CONTINGENCIA	3.613.100,00		
			TOTAL	**76.000.000,00**

GILMAR REINOLDO WENTZ
CPF: 437.706.300-68
PREFEITO MUNICIPAL

ADÃO JORES SANTOS JOSENDE
Contador
CRC-RS 068979-2

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			63.326.400,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.606.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.791.700,00		
3190010000	APOSENTADORIAS,REFORMAS E RESERVA REMUNER	600.000,00		
3190030000	PENSÕES	180.000,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	220.000,00		
3190050000	OUTROS 8ENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	400.000,00		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.181.400,00		
3190130000	O8RIGAÇÕES PATRONAIS	3.210.300,00		
3191000000	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÓRG,FUND E ENTI	1.814.300,00		
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.814.300,00		
3200000000	JUROS E ENCARDGS DA DÍVIDA		5.200,00	
3290000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.200,00		
3290210000	JUROS SO8RE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.100,00		
3290220000	OUTROS ENCARGOS SO8RE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.715.200,00	
3320000000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	4.000,00		
3320010000	COMPEN FINANC APOSEN ENTRE RPPS/RGPS RESERVA REMUN	2.000,00		
3320030000	COMPENS FINANC A PENSÕES ENTRE RPPS E RGPS	2.000,00		
3320030100	COMPENSAÇÃO FINANC. A PENSÕES ENTRE RPPS E RGPS	2.000,00		
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LU	138.000,00		
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	72.000,00		
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	66.000,00		
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.000,00		
3371410000	CONTRIBUIÇÕES	44.000,00		
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.529.200,00		
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	970.000,00		
3390180000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	9.930.000,00		
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	160.000,00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	139.000,00		
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S82.000,00		
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	183.000,00		
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.637.000,00		
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	12.182.400,00		
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700.000,00		
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.010.800,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.060.500,00
4400000000	INVESTIMENTOS		8.895.400,00	
4420000000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	6.000,00		
4420930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
4430000000	TRANSFERÊNCIAS AO ESTADO	1.000.000,00		

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
4430510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.889.400,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.645.000,00		
4490519100	OBRAS EM ANDAMENTO	50.000,00		
4490519900	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	600.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.244.400,00		
4600000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		165.100,00	
4690000000	APLICAÇÃO DIRETA	165.100,00		
4690710000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	165.000,00		
4690770000	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCI	100,00		
9000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.613.100,00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		3.613.100,00	
9999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.613.100,00		
9999990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.613.100,00		
9999999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.613.100,00		
			TOTAL	**76.000.000,00**

GILMAR REINOLDO WENTZ
CPF: 437.706.300-68
PREFEITO MUNICIPAL

ADÃO JOREB SANTOS JOSENDE
Contador
CRC-RS 06979-2

ANEXO 1 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		80.786.900,00	**DESPESAS CORRENTES**		63.326.400,00
RECEITA TRIBUTARIA	10.955.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.606.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.942.000,00		JUROS E ENCARDGS DA DÍVIDA	5.200,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.672.200,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.715.200,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.061.650,00				
TRANSEERÊNCIAS CORRENTES	63.190.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	966.050,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.762.100,00			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.761.900,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA		-8.549.000,00			
DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.549.000,00				
			SUPERÁVIT		**10.673.600,00**
TOTAL		**74.000.000,00**	**TOTAL**		**74.000.000,00**
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		**10.673.600,00**			
RECEITAS DE CAPITAL		2.000.000,00	**DESPESAS DE CAPITAL**		9.060.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00		INVESTIMENTOS	8.895.400,00	
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		**3.613.100,00**
TOTAL		**76.000.000,00**	**TOTAL**		**76.000.000,00**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	80.786.900,00	DESPESAS CORRENTES	63.326.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.060.500,00
RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.762.100,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.613.100,00
DEDUÇÕES	-8.549.000,00		
TOTAL	**76.000.000,00**	**TOTAL**	**76.000.000,00**

GILMAR REINOLDO WENTZ
CPF: 437.706.300-68
PREFEITO MUNICIPAL

ADÃO JORES SANTOS JOSENDE
Contador
CRC-RS 06979-2

Nº Processo: 4937/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

11	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170.000,00
			TOTAL:	2.175.200,00

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

UNIDADE: 001 SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA
SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
AÇÃO: 2002 DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
12	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
		TOTAL:	120.000,00

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

UNIDAOE: 001 SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA
SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
AÇÃO: 2003 RESGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
13	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		TOTAL:	15.000,00

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

UNIOADE: 001 SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA
SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
AÇÃO: 2008 VERBAS INDENIZATÓRIAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
14	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	496.800,00
		TOTAL:	496.800,00

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIOADE: 001 GABINETE DO PREFEITO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

N.º Processo: 4937/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
15	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	10.000,00

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2004 DESPESAS COM PUBLICIDADE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
16	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
		TOTAL:	200.000,00

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2005 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
17	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.230.000,00
18	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	135.000,00
19	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
20	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
21	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
22	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
23	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
24	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
		TOTAL:	1.880.000,00

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2160 VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO

N.º Processo: 4925/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
25	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
		TOTAL:	300.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0066 OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUBFUNÇÃO: 025 EDIFICACOES PUBLICAS
AÇÃO: 1005 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
601	4.4.30.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
		TOTAL:	300.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
26	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	97.000,00
		TOTAL:	97.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2007 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
28	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
27	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	160.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

N.ºProcesso: 4925/2017 - N.ºDocumento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2009 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
29	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200.000,00
30	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	350.000,00
31	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
32	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
33	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
34	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
35	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
36	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00
		TOTAL:	2.530.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2010 MANUTENÇÃO E ENC.COM A ASSESSORIA JURÍDICA

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
37	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
38	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	120.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO
AÇÃO: 2157 CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
39	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	72.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

TOTAL: 72.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 1153 AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/FUNDO MUNIC.PREV.SOCIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
40	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.S0.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.000,00
		TOTAL:	5.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0096 PREVIDÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2014 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS

OBJETIVO DO PROGRAMA: PREVIDÊNCIA SOCIAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
41	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	300,00
42	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.S0.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	300,00
513	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	100,00
512	3.2.90.22.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	100,00
43	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	15.000,00
44	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.000,00
45	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.S0.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	15.000,00
46	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	260.000,00
47	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.000,00
514	4.6.90.77.00.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCI	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	100,00
		TOTAL:	297.900,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
AÇÃO: 2013 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
48	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS,REFORMAS E RESERVA REMUNER	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	600.000,00
49	3.1.90.03.00.00 PENSÕES	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	180.000,00
		TOTAL:	780.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0096 PREVIDÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
AÇÃO: 1008 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

OBJETIVO DO PROGRAMA: PREVIDÊNCIA SOCIAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
50	3.3.20.01.00.00 COMPEN FINANC APOSEN ENTRE RPPS/RGPS RESERVA REMUN	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.000,00
51	3.3.20.03.01.00 COMPENSAÇÃO FINANC. A PENSÕES ENTRE RPPS E RGPS	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.000,00
		TOTAL:	4.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0096 PREVIDÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 003 EUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
AÇÃO: 2015 ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

OBJETIVO DO PROGRAMA: PREVIDÊNCIA SOCIAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
52	3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	400.000,00
		TOTAL:	400.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA: 0096 PREVIDÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 003 EUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
AÇÃO: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVO DO PROGRAMA: PREVIDÊNCIA SOCIAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
53	9.9.99.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.913.100,00
		TOTAL:	2.913.100,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PRDGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 1003 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
54	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	10.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PRDGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 1155 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE SEC.OBRAS PÚBLICAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
55	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
		TOTAL:	120.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2017 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC.DE VIAÇÃO E DBRAS PÚBLICAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
56	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	700.000,00
57	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
58	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000,00
59	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
60	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
61	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
62	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	989.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
PROGRAMA: 0060 URBANISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA: URBANISMO

UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
AÇÃO: 1030 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E VALAS PARA AGUAS PLUVIAIS NOVA QUERENCIA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
645	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
PROGRAMA: 0101 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AÇÃO: 1028 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E VALAS PARA ÁGUAS PLUVIAIS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
644	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		TOTAL:	50.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
PROGRAMA: 0101 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AÇÃO: 1029 CONSTRUÇÃO, ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
646	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		TOTAL:	50.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
PROGRAMA: 0101 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AÇÃO: 1031 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
65	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

TOTAL: 10.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
PROGRAMA: 0101 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AÇÃO: 1032 AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
66	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00
		TOTAL:	400.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
PROGRAMA: 0101 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AÇÃO: 1158 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
647	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	10.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
PROGRAMA: 0101 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AÇÃO: 2024 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
68	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400.000,00
69	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
70	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
71	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
72	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200.000,00
73	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
74	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

75	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400.000,00
			TOTAL:	5.360.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
PROGRAMA: 0101 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AÇÃO: 2094 MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
76	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
77	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
78	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		TOTAL:	70.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
PROGRAMA: 0236 MANUTENÇAO DE ESTRADAS
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO DE ESTRADAS

UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AÇÃO: 1096 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS - FETHAB

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
79	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	400.000,00
80	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	20.000,00
81	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	400.000,00
		TOTAL:	820.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
PROGRAMA: 0236 MANUTENÇAO DE ESTRADAS
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO DE ESTRADAS

UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AÇÃO: 1097 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAIS - FETHAB

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
82	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	350.000,00
83	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	10.000,00

N.º Processo: 4925/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

84	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	700.000,00
			TOTAL:	1.060.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
PROGRAMA: 0236 MANUTENÇAO DE ESTRADAS
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO DE ESTRADAS

UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AÇÃO: 1156 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS - FETHAB

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
85	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	60.000,00
		TOTAL:	60.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
PROGRAMA: 0236 MANUTENÇAO DE ESTRADAS
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO DE ESTRADAS

UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AÇÃO: 1157 AQUISIÇÃO DE VEÍC.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FETHAB

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
86	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	50.000,00
		TOTAL:	50.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 1033 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
87	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	35.000.00
		TOTAL:	35.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2026 MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
88	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSEERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	850.000,00
89	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSEERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	45.000,00
90	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	55.000,00
91	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSEERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	60.000,00
92	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	80.000,00
93	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00
94	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00
95	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	120.000,00
		TOTAL:	1.250.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2151 FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
96	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00
97	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	40.000,00
98	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00
		TOTAL:	60.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0039 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL
OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL

UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
AÇÃO: 1034 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
322	4.4.90.51.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00
		TOTAL:	20.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0039 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL
OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	
529	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
323	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
AÇÃO: 1035 AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE

FONTE DE RECURSO	VALOR
0.1.22.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	2.000,00
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	60.000,00
TOTAL:	62.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0039 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL
OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	
324	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
325	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
326	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
327	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
328	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.

UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
AÇÃO: 2027 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE

FONTE DE RECURSO	VALOR
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.000,00
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	170.000,00
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	35.000,00
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	170.000,00
TOTAL:	395.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0039 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL
OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	
342	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
AÇÃO: 2144 MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO

FONTE DE RECURSO	VALOR
0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	30.000,00
TOTAL:	30.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0035 TRANSPORTE ESCOLAR
OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA
329	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

UNIDADE: 003 SETOR OE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 1039 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR

FONTE DE RECURSO	VALOR
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	170.000,00
TOTAL:	170.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0035 TRANSPORTE ESCOLAR
OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA
330	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.

UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 2031 LOCAÇÃO OE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR

FONTE DE RECURSO	VALOR
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	650.000,00
TOTAL:	650.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 003S TRANSPORTE ESCOLAR
OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA
331	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
332	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
333	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.

UNIDAOE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 2033 MANUTENÇÃO E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR

FONTE DE RECURSO	VALOR
0.1.22.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	345.000,00
0.1.22.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	5.000,00
0.1.22.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	600.000,00
TOTAL:	950.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EOUCAÇÃO
PROGRAMA: 003S TRANSPORTE ESCOLAR
OBJETIVO OO PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR

UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 2034 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROG.NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLA

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
334	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	120.000,00
		TOTAL:	120.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0035 TRANSPORTE ESCOLAR
UNIOADE: 003 SETOR OE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNOAMENTAL
AÇÃO: 2170 MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
336	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	250.000,00
337	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00
338	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	70.000,00
		TOTAL:	325.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 1036 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
339	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00
		TOTAL:	10.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA OO ENSINO FUNDAMENTAL
UNIDADE: 003 SETOR OE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 1037 AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR OE ENSINO FUNDAMENTA

OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA OO ENSINO FUNDAMENTAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
340	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA
530	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
341	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 1038 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS

FONTE DE RECURSO	VALOR
0.1.22.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	198.000,00
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	70.000,00
TOTAL:	268.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA
350	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
351	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
352	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
353	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
354	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
355	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
356	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
357	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
358	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.

UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 2029 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

FONTE DE RECURSO	VALOR
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000.000,00
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	200.000,00
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	100.000,00
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	30.000,00
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	500.000,00
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.000,00
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.000,00
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	70.000,00
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	400.000,00
TOTAL:	2.318.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

REDUZIDO ELEMENTO DE DESPESA

UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 2164 INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO E FEIRAS DE CIÊNCIAS

FONTE DE RECURSO VALOR

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

359	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 20.000,00

TOTAL: 20.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
UNIOADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 2165 MANUT.E ENCARGOS COM A CONSULTORIA PEDAGÓGICA - FUNDAMENTAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
360	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	120.000,00

TOTAL: 120.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0039 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL
OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL
UNIDAOE: 003 SETOR OE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
AÇÃO: 1034 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
581	4.4.20.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	6.000,00
580	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	50.000,00

TOTAL: 56.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0045 ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS
UNIDADE: 003 SETOR OE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
AÇÃO: 2030 AUXÍLIO À EDUCANDOS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
361	3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00

TOTAL: 20.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0049 EDUCAÇÃO ESPECIAL
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
AÇÃO: 2149 MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

OBJETIVO DO PROGRAMA: EDUCAÇÃO ESPECIAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
362	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	52.000,00
		TOTAL:	52.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0036 MERENDA ESCOLAR
UNIDADE: 004 MERENDA ESCOLAR
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
AÇÃO: 2035 MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR -PNAE

OBJETIVO DO PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
321	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	450.000,00
		TOTAL:	450.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0035 TRANSPORTE ESCOLAR
UNIDADE: 005 FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 2036 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO

OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
365	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	135.000,00
366	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	145.000,00
		TOTAL:	280.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0035 TRANSPORTE ESCOLAR
UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 2171 REALIZAÇÃO DO MOLEQUE BOM DE BOLA

OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
370	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
371	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		TOTAL:	10.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO OESPORTO AMADOR E LAZER

UNIOADE: 007 SETOR OE DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 1132 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/INCENTIVO A CAPOEIRA

REDUZIDO	ELEMENTO OE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
611	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		TOTAL:	15.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMAOOR E LAZER
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER

UNIDAOE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 1145 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CAMPOS DOS SETORES E , F

REDUZIDO	ELEMENTO OE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
612	4.4.30.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER

UNIOADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 1169 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DA FAZENDA LIBERDAD

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
606	4.4.30.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, OESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER

UNIDAOE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 1180 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.MÓVEIS E UTENSILIOS P/SETOR DE DESPOR

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
376	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

TOTAL: 70.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER

UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 2038 MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
377	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	455.000,00
378	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
379	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
380	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00
381	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
382	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
383	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
384	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
		TOTAL:	833.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER

UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 2041 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
613	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		TOTAL:	30.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER

UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 2042 INCENTIVO À PREMIAÇÃO DOS JOGOS MUNICIPAIS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

614	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
			TOTAL:	25.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 2154 INCENTIVO A CAPOEIRA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA		FONTE DE RECURSO	VALOR
615	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
			TOTAL:	5.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 2172 INCENTIVO AOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA		FONTE DE RECURSO	VALOR
388	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
389	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
390	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
			TOTAL:	52.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 2174 MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA		FONTE DE RECURSO	VALOR
385	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
			TOTAL:	80.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0066 OBRAS PÚBLICAS OE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: OBRAS PÚBLICAS OE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

UNIOADE: 007 SETOR OE OESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 1041 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA P.A BRASIL NOVO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
609	4.4.30.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EOUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 OESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0066 OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL
OBJETIVO OO PROGRAMA: OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 OESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 1045 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE OE RECURSO	VALOR
607	4.4.30.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0066 OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

UNIDAOE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 1052 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE OE RECURSO	VALOR
608	4.4.30.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0066 OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

UNIDADE: 007 SETOR DE OESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 OESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 1053 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NOVA QUERENCIA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
610	4.4.30.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

TOTAL: 100.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
OBJETIVO DO PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

UNIDADE: 008 FUNDEB 60%
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
AÇÃO: 2044 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 60%

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
400	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	1.500.000,00
401	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	120.000,00
402	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	220.000,00
		TOTAL:	1.840.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
OBJETIVO DO PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

UNIDADE: 008 FUNDEB 60%
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 2043 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.60%

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
403	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	4.000.000,00
404	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	400.000,00
405	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	400.000,00
		TOTAL:	4.800.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
OBJETIVO DO PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

UNIDADE: 008 FUNDEB 60%
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
AÇÃO: 2046 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 40%

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
418	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	5.000,00
		TOTAL:	5.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
OBJETIVO DO PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

UNIDADE: 009 FUNDEB 40%
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 1043 AQUIS.EQUIP.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
408	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	100.000,00
406	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.18.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	10.000,00
		TOTAL:	110.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
OBJETIVO DO PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

UNIDADE: 009 FUNDEB 40%
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 2045 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
407	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	500.000,00
409	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	50.000,00
410	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	5.000,00
411	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	5.000,00
412	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	5.000,00
413	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EUNDEB - 40%	10.000,00
		TOTAL:	575.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
OBJETIVO DO PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

UNIDADE: 009 FUNDEB 40%
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
AÇÃO: 1044 AQUIS.EQUIP.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/FUNDEB - INFANTIL 40%

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
414	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	5.000,00
		TOTAL:	5.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
OBJETIVO DO PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

UNIDADE: 009 FUNDEB 40%
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
AÇÃO: 2046 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 40%

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
415	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	500.000,00
416	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	100.000,00
417	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	50.000,00
419	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	5.000,00
420	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	5.000,00
421	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	5.000,00
		TOTAL:	665.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
PROGRAMA: 0066 OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA
SUBFUNÇÃO: 025 EDIFICACOES PUBLICAS
AÇÃO: 1054 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
617	4.4.30.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
AÇÃO: 1046 AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
425	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
		TOTAL:	32.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
AÇÃO: 1150 AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
427	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		TOTAL:	15.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
AÇÃO: 2047 MANUTENÇÃO COM A BANDA ESTUDANTIL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
426	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
428	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
429	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
AÇÃO: 2048 MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
430	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
431	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
432	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		TOTAL:	45.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

UNIOADE: 010 SETOR DE CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 OIFUSÃO CULTURAL
AÇÃO: 2049 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIOADES CULTURAIS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
435	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
436	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
437	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
		TOTAL:	270.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

UNIDADE: 010 SETOR OE CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
AÇÃO: 2050 MANUTENÇÃO DO SETOR OE CULTURA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE OE RECURSO	VALOR
440	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
441	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
442	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	285.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

UNIDAOE: 010 SETOR OE CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
AÇÃO: 2052 INCENTIVO AO FESTIVAL DA CANÇÃO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
618	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
619	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
6200	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
620	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
		TOTAL:	190.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
AÇÃO: 2053 INCENTIVO À GINCANA MUNICIPAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
621	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
622	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
AÇÃO: 2166 INCENTIVO A FESTIVIDADES JUNINAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
653	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
		TOTAL:	60.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
AÇÃO: 2180 INCENTIVO AO DIA DO EVANGÉLICO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
623	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
		TOTAL:	60.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
AÇÃO: 2182 INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

624	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	20.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA		
99	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

FONTE OE RECURSO	VALOR
0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.800,00
TOTAL:	10.800,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE
EUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA		
100	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
101	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
102	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
103	3.3.90.14,00.00	DIÁRIAS - CIVIL	
104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
105	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
106	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
107	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	

FONTE DE RECURSO	VALOR
0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00
TOTAL:	315.000,00

UNIOADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO OE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 122 AOMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 1047 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC,.DE SAÚDE

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO OE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2054 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.OE SAÚDE

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDAOE: 002 SETOR OE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1048 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
108	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00
110	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAUDE	600.000,00
		TOTAL:	700.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1049 AQUIS.DE EQUIP.MAT.PERMANENTE, MOV.E UTENSILIOS P/SETOR DE SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
109	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAUDE	200.000,00
		TOTAL:	200.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1050 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
648	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1051 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
125	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
		TOTAL:	50.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIOADE: 002 SETOR DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1171 ACADEMIA AO AR LIVRE ASSENTAMENTO PINGO O´AGUA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
520	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1172 ACADEMIA AO AR LIVRE ASSENTAMENTO COUTINHO UNIÃO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
5210	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO OO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDADE: 002 SETOR OE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1173 ACADEMIA AO AR LIVRE ASSENTAMENTO BRASIL NOVO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
522	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2055 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
115	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	200.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

116	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	6,255.200,00
117	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	650.000,00
118	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	350.000,00
119	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	90.000,00
120	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	800.000,00
121	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	300.000,00
122	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	400.000,00
123	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1,000.000,00
			TOTAL:	10,045.200,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE
UNIOADE: 002 SETOR OE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
AÇÃO: 2178 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SETOR DE SAÚOE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
124	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTTTUIÇÕES	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
AÇÃO: 1057 AQUIS.DE EQUIP.MATERIAL PERM.MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SAÚDE DA FAMÍLIA
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
126	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	40.000,00
		TOTAL:	40.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
AÇÃO: 1058 AQUISICAO DE EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - SAUDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
127	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	20.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1059 AQUIS DE EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MEDIA E AL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
128	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	30.000,00
		TOTAL:	30.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1060 AQUISICAO DE EQUIP. MATERIAL PEMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - AGENT

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
129	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.000,00
		TOTAL:	5.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1100 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ VIGILANCIA EM SAUDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
130	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.000,00
		TOTAL:	10.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1101 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PMAQ

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
131	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	40.000,00
		TOTAL:	40.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1102 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO BASICA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
132	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	20.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1135 AQUISIÇÃO EQUIP.MÓV.E UTENSILIOS P/PROTESES DENTÁRIAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
133	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	15.000,00
		TOTAL:	15.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1159 IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO E AGÊNCIA TRANSFUSIONAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
135	4.4.90.51.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00

N.º Processo: 4925/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

TOTAL: 30.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1162 AQUIS.EQUIP.E MAT.P/LABORATORIO MUNICIPAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
649	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	9.000,00
655	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	91.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1177 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
137	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.000,00
		TOTAL:	3.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2056 MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
397	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0.1.42.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	20.000,00
386	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.42.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	400.000,00
138	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	300.000,00
387	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.42.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	50.000,00
141	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	41.000,00
142	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.000,00

N.ºProcesso: 4926/2017 - N.ºDocumento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

398	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.
143	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	
144	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
147	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
149	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	
152	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
510	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	
395	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
156	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0.1.42.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	30.000,00
0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.000,00
TOTAL:	856.000,00

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2057 MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

FONTE DE RECURSO	VALOR
0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	565.000,00
0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.000,00
0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.000,00
TOTAL:	575.000,00

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2058 MANUTENCAO COM A FARMACIA BASICA

FONTE DE RECURSO	VALOR
0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00
0.1.42.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	39.000,00
TOTAL:	139.000,00

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2059 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL

FONTE DE RECURSO	VALOR
0.1.42.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	32.000,00
0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00

Nº Processo: 4926/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

396	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.42.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	5.000,00
159	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	30.000,00
161	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.000,00
			TOTAL:	177.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
UNIOAOE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2060 MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS RURAIS DE SAUDE - PASCAR

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
160	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.42.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	2.000,00
197	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.42.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	12.000,00
		TOTAL:	14.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
UNIDAOE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2061 MANUTENCAO COM O PISO DE ATENCAO BASICA - PAB

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE OE RECURSO	VALOR
164	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	200.000,00
167	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00
511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.42.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	13.000,00
168	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.000,00
169	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	87.000,00
166	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	110.000,00
		TOTAL:	515.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
UNIDAOE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2062 MANUTENCAO COM O PROG DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO - PAICI

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
170	3.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0.1.42.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	44.000,00
		TOTAL:	44.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2063 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
171	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	97.000,00
174	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.000,00
175	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	20.000,00
176	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.000,00
177	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	20.000,00
		TOTAL:	140.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2119 MANUTENÇÃO COM A ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - AMCO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
399	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.42.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	37.000,00
178	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	545.000,00
179	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.000,00
180	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	150.000,00
		TOTAL:	737.000,00

Nº Processo: 4926/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2121 MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTARIAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
181	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	60.000,00
184	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	15.000,00
186	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	15.000,00
		TOTAL:	90.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2122 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
187	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	60.000,00
188	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.000,00
189	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	50.000,00
		TOTAL:	120.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2145 MANUT.PROGRAMA DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
190	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	80.000,00
193	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.000,00
194	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.000,00
195	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.000,00
196	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.000,00

N.ºProcesso: 4926/2017 - N.ºDocumento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

TOTAL: 100.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 1131 AQUISICAO DE EQUTOS MAQ.MOV. P\ CONSELHO TUTELAR

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
205	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	10.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
AÇÃO: 2068 MANUTENCAO COM O APOIO AOS IDOSOS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
206	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		TOTAL:	40.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
AÇÃO: 2125 MANUTENÇÃO COM O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO AD

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
207	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
208	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
209	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
210	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
211	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		TOTAL:	85.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	
212	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 1163 AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/PROTEÇÃO ESPECIAL

FONTE DE RECURSO	VALOR
0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
TOTAL:	5.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	
213	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
214	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
215	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
216	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
217	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
218	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
219	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
220	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 2065 MANUTENCAO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO SOCIA

FONTE DE RECURSO	VALOR
0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
TOTAL:	1.810.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	
221	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 2066 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

FONTE DE RECURSO	VALOR
0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
TOTAL:	20.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:29

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 2067 MANUTENCAO E ENCARGOS COM ASSISTENCIA AO MENOR E COMBATE A FOME

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
222	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	10.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 2071 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PISO BASICO VARIAVEL III

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
241	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 2074 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS S

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
246	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	27.000,00
		TOTAL:	27.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 2146 MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
254	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

TOTAL: 10.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 2148 MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
223	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	10.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 2176 MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
224	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
225	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		TOTAL:	15.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
AÇÃO: 2150 MANUTENCAO COM O CONSELHO TUTELAR

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
226	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
227	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
228	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
229	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
230	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
231	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

232	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
			TOTAL:	180.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 1071 AQUISICAO DE EQUP.E MAT PERMANENTE, MOV.E UTENSILIOS PARA O INDICE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
233	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	35.000,00
		TOTAL:	35.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 1072 AQUIS. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS PARA O FUPIS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
234	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	10.000,00
		TOTAL:	10.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 2069 MANUT. ENCARGOS PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PBF- PAIF

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
236	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	30.000,00
237	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	10.000,00
238	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	10.000,00
		TOTAL:	50.000,00

Nº Processo: 4926/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 2072 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
242	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	3.000,00
243	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	17.000,00
244	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	5.000,00
245	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	5.000,00
		TOTAL:	30.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

UNIDADE: 002 EUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 2126 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
247	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	2.000,00
248	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	20.000,00
249	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	2.000,00
250	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	10.000,00
		TOTAL:	34.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBEUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 2127 MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VIN

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
251	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
252	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
253	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

TOTAL: 15.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA
255	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
256	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.

UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 2146 MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA

FONTE DE RECURSO	VALOR
0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	2.000,00
0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	2.000,00
TOTAL:	4.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA
257	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
258	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
259	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.

UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
AÇÃO: 215S MANUTENÇÃO COM O COFINANCIAMENTO ESTADUAL

FONTE DE RECURSO	VALOR
0.1.43.000000 - TRANS REC. ESTADO FEAS	5.000,00
0.1.43.000000 - TRANS REC. ESTADO FEAS	5.000,00
0.1.43.000000 - TRANS REC. ESTADO FEAS	10.000,00
TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA
271	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
AÇÃO: 1073 AQUIS. DE EQUP.MAT. PERMANENTE PARA A SEC. DE AGRICULTURA.

FONTE DE RECURSO	VALOR
0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.600,00
TOTAL:	17.600,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
AÇÃO: 1164 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE AGRICULTURA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
272	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
		TOTAL:	70.000,00

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
AÇÃO: 2076 MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
274	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00
275	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
276	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
277	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
278	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
279	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
280	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
281	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
		TOTAL:	920.000,00

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
PROGRAMA: 0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
AÇÃO: 1075 AQUISICAO DE INCREMENTOS PARA AS PATRULHAS MECANIZADAS.

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
282	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
PROGRAMA: 0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
AÇÃO: 1175 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BARRACÃO PARA FEIRA LIVRE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
283	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		TOTAL:	50.000,00

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
PROGRAMA: 0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
AÇÃO: 207B MANUTENCAO E ENCARGOS COM PALESTRAS, TECNICAS AGROPECUARIAS, CON

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
285	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
286	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
287	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		TOTAL:	9.000,00

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
PROGRAMA: 0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
AÇÃO: 20B0 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
288	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
289	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
290	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
291	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.400,00
		TOTAL:	14.400,00

N.ºProcesso: 4926/2017 - N.ºDocumento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 0B SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA: 0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
AÇÃO: 20B1 INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER

OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
292	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
293	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
294	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
		TOTAL:	295.000,00

ÓRGÃO: 0B SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA: 0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
AÇÃO: 20B2 INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA PUPUNHA.

OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
295	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
296	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
297	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		TOTAL:	155.000,00

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA: 0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
AÇÃO: 20B3 INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVOS A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE.

OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
298	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
299	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
300	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		TOTAL:	103.000,00

N.º Processo: 4937/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 0B SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
PROGRAMA: 0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
AÇÃO: 20B4 INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVOS A CADEIA PRODUTIVA DO SERINGU

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
301	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
302	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		TOTAL:	24.000,00

ÓRGÃO: 0B SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
PROGRAMA: 0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: APDIO À PRODUÇÃO VEGETAL

UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
AÇÃO: 20B5 INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVOS A CADEIA PRODUTIVA DO AQUICUL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
304	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
305	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
306	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		TOTAL:	60.000,00

ÓRGÃO: 0B SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
PROGRAMA: 0015 APOID À PRODUÇÃO VEGETAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
AÇÃO: 20B6 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
307	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
308	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
309	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		TOTAL:	9.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
PROGRAMA: 0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

UNIDAOE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
AÇÃO: 2087 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
310	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
311	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
312	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
313	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		TOTAL:	25.000,00

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
PROGRAMA: 0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
AÇÃO: 2179 MANUT.COM A ASSOC.COMUNIT.AGROC.ESTRELA DA PAZ

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
314	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
		TOTAL:	14.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL OE FINANÇAS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO OO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIOADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUBFUNÇÃO: 123 AOMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
AÇÃO: 1076 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTES PARA A SEC. OE FINANCAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
316	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
		TOTAL:	35.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
AÇÃO: 2088 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC. DE FINANCAS E SETOR DE TRIBUTACA

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
318	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100.000,00
451	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
452	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
453	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
454	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
456	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
457	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	900.000,00
458	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	2.320.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
AÇÃO: 2156 PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
459	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
		TOTAL:	80.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
AÇÃO: 2177 MANUTENÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
460	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	350.000,00
		TOTAL:	350.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0006 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
AÇÃO: 2089 SENTENCAS JUDICIAIS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
461	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		TOTAL:	15.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 11 TRABALHO
PROGRAMA: 0007 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
OBJETIVO DO PROGRAMA: FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUBFUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
AÇÃO: 2090 PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR- PASEP

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
462	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	700.000,00
		TOTAL:	700.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 0033 SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA
OBJETIVO DO PROGRAMA: SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUBFUNÇÃO: 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
AÇÃO: 2091 RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
463	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
464	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
		TOTAL:	155.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA: OPERAÇÕES ESPECIAIS

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
AÇÃO: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

465	9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	700.000,00
			TOTAL:	700.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.OE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0080 SANEAMENTO BÁSICO
OBJETIVO DO PROGRAMA: SANEAMENTO BÁSICO

UNIDADE: 001 GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2143 MANUTENCAO COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV URBANOS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
470	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
471	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
472	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
473	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
474	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
475	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
476	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
477	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		TOTAL:	330.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
PROGRAMA: 0080 SANEAMENTO BÁSICO
OBJETIVO DO PROGRAMA: SANEAMENTO BÁSICO

UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
AÇÃO: 1104 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
625	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
PROGRAMA: 0080 SANEAMENTO BÁSICO
OBJETIVO DO PROGRAMA: SANEAMENTO BÁSICO

UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
AÇÃO: 1105 CONSTRUÇÃO DA REDE E ESTAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
626	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		TOTAL:	50.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
PROGRAMA: 0080 SANEAMENTO BÁSICO
OBJETIVO DO PROGRAMA: SANEAMENTO BÁSICO

UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
AÇÃO: 1106 AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
627	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
PROGRAMA: 0080 SANEAMENTO BÁSICO
OBJETIVO DO PROGRAMA: SANEAMENTO BÁSICO

UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
AÇÃO: 2128 MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
485	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800.000,00
486	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
487	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
488	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
489	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
490	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
491	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
		TOTAL:	1.750.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
PROGRAMA: 0080 SANEAMENTO BÁSICO
OBJETIVO DO PROGRAMA: SANEAMENTO BÁSICO

UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
AÇÃO: 2129 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
629	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
		TOTAL:	150.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
PROGRAMA: 0060 URBANISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA: URBANISMO
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
AÇÃO: 1111 ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
550	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	700.000,00
		TOTAL:	700.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
PROGRAMA: 0060 URBANISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA: URBANISMO
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
SUBFUNÇÃO: 451 INERA-ESTRUTURA URBANA
AÇÃO: 1113 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PUBLICOS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
630	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
PROGRAMA: 0060 URBANISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA: URBANISMO
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
AÇÃO: 1114 CONSTRUÇÃO DE ACESSOS PÚBLICOS P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
631	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		TOTAL:	30.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
PROGRAMA: 0060 URBANISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA: URBANISMO

UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
AÇÃO: 1115 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
632	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
		TOTAL:	200.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
PROGRAMA: 0060 URBANISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA: URBANISMO

UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
AÇÃO: 1119 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTES P/SERV.URBANOS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
634	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		TOTAL:	50.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
PROGRAMA: 0060 URBANISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA: URBANISMO

UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
AÇÃO: 1167 ASFALTAMENTO DE VIAS URBANAS NO P.A PINGO D´AGUA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
635	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
PROGRAMA: 0060 URBANISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA: URBANISMO

UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
AÇÃO: 2130 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
636	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

637	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
638	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
			TOTAL:	31.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
PROGRAMA: 0060 URBANISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA: URBANISMO

UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
AÇÃO: 1118 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
639	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	540.000,00
		TOTAL:	540.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
PROGRAMA: 0060 URBANISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA: URBANISMO

UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
AÇÃO: 2131 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
500	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.300.000,00
501	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320.000,00
502	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
503	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
505	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
506	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
507	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00
		TOTAL:	4.385.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 1S URBANISMO
PROGRAMA: 0060 URBANISMO

UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
AÇÃO: 2132 SINALIZAÇÃO DO TRANSITO

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:29

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

OBJETIVO DO PROGRAMA: URBANISMO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
551	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
552	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
553	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	210.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA: 0235 CONSTRUÇÃO DE CASAS
AÇÃO: 1095 HABITAÇÃO URBANA - FETHAB

OBJETIVO DO PROGRAMA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PROVENIENTES DO FETHAB

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
640	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
641	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	10.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO: 25 ENERGIA
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELÉTRICA
PROGRAMA: 0057 ELETRIFICAÇÃO URBANA
AÇÃO: 1108 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

OBJETIVO DO PROGRAMA: ELETRIFICAÇÃO URBANA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
554	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
555	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.17.000000 - CONTRUIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	150.000,00
556	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
560	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.17.000000 - CONTRUIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	20.000,00
		TOTAL:	290.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO: 25 ENERGIA
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELÉTRICA
PROGRAMA: 0060 URBANISMO
AÇÃO: 2133 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

OBJETIVO DO PROGRAMA: URBANISMO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
557	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.17.000000 - CONTRUIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	150.000,00
558	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
559	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.17.000000 - CONTRUIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	10.000,00
561	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.17.000000 - CONTRUIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	270.000,00
562	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		TOTAL:	470.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0236 MANUTENÇAO DE ESTRADAS
AÇÃO: 1183 ASEALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB

OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO DE ESTRADAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
642	4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	600.000,00
		TOTAL:	600.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
EUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0236 MANUTENÇAO DE ESTRADAS
AÇÃO: 2181 MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - EETHAB

OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO DE ESTRADAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
643	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	100.000,00
570	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	500.000,00
		TOTAL:	600.000,00
		TOTAL GERAL:	76.000.000,00

GILMAR REINOLDO WENTZ
CPF: 437.706.300-68
PREFEITO MUNICIPAL

ADÃO JORES SANTOS JOSENDE
Contador
CRC-RS 86979-2

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2017

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E A RENOA		
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDAOE PREDIAL E TERRIT. URBANA		
1.1.1.2.02.01.00	IMP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - ORDINÁRIO	2.200.000,00	
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1.1.1.2.04.31.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS OO TRABALHO	1.400.000,00	
1.1.1.2.04.32.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS OE CAPITAL	100.000,00	
1.1.1.2.04.34.00	I.R.R.F S/ OUTROS RENOIMENTOS	100.000,00	
1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO S/TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DIR		
1.1.1.2.08.01.00	IMP.S/TRANSM INT.VIVOS O B.IMOVEIS E D.REAIS S/IMPOSTOS	2.200.000,00	LEI
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		
1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.000.000,00	LEI
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		
1.1.2.1.00.00.00	TX P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		
1.1.2.1.17.00.00	TX DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	
1.1.2.1.21.00.00	TX DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	
1.1.2.1.25.00.00	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDÚST/PREST SERV	650.000,00	
1.1.2.1.26.00.00	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10.000,00	
1.1.2.1.29.00.00	TX DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	300.000,00	
1.1.2.1.37.00.00	TAXA P/O EXERC.DO COM.AMBULANTE OU EVENTUAL	20.000,00	
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		
1.1.2.1.99.01.00	TX DE INSCRIÇÕES OESPORTIVAS	15.000,00	
1.1.2.2.00.00.00	TX PELA PRESTACAO DE SERVICOS		
1.1.2.2.30.00.00	TX MARCA DE GADO	10.000,00	

N.ºProcesso: 4926/2017 - N.ºDocumento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2017

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.1.2.2.90.00.00	TX DE LIMPEZA PÚBLICA	200.000,00	
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1.1.2.2.99.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1.1.3.0.05.00.00	PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA	600.000,00	
1.1.3.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA	100.000,00	
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIB PREVID. DO REGIME PRÓPRIO		
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS		
1.2.1.0.29.07.01	CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - EXECUTIVO	1.300.000,00	
1.2.1.0.29.07.02	CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - LEGISLATIVO	42.000,00	
1.2.3.0.00.00.00	COSIP - CONTRIB.P/ O CUST.DO SERV. ILUM.PÚBLICA		
1.2.3.0.55.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	600.000,00	GRAU 4
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1.3.2.5.55.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		
1.3.2.5.55.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	10.000,00	GRAU 5
1.3.2.5.55.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	10.000,00	GRAU 6
1.3.2.5.55.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N	2.000,00	GRAU 6
1.3.2.5.55.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	5.000,00	GRAU 6
1.3.2.5.56.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		
1.3.2.5.56.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	50.000,00	GRAU 6
1.3.2.5.56.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	290.000,00	GRAU 6
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		
1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	1.295.100,00	

Nº Processo: 4926/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2017

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIÁV	100,00	
1.3.3.0.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		
1.3.3.3.00.00.00	REC. CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIR USO BENS PÚBLIC		
1.3.3.3.01.00.00	REC DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL USO ÁREA PÚBLICA	10.000,00	GRAU 5
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1.6.0.0.13.00.00	SERV. ADMINISTRATIVOS		
1.6.0.0.13.01.00	SERV. DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICOS	50.000,00	
1.6.0.0.13.02.00	SERV. DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00	
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERV. ADMINISTRATIVOS	10.000,00	
1.6.0.0.26.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	1.800.000,00	
1.6.0.0.43.00.00	SERV. DE COLETA/TRANS/TRAT/DEST FINAL RESÍD SÓLIDO	200.650,00	
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. DA UNIÃO		
1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	11.000.000,00	GRAU 6
1.7.2.1.01.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	500.000,00	GRAU 6
1.7.2.1.01.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	500.000,00	GRAU 6
1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMP. S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL	4.500.000,00	GRAU 6
1.7.2.1.01.12.00	COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORT. PROD. INDUSTR.	300.000,00	
1.7.2.1.22.00.00	TRANSF. DA COMPEN. FINAN. PELA EXPLORAÇÃO REC.NAT		
1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPEN. FINAN. PROD. PETRÓLEO	100.000,00	GRAU 6
1.7.2.1.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		
1.7.2.1.33.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PAB	400.000,00	
1.7.2.1.33.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA	100.000,00	
1.7.2.1.33.05.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SF	440.000,00	
1.7.2.1.33.06.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ACS	575.000,00	

N.ºProcesso: 4926/2017 - N.ºDocumento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2017

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.7.2.1.33.07.00	TRANSE.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	150.000,00	
1.7.2.1.33.08.00	TRANSE.DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	170.000,00	
1.7.2.1.33.11.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROG.CONTROLE DE DIABETES	10.000,00	
1.7.2.1.33.13.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	700.000,00	
1.7.2.1.33.14.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - TETO MUN.REDE BRASIL	100.000,00	
1.7.2.1.33.16.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROG.MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE	170.000,00	GRAU 6
1.7.2.1.33.19.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - NUCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	100.000,00	
1.7.2.1.33.20.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO ACADEMIA SAÚDE	40.000,00	
1.7.2.1.33.27.00	TRANSE.DE RECURSOS DO SUS - AEDES AEGYPTI	S0.000,00	
1.7.2.1.34.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUND. NAC. AS.SOCIAL - FNAS		
1.7.2.1.34.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUND.NAC.AS.SOCIAL - PBV III	50.000,00	GRAU 6
1.7.2.1.34.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUND.NAC.AS.SOCIAL - PBF	S0.000,00	GRAU 6
1.7.2.1.34.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO EUND.NAC.AS.SOCIAL - IGD SUAS	30.000,00	GRAU 6
1.7.2.1.34.04.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUND.NAC.AS.SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA	2S.000,00	GRAU 6
1.7.2.1.34.0S.00	COMP. SERVI DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FUP1S	30.000,00	GRAU 6
1.7.2.1.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUND.NAC.DES.EDUCAÇÃO -FDNE		
1.7.2.1.35.01.00	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	460.000,00	
1.7.2.1.3S.02.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	5.000,00	
1.7.2.1.35.03.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		
1.7.2.1.35.03.01	ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	95.000,00	6
1.7.2.1.35.03.02	ALIMENTAÇÃO CRECHE	60.000,00	6
1.7.2.1.35.03.03	ALIMENTAÇÃO PRÉ ESCOLA	48.000,00	6
1.7.2.1.35.03.04	ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	8.000,00	6
1.7.2.1.35.03.05	ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00	6
1.7.2.1.35.03.06	MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	90.000,00	6
1.7.2.1.35.04.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	138.000,00	
1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSE DIRETAS DO FNDE		

Nº Processo: 4926/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2017

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.7.2.1.35.99.01	BRASIL CARINHOSO	30.000,00	6
1.7.2.1.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONER - L.C. Nº 87/96	120.000,00	5
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1.7.2.1.99.01.00	OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO - SIMPLES NACIONAL	1.000.000,00	
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. DOS ESTADOS		
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	27.000.000,00	GRAU 6
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.300.000,00	6
1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOM. ECON	100.000,00	
1.7.2.2.01.S5.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB	3.200.000,00	6
1.7.2.2.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE		
1.7.2.2.33.01.00	TRANSF.DE REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - PACS	14.000,00	GRAU 6
1.7.2.2.33.02.00	TRANSF.DE REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - PSF	500.000,00	GRAU 6
1.7.2.2.33.03.00	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE (PAICI)	44.000,00	GRAU 6
1.7.2.2.33.04.00	TRANSF.DE REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - SAÚDE BUCAL	37.000,00	
1.7.2.2.33.05.00	TRANSF.DE REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	37.000,00	
1.7.2.2.33.06.00	TRANSF.DE REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	26.000,00	
1.7.2.2.33.08.00	TRANSF.DE REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - DIABETES MELLITES	13.000,00	
1.7.2.2.33.09.00	TRANSF.DE REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - INC.AT.BÁSICA	13.000,00	
1.7.2.2.34.00.00	TRANSF.DE REC.ESTADO		
1.7.2.2.34.01.00	TRANSF.DE REC.ESTADO - FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL	20.000,00	
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS		
1.7.2.2.99.01.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	750.000,00	6
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		
1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB		
1.7.2.4.01.01.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB 60%	7.000.000,00	
1.7.2.4.01.02.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB 40%	990.000,00	

Nº Processo: 4926/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		
1.9.1.2.00.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES		
1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS		
1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB PATRONAL P/ RPPS	100,00	
1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB DO SERV P/ RPPS	100,00	
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES		
1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1.9.2.1.99.02.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREV	100,00	
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		
1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE REGIME GERAL E RPPS		
1.9.2.2.10.01.00	COMPENS. FINANC. ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL	100,00	
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		
1.9.2.2.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREV	100,00	
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		
1.9.3.1.00.00.00	REC. DIV. ATIV. TRIBUTARIA		
1.9.3.1.11.00.00	REC. DIV. ATIV. DO IPTU	300.000,00	GRAU 5
1.9.3.1.13.00.00	REC. DIV. ATIV. DO ISS	190.000,00	LEI
1.9.3.1.35.00.00	REC. DIV. ATIV. TX DE FISCALIZ. E VIGIL. SANITÁRIA	20.000,00	
1.9.3.1.98.00.00	REC. DIV. ATIV. DAS CONTRIB DE MELHORIA	360.000,00	
1.9.3.1.99.00.00	REC. DIV. ATIV. DE OUTROS TRIBUTOS		
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	30.350,00	
1.9.4.0.00.00.00	REC DEC DE APORTES PER P/ AMORT DÉF ATUAR DO RPPS		
1.9.4.0.01.00.00	REC.DEC.AP.PERIOD.P/AMORT.DEF.ATUARIAL RPPS EXEC.	100,00	
1.9.4.0.02.00.00	REC.DEC.AP.PERIOD.P/AMORT.DEF.ATUARIAL RPPS LEG.	100,00	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2017

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	65.000,00	
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		
2.4.7.1.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2.4.7.1.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN. PROGRAMA EDUCAÇÃO	200.000,00	GRAU 5
2.4.7.1.12.00.00	RECEITA CONVÊNIOS SAÚDE	400.000,00	5
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	400.000,00	
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS, DISTR.FED.E SUAS ENTID.		
2.4.7.2.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DESTINADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	200.000,00	GRAU 5
2.4.7.2.11.00.00	RECEITA CONVENIO SAUDE	400.000,00	5
2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		
2.4.7.2.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	400.000,00	6
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO		
7.2.1.0.29.01.00	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		
7.2.1.0.29.01.01	CONTR.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO	1.500.000,00	
7.2.1.0.29.01.02	CONTR.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO	47.000,00	
7.2.1.0.29.13.00	CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL(PATRONAL)		
7.2.1.0.29.13.01	CONTR.PREV.P/AMORT.DO DÉFICIT ATUARIAL - EXECUTIVO	208.000,00	
7.2.1.0.29.13.02	CONTR.PREV.P/AMORT.DO DÉFICIT ATUARIAL - LEGISLATIVO	6.800,00	
7.2.1.0.29.15.00	CONT. PREV. EM REG. DE PARC. DE DÉBITOS (PATRONAL)		
7.2.1.0.29.15.01	P.AM.REF. CONF. E PARC. D.PREV(C.P. S.ATIVO CIVIL)	100,00	
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		
7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS		
7.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB PATRONAL P/ RPPS	100,00	
7.9.1.2.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		
7.9.1.2.99.01.00	M/J DE MORA DE OUTRAS CONTRIB PRINCIPAL	100,00	
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		
9.1.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		
9.1.1.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.		
9.1.1.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA		
9.1.1.2.02.00.00	DEDUÇ DO IMPOSTO PREDIAL E TERRIT URBANO		
9.1.1.2.02.03.00	DEDUÇ DO IMPOSTO PREDIAL E TERRIT URBANO-DESCON	250.000,00	
9.1.1.3.00.00.00	DEDUÇ DO IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		
9.1.1.3.05.00.00	DEDUÇ DO IMP SOBRE SERVIÇ DE QUALQ NAT		
9.1.1.3.05.01.00	DEDUÇ DO IMP SOBRE SERVIÇ DE QUALQ NAT		
9.1.1.3.05.01.03	DEDUÇ DO IMP SOBRE SERVIÇ DE QUALQ NAT-DESCONTO	200.000,00	
9.1.3.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
9.1.3.0.04.00.00	DEDUÇÕES DE CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES	29.000,00	LEI
9.7.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		
9.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
9.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
9.7.2.1.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM		
9.7.2.1.01.02.01	DEDU DE RECEIT DO FPM-FUNDEF/FUNDEB	2.000.000,00	
9.7.2.1.01.05.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR	800.000,00	
9.7.2.1.01.12.00	DEDUÇAO DE RECE PARA FORMÇÇ FUNDEF/FUNDEB - IPI	50.000,00	
9.7.2.1.36.00.00	DED REC P/ FORMAÇ FUNDEB-ICMS DESON LC 87/96	30.000,00	
9.7.2.2.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. DOS ESTADOS		

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:29

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO		
9.7.2.2.01.01.00	DEDUÇ DE RECEI P/ FORM DO FUNDEF/FUNDEB-ICMS		
9.7.2.2.01.01.01	DEDUÇ DE RECEI P/ FORM DO FUNDEF/FUNDEB-ICMS	5.120.000,00	
9.9.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
9.9.3.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		
9.9.3.1.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		
9.9.3.1.11.00.00	DED DA RECEITA DA DÍV ATIVA SOBRE IPTU		
9.9.3.1.11.03.00	DED DA RECEITA DA DÍV ATIVA S/IPTU -DESC CONCEDID	60.000,00	
9.9.3.1.35.00.00	DED REC DÍV ATIVA DA TX FISC E VIG SANIT		
9.9.3.1.35.99.00	OUTRAS DED REC DA DÍV ATIVA DA TX FISC E VIGILÂNC	5.000,00	
9.9.3.1.98.00.00	DEB DA REC DA DÍV ATIVA DAS CONTRIB MELHORIAS		
9.9.3.1.98.03.00	DED DA REC DA DÍV ATIVA DAS CONTRIB MELH-DESC CON	5.000,00	
		TOTAL	**76.000.000,00**

GILMAR REINOLDO WENTZ
CPF: 437.706.300-68
PREFEITO MUNICIPAL

ADÃO JORES SANTOS JOSENDE
Contador
CRC-RS 06979-2

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

N.º Processo: 4925/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:29

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV.CUIABA, Nº 335, CENTRO, QUERENCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 31 de Agosto de 2016

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		80.786.900,00
RECEITA TRIBUTARIA	10.955.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.942.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.672.200,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.061.650,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.190.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	966.050,00	
RECEITAS DE CAPITAL		2.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA		8.549.000,00
OEDUÇÕES DA RECEITA	479.000,00	
DEOUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.000.000,00	
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.762.100,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.761.900,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00
PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIAS PATRONAIS RECEBIDAS		0,00
TOTAL		76.000.000,00

DESPESA	R$	R$
LEGISLATIVA		3.386.000,00
ADMINISTRAÇÃO		13.343.900,00
SEGURANÇA PÚBLICA		72.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.230.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.184.000,00
SAÚDE		15.321.000,00
TRABALHO		700.000,00
EDUCAÇÃO		12.576.000,00
CULTURA		1.117.000,00
DIREITOS OA CIDADANIA		180.000,00
URBANISMO		6.446.000,00
HABITAÇÃO		20.000,00
SANEAMENTO		2.150.000,00
AGRICULTURA		1.886.000,00
ENERGIA		760.000,00
TRANSPORTE		9.140.000,00
DESPORTO E LAZER		1.720.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS		155.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.613.100,00
PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
PREVISÃO OE TRANSFERÊNCIAS PATRONAIS CONCEDIDAS		0,00
TOTAL		76.000.000,00

GILMAR REINOLDO WENTZ
CPF: 437.706.300-68
PREFEITO MUNICIPAL

ADÃO JORES SANTOS JOSENDE
Contador
CRC-RS 06979-2

N.º Processo: 4925/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

Município de : QUERÊNCIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS RECEITAS E DESPESAS - LOA PARA 2017

TABELA EXPLICATIVA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	REALIZADO 2013	REALIZADO 2014	REALIZADO 2015	ESTIMADO 2016	PROJETADO 2017	PROJETADO 2018	PROJETADO 2019
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	46.055.000,00	56.955.000,00	66.919.000,00	72.500.000,00	80.786.900,00	90.651.175,28	99.198.422,16
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	7.042.000,00	10.047.000,00	8.232.000,00	9.120.000,00	10.955.000,00	12.483.745,05	13.907.719,65
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	468.000,00	517.000,00	1.351.000,00	1.530.000,00	1.942.000,00	2.140.349,88	2.354.595,95
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições - P M	468.000,00	517.000,00	302.000,00	330.000,00	642.000,00	693.449,88	744.656,37
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita de Contribuições - FEMPAS	-	-	1.049.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.446.900,00	1.609.939,58
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	232.000,00	309.000,00	1.629.000,00	2.000.000,00	1.672.200,00	1.772.532,00	1.860.626,84
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	232.000,00	309.000,00	1.629.000,00	2.000.000,00	1.672.200,00	1.772.532,00	1.860.626,84
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - PM	232.000,00	309.000,00	365.000,00	400.000,00	377.100,00	399.726,00	419.592,38
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - FEMPAS	-	-	1.264.000,00	1.600.000,00	1.295.100,00	1.372.806,00	1.441.034,46
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	-	-	-	-	-	-	-
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.256.000,00	1.513.000,00	1.657.000,00	1.600.000,00	2.061.650,00	2.226.870,63	2.381.309,56
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.310.000,00	43.767.000,00	53.135.000,00	57.500.000,00	63.190.000,00	70.984.208,46	77.563.647,81
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	747.000,00	802.000,00	915.000,00	750.000,00	966.050,00	1.043.469,25	1.120.522,25
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - P M	747.000,00	802.000,00	915.000,00	750.000,00	966.050,00	1.043.469,25	1.120.522,25
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - FEMPAS	-	-	-	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.805.000,00	2.358.000,00	1.423.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.160.280,00	2.319.801,77
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	-	-	-	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	316.000,00	-	-	-	-
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.805.000,00	2.358.000,00	1.107.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.160.280,00	2.319.801,77
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1.0.00.00.00.00	Receitas Intra Orçamentárias - FEMPAS	-	-	1.311.000,00	1.500.000,00	1.762.100,00	1.961.217,30	2.182.211,19
9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	(5.381.000,00)	(6.445.000,00)	(7.283.000,00)	(8.000.000,00)	(8.549.000,00)	(9.234.116,86)	(9.915.992,67)
		-	-	-	-			
	TOTAL DA RECEITA	42.479.000,00	52.868.000,00	62.370.000,00	68.500.000,00	76.000.000,00	85.538.555,72	93.784.442,45
			24,46	17,97	9,83	10,95	12,55	9,64

CÓDIGOS	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	LIQUIDADO 2013	LIQUIDADO 2014	LIQUIDADO 2015	ESTIMADO 2016	PROJETADO 2017	PROJETADO 2018	PROJETADO 2019
3.0.00.00 00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.180.000,00	45.044.000,00	53.701.000,00	58.980.000,00	63.326.400,00	70.095.299,96	78.517.570,48
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.038.000,00	23.844.000,00	29.439.000,00	33.000.000,00	35.606.000,00	40.422.067,56	47.369.678,43
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal Próprio	19.038.000,00	23.844.000,00	28.884.000,00	32.350.000,00	34.425.400,00	39.081.779,60	45.799.026,22
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal do FEMPAS	-	-	555.000,00	650.000,00	1.180.600,00	1.340.287,96	1.570.652,20
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	2.000,00	-	-	5.200,00	-	-
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	-	2.000,00	-		5.200,00		-
3.2.00.00.00.00.00	Juros e encargos da Dívida FEMPAS	-	-	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.142.000,00	21.198.000,00	24.262.000,00	25.980.000,00	27.715.200,00	29.673.232,40	31.147.992,05
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.142.000,00	21.198.000,00	24.117.000,00	25.800.000,00	27.413.900,00	29.349.321,34	30.807.982,61
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente FEMPAS	-	-	145.000,00	180.000,00	301.300,00	323.911,06	340.009,44
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.294.000,00	6.705.000,00	5.280.000,00	4.240.000,00	9.075.600,00	9.450.112,75	2.700.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.294.000,00	6.705.000,00	5.280.000,00	4.000.000,00	8.905.500,00	9.444.282,75	2.700.000,00
4.4.00 00.00.00.00	Investimentos	5.294.000,00	6.705.000,00	5.280.000,00	4.000.000,00	8.905.500,00	10.334.832,75	2.700.000,00
4.4 00 00.00 00.00	Investimentos FEMPAS	-	-	-	-	5.000,00	5.830,00	
4.5.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
4.5.90.66.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	86.000,00	55.000,00	108.000,00	240.000,00	165.100,00	-	-
9.9.99.99.99.99.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			-	40.000,00	700.000,00	2.882.248,72	9.244.248,38
9.9.99.99.99.99.02	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FEMPAS			-	3.470.000,00	2.913.100,00	3.110.894,29	3.322.523,59
	TOTAL DA DESPESA	40.560.000,00	51.804.000,00	59.087.000,00	68.730.000,00	76.015.100,00	85.538.555,72	93.784.442,45

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

ADÃO JORES DOS SANTOS JOSENDE
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 13 de Janeiro de 2017

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 13 de Janeiro de 2017

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 002 CONSELHO TUTELAR

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 004 SETOR DE SANEAMENTO

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 13 de Janeiro de 2017

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
UNIDADE: 002 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 13 de Janeiro de 2017

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 004 MERENDA ESCOLAR

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 005 FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 006 P.D.D.E

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 13 de Janeiro de 2017

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 008 FUNDEB 60%

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 009 FUNDEB 40%

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 001 GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 13 de Janeiro de 2017

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 13 de Janeiro de 2017

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

QUERÊNCIA/MT, 20 DE DEZEMBRO DE 2.016

DECLARAÇÃO

GILMAR REINOLDO WENTZ , PREFEITO MUNICIPAL DE QUERÊNCIA , ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das suas atribuições legais e para o cumprimento a determinações , DECLARA que na Proposta Orçamentária não houveram valores que compõem o Demonstrativo Regionalizado Sobre as Receitas e Despesas, Decorrentes de Isenções, Anistias, Remissões, Subsídios e Benefícios de Natureza Financeira, Tributária e Creditícia .

Por ser expressão da verdade firmamos o presente.

Gilmar Reinoldo Wentz
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

QUERÊNCIA/MT, 20 DE DEZEMBRO DE 2.016

DECLARAÇÃO

GILMAR REINOLDO WENTZ , PREFEITO MUNICIPAL DE QUERÊNCIA , ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das suas atribuições legais e para o cumprimento a determinações , DECLARA para os devidos fins que não há Anexo Demonstrativo da Compatibilidade dos orçamentos com os objetivos e as metas constantes do Anexo de Metas Fiscais, que integra a LDO (exigido dos municípios com mais de 50.000 hab ou que não tenham formalizada a opção a que se refere o art.63 da LRF).

Por ser expressão da verdade firmamos o presente.

Gilmar Reinoldo Wentz
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

Município de : QUERÊNCIA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO I - METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

EXERCÍCIO DE 2017

AMF - Demonstrativo IX (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) — R$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2017
Aumento Permanente da Receita	**3.652.959,91**
Decorrente de Receitas Tributárias	1.262.902,09
Decorrente de Transferências Correntes	2.390.057,81
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	(102.549,52)
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	**3.550.410,39**
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	**3.550.410,39**
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Novas DOCC	**1.034.406,22**
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	746.564,31
Relativas a Outras Despesas Correntes	287.841,91
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	**2.516.004,17**

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

ADÃO JORES DOS SANTOS JOSENDE
CONTADOR

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

RELAÇÃO DOS PRESENTES NA AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 20/12/2016 PARA O ORÇAMENTO PÚBLICO ANO 2017		
Nº	NOMES	ASSINATURA
1	Vinicius de Oliveira Santos	
2	FÁTIMA BEATRIZ ITGERMANN.	
3	Natan B. Trucale	
4	[illegible]	
3	[illegible]	
5	[illegible]	
6	[illegible]	
7	[illegible]	
8	[illegible]	
9	[illegible]	
10	[illegible]	
11	[illegible]	
12	[illegible]	
13	[illegible]	
14	[illegible]	
15	[illegible]	
16	[illegible]	
17	[illegible]	
18	[illegible]	
19	[illegible]	
20	[illegible]	
21	[illegible]	
22	[illegible]	
23	[illegible]	
24	[illegible]	
25	[illegible]	
26	[illegible]	
27	[illegible]	

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

RELAÇÃO DOS PRESENTES NA AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 20/12/2016 PARA O ORÇAMENTO PÚBLICO ANO 2017		
Nº	NOMES	ASSINATURA
28	Luiz Vieira	
29	Mª Rosana Grellmann	
30	Rosita M. Palma	Rosita M. Palma
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:29

DENISSON PEDRODO BRILHADORI Presidente Câmara Municipal de Porto Estrela

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA/DEP. ADMINISTRATIVO
DECRETO MUNICIPAL Nº 105/2016

MAURO ANDRE BUSINARO, prefeito municipal de Porto Estrela/MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

DECRETA:

Art. 1º - Fica cancelado Empenhos inscritos em Restos a Pagar não Processados referente ao exercício de 2015, da conta Restos a Pagar, conforme especificado abaixo.

Data	Empenho	Favorecido	Situação do Empenho	Motivo do Cancelamento	Valor
25/05/2015	02116/00	TELEFONICA BRASIL S.A.	Não Processado	Saldo de Empenho remanescente não Utilizado.	3.562,38
25/05/2015	02117/00	TELEFONICA BRASIL S.A.	Não Processado	Saldo de Empenho remanescente não Utilizado.	3.503,56
25/05/2015	02118/00	TELEFONICA BRASIL S.A.	Não Processado	Saldo de Empenho remanescente não Utilizado.	1.263,84
25/05/2015	02119/00	TELEFONICA BRASIL S.A.	Não Processado	Saldo de Empenho remanescente não Utilizado.	3.218,90
25/05/2015	02120/00	TELEFONICA BRASIL S.A.	Não Processado	Saldo de Empenho remanescente não Utilizado.	3.218,91
TOTAL					14.767,59

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Porto Estrela / MT, 08 de Dezembro de 2016.

MAURO ANDRE BUSINARO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA

ADMINISTRATIVO
NOTIFICAÇÃO

Querência – MT, 13 de Dezembro de 2016.

NOTIFICAÇÃO

MARIA DE JESUS LIMA FERREIRA RG nº 4923306 PC/PA

CPF nº 775.671.372-91

Residente e domiciliada na Rua F- 13, nº 102, Quadra 16, Lote 18, Setor F, nesta Cidade

Prezada Senhora:

Solicitamos o comparecimento de V.Sa. a Secretaria de Serviços Urbanos, no prazo de 24 horas, no intuito de justificar suas faltas que vêem ocorrendo desde o dia 14 de Novembro de 2016, até a presente data, sob pena de caracterização de abandono de emprego, ensejando a justa causa do seu contrato de trabalho conforme dispõe o artigo 482, letra "I" da CLT.

Sem mais

Atenciosamente

Edison Feres Prado

Secretária Municipal de Serviços Urbanos

ADMINISTRATIVO
COMUNICADO

Ofício GPQ nº. 578/2016 Querência – MT., 16 de Dezembro de 2016.

Assunto: COMUNICADO

Prezado(a) Senhor(a):

Com cordiais cumprimentos, temos a honra de **COMUNICAR** a população em geral que acontecerá no dia 20 de dezembro de 2016 (terça feira) às 09 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores do Município a Audiência Pública sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA.

Na oportunidade convidamos a todos para a referida Audiência, aproveitamos o ensejo para reiterar as expressões sinceras de respeito e admiração.

Atenciosamente,

Gilmar Reinoldo Wentz

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA DE N.º 150 /2016 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016.

"EXONERA SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL-MT, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2016".

TARCISIO FERRARI, Prefeito Municipal de Reserva do Cabaçal, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

Art. 1º - "Exonerar Servidores desta Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal-MT, no dia 30 de Dezembro de 2016, os mesmos seguem abaixo relacionados:

ZILZA RODRIGUES FERRARI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;

GILSON ALVES – DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE;

DEOLIRA VALÉRIA DO NASCIMENTO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO;

PEDRO VENTURA DA CRUZ – COORDENADOR AMBIENTAL;

ADÃO MARTINS DIAS - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS;

DELAIR TEIXEIRA DE ALCANTARA – ASSESSOR JURÍDICO;

MARCO ANTONIO MOLINA GOMES - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS;

EDSON BUASKI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ECONÔMICO E AMBIENTAL;

GILBERTO ANNUNCIATO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA;

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 32539/2019 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Conselheiro Domingos Neto
Telefone(s): (65) 3613-7513
e-mail: presidencia@tce.mt.gov.br

Ofício Nº	:	**222/2019/GABPRES-DN**

Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2019

À Sua Excelência o Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Querência/MT
QUERÊNCIA - MT

Assunto: **Processo nº 17.284-7/2017 (Contas Anuais de Governo)**

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 180 da Resolução 14/2007 (Regimento Interno do TCE/MT), encaminhamos a Vossa Excelência cópia digitalizada dos processos nºs 17.284-7/2017, 19.814-5/2018, 23.951-8/2016, 4.325-7/2017 – apensos e 352-2/2014, que tratam das Contas Anuais de Governo da Prefeitura de Querência/MT, relativas ao exercício de 2017, bem como das peças de planejamento, Lei Nº 1.007/2016 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO) e Lei Nº 1.106/2016 (Lei Orçamentária Anual – LOA).

Aguarda-se providências em face da disposição do artigo 181 regimental.

Atenciosamente,

(assinatura digital)[1]
Conselheiro **DOMINGOS NETO**
Presidente

1 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa Nº 9/2012 do TCE/MT.

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código TZAS0

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 26686/2019 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA-GERAL DO TRIBUNAL PLENO
Telefones: (65) 3613-7602 / 7603 / 7604
e-mail: secretaria@tce.mt.gov.br

Processos nºs	**17.284-7/2017, 19.814-5/2018, 23.951-8/2016, 4.325-7/2017 – apensos e 352-2/2014**
Interessada	**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**
Assunto	**Contas anuais de governo do exercício de 2017** **Leis nºs 1.007/2016 - LDO 1.106/2016 - LOA e 776/2013 - PPA**
Relator	**Conselheiro Interino JOÃO BATISTA CAMARGO**
Sessão de Julgamento	**6-12-2018 - Tribunal Pleno (Extraordinária)**

CERTIDÃO

Certifico que o Parecer Prévio nº 85/2018 - TP, foi divulgado no Diário Oficial de Contas – DOC do dia 14/02/2019, sendo considerado como data de publicação o dia 15/02/2019, edição nº 1551.

Encaminhem-se os autos ao Gabinete da Presidência, para providências.

(assinatura digital disponível no endereço eletrônico: www.tce.mt.gov.br)

Ligia Maria Gahyva Daoud Abdallah

Secretária-geral do Tribunal Pleno

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA-GERAL DO TRIBUNAL PLENO
Telefones: (65) 3613-7602 / 7603 / 7604
e-mail: secretaria@tce.mt.gov.br

Processos nºs	**17.284-7/2017, 19.814-5/2018, 23.951-8/2016, 4.325-7/2017 – apensos e 352-2/2014**
Interessada	**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**
Assunto	**Contas anuais de governo do exercício de 2017** **Leis nºs 1.007/2016 - LDO 1.106/2016 - LOA e 776/2013 - PPA**
Relator	**Conselheiro Interino JOÃO BATISTA CAMARGO**
Sessão de Julgamento	**6-12-2018 - Tribunal Pleno (Extraordinária)**

PARECER PRÉVIO Nº 85/2018 – TP

Resumo: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA. CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2017. PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL À APROVAÇÃO. RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. RECOMENDAÇÃO AO PODER LEGISLATIVO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº **17.284-7/2017.**

O auditor público externo Luiz Otávio Esteves de Camargo, após efetuar análise do processo das contas anuais, elaborou o relatório preliminar de auditoria, no qual foram relacionadas **6** (seis) irregularidades.

Após, notificou-se o gestor, mediante o Ofício nº 659/2018/GAB/JBC/TCE-MT, que apresentou suas justificativas, que, analisadas pela equipe técnica, resultaram na manutenção de **3** (três) irregularidades.

Pelo que consta dos autos, o município de Querência, no exercício de 2017, teve seu orçamento autorizado pela Lei Municipal n° 1.016/2016, que estimou a receita e fixou a despesa em **R$ 76.000.000,00** (setenta e seis milhões de reais).

A LOA foi elaborada de forma compatível com o PPA e a LDO (artigo 165, § 7º, da Constituição da República e artigo 5º da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal).

A seguir, o resultado da execução orçamentária: Programas de Governo - Previsão e Execução, sob a ótica do cumprimento das metas previstas na LOA e da realização de programas de governo e dos orçamentos (metas financeiras).

Execução Orçamentária: Programas de Governo - Previsão e Execução					
Cód. Progr	**Descrição**	**Previsão Inicial (R$)**	**Previsão Atualizada (R$)**	**Execução (R$)**	**(%) Exerc/ Prev**
0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	1.000,00	503,44	50,34

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 26463/2019 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Execução Orçamentária: Programas de Governo - Previsão e Execução

0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.570.600,00	13.034.890,00	12.701.830,66	97,44
0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	888.400,00	1.514.339,50	1.493.382,71	98,61
0045	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	20.000,00	17.800,00	17.800,00	100,00
0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	2.250.000,00	2.150.300,00	2.111.920,38	98,21
0235	CONSTRUÇÃO DE CASAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0046	DIFUSÃO CULTURAL	1.317.000,00	1.173.390,00	1.165.867,18	99,35
0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	8.000.000,00	12.131.990,00	12.130.135,98	99,98
0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	52.000,00	0,00	0,00	0,00
0057	ELETRIFICAÇÃO URBANA	290.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.336.000,00	1.275.610,00	1.274.506,72	99,91
0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	563.000,00	458.400,00	450.562,06	98,29
0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	700.000,00	801.600,00	801.581,88	99,99
0067	ILUMINACAO PÚBLICA	0,00	600.000,00	578.545,98	96,42
0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	1.360.000,00	1.002.620,00	967.777,71	96,52
0070	INDÚSTRIA E COMÉRCIO	100.000,00	235,00	0,00	0,00
0236	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	3.190.000,00	2.038.673,00	2.006.075,35	98,40
0036	MERENDA ESCOLAR	450.000,00	562.480,00	562.476,25	99,99
0066	OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	800.000,00	394.200,00	396.067,22	100,47
0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.615.000,00	3.615.000,00	626.852,50	17,34
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.522.753,00	3.522.753,00	3.036.387,82	86,19
0018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	70,00	0,00	0,00
0080	SANEAMENTO BÁSICO	2.480.000,00	2.168.460,00	2.136.345,64	98,51
0079	SAÚDE	15.321.000,00	19.670.614,00	19.480.572,72	99,03
0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	155.000,00	205.800,00	205.760,15	99,98
0035	TRANSPORTE ESCOLAR	2.505.000,00	1.868.470,00	1.627.983,72	87,12
0102	TRANSPORTES AÉREOS	0,00	38.400,00	38.395,00	99,98
0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	5.163.247,00	4.405.224,00	4.322.731,70	98,12
0060	URBANISMO	6.916.000,00	4.874.510,00	4.648.247,71	95,35

Execução Orçamentária: Programas de Governo - Previsão e Execução				
TOTAL	**76.000.000,00**	**77.586.828,50**	**72.782.310,48**	**93,80**

As receitas orçamentárias efetivamente arrecadadas pelo Município, exceto intraorçamentárias, totalizaram o valor de **R$ 74.310.735,96** (setenta e quatro milhões, trezentos e dez mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos), conforme se observa do seguinte demonstrativo do resultado da arrecadação orçamentária, por subcategoria econômica da receita:

Origens dos Recursos	Valor previsto R$	Valor arrecadado R$	(%) arrecadação sobre a previsão
I - RECEITAS CORRENTES	**80.786.900,00**	**81.915.801,70**	**101,39**
Receita Tributária	10.955.000,00	10.915.359,82	99,63
Receita de Contribuições	1.942.000,00	1.889.925,73	97,31
Receita Patrimonial	1.672.200,00	3.041.930,38	181,91
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.061.650,00	1.826.064,09	88,57
Transferências Correntes	63.190.000,00	63.002.261,83	99,70
Outras Receitas Correntes	966.050,00	1.240.259,85	128,38
II - RECEITAS DE CAPITAL	**2.000.000,00**	**1.677.324,34**	**83,86**
Alienação de bens	0,00	402.017,22	0,00
Transferência de capital	2.000.000,00	1.275.307,12	63,76
Operação de crédito	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00
III - RECEITA BRUTA (Exceto Intra)	**827.869,00**	**83.593.126,04**	**100,97**
IV - DEDUÇÕES DA RECEITA	**-8.549.000,00**	**-9.282.390,08**	**108,57**
Deduções da receita tributária	-479.000,00	-304.800,13	63,63
Deduções da receita patrimonial	0,00	0,00	0,00
Deduções de transferências correntes	-8.000.000,00	-8.888.200,29	111,1
Deduções de outras receitas correntes	-70.000,00	-89.389,66	127,70
IV - RECEITA LÍQUIDA (exceto Intraorçamentária)	**74.237.900,00**	**74.310.735,96**	**100,09**
V - Receita Corrente Intraorçamentária	1.762.100,00	1.673.914.08	94,99
VI - Receita de Capital Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**76.000.000,00**	**75.984.650,04**	**99,98**

Comparando-se as receitas previstas com as receitas efetivamente arrecadadas, exceto intraorçamentárias, verifica-se **suficiência** na arrecadação no valor de **R$ 72.835,96** (setenta e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos), correspondente a **0,09%** do valor previsto.

A receita tributária própria arrecadada (IPTU + IRRF + ISSQN + ITBI), e outras receitas correntes, foi de **R$ 12.180.123,04** (doze milhões e cento e oitenta mil e cento e vinte e sete reais e quatro centavos).

Receita tributária própria	**Valor arrecadado R$**	**(%) sobre total própria**
Impostos	9.329.797,63	76,59
IPTU	2.364.206,68	19,41
IRRF	1.804.143,32	14,81
ISSQN	3.898.995,36	32,01
ITBI	1.262.452,27	10,36
Taxas	1.007.035,35	8,26
Contribuição de Melhoria	273.726,71	2,24
CIP (Contribuição de Iluminação Pública)	459.989,74	3,77
Multa / Juros de Mora / Correção Monetária sobre Tributos	78.527,63	0,64
Dívida Ativa Tributária	739.276,06	6,07
Multa / Juros de Mora / Correção Monetária sobre a Dívida Ativa Tributária	291.769,92	2,39
TOTAL	**12.180.123,04**	

As despesas empenhadas pelo Município, no exercício de 2017, inclusive intraorçamentárias, totalizaram **R$ 72.782.310,48** (setenta e dois milhões, setecentos e oitenta e dois mil, trezentos e dez reais e quarenta e oito centavos).

Comparando-se as receitas arrecadadas **(R$ 71.089.423,69)** com as despesas empenhadas **(R$ 69.731.827,10)**, ajustadas conforme a Resolução Normativa nº 43/2013/TCE/MT, constata-se um resultado de execução orçamentária **superavitário** de **R$ 1.357.596,59** (um milhão, trezentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos), conforme fls.12 e 13 do relatório do voto do Relator**.**

Não houve dívida consolidada líquida em 31-12-2017, conforme quadro:

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA-GERAL DO TRIBUNAL PLENO
Telefones: (65) 3613-7602 / 7603 / 7604
e-mail: secretaria@tce.mt.gov.br

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Descrição	Valor (R$)
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**504.062,92**
1. Dívida Mobiliária	0,00
2. Dívida Contratual	**504.062,92**
2.1. Empréstimos	504.062,92
2.1.1. Internos	504.062,92
2.1.2. Externos	0,00
2.2. Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00
2.3. Financiamentos	0,00
2.3.1. Internos	0,00
2.3.2. Externos	0,00
2.4. Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00
2.4.1. De Tributos	0,00
2.4.2. De Contribuições Previdenciárias	0,00
2.4.3. De Demais Contribuições Sociais	0,00
2.4.4. Do FGTS	0,00
2.4.5. Com Instituição Não Financeira	0,00
2.5. Demais Dívidas Contratuais	0,00
3. Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos	0,00
4. Outras Dívidas	0,00
DEDUÇÕES (II)	**4.435.365,30**
5. Disponibilidade de Caixa	4.435.365,30
5.1. Disponibilidade de Caixa Bruta	5.975.080,11
5.2. (-) Restos a Pagar Processados	1.539.714,81
6. Demais Haveres	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**0,00**
Receita Corrente Líquida - RCL	66.845.749,06
% da DC sobre a RCL	0,75
% da DCL sobre a RCL	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	80.214.898,87
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00
PASSIVO ATUARIAL - RPPS	18.354.333,18
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00

DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.141.959,48
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00

A disponibilidade financeira foi de **R$ 5.975.080,11** (cinco milhões, novecentos e setenta e cinco mil, oitenta reais e onze centavos).

Com referência aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o Município apresentou os seguintes resultados com despesas com pessoal:

RCL: R$ 66.845.749,06

Pessoal	Valor no Exercício R$	(%) RCL	(%) Limites Legais	Situação
Executivo	35.577.165,43	53,22	54	Regular
Legislativo	1.359.505,50	2,03	6	Regular
Município	36.936.670,93	55,25	60	Regular

A despesa total com pessoal do Executivo Municipal foi equivalente a **53,22%** do total da Receita Corrente Líquida, **não ultrapassando** o limite de **54%** fixado na alínea "b" do inciso III do artigo 20 da Lei Complementar n° 101/2000.

Com referência aos limites constitucionais, constataram-se os seguintes resultados:

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Receita Base - R$	Valor aplicado R$	(%) da aplicação sobre receita base	(%) Limite mínimo sobre receita base	Situação
53.598.023,04	14.135.359,26	26,37	25	Regular

O Município aplicou, na manutenção e desenvolvimento do ensino, o equivalente a **26,37%** do total da receita resultante dos impostos, compreendida a proveniente das transferências estadual e federal, **atendendo** ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal (CF).

Fundeb

Receita Fundeb - R$	Valor aplicado R$	(%) Aplicado	(%) Limite mínimo	Situação
7.375.978,59	6.220.884,79	84,34	60	Regular

O Município aplicou, na valorização e remuneração do magistério da Educação Básica Pública, o equivalente a **84,34%** da receita base do Fundeb, **atendendo** ao disposto nos artigos 60, inciso XII, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT/CF) e 22 da Lei nº 11.494/2007.

Considerando a análise do resultado das políticas públicas da educação do município, a partir da comparação da média nacional, e em relação ao próprio desempenho no ano anterior, conforme tabela de fl. 27 do relatório preliminar de auditoria, doc. digital nº 13.292-4/2018, houve piora no seguinte indicador: Proporção de escolas municipais com nota na prova Brasil (Matemática 4ª série/5º ano) inferior à média do Brasil (2016).

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (ADCT da CF)

Receita Base R$	Valor aplicado R$	(%) da aplicação sobre receita base	(%) Limite mínimo sobre receita base	Situação
53.598.023,04	15.301.884,59	28,54	15	Regular

O Município aplicou, nas ações e nos serviços públicos de saúde, o equivalente a **28,54%** do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que trata o artigo 158, alínea "b" do inciso I, e § 3º do artigo 159, todos da Constituição Federal, nos termos do inciso III do artigo 77 do ADCT/CF, que estabelece o mínimo de **15%**.

Considerando a análise do resultado das políticas públicas da saúde do município, a partir da comparação da média nacional, e em relação ao próprio desempenho no ano anterior, conforme tabela de fls. 29 e 30 do relatório preliminar de auditoria, doc. digital nº 13.292-4/2018, houve piora nos seguintes indicadores: **a)** Taxa de mortalidade neonatal precoce (2015); **b)** Taxa de mortalidade infantil (2015); **c)** Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal (2015); **d)** Taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório - doença cérebro-vascular (2015); **e)** Razão de exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 59 anos na população feminina nessa faixa etária (2016); e, **f)** Cobertura-imunizações: Pentavalente (2016).

Indicador de Gestão Fiscal dos Municípios do Estado de Mato Grosso – IGFM-MT/TCE:

Conforme relatório técnico, no que diz respeito ao **IGFM-MT/TCE**, criado por este Tribunal para avaliar o grau de qualidade da gestão fiscal, verifica-se que o Município alcançou o índice de **0,66,** e obteve conceito **B**, classificado como "**Boa Gestão**".

No *ranking* estadual dos 141 municípios avaliados, o Município manteve-se na posição **25ª** nos exercícios de 2013, 2014 e 2015, passou para a **28ª** posição, em 2016**,** elevando-se para **25ª**, em 2017, conforme se verifica no quadro a seguir:

Exercício	IGFM - Receita própria	IGFM - Gasto de Pessoal	IGFM - Liquidez	IGFM - Investimento	IGFM - Custo dívida	IGFM - Res. Orç. RPPS	IGFM - Geral	Ranking
2013	0,74	0,57	0,50	0,58	0,80	0,71	0,63	25ª
2014	0,86	0,59	0,40	0,53	0,89	1,00	0,67	25ª
2015	0,63	0,53	1,00	0,53	0,82	1,00	0,72	25ª
2016	0,58	0,37	1,00	0,76	0,72	1,00	0,71	28ª
2017	0,73	0,24	1,00	0,51	0,69	0,91	0,66	25ª

Repasse ao Poder Legislativo

Receita Base 2016 R$	Valor Repassado R$	(%) sobre a receita base	(%) Limite máximo	Situação
51.727.198,75	3.522.753,00	6,81	7	Regular

O Poder Executivo repassou para o Poder Legislativo o valor de **R$ 3.522.753,00** (três milhões, quinhentos e vinte e dois mil, setecentos e cinquenta e três reais), correspondente a **6,81%** da receita base referente ao exercício de 2016, **assegurando** assim o cumprimento do limite máximo estabelecido no art. 29-A da CF.

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

Os repasses ao Poder Legislativo ocorreram até o dia 20 (vinte) de cada mês (art. 29-A, § 2°, inciso II, CF), com exceção do mês de janeiro, cujo atraso foi de apenas um dia, não se repetiu nos demais meses e não há nos autos indícios de que tenha prejudicado os trabalhos desenvolvidos pelo Poder Legislativo.

Pela análise dos autos, observa-se também que:

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

Os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal foram elaborados e publicados (art. 48 da LRF).

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 4.980/2018, da lavra do Procurador de Contas Dr. Alisson Carvalho de Alencar, opinou pela emissão de parecer

prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Querência, exercício de 2017, sob a gestão do Sr. Fernando Gorgen, com recomendações.

Por tudo o mais que dos autos consta,

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso da competência que lhe é atribuída pelos artigos 31, §§ 1º e 2º, 71 e 75 da Constituição Federal, artigos 47 e 210 da Constituição do Estado de Mato Grosso, c/c o artigo 56 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), artigo 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), artigo 29, inciso I, e artigo 176, § 3º, da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), por unanimidade, acompanhando o voto do Relator e de acordo com o Parecer nº 4.980/2018 do Ministério Público de Contas, emite **PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL** à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Querência, exercício de 2017, gestão do Sr. Fernando Gorgen, sendo a Sra. Angélica Luci Shuller - OAB/MT nº 16.791 - advogada que atua nos autos; ressalvando-se o fato de que a manifestação, ora exarada, baseia-se, exclusivamente, no exame de documentos de veracidade ideológica apenas presumida, uma vez que representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial dos atos e fatos registrados até 31-12-2017, bem como o resultado das operações de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade aplicados à Administração Pública - Lei Federal nº 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000; e, ainda, delibera pela: **a) manutenção** da irregularidade AA 05 (subitem 1.1 - O repasse ao Poder Legislativo referente ao mês de janeiro/2017 não ocorreu até o dia 20 daquele mês - Tópico 2 - análise da defesa), **recomendando** ao Poder Executivo que realize o repasse ao Poder Legislativo até o dia 20 do respectivo mês, devendo tal prazo ser antecipado quando o dia 20 coincidir com dia não útil (sábado, domingo ou feriado), em respeito ao artigo 29-A, § 2º, inciso II, da Constituição Federal; **b) manutenção** da irregularidade FB 03 (subitem 3.1 - Abertura de R$ 329.408,48 em créditos adicionais com a indicação de fontes de recursos oriundos de superávits financeiros de 2016 e excessos de arrecadação de 2017 inexistentes - Tópico 4.1.3.1. - Alterações Orçamentárias), **recomendando** à Prefeitura de Querência que realize acompanhamento efetivo e pleno da receita, mês a mês, de modo a saber se ela está sendo incrementada ou não, em confronto com as despesas que estão sendo realizadas e suportadas pelos créditos adicionais autorizados, bem como que os créditos apenas sejam abertos se existirem recursos disponíveis para tanto, conforme preconiza o art. 167, incisos II e V, da Constituição da República e o artigo 43, *caput* e § 1º, da Lei nº 4.320/1964; **c) manutenção** da irregularidade FB 04 (subitem 4.1 - Abertura de R$ 1.586.828,50 em créditos adicionais - suplementares e especiais - sem a indicação dos recursos

correspondentes); **recomendando** à atual gestão da Prefeitura de Querência que observe os artigos 167, inciso V, da Constituição Federal e 43 e 46 da Lei nº 4.320/1964, e assegure a indicação dos recursos correspondentes aos créditos adicionais abertos em todos os decretos; **d) manutenção** da irregularidade MC 02 (subitem 5.1 - Atraso de 39 dias no envio eletrônico das contas de governo municipal ao TCE), **recomendando** à atual gestão da Prefeitura de Querência que envie, dentro do prazo designado pela legislação, via Sistema Aplic, as contas anuais de governo a este Tribunal, cumprindo o determinado no inciso IV do artigo 1º da Resolução Normativa nº 36/2012 e artigo 209 da Constituição do Estado de Mato Grosso; **e) determinando** ao Poder Executivo, com base no artigo 71, inciso IX, da Constituição Federal que encaminhe o plano de providências para melhorar os índices dos indicadores da área da saúde no atual e próximos exercícios, no **prazo de 60** (sessenta) **dias; f) recomendando** ao Poder Executivo que: **f.1)** observe as vedações do artigo 22, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000 e mantenha o montante de despesas total com pessoal do Poder Executivo abaixo do limite prudencial; **f.2)** adote medidas efetivas, com vistas a aprimorar o desempenho da máquina administrativa no sentido de melhorar os indicadores referentes ao Índice de Gestão Fiscal Municipal (IGFM), sobretudo aqueles índices que apresentaram piora (despesa com pessoal e investimento); **f.3)** proceda ao aperfeiçoamento do planejamento e da execução das políticas públicas na área da educação e saúde para identificar os fatores que causaram a piora ou ausência de melhora dos resultados das avaliações das políticas públicas, visando a uma mudança positiva na situação avaliada por este Tribunal na apreciação destas contas; os resultados desse aperfeiçoamento do planejamento e execução das políticas públicas deverão ser comprovados quando da apreciação das contas de governo relativas ao exercício de 2018, especialmente em relação aos seguintes indicadores: **f.3.1) na educação:** Proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil (Matemática 4ª série/5º ano) inferior à média do Brasil (2016); **f.3.2) na saúde**: **a)** Taxa de mortalidade neonatal precoce (2015); **b)** Taxa de mortalidade infantil (2015); **c)** Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal (2015); **d)** Taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório - doença cérebro-vascular (2015); **e)** Razão de exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 59 anos na população feminina nessa faixa etária (2016); e, **f)** Cobertura-imunizações: Pentavalente (2016); **f.4)** faça constar explicitamente nas peças de planejamento (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual) os programas e ações para melhorar os referidos índices; **g) recomendando** ao Poder Executivo que, em relação aos monitoramentos, aperfeiçoe os mecanismos de transparência e realize audiências públicas para avaliação do cumprimento das metas fiscais em cada quadrimestre, em obediência ao § 4º do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal; e, **h) recomendando** ao Poder Legislativo que realize a fiscalização das

políticas públicas do município, atendo-se também ao contido no parecer emitido pelo Ministério Público de Contas.

Por fim, determina, no âmbito do controle interno, as seguintes medidas:

1) arquivamento, nesta Corte, de cópia digitalizada dos autos conforme § 2º do artigo 180 da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso); e,

2) encaminhamento dos autos à Câmara Municipal, para cumprimento do disposto no § 2º do artigo 31 da Constituição Federal, dos incisos II e III do artigo 210 da Constituição do Estado e do artigo 181 da Resolução nº 14/2007 deste Tribunal.

Relatou a presente decisão o Conselheiro Interino JOÃO BATISTA CAMARGO (Portaria nº 127/2017).

Participaram da votação o Conselheiro DOMINGOS NETO - Presidente, e os Conselheiros Interinos LUIZ HENRIQUE LIMA (Portaria nº 122/2017), ISAIAS LOPES DA CUNHA (Portaria nº 124/2017), LUIZ CARLOS PEREIRA (Portaria nº 009/2017), JAQUELINE JACOBSEN MARQUES (Portaria nº 125/2017) e MOISES MACIEL (Portaria nº 126/2017).

Presente, representando o Ministério Público de Contas, o Procurador GUSTAVO COELHO DESCHAMPS.

Publique-se.

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2018.

(assinaturas digitais disponíveis no endereço eletrônico: www.tce.mt.gov.br)

CONSELHEIRO DOMINGOS NETO
Presidente

JOÃO BATISTA CAMARGO – Relator
Conselheiro Interino

ALISSON CARVALHO DE ALENCAR
Procurador-geral de Contas

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

PROCESSO N.º	:	**17.284-7/2017**
PRINCIPAL	:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**
CNPJ	:	**37.465.002/0001-66**
ASSUNTO	:	**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2017**
ORDENADOR DE DESPESAS	:	**FERNANDO GORGEN**
RELATOR	:	**CONSELHEIRO INTERINO JOÃO BATISTA DE CAMARGO JÚNIOR**

RAZÕES DO VOTO

116. Após a análise da então Secretaria de Controle Externo à época, da Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo e do Parecer do Ministério Público de Contas, cumpre-me fazer o juízo de valor das referidas contas.

117. Insta salientar que, pela inteligência do art. 5º, § 1º, da Resolução Normativa n.º 10/2008, a apreciação das Contas Anuais de Governo deste Município será realizada de forma conclusiva quanto aos seguintes aspectos:

> **a)** se as contas anuais representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial em 31/12, bem como o resultado das operações de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade aplicada à administração pública;
>
> **b)** a observância aos limites constitucionais e legais na execução dos orçamentos públicos;
>
> **c)** o cumprimento dos programas previstos na LOA quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e atingimento das metas, assim como a consonância dos mesmos com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias;
>
> **d)** o resultado das políticas públicas, evidenciando o reflexo da administração financeira e orçamentária no desenvolvimento econômico e social do município;
>
> **e)** a observância ao princípio da transparência.

118. Diante das irregularidades mantidas na conclusão da equipe técnica sobre as contas apresentadas pela Prefeitura Municipal de Querência, entendo necessária a análise, em apartado, dos apontamentos que não foram sanados.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

POSICIONAMENTO DESTE RELATOR

119. Sobre a irregularidade tratada no subitem n.º 1.1 (AA05), verifico que o gestor admitiu expressamente que houve o atraso no repasse ao Poder Legislativo municipal do duodécimo de janeiro de 2017.

120. Entretanto, o artigo 29-A, § 2º, inciso II, da Carta Magna[1] preconiza que o não envio do repasse do duodécimo até o dia vinte de cada mês configura crime de responsabilidade.

121. Destaco que o repasse do duodécimo dentro do prazo estabelecido na legislação constitucional é garantia do cumprimento do princípio da independência dos poderes e permite ao Poder Legislativo realizar sua efetiva independência na autoadministração da Câmara Municipal.

122. Por outro lado, o repasse realizado fora do prazo constitucional pode vir a interferir na harmonia e independência do Poder Legislativo, de modo a causar instabilidade funcional e administrativa na instituição parlamentar.

123. Desse modo, apesar de o atraso ter ocorrido somente em um dia, não é possível desconsiderar a irregularidade, pois se trata de fato incontroverso e tema de alta relevância, que enseja até mesmo a caracterização do crime de responsabilidade do agente causador do fato.

124. Todavia, embora a impropriedade seja de natureza gravíssima, não há nos autos notícia de que esse atraso no repasse, ocorrido em janeiro de 2017, tenha

[1] Constituição Federal: Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior: § 2º Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal: II - não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

acarretado prejuízos aos trabalhos desenvolvidos pelo Poder Legislativo. Assim, a ocorrência isolada do repasse extemporâneo não é capaz de ensejar, por si só, emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas de governo.

125. Assim, de acordo com o parecer ministerial, **mantenho a irregularidade apontada e recomendo** ao Poder Executivo seja realizado o repasse ao Poder Legislativo até o dia 20 do respectivo mês, devendo ser tal prazo antecipado quando o dia 20 coincidir com dia não útil (sábado, domingo ou feriado), em respeito ao art. 29-A, § 2º, inciso II, da Constituição Federal.

RESPONSÁVEL: FERNANDO GORGEN - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
3) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964). 3.1) Abertura de R$ 329.408,48 em créditos adicionais com a indicação de fontes de recursos oriundos de superávits financeiros de 2016 e excessos de arrecadação de 2017 inexistentes. - Tópico - 4.1.3.1. Alterações Orçamentárias.

POSICIONAMENTO DESTE RELATOR

126. A conduta do gestor decorreu da autorização para a abertura de R$ 329.408,48 (trezentos e vinte e nove mil e quatrocentos e oito reais e quarenta e oito centavos) em créditos adicionais com a indicação de fontes de recursos oriundos de superávits financeiros de 2016 (R$ 78.060,08) e excessos de arrecadação de 2017 (R$ 251.348,40) superiores aos constatados pela equipe técnica.

127. Dessa forma, como demonstrado no Anexo 1 do Relatório Técnico (quadro 1.3), houve a abertura de créditos adicionais com a indicação de recursos oriundos de inexistentes, quando realizada a análise por fonte de recursos.

128. No quadro abaixo, é possível verificar o detalhamento da situação encontrada:

Fonte	Déficit/Superávit Financeiro de 2016 (R$)	Créditos Adicionais por Superávit Financeiro (R$)	Recursos inexistentes e função da abertura dos créditos adicionais (R$)	Recursos Inexistentes ao final do exercício (R$)
17	579.439,92	600.000,00	-20.560,08	-20.560,08
29	-45.473,86	57.500,00	-57.500,00	-102.973,86

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

Totais		**657.500,00**	**-78.060,08**	**-123.533,94**
Fonte	**Excesso de Arrecadação (R$)**	**Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação (R$)**	**Recursos Inexistentes (R$)**	
0	391.650,10	619.328,50	-227.678,40	-227.678,40
24	76.330,00	100.000,00	-23.670,00	-23.670,00
	Totais	**719,328,50**	**-251.348,40**	**-251.348,40**
	Total Geral	**1.376.828,50**	**-329.408,48**	**-374.882,34**

Fonte: Documento Digital n.º 132924/2018 - Relatório Técnico, fl. 13.

129. Acerca dos créditos adicionais por superávit financeiro, verifico que o montante de R$ 329.408,48 (trezentos e vinte e nove mil e quatrocentos e oito reais e quarenta e oito centavos) foi aberto em fonte de recurso que **não** apresentava superávit financeiro, tampouco excesso de arrecadação, situação verificada nas fontes 17, 29, 0 e 24 com saldo negativo.

130. Quanto à alegação da defesa de que não houve má-fé e dano ao erário e de que parte ou totalidade dos recursos não foi utilizada, entendo que ela não é capaz de afastar a irregularidade, tendo em vista que a abertura desses créditos, por fonte, deve ser feita somente quando houver saldo suficiente.

131. Aqui, cabe salientar que esses fatos contrariam a norma que exige a existência de recursos disponíveis como condição para a abertura de créditos adicionais[2]. De acordo com o art. 43, § 3º, da Lei n.º 4.320/1964:

> **Art. 43.** A abertura dos créditos **suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.**
> § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:
> I — o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
> II — os provenientes de excesso de arrecadação;
> III — os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;
> IV — o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.
> § 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de credito a eles vinculadas.
> **§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação**

[2] Constituição da República – **Art. 167**. São vedados: (…) II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais; (…) V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes (...).

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. (grifei).

132. Assim, considerando a norma supracitada, desde que haja exposição justificada, o excesso de arrecadação pode ser utilizado como fonte de recurso para abertura de créditos suplementares e especiais.

133. Com efeito, o gestor deve pautar suas decisões com eficiência, moralidade e cautela, sobretudo quando se trata da abertura de créditos adicionais.

134. Dessa forma, o zelo com a utilização do excesso de arrecadação como fonte para abertura de créditos adicionais ao orçamento justifica-se pela incerteza afeta à tendência do exercício, que é impactada por parâmetros exógenos à Administração Pública.

135. Portanto, como já mencionado, entendo que a abertura de créditos adicionais sem a devida existência de recursos financeiros para suportá-la contraria dispositivo legal expresso (art. 43 da Lei n.º 4.320/64).

136. Ora, no decurso da execução orçamentária, o gestor deve observância à legalidade estrita, assim como deve levar em consideração a sistemática orçamentária adotada pela CF/88 e pela legislação infraconstitucional, de modo a se prevenirem riscos capazes de ameaçar o equilíbrio das contas públicas (art. 1º, § 1º, da LRF).

137. Por essas razões, é comportamento exigível do gestor médio diligente realizar um acompanhamento efetivo dos ingressos financeiros, com o intuito de avaliar se os excessos de arrecadação estimados mantêm a tendência ao longo do exercício, bem como se as fontes de recursos nas quais foram apurados excessos de arrecadação, já utilizados para abertura de créditos adicionais, permanecem apresentando resultados superavitários.

138. Caso contrário, serão necessárias medidas de ajuste e de limitação de despesas que evitem um desequilíbrio financeiro e orçamentário das contas públicas.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

139. Nessa linha, sobre o respeito do dever de legalidade exigido do gestor no trato com a matéria orçamentária e financeira, vale destacar a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello em sua obra Discricionariedade e Controle Jurisdicional:

> No Estado de Direito quer-se o governo das leis e não o governo dos homens, consoante a clássica assertiva proveniente do Direito inglês. Isto significa que é ao Poder Legislativo que assiste o encargo de traçar os objetivos públicos a serem perseguidos e de fixar os meios e os modos pelos quais hão de ser buscados, competindo à Administração, por seus agentes, o mister, o dever de cumprir dócil e fielmente os ditames legais, segundo os termos estabelecidos em lei. Assim, a atividade administrativa encontra na lei tanto seus fundamentos quantos seus limites. [3]

140. Ante o exposto, coaduno-me com o entendimento externado pela equipe técnica e pelo Ministério Público de Contas e entendo por **manter a irregularidade em análise (FB03),** descrita no item 3, do relatório técnico, **e recomendar** à Prefeitura de Querência que realize acompanhamento efetivo e pleno da receita, mês a mês, de modo a saber se ela está sendo incrementada ou não, em confronto com as despesas que estão sendo realizadas e suportadas pelos créditos adicionais autorizados, e que estes apenas sejam abertos se existirem recursos disponíveis para tanto, conforme preconizam o art. 167, incisos II e V, da Constituição da República e o art. 43, caput e § 1º, da Lei n.º 4.320/1964.

RESPONSÁVEL: FERNANDO GORGEN - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
4) FB04 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_04. Abertura de créditos adicionais - suplementares ou especiais - sem a indicação dos recursos correspondentes (art. 167, V, da Constituição Federal). 4.1) Abertura de R$ 1.586.828,50 em créditos adicionais - suplementares e especiais - sem a indicação dos recursos correspondentes.

POSICIONAMENTO DESTE RELATOR

141. Inicialmente, denoto que a conduta do responsável se consubstanciou em autorizar, por intermédio dos Decretos n.º 1.677/2017, 1.705/2017, 1.717/2017, 1.721/2017 e 1.745/2017, a abertura de créditos adicionais – suplementares e especiais – no valor de R$ 1.586.828,50 (um milhão e quinhentos e oitenta e seis mil e oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), sem a indicação da origem desses recursos, o que desrespeita o disposto no artigo 167, V, da Constituição Federal[4].

[3] MELLO, Celso Antônio Bandeira de**. Discricionariedade e Controle Jurisdicional**. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 49.

[4] Constituição Federal: Art. 167. São vedados: V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

142. Aqui, destaco que a própria defesa admitiu que os decretos foram confeccionados pelo sistema contábil da prefeitura e enviados pelo Sistema Aplic de forma equivocada, encaminhando, posteriormente, novo texto dos decretos exarados.

143. Entretanto, a correção do texto dos decretos não sana a irregularidade imputada inicialmente pela equipe de auditoria.

144. Nesse sentido, impende consignar a intelecção de dois artigos da Lei n.º 4.320/64, quais sejam:

> **Art. 43**. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.
>
> **Art. 46.** O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa, até onde for possível.

145. Conforme os dispositivos legais colacionados, a ausência de indicação dos recursos ocasiona falta de transparência e dificulta a fiscalização das informações disponibilizadas pelo jurisdicionado, o que prejudica o exercício do controle externo tanto pela sociedade quanto por este Tribunal de Contas.

146. Além disso, a abertura de créditos adicionais sem indicação de recursos disponíveis, irregularidade de natureza grave, pode ensejar o desequilíbrio das contas municipais.

147. Por isso, em consonância com a Secex e o MPC, **mantenho a irregularidade em análise (FB04)**, descrita no item 4 do relatório técnico, e **recomendo** à Prefeitura de Querência que observe os artigos 167, inciso V, da Constituição Federal e 43 e 46 da Lei n.º 4.320/64, indicando os recursos correspondentes aos créditos adicionais abertos em todos os decretos.

RESPONSÁVEL: FERNANDO GORGEN - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
5) MC02 PRESTAÇÃO DE CONTAS_MODERADA_02. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007). 5.1) Atraso de 39 dias no envio eletrônico das Contas de Governo Municipal ao TCE.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

POSICIONAMENTO DESTE RELATOR

148. A respeito desta irregularidade, foi constatado o atraso de 39 (trinta e nove) dias no envio ao TCE/MT das Contas Anuais de Governo do Município de Querência.

149. Segundo o artigo 209, § 1º, da Constituição do Estado do Mato Grosso, as contas anuais da Prefeitura de Querência deveriam ter sido remetidas ao Tribunal de Contas para exame e apreciação após o término do prazo destinado à sua apreciação pelos contribuintes.

150. Com isso, o município deveria ter enviado a prestação de contas, em meio eletrônico, no dia 16/4/2018. Entretanto, esse envio ocorreu somente em 25/5/2018.

151. Desse modo, não merecem amparo as justificativas de que o envio intempestivo dos documentos obrigatórios decorreu de período de início de mandato, alteração de sistema de informática e de pouco efetivo na prefeitura.

152. Cumpre asseverar que as informações e os documentos devem ser remetidos ao TCE/MT dentro do prazo legal, em estrita obediência às normas expedidas por este Tribunal de Contas, especialmente quanto ao dever do município de prestar contas.

153. Nesse sentido dispõe a Resolução Normativa TCE/MT n.º 36/2012, a qual determina o envio das Contas Anuais de Governo por meio do Sistema Aplic no inciso IV do art. 1º:

> Art. 1º. Determinar às organizações municipais a remessa, exclusivamente por meio do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas – APLIC, das seguintes cargas:
> (…)
> IV. Contas anuais de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, no dia seguinte ao término do prazo a que se refere o artigo 209 da Constituição Estadual.

154. Além disso, é fato que o envio da prestação de contas anual é fundamental para o exercício do controle externo pela equipe de auditoria deste Tribunal, de modo que

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

o envio intempestivo compromete e prejudica a análise da globalidade das contas de governo.

155. Assim, em consonância com a equipe técnica e com o órgão ministerial, **mantenho a irregularidade apontada e recomendo** ao Município de Querência que envie, dentro do prazo designado pela legislação, via Sistema Aplic, as Contas Anuais de Governo ao TCE/MT, cumprindo o determinado no inciso IV do art. 1º da Resolução Normativa TCE n.º 36/2012 e art. 209 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

156. Posto isso, passo a analisar o resultado financeiro e orçamentário, bem como a aplicação dos limites constitucionais e infraconstitucionais a seguir expostos.

SUPERÁVIT/DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO

Resultado da arrecadação orçamentária – Quociente de Execução da Receita (QER)

157. O QER tem por objetivo verificar se no decorrer do exercício ocorreu excesso/déficit de arrecadação. Logo, se o indicador for maior que 1 (um), houve excesso de arrecadação; se for menor que 1 (um), houve déficit de arrecadação.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A	Receita Líquida Prevista – Exceto intraorçamentária	R$74.237.900,00
B	Receita Líquida Arrecadada – Exceto intraorçamentária	R$74.310.735,96
Resultado	**Superávit de arrecadação** (B-A)	**R$72.835,96**
QER	B/A	1,00098

Fonte: Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fl. 15.

158. O resultado acima demonstra que a receita arrecadada foi maior que a prevista, gerando um superávit orçamentário no montante de **R$ 72.835,96** (setenta e dois mil e oitocentos e trinta e cinto reais e noventa e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

159. Conforme observado pela Secretaria de Controle Externo (Secex), para o exercício de 2017, a Receita Consolidada Total prevista no orçamento (intraorçamentária inclusa) foi de R$ 76.000.000,00 (setenta e seis milhões de reais), sendo arrecadado o montante de R$ 75.984.650,04 (setenta e cinco milhões e novecentos e oitenta e quatro e seiscentos e cinquenta reais e quatro centavos), conforme demonstrado no quadro 3.1 do anexo 3:

Origem	Previsão Atualizada (R$)	Valor Arrecadado (R$)	% Da Arrecadação s/ Previsão
I - RECEITAS CORRENTES	**R$80.786.900,00**	**R$81.915.801,70**	**101,40%**
Receita Tributária	R$10.955.000,00	R$10.915.359,82	**99,63%**
Receita de Contribuições	R$1.942.000,00	R$1.889.925,73	**97,32%**
Receita Patrimonial	R$1.672.200,00	R$3.041.930,38	**181,91%**
Receita Agropecuária	R$0,00	R$0,00	**0,00%**
Receita Industrial	R$0,00	R$0,00	**0,00%**
Receita de Serviços	R$2.061.650,00	R$1.826.064,09	**88,57%**
Transferências Correntes	R$63.190.000,00	R$63.002.261,83	**99,70%**
Outras Receitas Correntes	R$966.050,00	R$1.240.259,85	**128,38%**
II - RECEITAS DE CAPITAL	**R$2.000.000,00**	**R$1.677.324,34**	**83,87%**
Alienação de bens	R$0,00	R$402.017,22	**0,00%**
Transferência de capital	R$2.000.000,00	R$1.275.307,12	**63,76%**
Operação de crédito	R$0,00	R$0,00	**0,00%**
Amortização de empréstimos	R$0,00	R$0,00	**0,00%**
Outras receitas de capital	R$0,00	R$0,00	**0,00%**
III – RECEITA BRUTA (Exceto Intra)	**R$82.786.900,00**	**R$83.593.126,04**	**100,97%**
IV - DEDUÇÕES DA RECEITA	**-R$8.549.000,00**	**-R$9.282.390,08**	**108,57%**
Deduções da receita tributária	-R$479.000,00	-R$304.800,13	**63,63%**
Deduções da receita patrimonial	R$0,00	R$0,00	**0,00%**
Deduções de transferências correntes	-R$8.000.000,00	-R$8.888.200,29	**111,10%**
Deduções de outras receitas correntes	-R$70.000,00	-R$89.389,66	**127,70%**
IV - RECEITA LÍQUIDA (exceto Intraorçamentária)	**R$74.237.900,00**	**R$74.310.735,96**	**100,09%**
V - Receita Corrente Intraorçamentária	**R$1.762.100,00**	**R$1.673.914,08**	**94,99%**
VI - Receita de Capital Intraorçamentária	**R$0,00**	**R$0,00**	**0,00%**
TOTAL GERAL	**R$76.000.000,00**	**R$75.984.650,04**	**99,98%**

Fonte: Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fl. 64.

160. Ao examinar a série histórica das receitas orçamentárias do Município (exceto a intraorçamentária) no período de 2013/2017, verifica-se um crescimento na arrecadação, conforme demonstrado no quadro a seguir:

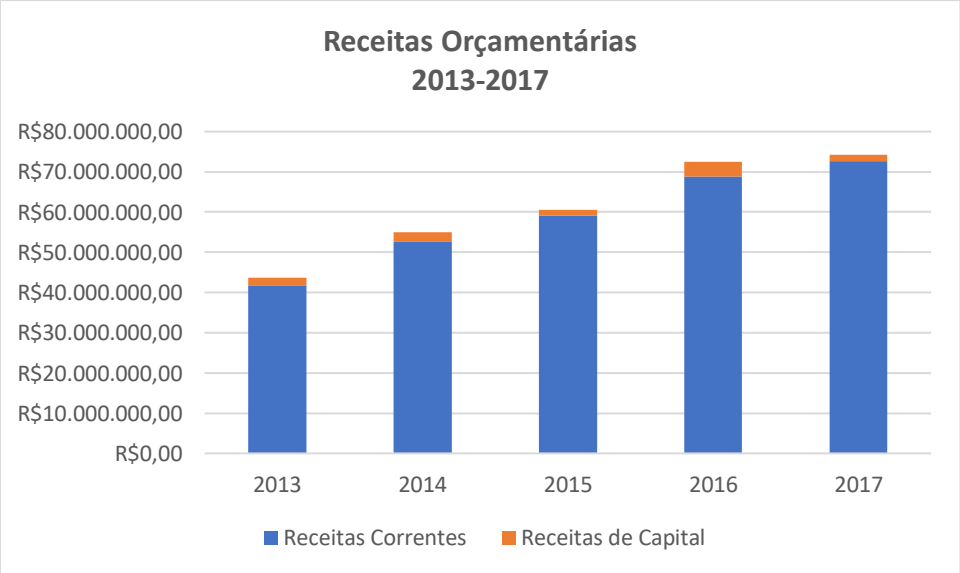
Origens das Receitas	2013	2014	2015	2016	2017
Receitas Correntes	**R$41.816.755,62**	**R$52.551.981,62**	**R$59.194.696,26**	**R$68.753.545,44**	**R$72.633.411,62**
Receita Tributária	R$7.042.216,06	R$10.047.324,06	R$8.232.155,64	R$8.749.788,60	R$10.915.359,82

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

Receita de Contribuição	R$1.112.072,66	R$1.236.145,88	R$910.635,44	R$1.570.877,95	R$1.889.925,73
Receita Patrimonial	R$730.403,66	R$1.631.293,21	R$1.629.572,88	R$3.627.325,05	R$3.041.930,38
Receita Agropecuária	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
Receita Industrial	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
Receita de Serviço	R$1.256.372,91	R$1.513.508,83	R$1.656.700,76	R$1.654.066,74	R$1.826.064,09
Transferências Correntes	R$36.310.801,17	R$43.767.516,30	R$53.135.268,44	R$60.855.918,68	R$63.002.261,83
Outras Receitas	R$747.404,12	R$801.914,70	R$914.736,34	R$812.684,46	R$1.240.259,85
Dedução	-R$5.382.514,96	-R$6.445.721,36	-R$7.284.373,24	-R$8.517.116,04	-R$9.282.390,08
Receitas de Capital	**R$1.805.012,47**	**R$2.358.453,22**	**R$1.423.318,67**	**R$3.760.913,63**	**R$1.677.324,34**
Alienação de Bens	R$0,00	R$0,00	R$315.925,00	R$372.000,00	R$402.017,22
Transferências de Capital	R$1.805.012,47	R$2.358.453,22	R$1.107.393,67	R$3.388.913,63	R$1.275.307,12
Operações de Crédito	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
Amortização de Empréstimos + Outras Receitas de Capital	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
Total das receitas	**R$43.621.768,09**	**R$54.910.434,84**	**R$60.618.014,93**	**R$72.514.459,07**	**R$74.310.735,96**
Receita Tributária Própria	R$7.662.225,21	R$11.201.554,94	R$9.227.265,51	R$9.747.821,95	R$12.180.123,04
% de Receita Tributária Própria	17,57%	20,40%	15,22%	13,44%	16,39%
% Média de RTP	**16,60%**				

Fonte: Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fls. 21-22.



Fonte: Gráfico elaborado com base nos dados extraídos da tabela do Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fls. 21-22.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA

161. Outro ponto importante que se sobressai do quadro acima diz respeito à relação entre a **receita tributária própria** e o **total de receita arrecadada**.

162. Essa relação, calculada descontando-se a contribuição ao Fundeb, atingiu o percentual de **16,39%** e somou o valor de **R$ 12.180.123,04** (doze milhões e cento e oitenta e cento e vinte e três reais e quatro centavos).

INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO

163. Com relação aos investimentos na área da educação no município, verifica-se que o valor aplicado foi de **R$ 14.135.359,26** (quatorze milhões e cento e trinta e cinco mil e trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos), alcançando o percentual de **26,37%,** tendo como base de cálculo o valor de **R$ 53.598.023,04** (cinquenta e três milhões e quinhentos e noventa e oito mil e vinte e três reais e quatro centavos).

164. Acerca dos recursos do Fundeb, constatou-se uma arrecadação de **R$ 7.375.978,59** (sete milhões e trezentos e setenta e cinco mil e novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos). Desse montante, foram destinados **R$ 6.220.884,79** (seis milhões e duzentos e vinte mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) para a remuneração e valorização dos profissionais do magistério – ensinos infantil e fundamental, o que correspondeu a **84,34%** da receita do fundo.

165. Abaixo, os quadros com o demonstrativo das aplicações na área da educação e recursos do Fundeb destinados à remuneração e valorização dos profissionais do magistério desde 2013:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO (art. 212 CF) - Limite Mínimo fixado 25%					
ANO	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Aplicado - %	26,00%	27,05%	26,44%	28,13%	26,37%

Fonte: Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fl. 24.

HISTÓRICO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - Limite Mínimo Fixado 60%					
ANO	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

Aplicado - %	94,75%	109,97%	72,92%	80,87%	84,34%

Fonte: Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fl. 25.

166. Quanto aos índices das políticas públicas de educação, destaco que os resultados apresentados foram obtidos por meio da avaliação do desempenho de um conjunto de 10 (dez) indicadores de resultados, os quais se encontram inseridos no painel de acompanhamento, análise e controle da atuação do governo municipal nesta área de atuação.

167. Os valores obtidos em cada indicador são comparados à média do Brasil e classificados em índices, que são calculados a partir dos escores de desempenho de cada um dos indicadores, conforme se observa no quadro elaborado pela equipe de auditoria:

INDICADORES	RESULTADOS - AVALIAÇÃO 2017				RESULTADOS - AVALIAÇÃO 2016			Variação 2016/2017
	Média Brasil	Indicador	Escore	OBS.	Indicador	Escore	OBS	%
Taxa de Cobertura Potencial na Educação Infantil (0 a 6 anos) (2016)	56,12	62,06	1	I	58,33	1	I	6,39%
Taxa de Reprovação - Rede Municipal – Até a 4ª Série/5º Ano EF (2016)	7,3	0,00	1	I	0,00	1	I	0,00%
Taxa de Reprovação - Rede Municipal – 5ª a 8ª Série/6º ao 9º Ano EF (2016)	13,3	0,00	1	I	0,00	1	I	0,00%
Taxa de Abandono - Rede Municipal - Até a 4ª Série/5º Ano EF (2016)	1,2	0,00	1	I	0,10	1	I	-100,00%
Taxa de Abandono - Rede Municipal - 5ª a 8ª Série/6º ao 9º Ano EF (2016)	4,2	0,00	1	I	0,00	1	I	0,00%
Distorção Idade-Série - Rede Municipal - Até a 4ª Série/5º Ano EF (2016)	15	0,30	14	I	0,50	1	I	-40,00%
Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Matemática 4ª Série/5º Ano) inferior à Média do Brasil (2016)	53,8	100,00	0	I	100,00	0	I	0,00%

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Português 4º Série/5º Ano) inferior à Média do Brasil (2016)	50,5	0,00	1	I	0,00	1	I	0,00%
Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Matemática 8ª Série/9º Ano) inferior à Média do Brasil (2016)	54,74	-1,00		N/A	-1,00		N/A	0,00%
Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Português 8º Série/9º Ano) inferior à Média do Brasil (2016)	51,47	-1,00		N/A	-1,00		N/A	0,00%

Fonte: Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fl. 26.

168. Examinando os escores obtidos pelo município na avaliação das políticas públicas realizadas na área da educação no exercício de 2017, verifica-se o seguinte desempenho em relação à média nacional:

- **O MUNICÍPIO APRESENTOU DESEMPENHO ACIMA DA MÉDIA NACIONAL EM 7 (SETE) INDICADORES:**

  I) Taxa de Cobertura Potencial na Educação Infantil (0 a 6 anos) (2016);
  II) Taxa de Reprovação - Rede Municipal - Até a 4ª Série/5º Ano EF (2016);
  III) Taxa de Reprovação - Rede Municipal - 5ª a 8ª Série/6º ao 9º Ano EF (2016);
  IV) Taxa de Abandono - Rede Municipal - Até a 4ª Série/5º Ano EF (2016);
  V) Taxa de Abandono – Rede Municipal - 5ª a 8ª Série/6º ao 9º Ano EF (2016);
  VI) Distorção Idade-Série - Rede Municipal - Até a 4ª Série/5º Ano EF (2016); e
  VII) Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Português 4º Série/5º Ano) inferior à Média do Brasil (2016).

- **EM 1 (UM) INDICADOR O MUNICÍPIO APRESENTOU DESEMPENHO PIOR QUE MÉDIA NACIONAL.**

  I) Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Matemática 4ª Série/5º Ano) inferior à Média do Brasil (2016).

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

- **COMPARANDO OS ÍNDICES DE 2017 COM OS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, O MUNICÍPIO APRESENTOU MELHORA EM 3 (TRÊS) INDICADORES:**

  I) Taxa de Cobertura Potencial na Educação Infantil (0 a 6 anos) (2016);

  II) Taxa de Abandono - Rede Municipal - Até a 4ª Série/5º Ano EF (2016); e

  III) Distorção Idade-Série - Rede Municipal - Até a 4ª Série/5º Ano EF (2016).

- **AINDA EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO ANTERIOR, O DESEMPENHO DO MUNICÍPIO PERMANECEU INALTERADO EM 5 (CINCO) INDICADORES:**

  I) Taxa de Reprovação - Rede Municipal - Até a 4ª Série/5º Ano EF (2016);

  II) Taxa de Reprovação - Rede Municipal - 5ª a 8ª Série/6º ao 9º Ano EF (2016);

  III) Taxa de Abandono - Rede Municipal - 5ª a 8ª Série/6º ao 9º Ano EF (2016);

  IV) Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Matemática 4ª Série/5º Ano) inferior à Média do Brasil (2016); e

  V) Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Português 4º Série/5º Ano) inferior à Média do Brasil (2016).

169. Diante do exposto, fica evidente o bom desempenho do município nesses índices, visto que somente 1 (um) indicador ficou abaixo da média nacional.

170. Não obstante, recomenda-se ao gestor fazer constar explicitamente nas peças de planejamento (Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA) os programas e ações para adequar todos os índices aos níveis da média Brasil.

INVESTIMENTOS NA SAÚDE

171. Com relação aos investimentos na área da saúde no município, verifica-se que o percentual aplicado em 2017 foi de **28,54%**, o que corresponde a **R$ 15.301.884,59** (quinze milhões e trezentos e um mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), tomando como base de cálculo o valor de **R$ 53.598.023,04** (cinquenta e três milhões e quinhentos e noventa e oito mil e vinte e três reais e quatro centavos).

172. Abaixo, segue o quadro com o demonstrativo das aplicações na área da saúde desde 2013.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA SAÚDE - Limite Mínimo Fixado 15%					
ANO	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Aplicado - %	22,48%	20,83%	21,11%	23,30%	28,54%

Fonte: Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fl. 28.

173. Ainda quanto à saúde municipal, com base nos indicadores do exercício de 2017, o município apresentou os seguintes resultados em relação à média Brasil:

INDICADORES	RESULTADOS - AVALIAÇÃO 2017				RESULTADOS - AVALIAÇÃO 2016			Variação 2016/2017
	Média Brasil	Indicador	Escore	OBS.	Indicador	Escore	OBS	%
Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce (2015)	6,69	10,75	0	I	5,87	1	I	83,13%
Taxa de Mortalidade Infantil (2015)	12,43	13,44	0	I	14,66	0	I	-8,32%
Proporção de Nascidos Vivos de Mães com 7 ou mais Consultas de Pré-Natal (2015)	66,49	65,59	0	I	50,44	0	I	30,03%
Taxa de Internação por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 anos (2016)	17,6	12,57	1	I	25,82	0	I	-51,31%
Taxa de Mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório – Doença Cérebro-Vascular (2015)	49,16	74,72	0	I	6,61	1	I	1030,40%
Taxa de Detecção de Hanseníase (2016)*	1,22	74,72	0	I	43,6	0	I	71,37%
Razão de Exames Citopatológicos Cérvico-vaginais em Mulheres de 25 a 56 anos na População Feminina nesta Faixa Etária (2016)	0,4	0,52	1	I	0,6	1	I	-13,33%
Taxa de Incidência de Dengue (2016)	728,01	635,08	1	I	782,2	1	I	-18,80%
Incidência de Tuberculose todas as formas (2016)*	32,46	18,68	1	I	6,41	1	I	191,42%
Cobertura – Imunizações: Pentavalente (2016)	89,26	102,35	1	I	108,5	1	I	-5,66%

Fonte: Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018 fl. 29.
*Em relação a esses indicadores, insta salientar que, conforme a orientação técnica emitida pela Secretaria de Estado de Saúde (Apêndice "A" do Relatório Técnico Preliminar – Documento Digital nº 132924/2018), a equipe de auditoria desconsiderou a "Taxa de detecção de hanseníase" e "incidência de tuberculose todas as formas" na análise de desempenho. Essa orientação para desconsiderar o indicador se deve ao fato de que a atividade primordial para o controle de doenças como a hanseníase e a tuberculose é justamente a detecção precoce para a cura o mais breve possível. Assim sendo, a elevada taxa de detecção nesse indicador não representa um desempenho ruim do município, mas sim um trabalho para a erradicação dessas doenças.

174. Analisando o quadro acima, verifica-se o seguinte:

- **O MUNICÍPIO APRESENTOU DESEMPENHO ACIMA DA MÉDIA NACIONAL EM 4 (QUATRO) INDICADORES:**

  I) Taxa de Internação por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 anos (2016);

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

II) Razão de Exames Citopatolóicos Cérvico-vaginais em Mulheres de 25 a 59 anos na População Feminina nesta Faixa Etária (2016);

III) Taxa de Incidência de Dengue (2016); e

IV) Cobertura - Imunizações : Pentavalente (2016).

- **EM 4 (QUATRO) INDICADORES, O MUNICÍPIO APRESENTOU DESEMPENHO ABAIXO DA MÉDIA NACIONAL:**

I) Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce (2015);

II) Taxa de Mortalidade Infantil (2015);

III) Proporção de Nascidos Vivos de Mães com 7 ou mais Consultas de Pré-natal (2015); e

IV) Taxa de Mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório - Doença Cérebro-vascular (2015).

- **COMPARANDO OS ÍNDICES DE 2017 COM OS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, O MUNICÍPIO APRESENTOU MELHORA EM 4 (QUATRO) INDICADORES:**

I) Taxa de Mortalidade Infantil (2015);

II) Proporção de Nascidos Vivos de Mães com 7 ou mais Consultas de Pré-natal (2015);

III) Taxa de Internação por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 anos (2016); e

IV) Taxa de Incidência de Dengue (2016).

- **EM 4 (QUATRO) INDICADORES O MUNICÍPIO APRESENTOU DESEMPENHO PIOR QUE NO EXERCÍCIO ANTERIOR:**

I) Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce (2015);

II) Taxa de Mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório - Doença Cérebro-vascular (2015);

III) Razão de Exames Citopatológicos Cérvico-vaginais em Mulheres de 25 a 59 anos na População Feminina nesta Faixa Etária (2016); e

IV) Cobertura - Imunizações : Pentavalente (2016).

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

175. Diante do exposto, fica evidente o desempenho ruim do município nesses índices, visto que 4 (quatro) indicadores ficaram abaixo da média nacional.

176. Assim, fica evidente a necessidade de adoção de medidas para o aperfeiçoamento e melhoria dos índices que ficaram abaixo da média Brasil.

177. Desse modo, **recomendo** ao gestor fazer constar explicitamente nas peças de planejamento (Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA) os programas e ações para adequar os referidos índices aos níveis da média Brasil.

178. Cumpre, ainda, **determinar** à atual gestão da Prefeitura de Querência que encaminhe o plano de providências para melhorar os índices dos indicadores da área da Saúde no prazo de **60 (sessenta) dias.**

DESPESA TOTAL COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

179. Nos moldes do cálculo realizado de acordo com a Resolução de Consulta TCE/MT n.º 29/2016, a gestão gastou com pessoal o equivalente a **53,22%** da Receita Corrente Líquida (RCL), estando, portanto, dentro do previsto pelo artigo 20, inciso III, da LC n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF). Contudo, esse índice avançou o limite prudencial da LRF.

180. Porém, utilizando a metodologia da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que considera o IRRF sobre a folha de pagamento de pessoal para aferição da Receita Corrente Líquida, os gastos com pessoal representam o percentual da RCL de **54,30**%, e estão acima do limite máximo previsto no artigo acima mencionado, conforme as tabelas abaixo.

Receitas (cálculo segundo a Resolução de Consulta TCE/MT nº 29/2016)	Total R$
Receita Corrente Líquida - RCL	R$66.845.749,06
Total Despesa com Pessoal	R$35.577.165,43
Despesa Total com Pessoal em %	**53,22%**
Limite Máximo (inciso III, "b", art. 20 da LRF)	54%
Limite Prudencial (art. 22, parágrafo único)	51,30%

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

Receitas (cálculo segundo a metodologia utilizada pela STN)	Total R$
Receita Corrente Líquida - RCL	R$68.544.599,38
Total Despesa com Pessoal	R$37.219.089,30
Despesa Total com Pessoal em %	**54,30%**
Limite Máximo (inciso III, "b", art. 20 da LRF)	54%
Limite Prudencial (art. 22, parágrafo único)	51,30%

Fonte: Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fl. 33.

181. Desse modo, importante trazer o entendimento sobre a utilização da metodologia da STN.

182. Conforme amplamente explanado no Processo n.º 81710/2018 de julgamento das contas anuais de Governo do Estado de Mato Grosso, enquanto não for criado o conselho de gestão fiscal aludido no art. 67, *caput*, da LRF, a edição de normas gerais para consolidação das contas públicas caberá ao órgão central de contabilidade da União, que é a STN (art. 50, § 2º, da LRF).

183. Assim, com base nessa autorização legal, a STN edita anualmente publicações contábeis aplicáveis a todos os entes federativos. Entre as publicações, citam-se o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e o Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF). No MDF, inclusive, constam entendimentos da STN sobre que rubricas contábeis compõem ou não a RCL e a DTP.

184. A emissão de entendimentos pela STN quanto à matéria contábil é, nesse contexto, meio hábil e efetivo para, harmonizando práticas contábeis entre Municípios, Estados e União, concretizar uma hígida consolidação de demonstrações contábeis, na ótica da República Federativa do Brasil (Balanço Nacional).

185. Desse modo, práticas contábeis contrárias ao entendimento da STN rompem a legitimidade conferida pela LRF ao órgão central de contabilidade da União para garantir a harmonização e consolidação de demonstrativos contábeis do setor público nacional.

186. Cabe ainda destacar que a não harmonização e consolidação hígida das peças contábeis afeta negativamente a credibilidade/confiança do mercado sobre as informações contábeis brasileiras, além de representar condescendência ruinosa com a

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

prática de contabilidades paralelas, que mais confundem que explicam, aniquilando qualquer esforço de controle social sobre a coisa pública, valor de índole republicana.

187. Nesse sentido, merecem maior reflexão os posicionamentos em sede de consultas formais externados pelos Tribunais de Contas brasileiros. Dessa forma, a fim de dirimir dúvida em tese sobre procedimentos contábeis, as Cortes de Contas, em sentido contrário ao entendido pela STN, criam prejulgados vinculantes em relação a seus jurisdicionados.

188. Porém, ao legislarem indiretamente por meio de consultas formais em matéria de procedimentos contábeis, os Tribunais de Contas estão por desatender o contido no art. 50, § 2º, da LRF, que garante à STN o papel de normatização contábil apta a garantir uma hígida consolidação de demonstrativos contábeis dos entes federativos. Assim, há usurpação de competência legal da STN para regrar sobre o assunto. Não bastasse isso, a ação dos Tribunais de Contas contraria inclusive o papel de guardiães da LRF, atribuído pela norma em seu art. 73-A:

> Art. 73-A. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e ao órgão competente do Ministério Público o descumprimento das prescrições estabelecidas nesta Lei Complementar.

189. Nesse contexto, o TCE/MT está inserido, pois, apenas para exemplificar, expediu em 2016 três Resoluções de Consultas (27/2016, 28/2016 e 29/2016) firmando posições contrárias ao que determinado pela STN.

190. Nesse raciocínio, independentemente de convergirem ou não com o entendimento da STN, todas as eventuais resoluções de consulta do TCE-MT vigentes que tratem de matéria procedimental contábil relacionada direta ou indiretamente com um processo seguro e hígido de consolidação das contas nacionais merecem, após ampla discussão em sede de reexame de cada prejulgado, ser revogadas por invasão à competência exclusiva da STN, em respeito ao art. 50, § 2º, da LRF e à segurança jurídica dos jurisdicionados desta Casa, que deverão se ater somente ao que preceitua o órgão central de contabilidade da União.

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 244145/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

191. Nesse ponto, alerto que as revogações pelo TCE/MT de entendimentos contábeis tratadas acima deverão observar o disposto no art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB (Decreto-Lei 4.657/1942), atualizado pela Lei Federal n.º 13.655/2018.

192. Isso porque, a teor do referido dispositivo legal, a decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais.

193. Ao encontro da proposta ora realizada, informo que, em 13/3/2018, foi assinado o Acordo de Cooperação Técnica n.º 1/2018 entre a STN e os Tribunais de Contas do Brasil (representados pela ATRICON e pelo Instituto Rui Barbosa). Nesse sentido, merecem registro dois itens do objeto acordado:

> III. **promover a correta evidenciação contábil e fiscal da gestão pública pelos entes governamentais de modo a reduzir as divergências e duplicidades, assegurando fidedignidade e a coerência entre as informações inseridas no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi**, em especial as oriundas da Matriz de Saldos Contábeis - MSC **e aquelas prestadas aos órgãos de controle externo**. para os fins do disposto no art. 51 da Lei Complementar n' 101, de 4 de maio de 2000.
> (...)
> V. **harmonizar conceitos e procedimentos entre os entes governamentais na aplicação das normas atinentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial, à contabilidade pública e à gestão fiscal.** (grifei).

194. Assim, dada a relevância da discussão e em atenção a esta situação, o Tribunal Pleno do TCE/MT decidiu, em julgamento realizado em 26/11/2018, no Processo n.º 31.317-3/2018, de Relatoria da Conselheira Interina Jaqueline Jacobsen Marques, cujo objeto era o Reexame de Tese da Resolução de Consulta n.º 29/2016, pela revogação dessa orientação de caráter normativo que excluía o IRRF do cálculo da Receita Corrente Líquida e das despesas com pessoal.

195. Desse modo, nessa recente Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, foi aprovada a Resolução de Consulta com o seguinte enunciado:

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 244145/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

> **Resolução de Consulta nº ___/2018. Pessoal. Limite. Despesa com pessoal. Receita corrente líquida. IRRF. Impossibilidade de exclusão.**
> O Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), incidente sobre a folha de pagamento de pessoal, deve ser incluído nas despesas com pessoal do Estado e dos Municípios e ser considerado na composição da Receita Corrente Líquida (RCL) destes entes.

196. Além disso, considerando os termos do já mencionado art. 23 da LINDB, foi definido que, caso a eventual extrapolação do limite legal de gastos com pessoal venha a ser ocasionada exclusivamente pela aplicação da nova tese deste Reexame de Tese, a caracterização de tal irregularidade não ensejará, por si só, a conclusão por um Parecer Prévio Contrário à aprovação daquelas contas, desde que os Gestores cumpram, ao menos, com os percentuais mínimos e os critérios de redução do eventual excedente, conforme a modulação dos efeitos a seguir:

> Os Poderes e Órgãos autônomos do Estado e dos Municípios, que se encontrem, no final do exercício de 2018, acima do limite legal de despesas com pessoal, nos termos do novo prejulgado, observem:
> **a)** no exercício de 2019, as vedações impostas pelo artigo 22 da LRF e não promovam medidas que aumentem essas despesas;
> **b)** no exercício de 2020, as prescrições do artigo 23 da LRF e reduzam, no mínimo, 25% do eventual excedente da despesa total com pessoal;
> **c)** no exercício de 2021, as prescrições do artigo 23 da LRF e reduzam, no mínimo, mais 35% do eventual excedente da despesa total com pessoal, totalizando ao menos 60%;
> **d)** no exercício de 2022, as prescrições do artigo 23 da LRF e reduzam, no mínimo, mais 40% do eventual excedente da despesa total com pessoal, totalizando 100%.

197. Portanto, deve a Administração Municipal estar atenta aos limites de gastos com pessoal, tendo em vista a alteração da metodologia de cálculo a ser adotada, conforme já explanado, sendo que, para os casos em que o limite seja extrapolado, já em 2018 deverão ser adotadas as medidas indicadas, conforme modulação de efeitos consignada na Resolução de Consulta aprovada nos autos do Processo n.º 31.317-3/2018.

DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

198. Da análise dos limites constitucionais e infraconstitucionais, foi constatado o cumprimento da legislação vigente ante o levantamento dos seguintes dados:

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 244145/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

a.1) O Poder Executivo gastou com pessoal o equivalente a **53,22%** da Receita Corrente Líquida (RCL), **cumprindo** o limite máximo previsto pelo artigo 20, inciso III, alínea "b", da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), com a ressalva de que tal índice atingiu o valor determinado como limite prudencial da referida LRF;

a.2) Utilizando a metodologia da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que considera o IRRF sobre a folha de pagamento de pessoal para aferição da Receita Corrente Líquida, os gastos com pessoal total representam o percentual da RCL de **54,30%.**

b) O município aplicou **28,54%** da receita vinculada em as ações e serviços públicos de saúde, observando o disposto no art. 77, inciso III, Atos de Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), da Constituição Federal de 1988 (CF/88).

c) A gestão destinou **26,37%** da receita vinculada para a manutenção e desenvolvimento do ensino, em respeito ao que dispõe o art. 212 da CF/88;

d) Em relação aos recursos do Fundeb, o município destinou **84,34%** da respectiva receita na valorização do magistério, assegurando o cumprimento do percentual mínimo estabelecido nos artigos 60, inciso XII, ADCT, e 22 da Lei n.º 11.494/2007.

e) O Poder Executivo repassou ao Poder Legislativo o correspondente a **6,81%** da receita legalmente prevista, respeitando o limite autorizado pelo art. 29-A da CF/88.

199. Logo, verifico que a gestão do município respeitou os limites constitucionais relacionados aos investimentos nas áreas de saúde, educação e repasses ao Poder Legislativo, e relativos ao Fundeb. Quanto àqueles relativos aos gastos com pessoal do Poder Executivo, saliento que o município de Querência respeitou o limite máximo de 54%, mas ultrapassou o limite prudencial de 51,30%(art. 22, parágrafo único, da LRF), com as vedações daí advindas.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS - IGFM - 2013 A 2017

200. No que se refere ao IGFM-MT/TCE, criado por este Tribunal para avaliar o grau de qualidade da gestão fiscal, o município de Querência ficou em 25º (vigésimo quinto) lugar no *ranking* estadual.

Ano	Municipio	IGFM Receita Tributária Própria	IGFM Despesa com Pessoal	IGFM Liquidez	IGFM Investimento	IGFM Custo Dívida	IGFM Resultado Orçamentário RPPS	IGFM Geral	Rank Geral
2011	QUERENCIA	0,57	0,75	1,00	0,54	0,00	1,00	0,67	33°
2012	QUERENCIA	0,74	0,66	1,00	0,18	0,00	1,00	0,62	64°
2013	QUERENCIA	0,74	0,57	0,50	0,58	0,80	0,71	0,63	25°
2014	QUERENCIA	0,86	0,59	0,40	0,53	0,89	1,00	0,67	25°
2015	QUERENCIA	0,63	0,53	1,00	0,53	0,82	1,00	0,72	25°
2016	QUERENCIA	0,58	0,37	1,00	0,76	0,72	1,00	0,71	28°
2017	QUERENCIA	0,73	0,24	1,00	0,51	0,69	0,91	0,66	25°

Fonte: http://www.tce.mt.gov.br/analytics/saw.dll?dashboard. Acesso em: 12/11/18.

201. Assim, na apuração dos indicadores que compõem o IGFM do Município, o município subiu 3 (três) posições em comparação ao exercício anterior (2016), quando estava em 28º (vigésimo oitavo) lugar.

ANÁLISE GLOBAL DAS CONTAS DE GOVERNO

202. Da análise global das contas de governo do município, conforme informações extraídas no sítio eletrônico deste Tribunal de Contas, o índice IGFM/TCE apresentou 0,66 pontos, sendo classificada como **boa gestão**.

203. Conforme exposto, no exercício em análise, a gestão do município respeitou os limites constitucionais relacionados aos investimentos nas áreas de saúde, educação, repasses ao Poder Legislativo e aqueles relativos aos gastos com pessoal e com o Fundeb. Entretanto, é preciso destacar que **houve atraso** no repasse ao Legislativo no mês de janeiro/2017.

204. Além disso, surge a necessidade melhorar as políticas públicas de saúde e educação, bem como é necessário atentar para o alto valor gasto com despesas de pessoal do Poder Executivo, as quais, inclusive, encontram-se acima do limite prudencial (art. 22, parágrafo único, da LRF).

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

205. Ademais, a gestão deve atentar para que a abertura de créditos adicionais ocorra somente se existirem recursos disponíveis para tanto, com a indicação dos recursos correspondentes, conforme preconizado pelo art. 167, incisos II e V, da Constituição da República, art. 43, *caput* e § 1º, e art. 46 da Lei n.º 4.320/1964.

206. Destaco também que é imprescindível que o município cumpra os prazos legais de envio das contas de governo, via Sistema Aplic, a fim de não prejudicar o controle externo.

207. Porém, a partir de uma análise global, e conforme bem pontuado pelo Ministério Público de Contas, as irregularidades aqui apontadas e discutidas não são suficientes para ensejar a emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais de governo do Município de Querência.

158. Logo, entendo pela emissão de **PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL** à aprovação das Contas Anuais da Prefeitura de Querência, referentes ao exercício de 2017, **com recomendações**, as quais, se descumpridas pela atual gestão, podem acarretar reincidência e ensejar emissão de parecer prévio desfavorável.

DISPOSITIVO

208. Diante do exposto, acolho o Parecer Ministerial n.º 4.980/2018, subscrito pelo Procurador de Contas Alisson Carvalho de Alencar e, com fundamento nos artigos 31, 71 e 75, da CF/88, nos artigos 206 e 210, da Constituição Estadual, no art. 26, da Lei Complementar n.º 269/2007 e no art. 29, inciso I, da Resolução Normativa n.º 14/2007-TCE-MT, **VOTO** pela emissão de **PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL À APROVAÇÃO** das Contas Anuais de Governo do exercício de 2017 da **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA/MT**, sob a responsabilidade do Sr. Fernando Gorgen.

209. **Voto**, ainda, pela:

a) manutenção da irregularidade AA05 (subitem 1.1 - *O repasse ao Poder Legislativo referente ao mês de janeiro/2017 não ocorreu até o dia 20 daquele mês.*

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

- *Tópico - 2. ANÁLISE DA DEFESA*), e **recomendação** ao Poder Executivo para que realize o repasse ao Poder Legislativo até o dia 20 do respectivo mês, devendo tal prazo ser antecipado quando o dia 20 coincidir com dia não útil (sábado, domingo ou feriado), em respeito ao art. 29-A, § 2º, inciso II, da Constituição Federal;

b) manutenção da irregularidade FB03 (subitem 3.1 - *Abertura de R$ 329.408,48 em créditos adicionais com a indicação de fontes de recursos oriundos de superávits financeiros de 2016 e excessos de arrecadação de 2017 inexistentes. - Tópico - 4.1.3.1. Alterações Orçamentárias.*), e **recomendação** à Prefeitura de Querência para que realize acompanhamento efetivo e pleno da receita, mês a mês, de modo a saber se ela está sendo incrementada ou não, em confronto com as despesas que estão sendo realizadas e suportadas pelos créditos adicionais autorizados, bem como para que os créditos apenas sejam abertos se existirem recursos disponíveis para tanto, conforme preconiza o art. 167, incisos II e V, da Constituição da República e o art. 43, *caput* e § 1º, da Lei n.º 4.320/1964;

c) manutenção da irregularidade FB04 (subitem 4.1 - Abertura de R$ 1.586.828,50 em créditos adicionais - suplementares e especiais - sem a indicação dos recursos correspondentes.) **e recomendação** à Prefeitura de Querência para que observe os artigos 167, inciso V, da Constituição Federal e 43 e 46 da Lei nº 4.320/64, e assegure a indicação dos recursos correspondentes aos créditos adicionais abertos em todos os decretos;

d) manutenção da irregularidade MC02 (subitem 5.1 - *Atraso de 39 dias no envio eletrônico das Contas de Governo Municipal ao TCE*) **e recomendação** à Prefeitura de Querência para que envie, dentro do prazo designado pela legislação, via Sistema Aplic, as Contas Anuais de Governo ao TCE/MT, cumprindo o determinado no inciso IV do art. 1º da Resolução Normativa TCE n.º 36/2012 e art. 209 da Constituição do Estado de Mato Grosso;

e) determinação ao Poder Executivo, com base no artigo 71, inciso IX, da Constituição Federal para que **encaminhe** o plano de providências para melhorar os

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

índices dos indicadores da área da saúde no atual e próximos exercícios, no **prazo de 60 (sessenta) dias;**

f) recomendação ao Poder Executivo para que:

f.1) observe as vedações do artigo 22, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 101/2000 e **mantenha** o montante de despesas total com pessoal do Poder Executivo abaixo do limite prudencial.

f.2) adote medidas efetivas, com vistas a aprimorar o desempenho da máquina administrativa **no sentido de melhorar os indicadores referentes ao Índice de Gestão Fiscal Municipal (IGFM),** sobretudo aqueles índices que apresentaram piora (despesa com pessoal e investimento);

f.3) proceda ao aperfeiçoamento do planejamento e da execução das políticas públicas na área da educação e saúde para identificar os fatores que causaram a piora ou ausência de melhora dos resultados das avaliações das políticas públicas, visando a uma mudança positiva na situação avaliada por este Tribunal na apreciação destas contas. Os resultados desse aperfeiçoamento do planejamento e execução das políticas públicas deverão ser comprovados quando da apreciação das contas de governo relativas ao exercício de 2018, especialmente em relação aos seguintes indicadores:

f.3.1) na educação: a) Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Matemática 4ª Série/5º Ano) inferior à Média do Brasil;

f.3.2) na saúde: a) Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce; b) Taxa de mortalidade infantil; c) Proporção de Nascidos Vivos de Mães com 7 ou mais Consultas de Pré-natal; d) Taxa de Mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório - Doença Cérebro-vascular; e) Razão de Exames Citopatológicos Cérvico-vaginais em Mulheres de 25 a 59 anos na População Feminina nesta Faixa Etária; e f) Cobertura – Imunizações: Pentavalente;

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 244145/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

f.4) faça constar explicitamente nas Peças de Planejamento (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual) os programas e ações para melhorar os referidos índices;

g) recomendação ao Poder Executivo Municipal para que, em relação aos monitoramentos, aperfeiçoe os mecanismos de transparência e realize audiências públicas para avaliação do cumprimento das metas fiscais em cada quadrimestre, em obediência ao §4º do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal;

h) Recomendação ao Poder Legislativo para que realize a fiscalização das políticas públicas do município, atendo-se também ao contido no parecer emitido pelo Ministério Público de Contas.

210. Por fim, com fulcro no art. 176, § 3º, do RITCE/MT, destaco que esta manifestação se baseia exclusivamente no exame de documentos de veracidade ideológica presumida e submeto o Parecer Prévio destas contas à apreciação deste egrégio Tribunal Pleno.

É como voto.

Cuiabá, 6 de dezembro de 2018.

(assinatura digital)[5]
JOÃO BATISTA DE CAMARGO JÚNIOR
Conselheiro Interino
(Portaria nº 127/2017, DOC TCE/MT, de 18/09/2017)

5Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa Nº 9/2012 do TCE/MT.

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 244143/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

PROCESSO N.º	:	**17.284-7/2017**
PRINCIPAL	:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**
CNPJ	:	**37.465.002/0001-66**
ASSUNTO	:	**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2017**
ORDENADOR DE DESPESAS	:	**FERNANDO GORGEN**
RELATOR	:	**CONSELHEIRO INTERINO JOÃO BATISTA DE CAMARGO JÚNIOR**

RELATÓRIO

1. Tratam os autos das Contas Anuais de Governo do Município de Querência, referentes ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do Sr. **Fernando Gorgen**, prestadas a este Tribunal de Contas em cumprimento ao disposto no artigo 70, parágrafo único, da Constituição Federal (CF/88) e artigos 209, § 1º, e 210 da Constituição Estadual – MT, c/c o artigo 29, parágrafo único, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

2. A contabilidade do Município, no período de 1º/1/2017 a 31/12/2017, esteve sob a responsabilidade do Sr. Mauro Marcio Nunes Caldas, inscrito no CRC sob o n.º MT-008335/O-1.

3. No exercício em análise, esteve à frente da Unidade de Controle Interno do órgão os Srs. Miguel Trautenmuller e Bruno Henrique da Silva.

4. O Auditor Público de Controle Externo, Sr. Luiz Otávio Esteves de Camargos, elaborou relatório preliminar de auditoria e constatou 5 (cinco) irregularidades nos atos de governo, a saber:

> **FERNANDO GORGEN - ORDENADOR DE DESPESAS /** Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
> **1) AA05 LIMITES CONS ITUCIONAIS/LEGAIS_GRAVÍSSIMA_05.** Repasses ao Poder Legislativo em desacordo com art. 29-A, § 2º, da Constituição Federal.
> 1.1) O repasse ao Poder Legislativo referente ao mês de janeiro/2017 não ocorreu até o dia 20 daquele mês. - Tópico - 6. LIMITES DE GASTOS DA CÂMARA MUNICIPAL
>
> **2) DB08 GESTÃO FISCAL/FINAN EIRA_GRAVE_08.** Ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das audiências públicas (arts. 1º, § 1º, 9 º, § 4 º, 48, 48-A e 49 da Lei Complementar 101/2000).

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

2.1) Ausência de comprovação da realização de audiências públicas para discussão das peças orçamentárias durante a sua elaboração. - Tópico - 5.8.1. Audiências públicas
2.2) Não foram realizadas audiências públicas para apresentação dos resultados fiscais obtidos pela administração municipal em nenhum dos três quadrimestres de 2017. - Tópico - 5.8.1. Audiências públicas

3) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇA ENTO_GRAVE_03. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).
3.1) Abertura de R$ 329.408,48 em créditos adicionais com a indicação de fontes de recursos oriundos de superávits financeiros de 2016 e excessos de arrecadação de 2017 inexistentes. - Tópico - 4.1.3.1. Alterações Orçamentárias

4) FB04 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_04. Abertura de créditos adicionais - suplementares ou especiais - sem a indicação dos recursos correspondentes (art. 167, V, da Constituição Federal).
4.1) Abertura de R$ 1.586.828,50 em créditos adicionais - suplementares e especiais - sem a indicação dos recursos correspondentes. - ópico - 4.1.3.1. Alterações Orçamentárias

5) MC02 PRESTAÇÃO DE CONTAS_MODERADA_02. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).
5.1) Atraso de 39 dias no envio eletrônico das Contas de Governo Municipal ao TCE. – Tópico - 5.8.5. Prestação de Contas Anuais de Governo

5. Em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório, o gestor foi citado[1] para se manifestar e apresentou defesa[2].

6. Após analisar a defesa apresentada, a equipe técnica concluiu pela manutenção de 3 (três) das 5 (cinco) irregularidades inicialmente apontadas[3].

7. Abaixo, seguem algumas informações relevantes sobre o município de que trata esta conta de governo:

CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO

Data de Criação do Município	19/12/1991
Área Geográfica	17.786,195 km²
Distância Rodoviária do Município à Capital	976 km
Estimativa de População do Município - IBGE - 2017	16.512

[1] Documento Digital n.º 141309/2018.
[2] Documento Digital n.º 173100/2018.
[3] Documento Digital n.º 217278/2018.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php

DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO

8. Quanto às peças de planejamento, cabe destacar as seguintes informações:

9. O Plano Plurianual do Município (PPA) para o quadriênio 2013 a 2017 foi instituído pela Lei n.º 776, de 17/12/2013, protocolada sob o n.º 3522/2014 no TCE-MT em 13/1/2014, estando em desconformidade com o estabelecido no art. 166, inciso II, da Resolução Normativa TCE 14/2007 (Regimento Interno), que estabelece o encaminhamento da mencionada peça de planejamento até 31 de dezembro do ano em que foi votada.

10. Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município (LDO) para o exercício de 2017 foi instituída pela Lei n.º 1.007, de 4/7/2016 e protocolada sob o n.º 239518/2016 em 31/12/2016 no TCE/MT, de acordo com o que dispõe o art. 166, inciso II, da Resolução Normativa TCE 14/2007 (Regimento Interno), que determina o prazo final para seu encaminhamento a este Tribunal até o dia 31 de dezembro do ano em que foi votada.

11. Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual do Município (LOA) para o exercício de 2017 foi publicada em 19/12/2016, conforme Lei n.º 1.016/2016, de 20/12/2016, e protocolada sob o n.º 43257/2017 no TCE-MT em 17/1/2017, de acordo, portanto, com o art. 166, I, da Resolução Normativa TCE 14/2007 (Regimento Interno), que determina o prazo final de envio dessa peça de planejamento até o dia 15 de janeiro de cada ano.

12. Conforme destacado no relatório preliminar, o orçamento municipal para o exercício de 2017, aprovado pela mencionada lei, estimou a receita e fixou a despesa em **R$ 76.000.000,00** (setenta e seis milhões de reais), os quais foram destinados, integralmente, aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (OFSS). Não houve orçamento de investimento.

13. Na tabela abaixo, demonstram-se as alterações realizadas no orçamento de 2017, mediante a abertura de créditos adicionais, nas respectivas unidades orçamentárias do município, e o correspondente orçamento final:

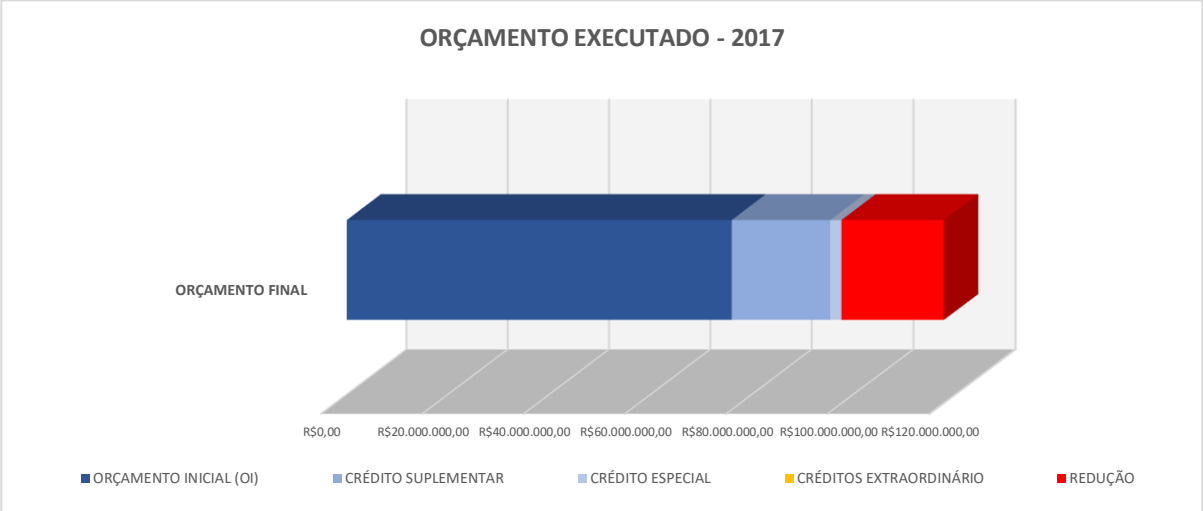
Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

CRÉDITOS ADICIONAIS DO PERÍODO

ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação OF/OI
	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
R$ 76.000.000,00	R$ 19.438.003,50	R$ 2.222.500,00	0,00	0,00	R$ 20.073.675,00	R$ 77.586.828,50	2,08%

Fonte: Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fl.9.



Fonte: Gráfico elaborado com base nos dados extraídos da tabela do Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fl. 9.

CRÉDITOS ADICIONAIS – POR FONTE DE FINANCIAMENTO

RECURSOS / FONTE DE FINANANCIAMENTO	TOTAL
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R$20.073.675,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R$719.328,50
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R$0,00
SUPERÁVIT FINANCEITO	R$867.500,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R$0,00
RECURSOS SEM DESP. CORRES.	R$0,00
TOTAL DE CRÉDITOS ADICIONAIS	**R$21.660.503,50**

Fonte: Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fl.10.

14. Destaca-se que, conforme apurado pela equipe de auditoria, não houve autorização para abertura de créditos ilimitados e os créditos adicionais suplementares e especiais foram abertos com a prévia autorização legislativa e por meio de decreto do executivo.

15. Contudo, os créditos adicionais foram abertos sem que fossem indicados os recursos efetivamente existentes.

HISTÓRICO DO ORÇAMENTO NO MUNICÍPIO

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

16. Da análise da série histórica de receita arrecadada consolidada nos exercícios de 2013 a 2016 e da receita bruta estimada para o exercício de 2017, verifica-se que a administração municipal vem aumentando a estimativa de suas receitas ao longo dos anos, conforme se pode observar a seguir:

HISTÓRICO DO ORÇAMENTO					
EXERCÍCIO FINANCEIRO	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
RECEITA LÍQUIDA / RECEITA ESTIMADA	R$42.479.544,81	R$54.910.434,84	R$62.369.757,69	R$74.607.906,42	R$82.786.900,00
VARIAÇÃO %	*	29,26%	13,63%	19,57%	10,96%

Fonte: Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fl.11.

Fonte: Gráficos elaborados com base nos dados extraídos da tabela do Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fl.10.

DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

Execução Orçamentária

Previsão e Execução:

COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - (R$)	EXECUÇÃO/DOTAÇÃO ATUALIZADA %
0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$15.000,00	R$1.000,00	R$503,44	50,34%
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R$12.570.600,00	R$13.034.890,00	R$12.701.830,66	97,44%
0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	R$888.400,00	R$1.514.339,50	R$1.493.382,71	98,62%
0045	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	R$20.000,00	R$17.800,00	R$17.800,00	100,00%

MSA / URP

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	R$2.250.000,00	R$2.150.300,00	R$2.111.920,38	98,22%
0235	CONSTRUÇÃO DE CASAS	R$20.000,00	R$20.000,00	R$0,00	0,00%
0046	DIFUSÃO CULTURAL	R$1.317.000,00	R$1.173.390,00	R$1.165.867,18	99,36%
0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	R$8.000.000,00	R$12.131.990,00	R$12.130.135,98	99,98%
0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	R$52.000,00	R$0,00	R$0,00	0,00%
0057	ELETRIFICAÇÃO URBANA	R$290.000,00	R$40.000,00	R$0,00	0,00%
0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$3.336.000,00	R$1.275.610,00	R$1.274.506,72	99,91%
0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	R$563.000,00	R$458.400,00	R$450.562,06	98,29%
0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔ-NIO DO SERVIDOR PÚBLICO	R$700.000,00	R$801.600,00	R$801.581,88	99,998%
0067	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$0,00	R$600.000,00	R$578.545,98	96,42%
0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	R$1.360.000,00	R$1.002.620,00	R$967.777,71	96,52%
0070	INDÚSTRIA E COMÉRCIO	R$100.000,00	R$235,00	R$0,00	0,00%
0236	MANUTENÇÃO DE ESTRA-DAS	R$3.190.000,00	R$2.038.673,00	R$2.006.075,35	98,40%
0036	MERENDA ESCOLAR	R$450.000,00	R$562.480,00	R$562.476,25	99,999%
0066	OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	R$800.000,00	R$394.200,00	R$396.067,22	100,47%
0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$3.615.000,00	R$3.615.000,00	R$626.852,50	17,34%
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	R$3.522.753,00	R$3.522.753,00	R$3.036.387,82	86,19%
0018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	R$0,00	R$0,00	R$0,00	0,00%
0999	RESERVA DE CONTINGÊN-CIA	R$400.000,00	R$70,00	R$0,00	0,00%
0080	SANEAMENTO BÁSICO	R$2.480.000,00	R$2.168.460,00	R$2.136.345,64	98,52%
0079	SAÚDE	R$15.321.000,00	R$19.670.614,00	R$19.480.572,72	99,03%

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	R$155.000,00	R$205.800,00	R$205.760,15	99,98%
0035	TRANSPORTE ESCOLAR	R$2.505.000,00	R$1.868.470,00	R$1.627.983,72	87,13%
0102	TRANSPORTES AÉREOS	R$0,00	R$38.400,00	R$38.395,00	99,99%
0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	R$5.163.247,00	R$4.405.224,00	R$4.322.731,70	98,13%
0060	URBANISMO	R$6.916.000,00	R$4.874.510,00	R$4.648.247,71	95,36%
TOTAL		**R$76.000.000,00**	**R$77.586.828,50**	**R$72.782.310,48**	**93,81%**

Fonte: Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fls.14-15.

17. Verifica-se que, no exercício em exame, o Município de Querência executou **93,81%** dos programas de governo previstos.

18. Do Relatório Preliminar confeccionado pela equipe técnica, extraem-se, ainda, outros importantes registros de dados acerca destas contas anuais de governo, os quais se encontram detalhadamente consignados nos tópicos a seguir.

DA RECEITA CONSOLIDADA

19. Para o exercício analisado, a **Receita Consolidada Total Prevista**, exceto intraorçamentária, foi de **R$ 74.237.900,00** (setenta e quatro milhões e duzentos e trinta e sete mil e novecentos reais), tendo sido arrecadado o montante de **R$74.310.735,96** (setenta e quatro milhões e trezentos e dez mil e setecentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos).

20. A série histórica das receitas orçamentárias do Município (exceto a Intraorçamentária) no período de 2013/2017 revela crescimento na arrecadação, conforme demonstrado no quadro a seguir:

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA

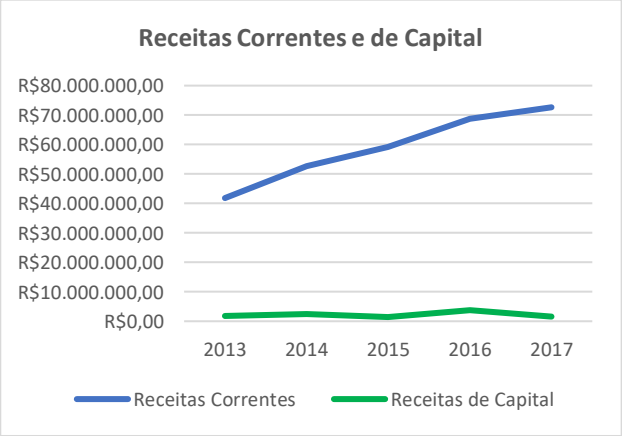
Origens das Receitas	2013	2014	2015	2016	2017
Receitas Correntes	**R$41.816.755,62**	**R$52.551.981,62**	**R$59.194.696,26**	**R$68.753.545,44**	**R$72.633.411,62**
Receita Tributária	R$7.042.216,06	R$10.047.324,06	R$8.232.155,64	R$8.749.788,60	R$10.915.359,82

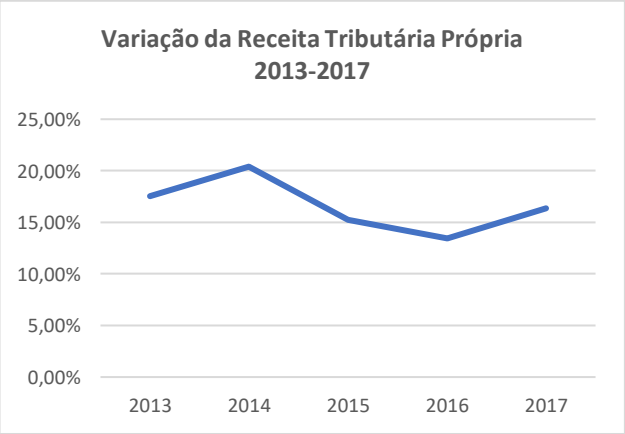
Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

Receita de Contribuição	R$1.112.072,66	R$1.236.145,88	R$910.635,44	R$1.570.877,95	R$1.889.925,73
Receita Patrimonial	R$730.403,66	R$1.631.293,21	R$1.629.572,88	R$3.627.325,05	R$3.041.930,38
Receita Agropecuária	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
Receita Industrial	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
Receita de Serviço	R$1.256.372,91	R$1.513.508,83	R$1.656.700,76	R$1.654.066,74	R$1.826.064,09
Transferências Correntes	R$36.310.801,17	R$43.767.516,30	R$53.135.268,44	R$60.855.918,68	R$63.002.261,83
Outras Receitas	R$747.404,12	R$801.914,70	R$914.736,34	R$812.684,46	R$1.240.259,85
Dedução	-R$5.382.514,96	-R$6.445.721,36	-R$7.284.373,24	-R$8.517.116,04	-R$9.282.390,08
Receitas de Capital	**R$1.805.012,47**	**R$2.358.453,22**	**R$1.423.318,67**	**R$3.760.913,63**	**R$1.677.324,34**
Alienação de Bens	R$0,00	R$0,00	R$315.925,00	R$372.000,00	R$402.017,22
Transferências de Capital	R$1.805.012,47	R$2.358.453,22	R$1.107.393,67	R$3.388.913,63	R$1.275.307,12
Operações de Crédito	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
Amortização de Empréstimos + Outras Receitas de Capital	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
Total das receitas	**R$43.621.768,09**	**R$54.910.434,84**	**R$60.618.014,93**	**R$72.514.459,07**	**R$74.310.735,96**
Receita Tributária Própria	R$7.662.225,21	R$11.201.554,94	R$9.227.265,51	R$9.747.821,95	R$12.180.123,04
% de Receita Tributária Própria	17,57%	20,40%	15,22%	13,44%	16,39%
% Média de RTP	**16,60%**				

Fonte: Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fls. 22-23.





Fonte: Gráficos elaborados com base nos dados extraídos da tabela do Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fls.21-22.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

21. Do total da receita, **R$ R$12.180.123,04** (doze milhões e cento e oitenta mil e cento e vinte e três reais e quatro centavos) correspondem à arrecadação da receita tributária própria, a qual revelou uma variação positiva de 2016 a 2017.

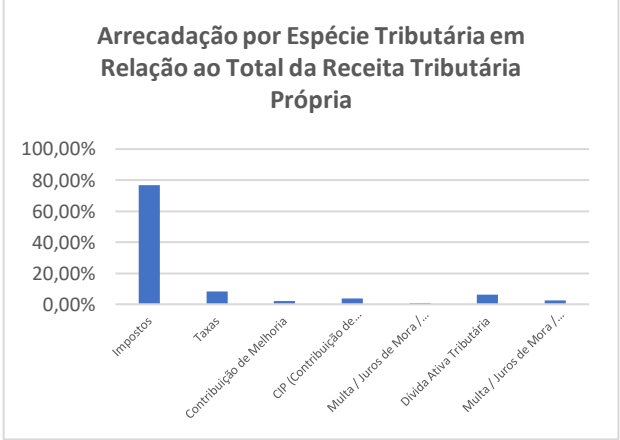
22. A receita própria em relação ao total de receitas arrecadadas, já descontada a contribuição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação (Fundeb), atingiu o percentual de 16,39% em 2017, conforme demonstrado no quadro anterior.

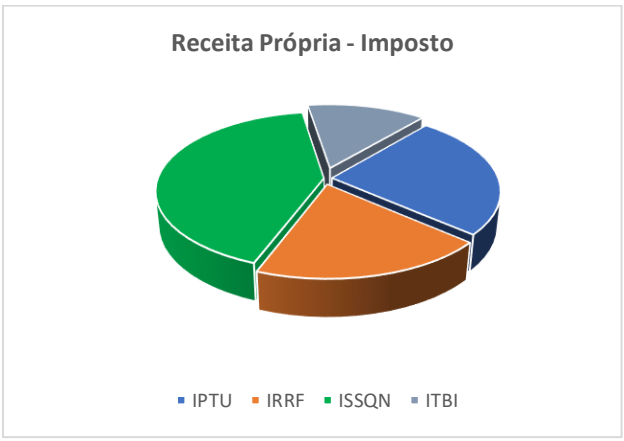
23. A seguir, o detalhamento da Receita Tributária própria:

Receita Tributária Própria	Previsão Atualizada R$	Valor Arrecadado R$	% Total da Receita Arrecadada
Impostos	R$8.550.000,00	R$9.329.797,63	76,60%
IPTU	R$1.950.000,00	R$2.364.206,68	19,41%
IRRF	R$1.600.000,00	R$1.804.143,32	14,81%
ISSQN	R$2.800.000,00	R$3.898.995,36	32,01%
ITBI	R$2.200.000,00	R$1.262.452,27	10,36%
Taxas	R$1.255.000,00	R$1.007.035,35	8,27%
Contribuição de Melhoria	R$671.000,00	R$273.726,71	2,25%
CIP (Contribuição de Iluminação Pública)	R$600.000,00	R$459.989,74	3,78%
Multa / Juros de Mora / Correção Monetária sobre Tributos	R$0,00	R$78.527,63	0,64%
Dívida Ativa Tributária	R$830.350,00	R$739.276,06	6,07%
Multa / Juros de Mora / Correção Monetária sobre a Dívida Ativa	R$0,00	R$291.769,92	2,40%
Total	**R$11.906.350,00**	**R$12.180.123,04**	

Fonte: Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fl. 23.

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br





Fonte: Gráficos elaborados com base nos dados extraídos da tabela do Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fl.22.

DA DESPESA CONSOLIDADA

24. Para o exercício em análise, a despesa autorizada, inclusive intraorçamentária, foi de **R$ 77.586.828,50** (setenta e sete milhões e quinhentos e oitenta e seis mil e oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos). Foi realizado o montante de **R$ 72.782.310,48** (setenta e dois milhões e setecentos e oitenta e dois mil e trezentos e dez reais e quarenta e oito centavos).

25. Desses valores, a série histórica das despesas orçamentárias do Município, no período de 2013/2017, comparativamente, revela um aumento, conforme demonstrado na tabela a seguir:

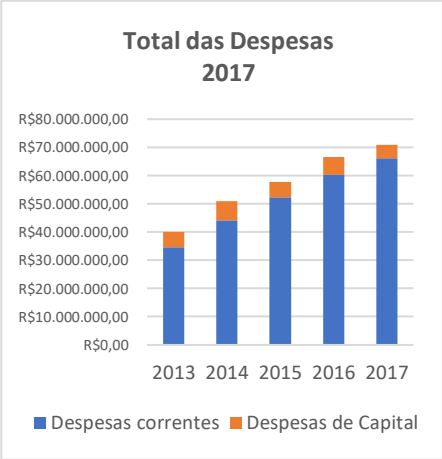
Grupo de despesas	2013	2014	2015	2016	2017
Despesas correntes	R$34.569.665,82	R$44.236.004,21	R$52.417.120,12	R$60.240.259,90	R$66.223.264,59
Pessoal e encargos sociais	R$18.426.939,77	R$23.036.323,44	R$28.154.463,90	R$34.801.147,53	R$37.867.097,20
Juros e Encargos da Dívida	R$0,00	R$1.298,44	R$0,00	R$0,00	R$29.778,43

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

Outras despesas correntes	R$16.142.726,05	R$21.198.382,33	R$24.262.656,22	R$25.439.112,37	R$28.326.388,96
Despesas de Capital	R$5.378.851,57	R$6.759.988,07	R$5.385.847,67	R$6.366.420,80	R$4.771.856,45
Investimentos	R$5.294.719,13	R$6.704.901,46	R$5.280.043,26	R$6.179.558,18	R$4.595.874,73
Amortização da Dívida + Inversões Financeiras	R$84.132,44	R$55.086,61	R$105.804,41	R$186.862,62	R$175.981,72
Despesas Intraorçamentárias	R$611.562,96	R$808.163,11	R$1.284.847,21	R$1.675.079,15	R$1.787.189,44
Total das Despesas	**R$40.560.080,35**	**R$51.804.155,39**	**R$59.087.815,00**	**R$68.281.759,85**	**R$72.782.310,48**
Variação - %	*	27,72%	14,06%	15,56%	6,59%

Fonte: Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018 fl. 24.



Fonte: Gráficos elaborados com base nos dados extraídos da tabela do Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fl.24.

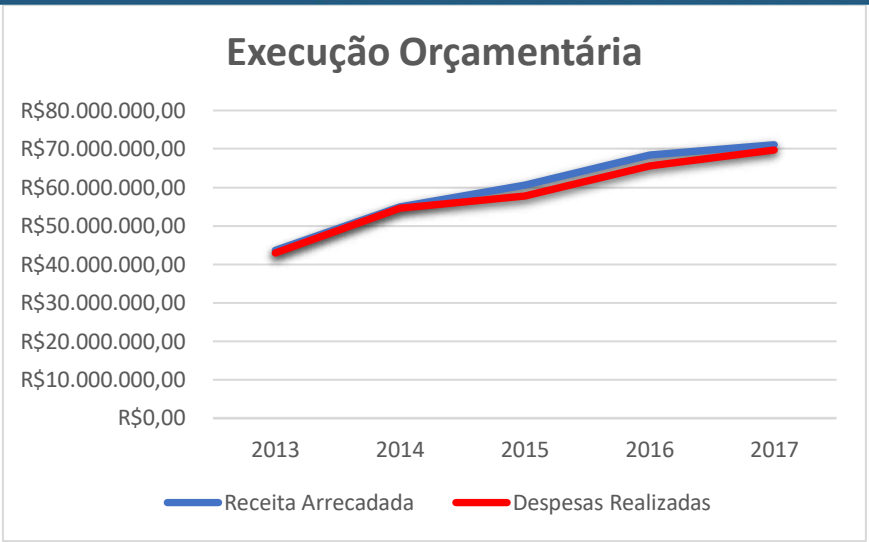
DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

26. No que tange ao histórico da execução orçamentária do Município, verificam-se os seguintes dados:

Exercício	2013	2014	2015	2016	2017
Receita Arrecadada	R$43.621.768,09	R$54.910.434,84	R$60.618.014,93	R$68.461.617,44	R$71.089.423,69
Despesas Realizadas	R$42.952.551,47	R$54.545.695,57	R$57.802.967,79	R$65.509.344,11	R$69.731.827,10
Resultado Orçamentário (R$)	**R$669.216,62**	**R$364.739,27**	**R$2.815.047,14**	**R$2.952.273,33**	**R$1.357.596,59**

Fonte: Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fl. 17.

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br



Fonte: Gráfico elaborado com base nos dados extraídos da tabela do Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fl.16.

27. Esses valores foram apurados em atenção à Resolução Normativa TCE/MT n.º 43/2013, sendo que, a partir de 2015, os valores da Receita e Despesa Orçamentárias foram ajustados conforme o Anexo Único da mencionada resolução (Diretrizes para apuração e valoração do Resultado da Execução Orçamentária nas Contas de Governo dos Fiscalizados), demonstrados no Anexo 4 – Análise dos Balanços Consolidados, Quadro 4.1 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO – Exceto Operações Intraorçamentárias, do Relatório Técnico Preliminar.

28. Com base nesses números, é possível verificar o Quociente do Resultado da Execução Orçamentária - QREO, o qual tem por objetivo verificar se houve superávit orçamentário (indicador maior que 1) ou déficit orçamentário (indicador menor que 1).

29. Com isso, ao analisar os quocientes do balanço orçamentário do exercício de 2017, averiguou-se que o QREO foi de 1,019, o que indica um superávit orçamentário, ou seja, a receita arrecadada foi maior que a despesa realizada, vejamos:

Resultado da Execução Orçamentária

Quociente do Resultado da Execução Orçamentária		
A	Receita Orçamentária Arrecadada Consolidada Ajustada	R$71.089.423,69
B	Despesa Orçamentária Empenhada Consolidada Ajustada	R$69.731.827,10
QREO	A/B	1,019

Fonte: Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fl. 17.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

DO BALANÇO FINANCEIRO

30. No tocante ao quociente de disponibilidade financeira, para cada **R$ 1,00 (um real)** inscrito em restos a pagar processados e não processados, há R$ 1,51 (um real e cinquenta e um centavos) de disponibilidade financeira para honrar os compromissos, conforme quadro abaixo:

Quociente de Disponibilidade Financeira - Exceto RPPS		
A	Disponibilidade Bruta_Exceto RPPS	R$5.975.080,11
B	Demais Obrigações Financeiras Exceto_ RPPS	R$397.852,41
C	Total de Restos a Pagar Processados	R$1.539.714,81
D	Total RP não Processados	R$2.141.959,48
QDF	(A-B)/(C+D)	1,51

Fonte: Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fl. 18.

31. Destaca-se que o montante de restos a pagar não processados (RNP) e processados (RP) é de **R$ 3.681.674,29** (três milhões e seiscentos e oitenta e um mil e seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e nove centavos), dos quais **R$ 2.141.959,48** (dois milhões e cento e quarenta e um mil e novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos) é a quantia de RNP e **R$ 1.539.714,81** (um milhão e quinhentos e trinta e nove mil e setecentos e quatorze reais e oitenta e um centavos) é o total de RP.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

32. O Balanço Patrimonial é uma demonstração contábil que tem por objetivo apresentar a posição patrimonial e financeira da empresa em um determinado período de tempo, ou seja, é uma "fotografia" do patrimônio do Município naquele dado momento. Sua análise fornece informações da situação financeira da entidade de modo a auxiliar os gestores na tomada de decisão e demonstrar os resultados alcançados.

33. No caso em análise, foram levantados, dentre outros, os seguintes indicadores: Quociente da Situação Financeira (QSF), Quociente do Limite de Endividamento (QLE), Quociente da Dívida Pública Contratada (QDPC) e Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP).

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

34. O Quociente de Situação Financeira tem por objetivo verificar se, durante o exercício financeiro, houve déficit (indicador menor que 1), ou superávit financeiro (indicador maior que 1).

35. Conforme a tabela a seguir, o município de Querência atingiu um QSF de 1,46, o que demonstra um superávit financeiro em 2017:

QSF		
A	Total Ativo Financeiro - Exceto RPPS	R$5.985.059,20
B	Total Passivo Financeiro - Exceto RPPS	R$4.079.526,70
QSF	**A/B**	**1,46**

Fonte: Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fl. 20.

36. Quanto à análise do Quociente do Limite de Endividamento, é possível verificar o grau da dívida consolidada da instituição. Em relação a Querência, constatou-se que o município não possui obrigações de longo prazo. Portanto, não há comprometimento dos recebimentos líquidos.

37. Também se verificou que foi cumprido o disposto do art. 7º, I, da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001, que limita as Operações de Créditos em 16% da Receita Corrente Líquida.

38. Por fim, o Quociente de Dispêndios da Dívida Pública evidencia as despesas realizadas com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada.

39. Observa-se que o Total de Dispêndio da Dívida Pública de Querência no exercício de 2017 foi de R$ 205.760,15 (duzentos e cinco mil e setecentos e sessenta reais e quinze centavos). Com isso, o QDDP foi de 0,003, ou seja, a soma dos dispêndios da dívida pública é menor que a soma dos recebimentos correntes líquidos, vejamos:

QDDP		
B	Receita Corrente Líquida	R$66.845.749,06
A	Total Dispêndio da Dívida Pública	R$205.760,15
QDDP	**A/B**	**0,30**

Fonte: Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fl. 21.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

40. Portanto, a amortização, juros e demais encargos da dívida consolidada do município em análise estão adequados ao limite estabelecido nas Resoluções do Senado Federal nº 40/2001 e 43/2001.

DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

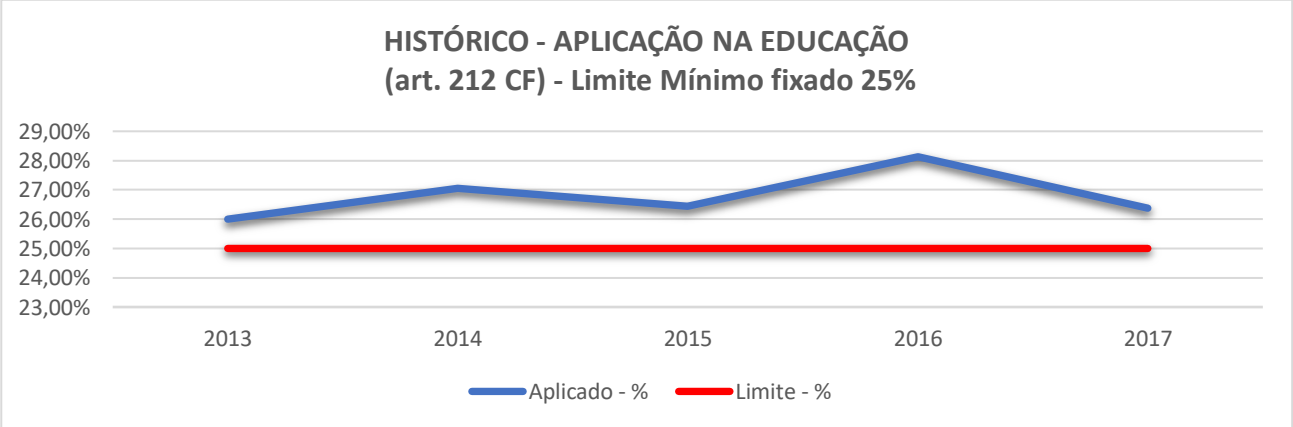
Educação

41. De acordo com o relatório de auditoria, as despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino estão de acordo com o art. 212 da Constituição Federal e os repasses ao Fundeb estão de acordo com o art. 60 da ADCT, com a Lei n.º 11.494/2007 e com o Decreto n.º 6.253/2007.

42. A série histórica da aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino entre o período de 2013 a 2017 indica que a Administração Municipal de Querência vem cumprindo a exigência constitucional do art. 212, conforme se pode observar abaixo:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO (art. 212 CF) - Limite Mínimo fixado 25%					
ANO	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Aplicado - %	26,00%	27,05%	26,44%	28,13%	26,37%

Fonte: Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fl. 25.



Fonte: Gráfico elaborado com base nos dados extraídos da tabela do Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fl. 25.

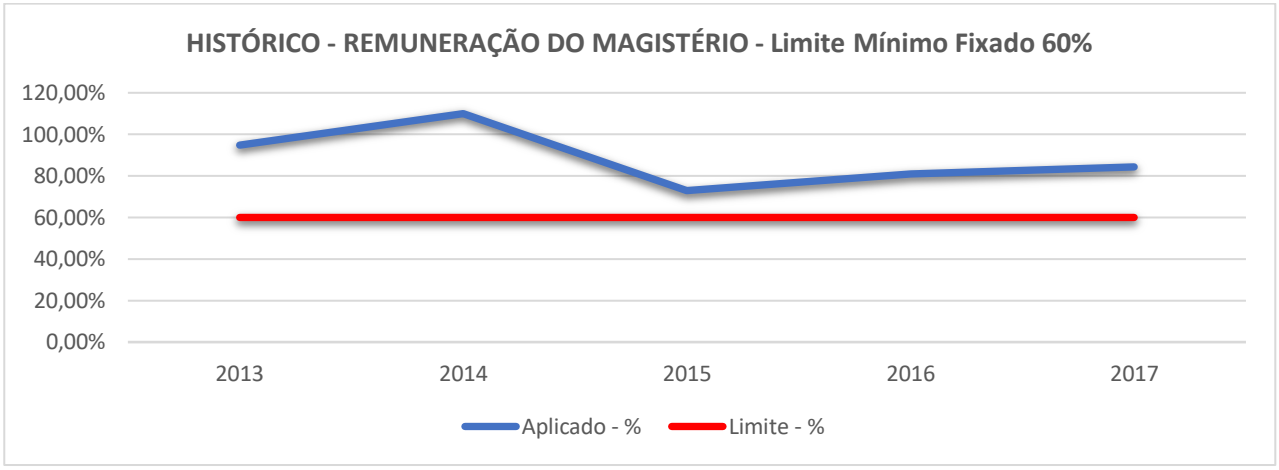
43. Quanto ao art. 60 da ADCT e os termos da Lei n.º 11.494/2007, a equipe técnica destacou que Querência tem cumprido a aplicação mínima de 60% na remuneração e valorização dos profissionais do magistério – ensinos infantil e fundamental, vejamos:

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

HISTÓRICO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - Limite Mínimo Fixado 60%					
ANO	2013	2014	2015	2016	2017
Aplicado - %	94,75%	109,97%	72,92%	80,87%	84,34%

Fonte: Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fl. 26.



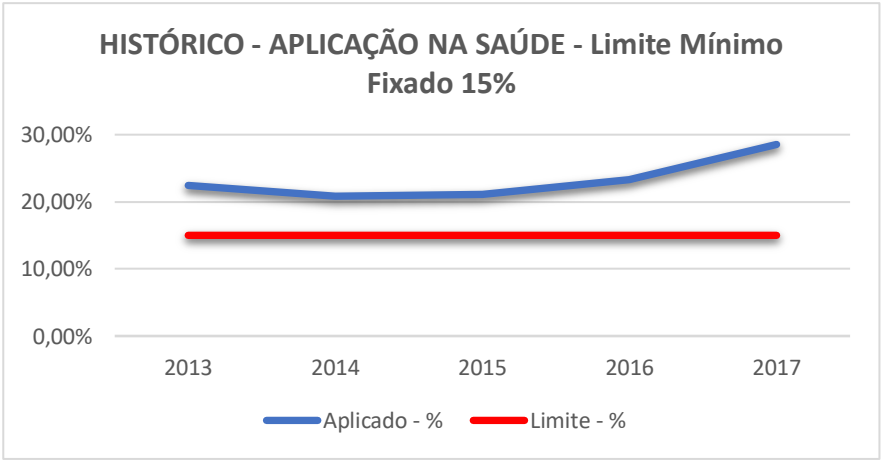
Fonte: Gráfico elaborado com base nos dados extraídos da tabela do Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fl. 26.

Saúde

44. Os auditores constataram que o município aplicou, em 2017, 28,54% da receita de impostos na área da saúde, cumprindo com os ditames do artigo 7º da Lei Complementar n.º 141/2012, o qual determina a aplicação mínima de 15% dos impostos e recursos constantes nos arts. 156, 158 e 159 da Constituição Federal:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA SAÚDE - Limite Mínimo Fixado 15%					
ANO	2013	2014	2015	2016	2017
Aplicado - %	22,48%	20,83%	21,11%	23,30%	28,54%

Fonte: Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fl. 29.



Fonte: Gráfico elaborado com base nos dados extraídos da tabela do Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fl. 29.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

Pessoal

45. Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de **R$ 35.577.165,43** (trinta e cinco milhões e quinhentos e setenta e sete mil e cento e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos), o que corresponde **a 53,22% da Receita Corrente Líquida (RCL),** cumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inciso III, alínea "b", da LRF, conforme a tabela abaixo:

Receitas	Total R$
Receita Corrente Líquida - RCL	R$66.845.749,06
Total Despesa com Pessoal	R$35.577.165,43
Despesa Total com Pessoal em %	53,22%
Limite Máximo (inciso III, "b", art. 20 da LRF)	54%
Limite Prudencial (art. 22, parágrafo único)	51,30%

Fonte: Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fl. 33.

46. A equipe técnica destacou que a metodologia utilizada para o cálculo da RCL levou em consideração os termos das Resoluções de Consulta deste Tribunal n.º 29/2016 e 19/2017.

47. Observou que, se adotassem o entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o qual considera o IRRF sobre a folha de pagamento de pessoal para a aferição da Receita Corrente Líquida, os gastos com pessoal totalizariam **R$ 37.219.089,30** (trinta e sete milhões e duzentos e dezenove mil e oitenta e nove reais e trinta centavos), o que representaria **54,30%** do percentual da RCL.

Receitas (cálculo segundo a metodologia utilizada pela STN)	Total R$
Receita Corrente Líquida - RCL	R$68.544.599,38
Total Despesa com Pessoal	R$37.219.089,30
Despesa Total com Pessoal em %	**54,30%**
Limite Máximo (inciso III, "b", art. 20 da LRF)	54%
Limite Prudencial (art. 22, parágrafo único)	51,30%

Fonte: Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fl. 33.

48. Por sua vez, os gastos com pessoal do Poder Legislativo totalizaram o montante de **R$ 1.359.505,50** (um milhão e trezentos e cinquenta e nove mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos), o que representou **2,03**% da RCL. Por conseguinte, cumpriu-se o limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inciso III, alínea "b", da LRF.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

49. Segundo a metodologia de cálculo com despesa com pessoal da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os gastos com pessoal do Poder Legislativo totalizariam **R$ 1.416.431,95** (um milhão e quatrocentos e dezesseis e quatrocentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), o que representaria **2,07%** do percentual da RCL e também estaria dentro do limite legal supramencionado.

50. Por fim, quanto à Despesa Total com pessoal (DTP) do Município, o montante realizado foi de **R$ 36.936.670,93** (trinta e seis milhões e novecentos e trinta e seis e seiscentos e setenta reais e noventa e três centavos), o que correspondeu a **55,25%** da RCL. Portanto, cumpriu-se o limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, inciso III, da LRF.

51. Destaca-se que, mesmo utilizando a metodologia de cálculo da STN, a DTP estaria dentro do limite legal, conforme a tabela a seguir:

Receitas	Total R$
Receita Corrente Líquida - RCL	R$68.544.599,39
Total Despesa com Pessoal	R$38.635.521,25
Despesa Total com Pessoal em %	56,36%
Limite Máximo (inciso III, "b", art. 20 da LRF)	60%

Fonte: Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fl. 35.

Repasses ao Legislativo

52. De acordo com a equipe técnica, os repasses ao Poder Legislativo Municipal **NÃO** foram efetuados até o dia 20 de cada mês, descumprindo o artigo 29-A, § 2º, inciso II, da CF.

53. Abaixo, pode-se verificar a série histórica de repasses ao Poder Legislativo:

REPASSE PARA O LEGISLATIVO					
ANO	2013	2014	2015	2016	2017
Percentual máximo Fixado	7,00%				
Aplicado - %	6,63%	6,81%	6,36%	5,73%	6,81%

Fonte: Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fl. 40.

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 244143/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

Resultados de políticas públicas na educação

54. Quanto aos resultados apurados nas políticas públicas realizadas na área da educação, a Prefeitura de Querência alcançou os seguintes resultados, comparados à média do Brasil:

INDICADORES	RESULTADOS - AVALIAÇÃO 2017				RESULTADOS - AVALIAÇÃO 2016			Variação 2016/2017
	Média Brasil	Indicador	Escore	OBS.	Indicador	Escore	OBS	%
Taxa de Cobertura Potencial na Educação Infantil (0 a 6 anos) (2016)	56,12	62,06	1	I	58,33	1	I	6,39%
Taxa de Reprovação - Rede Municipal – Até a 4ª Série/5º Ano EF (2016)	7,3	0,00	1	I	0,00	1	I	0,00%
Taxa de Reprovação - Rede Municipal – 5ª a 8ª Série/6º ao 9º Ano EF (2016)	13,3	0,00	1	I	0,00	1	I	0,00%
Taxa de Abandono - Rede Municipal - Até a 4ª Série/5º Ano EF (2016)	1,2	0,00	1	I	0,10	1	I	-100,00%
Taxa de Abandono - Rede Municipal - 5ª a 8ª Série/6º ao 9º Ano EF (2016)	4,2	0,00	1	I	0,00	1	I	0,00%
Distorção Idade-Série - Rede Municipal - Até a 4ª Série/5º Ano EF (2016)	15	0,30	14	I	0,50	1	I	-40,00%
Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Matemática 4ª Série/5º Ano) inferior à Média do Brasil (2016)	53,8	100,00	0	I	100,00	0	I	0,00%

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Português 4º Série/5º Ano) inferior à Média do Brasil (2016)	50,5	0,00	1	I	0,00	1	I	0,00%
Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Matemática 8ª Série/9º Ano) inferior à Média do Brasil (2016)	54,74	-1,00		N/A	-1,00		N/A	0,00%
Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Português 8º Série/9º Ano) inferior à Média do Brasil (2016)	51,47	-1,00		N/A	-1,00		N/A	0,00%

Fonte: Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fl. 27.

55. Portanto, o Município apresentou desempenho acima da média nacional em 7 (sete) indicadores no exercício de 2017.

56. Quanto à avaliação das políticas públicas na área da educação do Município de Querência, tem-se os dados a seguir colacionados referentes aos exercícios de 2013 a 2017:

Indicadores	2013	2014	2015	2016	2017
Educação - Escore Município	7	8	9	8,7	8,7

Fonte: Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fl. 26.

57. Assim sendo, constata-se que o Município manteve o desempenho com relação ao exercício de 2016.

Resultados de políticas públicas na saúde

58. Quantos aos resultados das políticas públicas realizadas pela Prefeitura de Querência na área da saúde, tem-se os seguintes escores colacionados em comparação à média brasileira:

INDICADORES	RESULTADOS - AVALIAÇÃO 2017	RESULTADOS - AVALIAÇÃO 2016	Variação

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

							2016/2017
	Média Brasil	Indicador	Escore	OBS.	Indicador	Escore	OBS	%
Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce (2015)	6,69	10,75	0	I	5,87	1	I	83,13%
Taxa de Mortalidade Infantil (2015)	12,43	13,44	0	I	14,66	0	I	-8,32%
Proporção de Nascidos Vivos de Mães com 7 ou mais Consultas de Pré-Natal (2015)	66,49	65,59	0	I	50,44	0	I	30,03%
Taxa de Internação por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 anos (2016)	17,6	12,57	1	I	25,82	0	I	-51,31%
Taxa de Mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório – Doença Cérebro-Vascular (2015)	49,16	74,72	0	I	6,61	1	I	1030,40%
Taxa de Detecção de Hanseníase (2016)	1,22	74,72	0	I	43,6	0	I	71,37%
Razão de Exames Citopatológicos Cérvico-vaginais em Mulheres de 25 a 56 anos na População Feminina nesta Faixa Etária (2016)	0,4	0,52	1	I	0,6	1	I	-13,33%
Taxa de Incidência de Dengue (2016)	728,01	635,08	1	I	782,2	1	I	-18,80%
Incidência de Tuberculose todas as formas (2016)	32,46	18,68	1	I	6,41	1	I	191,42%
Cobertura – Imunizações: Pentavalente (2016)	89,26	102,35	1	I	108,5	1	I	-5,66%

Fonte: Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018 fl. 30.

59. Portanto, 4 (quatro) indicadores estiveram acima da média nacional e 4 (quatro) apresentaram desempenho pior que a média nacional.

60. Quanto à avaliação das políticas públicas na área da saúde do Município de Querência, tem-se os dados a seguir colacionados, referentes aos exercícios de 2013 a 2017:

Indicadores	2013	2014	2015	2016	2017
Saúde Escore Município	6	7	5	6	5

Fonte: Relatório Técnico - Documento Digital n.º 132924/2018, fl. 29.

61. Assim sendo, verifica-se que o Município piorou um ponto com relação ao exercício de 2016.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

TRANSPARÊNCIA

62. De acordo com o relatório elaborado pela equipe técnica, **NÃO** foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da PPA, LDO e LOA, em desconformidade com o que estabelece o art. 48, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

63. A Equipe de auditoria constatou 5 (cinco) irregularidades nos atos de governo. Além disso, no monitoramento das determinações e recomendações dirigidas à gestão do Município de Querência, analisou a postura do gestor no tocante às seguintes recomendações:

Exercício	Nº Processo	Parecer	Data do Parecer	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
2016	82511/2016	86/2017	28/11/2017	1) promova ações no sentido de incrementar as receitas próprias, reduzindo a dependência em relação às transferências de outros entes federados;	Recomendação atendida, tendo em vista a evolução do Índice da Receita Própria Tributária.
2016	82511/2016	86/2017	28/11/2017	2) adote medidas para a melhoria das políticas públicas de educação, em relação ao seu próprio desempenho, com vistas a melhorar os indicadores relacionados à: a) Taxa de cobertura potencial na Educação Infantil (0 a 6 anos) (2015); b) Distorção idade-série – rede municipal - até a 4ª série/5º ano EF (2015); e, c) Taxa de abandono – rede municipal - até 4ª série/5º ano EF (2015);	Recomendação atendida, pois houve melhora nos três indicadores relacionados.
2016	82511/2016	86/2017	28/11/2017	3) adote medidas para a melhoria das políticas públicas de educação, em relação à Média Brasil, objetivando melhorar os indicadores relacionados à Proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil (Matemática 4ª série/5º ano) inferior à média do Brasil (2015);	Recomendação não atendida, pois não houve alteração no referido índice.
2016	82511/2016	86/2017	28/11/2017	4) adote medidas para a melhoria das políticas públicas de saúde, em relação ao seu próprio desempenho, destinando-se a melhorar os indicadores relacionados à: a) Taxa de mortalidade neonatal precoce (2014); b) Taxa de mortalidade infantil (2014); c) Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal (2014); d) Taxa de detecção de hanseníase (2015); e, e) Taxa de incidência de dengue (2015);	Recomendação parcialmente atendida. Houve melhora nos índices relacionados em "b", "c" e "e", e piora no índice relacionado em "a". O índice relacionado em "d" não foi objeto de avaliação.
2016	82511/2016	86/2017	28/11/2017	5) adote medidas para a melhoria das políticas públicas de saúde, em relação à Média Brasil, com vistas a melhorar os indicadores relacionados à a) Taxa de mortalidade infantil (2014); b) Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal (2014); c) Taxa de internação por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 anos (2015); e, d) Taxa de detecção de hanseníase (2015).	Recomendação parcialmente atendia. Houve melhora frente à média nacional apenas no índice relacionado em "c". O indicador "d" não foi objeto de avaliação.
2015	8591/2015	52/2016	08/11/2016	1) proceda ao aperfeiçoamento do planejamento e da execução das políticas públicas na área da educação e saúde, visando uma mudança positiva na situação avaliada por este Tribunal por ocasião da	Recomendação parcialmente atendida, conforme já descrito na avaliação de evolução dos indicadores em 2016.

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

				apreciação destas contas, especialmente em relação aos seguintes indicadores: na educação: a) Proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil (Matemática 4ª série/5º ano) inferior à média do Brasil (2014); na saúde: a) Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal (2013); b) Taxa de internação por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 anos (2014); c) Taxa de detecção de Hanseníase (2014); d) Razão de exames citopatológicos cérvicovaginais em mulheres de 25 a 59 anos na população feminina nessa faixa etária (2014); e, e) Incidência de Tuberculose todas as formas (2014);	
2015	8591/2015	52/2016	08/11/2016	2) desenvolva políticas de educação voltadas para a melhoria desses índices, mantendo e/ou melhorando os que estão acima ou iguais aos da Média Brasil;	Recomendação parcialmente atendida, conforme já descrito na avaliação de evolução dos indicadores em 2016.
2015	8591/2015	52/2016	08/11/2016	3) desenvolva políticas de educação voltadas para a melhoria desses índices, mantendo e/ou melhorando os que estão acima ou iguais aos da média Brasil;	Recomendação parcialmente atendida, conforme já descrito na avaliação de evolução dos indicadores em 2016.
2015	8591/2015	52/2016	08/11/2016	4) faça constar explicitamente nas peças de planejamento (PPA, LDO e LOA) programas e ações para melhorar os referidos índices;	Recomendação não atendida. Não foi identificada nas referidas peças orçamentárias referência expressa a programas com o objetivo específico de melhorar os indicadores de avaliação das políticas públicas.
2015	8591/2015	52/2016	08/11/2016	5) atente-se ao desempenho dos indicadores educacionais e de saúde que foram avaliados, para que estes não sofram um processo de queda em sua qualidade;	Recomendação parcialmente atendida, conforme já descrito na avaliação de evolução dos indicadores em 2016.
2015	8591/2015	52/2016	08/11/2016	6) aperfeiçoe os mecanismos de transparência: realize audiências públicas para avaliação do cumprimento das metas fiscais em cada quadrimestre, em obediência ao § 4º do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.	Recomendação não atendida, frente à não realização de audiências públicas.

Fonte: Relatório Técnico (Documento Digital nº 132924/2018, fls. 41-43

64. Destaca-se que o quadro acima identifica o descumprimento das recomendações exaradas nos Pareceres n.º 52/2016 e 86/2017, dos Processos n.º 8591/2015 e 82511/2016, que tratam das Contas Anuais de Governo do Município de Querência, exercícios de 2015 e 2016.

DAS IRREGULARIDADES

RESPONSÁVEL: FERNANDO GORGEN - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

1) AA05 LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS_GRAVÍSSIMA_05. Repasses ao Poder Legislativo em desacordo com art. 29-A, § 2º, da Constituição Federal.

1.1) *O repasse ao Poder Legislativo referente ao mês de janeiro/2017 não ocorreu até o dia 20 daquele mês.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

ALEGAÇÃO DE DEFESA

65. Em síntese, a defesa alegou que foi o primeiro repasse à Câmara da sua gestão e que, por ser *online*, dependia de autorização do banco para que a transferência fosse efetivada.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

66. Destacou que essa autorização não ocorreu no dia 20/1/2017 (sexta-feira), e sim em 23/1/2017 (segunda-feira), mas que não inviabilizou ou comprometeu as despesas da Câmara, não se repetiu durante todo o exercício e tampouco causou dano ao erário.

ANÁLISE DA DEFESA

67. A equipe técnica realizou uma sucinta análise, na qual destacou que a própria defesa admitiu o atraso no repasse. Entretanto, considerando que o atraso foi de apenas um dia e não se repetiu nos demais meses do exercício de 2017, entendeu pelo saneamento da irregularidade.

ALEGAÇÕES FINAIS

68. Em sede de alegações finais, o defendente não se pronunciou em relação a este apontamento.

MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL

69. O Ministério Público de Contas destacou que o executivo atrasou o repasse apenas com relação ao mês de janeiro de 2017, e que esse atraso foi de poucos dias. Porém, reforçou que é dever do gestor cumprir o prazo de 20 (vinte) dias estabelecido pela Constituição.

70. Ao final, discordou da equipe técnica e manifestou-se pela manutenção da irregularidade AA 05, com expedição de recomendação.

RESPONSÁVEL: FERNANDO GORGEN - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
2) DB08 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_08. Ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das audiências públicas (arts. 1º, § 1º, 9 º, § 4 º, 48, 48-A e 49 da Lei Complementar 101/2000). 2.1) *Ausência de comprovação da realização de audiências públicas para discussão das peças orçamentárias durante a sua elaboração.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA* 2.2) *Não foram realizadas audiências públicas para apresentação dos resultados fiscais obtidos pela administração municipal em nenhum dos três quadrimestres de 2017.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

ALEGAÇÃO DE DEFESA

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

71. A defesa alegou que sua gestão utilizou diversas maneiras possíveis para dar publicidade aos atos administrativos e deixou as contas públicas sempre à disposição dos cidadãos e das instituições, abrangendo todos os registros e demonstrativos produzidos, publicados ou não, concernentes ao passado e ao futuro, relativos ao uso dos recursos públicos.

72. Argumentou que a grande maioria das publicações feitas no sistema de acompanhamento dos atos de administração foi realizada no prazo, sendo uma das medidas que demonstram a transparência da gestão.

73. Relatou que todas as publicações e atos de gestão eram disponibilizados no portal da transparência, que estava diuturnamente no ar. Ou seja, em qualquer tempo ou ocasião, o cidadão poderia acessar as informações da gestão pública.

74. Afirmou, ainda, que as audiências públicas de avaliação das metas fiscais de cada quadrimestre foram realizadas no mês subsequente a cada quadrimestre, anexando as atas das audiências públicas o sobre cumprimento de metas fiscais referentes ao 1º, 2º e 3º (quadrimestres de 2017).

75. Por fim, enfatizou que o equívoco não gerou dano ao patrimônio público, bem como foi praticado sem dolo ou má-fé.

ANÁLISE DA EQUIPE TÉCNICA

76. Sobre o item 2.1, asseverou que, em que pese a ausência de manifestação da defesa no tocante ao apontamento, sobre a não realização de audiências públicas para a discussão da LDO/2017 e elaboração da LOA/2017, entendeu que o processo legislativo de tais leis ocorreu no exercício de 2016, sob a gestão do Prefeito à época, Sr. Gilmar Reinoldo Wentz, de forma a eximir o atual Prefeito, Sr. Fernando Gorgen, da responsabilidade pela irregularidade.

77. Sugeriu ao relator que recomende ao Chefe do Poder Executivo de Querência que realize as audiências públicas tanto na fase de elaboração quanto na fase de dis-

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

cussão da LDO e LOA, conforme previsto no art. 48, §1º, I, da LRF. Entretanto, considerou o item 2.1 sanado.

78. Em relação ao item 2.2, sustentou que, da análise dos documentos encaminhados, pode-se comprovar a realização das audiências públicas para avaliação do cumprimento das metas fiscais dos três quadrimestres de 2017, motivo pelo qual considerou **sanada** a irregularidade.

ALEGAÇÕES FINAIS

79. Em sede de alegações finais, o defendente não se pronunciou quanto a este apontamento.

MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL

80. Quanto ao item 2.1, o MPC destacou que o apontamento realmente se deu no exercício de 2016, sob a gestão do Sr. Gilmar Reinold Wentz, Prefeito à época.

81. Em razão disso, o *Parquet* entendeu que não se pode responsabilizar pessoa alheia à prática do ato reprovável. Assim, manifestou-se pelo saneamento da irregularidade.

82. Em relação ao item 2.2, o MPC acompanhou a equipe técnica e manifestou pelo saneamento do apontamento, pois verificou que as audiências públicas foram realizadas.

RESPONSÁVEL: FERNANDO GORGEN - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
3) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964). 3.1) Abertura de R$ 329.408,48 em créditos adicionais com a indicação de fontes de recursos oriundos de superávits financeiros de 2016 e excessos de arrecadação de 2017 inexistentes. - Tópico - 4.1.3.1. Alterações Orçamentárias.

ALEGAÇÃO DE DEFESA

83. A Defesa informou que os créditos adicionais abertos por meio de superávit financeiro e excesso de arrecadação foram autorizados pelas seguintes leis:

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

a) Lei Municipal n.º 1044/2017 - Crédito por financeiro no valor de superávit R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para Iluminação do Lago Betis, dos quais R$ 21.454,02 (vinte e um mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos) não foram utilizados;

b) Lei Municipal n.º 1045/2017 - Crédito por superávit financeiro no valor de R$ 57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais) para Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz, valor não utilizado;

c) Lei Municipal n.º 1021/2017 - Crédito por excesso de arrecadação no valor de R$ 619.328,50 (seiscentos e dezenove mil e trezentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos) para Aquisição de Implementos para as Patrulhas Mecanizadas, dos quais R$ 18.528,50 (dezoito mil e quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos) não foram utilizados;

d) Lei Municipal n.º 1048/2017 - Crédito por excesso de arrecadação no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para Aquisição de Equipamentos para a Cooperquer, valor não utilizado.

84. Assim, afirmou que não houve má-fé ou dano ao erário, pedindo o saneamento da irregularidade e a não aplicação de multa.

ANÁLISE DA EQUIPE TÉCNICA

85. A equipe de auditoria relatou que as informações referentes à abertura de créditos financiados por superávit financeiro e excesso de arrecadação constam dos Quadros 1.2 e 1.3 do Relatório Preliminar (fls. 51 a 54 do Documento Digital n.º 132924/2018) e revelam a insuficiência de saldos, tanto de superávit financeiro quanto de excesso de arrecadação, quando da abertura desses créditos.

86. Mencionou que a alegação da defesa de que parte ou a totalidade dos recursos não foram utilizados em nada altera a irregularidade uma vez que o controle dos

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

saldos de superávit financeiro e excesso de arrecadação por fonte, devem ser feitos e os créditos abertos apenas quando houver saldo suficiente.

87. Ao final a equipe instrutória considerou mantida a irregularidade.

ALEGAÇÕES FINAIS

88. Em alegações finais, a defesa argumentou que os créditos adicionais foram autorizados legalmente e realizados no intuito de atender à demanda de investimentos, aquisições e benfeitorias no município.

89. Repetiu os argumentos realizados preliminarmente e destacou que o executivo está realizando um acompanhamento dos ingressos financeiros, em confronto com as despesas.

MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL

90. O Ministério Público de Contas argumentou que não merece prosperar o argumento do gestor de que parte dos créditos adicionais abertos não foi utilizada, pois a análise de abertura de créditos adicionais deve levar em consideração a fonte de recursos.

91. Assinalou que existência de recursos disponíveis é condição indispensável para a abertura de créditos adicionais, destacando que, para a abertura de créditos adicionais, é necessário que o ordenador apure e demonstre o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, com a comprovação da sua existência.

92. Salientou também que a abertura de créditos adicionais sem atenção às formalidades legais e constitucionais é irregularidade grave e que revela a falta de planejamento, na medida em que o excesso de arrecadação e o superávit financeiro não foram suficientes para justificá-la.

93. Em que pese isso, não houve prejuízo ao equilíbrio das contas e o resultado orçamentário positivo pode ser considerado como atenuante da irregularidade.

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

94. Por fim, o MPC manifestou-se pela conversão da irregularidade em recomendação.

RESPONSÁVEL: FERNANDO GORGEN - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
4) FB04 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_04. Abertura de créditos adicionais - suplementares ou especiais - sem a indicação dos recursos correspondentes (art. 167, V, da Constituição Federal). 4.1) Abertura de R$ 1.586.828,50 em créditos adicionais - suplementares e especiais - sem a indicação dos recursos correspondentes.

ALEGAÇÃO DE DEFESA

95. A Defesa alegou que os decretos analisados pela equipe de auditoria foram confeccionados pelo sistema contábil da prefeitura e enviados ao Sistema Aplic com erros no art. 2º, que cita a forma de abertura do crédito orçamentário.

96. Assim, encaminhou a redação corrigida dos artigos 2º dos Decretos n.º 1677, 1705, 1717, 1721 e 1745/2017 e cópias destes às fls. 2 a 6 do Documento Digital n.º 173103/2018.

ANÁLISE DA EQUIPE TÉCNICA

97. A equipe de auditoria mencionou que, ao alegar falhas do sistema contábil da Prefeitura que elaborou os Decretos Orçamentários, a defesa admitiu a irregularidade.

98. Assim sendo, a unidade técnica aduziu que a correção do texto dos decretos, após o apontamento feito pela equipe de auditoria, não pode ser considerada medida capaz de sanear a irregularidade, opinando pela sua manutenção.

ALEGAÇÕES FINAIS

99. Nas alegações finais, a defesa requereu o saneamento do apontamento ou a imputação de apenas recomendação.

MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL

100. O MPC argumentou que o disposto no inciso V do art. 167 da Constituição da República, de fácil compreensão, é claro ao vedar, expressamente, a abertura de cré-

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

dito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e indicação dos recursos correspondentes.

101. Sustentou que, no caso em tela, constam dos autos que nenhum dos decretos autorizativos (Decretos n.º 1677, 1705, 1717, 1721 e 1745/201711) indicou as correspondentes fontes de recursos.

102. Por fim, o *Parquet* de Contas manifestou pela manutenção da irregularidade FB04.

RESPONSÁVEL: FERNANDO GORGEN - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
5) MC02 PRESTAÇÃO DE CONTAS_MODERADA_02. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007). 5.1) Atraso de 39 dias no envio eletrônico das Contas de Governo Municipal ao TCE.

ALEGAÇÃO DE DEFESA

103. A Defesa alegou que o atraso no envio das "cargas para o Aplic" ocorreu no início da gestão e coincidiu com a inovação do sistema de geração de dados contábeis, que demandou capacitação de servidores e contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informática. Porém, destacou que o envio de documentos voltou à normalidade após estas medidas.

104. Argumentou ainda que as inúmeras alterações de leiaute do Aplic tornaram impossível cumprir os prazos.

105. Sopesou que inexistiu prejuízo ao erário ou para a análise das contas, havendo apenas equívocos e erros formais escusáveis e comuns na rotina da administração pública.

106. Por fim, destacou que o município é pequeno e não conta com muitos servidores habilitados a alimentar o sistema, de forma que é compreensível que vez ou outra ocorram atrasos.

ANÁLISE DA EQUIPE TÉCNICA

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 244143/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

107. A equipe de auditoria relatou que o apontamento realizado no Relatório Preliminar (Documento Digital n.º 132924/2018) se refere ao atraso no envio das Contas Anuais de Governo ao TCE.

108. Destacou que a defesa não se manifestou sobre o atraso no envio das Contas Anuais e que suas alegações podem guardar relação com o atraso no envio da "Carga Inicial" e das "Cargas Mensais" de janeiro a junho e dezembro de 2017, as quais sequer foram mencionadas.

109. Isso posto, manteve a irregularidade.

ALEGAÇÕES FINAIS

110. A defesa apresentou as alegações finais e argumentou que não houve má-fé, ilicitude ou omissão, afirmando que, com os informes e documentos enviados, foi possível analisar as contas de governo de 2017.

111. Sustentou que houve pequenas falhas e solicitou a coversão da irregularidade em recomendação.

MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL

112. O Ministério Público de Contas argumentou que as Contas Anuais do Chefe do Poder Executivo devem ser remetidas ao Tribunal de Contas do Estado após o término do prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia 15 de fevereiro, prazo este que objetiva a disponibilização das Contas Anuais aos cidadãos.

113. Aduziu ainda que o descumprimento das regras de prestação de contas pode comprometer o trabalho de fiscalização deste Tribunal de Contas, além de incumbir ao gestor a responsabilidade pelo envio correto dos documentos que subsidiarão o exame e julgamento das Contas Anuais de Gestão e de Governo.

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 244143/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

114. Desse modo, o Ministério Público de Contas manifestou-se pela conversão da irregularidade (MC02) em recomendação.

PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

115. Por fim, o Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n.º 4.980/2018, subscrito pelo Procurador de Contas Alisson Carvalho de Alencar, manifestou-se nos seguintes termos:

> a) pela emissão de parecer prévio FAVORÁVEL à aprovação das Contas Anuais de Governo da Prefeitura de Querência, referentes ao exercício de 2017, sob a administração do Sr. Fernando Gorgen, com fundamento nos arts. 26 e 31 da Lei Complementar Estadual n. 269/2007 (LOTCE/MT), art. 176, § 3º, do RITCE/MT e art. 5º, § 1º, da Resolução Normativa TCE/MT n. 10/2008;
> b) pelo afastamento da irregularidade dos DB08 (subitens 2.1 e 2.2);
> c) pela conversão das irregularidades FB03 (subitem 3.1), FB04 (subitem 4.1) e MC02 (subitem 5.1) nas seguintes recomendações ao Legislativo Municipal (art. 22, § 1º, da LOTCE/MT), quando do julgamento das referidas contas, para que se determine à gestão:
> c.1) realize o acompanhamento efetivo e pleno da receita, mês a mês, de modo a saber se está sendo incrementada ou não, em confronto com as despesas que estão sendo realizadas e suportadas pelos créditos adicionais autorizados, e que estes apenas sejam abertos caso exista recursos disponíveis, verificando a efetiva disponibilidade financeira de cada fonte, conforme art. 167, II e V, da Constituição da República e art. 43, caput e § 1º, da Lei n. 4.320/1964 – subitem 3.1 (FB03);
> c.2) envie, dentro do prazo designado pela legislação, via Sistema Aplic, as Contas Anuais de Governo ao TCE/MT, cumprindo o determinado no inciso IV do art. 1º da Resolução Normativa TCE n. 36/2012 c/c art. 1º, IV, da Resolução Normativa TCE n. 36/2012 e art. 209 da Constituição do Estado de Mato Grosso – subitem 5.1 (MC02);
> d) pela recomendação ao Legislativo Municipal, nos termos do art. 22, § 1º, da LOTCE/MT, quando do julgamento das referidas contas para que recomende ao Chefe do Executivo que:
> d.1) adote medidas efetivas visando aprimorar a máquina administrativa em busca e resultados ainda melhores nos indicadores que compõem o Índice de Gestão Fiscal – IGF (receita própria tributária; despesa com pessoal; investimentos; custo da dívida; e resultado orçamentário do RPPS);
> d.2) promova o aperfeiçoamento do planejamento e da execução dos programas de governo, sendo realizado um planejamento criterioso que tenha por base a realidade e as necessidades da população do município, visando a manutenção da situação avaliada por esta Corte, em especial com relação à: Educação Permanente, Gestão do Sistema de Infraestrutura Urbana, Laboratório de Informática Manutenção e Revitalização da educação de jovens e adultos;
> d.3) proceda o aperfeiçoamento do planejamento e da execução das políticas públicas nas áreas da educação e saúde, identificando os fatores que causaram a piora dos resultados das avaliações das políticas públicas, visando uma mudança positiva na situação avaliada por esta Corte por ocasião da apreciação destas contas, cujos resultados deverão ser comprovados quando da apreciação das contas de governo relativas ao exercício de 2018, especialmente em relação aos seguintes indicadores:
> d.3.1) na educação: Taxa de Reprovação - Rede Municipal - Até a 4ª Série/5º Ano EF (2016); Taxa de Reprovação - Rede Municipal - 5ª a 8ª Série/6º ao 9º Ano EF (2016); Taxa de Abandono - Rede Municipal - 5ª a 8ª Série/6º ao 9º Ano EF 2016); e, Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Português 4ª Série/5º Ano) inferior à Média do Brasil (2016), a fim de que sejam implementados

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 244143/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

programas capazes de melhorar a qualidade do ensino do Município, sobretudo diante da importância da educação no desenvolvimento da criança e/ou adolescente, como mecanismo para a construção da cidadania e dos valores éticos, o mínimo necessário à convivência em sociedade;
d.3.2) na saúde: 1) Taxa de Mortalidade Infantil (2015); 2) Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce (2015); 3) Proporção de Nascidos Vivos de Mães com 7 ou mais Consultas de Pré-natal (2015); 4) Taxa de Mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório; 5) Doença Cérebro-vascular (2015); 6) Razão de Exames Citopatológicos Cérvico-vaginais em Mulheres de 25 a 59 anos na População Feminina nesta Faixa Etária (2016); e, 7) Taxa de Detecção de Hanseníase (2016).

É o relatório das contas de governo.

Cuiabá/MT, 6 de dezembro de 2018.

(assinatura digital)[4]
JOÃO BATISTA DE CAMARGO JÚNIOR
Conselheiro Interino
(Portaria nº 127/2017, DOC TCE/MT, de 18/09/2017)

[4] Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa Nº 9/2012 do TCE/MT.

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 232879/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PROCESSO N.	:	17.284-7/2017 (AUTOS DIGITAIS)
ASSUNTO	:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
UNIDADE	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
GESTOR	:	FERNANDO GORGEN
RELATOR	:	CONSELHEIRO INTERINO JOÃO BATISTA DE CAMARGO JÚNIOR

PARECER N. 4.980/2018

CONTAS ANUAIS DE GOVERNO. EXERCÍCIO DE 2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA. APONTAMENTOS RELATIVOS À ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR CONTA DE RECURSOS INEXISTENTES, ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS – SUPLEMENTARES E ESPECIAIS SEM A INDICAÇÃO DOS RECURSOS CORRESPONDENTES, REPASSE AO PODER LEGISLATIVO APÓS O PRAZO, DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. NECESSIDADE DE APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE. NECESSIDADE DE MELHORA DO ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL. MANIFESTAÇÃO PELA EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS CONTAS. EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÕES.

1. RELATÓRIO

1. Trata-se das Contas Anuais de Governo da **Prefeitura Municipal de Querencia**, referentes ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do **Sr. Fernando Gorgen.**

2. Os autos aportaram no Ministério Público de Contas para manifestação acerca da conduta do Chefe do Executivo nas suas funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas, nos termos do art. 71, I da Constituição Federal; arts. 47 e 210 da Constituição Estadual, arts. 26 e 34 da Lei Orgânica do TCE/MT (Lei Complementar Estadual n. 269/2007) e art. 29, I, do Regimento Interno do TCE/MT (Resolução Normativa n. 14/2007).

3. O processo encontra-se instruído com documentos que demonstram os

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619, e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 232879/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

principais aspectos da gestão, bem como todos aqueles exigidos pela legislação em vigor.

4. O relatório consolida o resultado do controle externo simultâneo sobre as informações prestadas a esta Corte de Contas por meio do Sistema Aplic, dos dados extraídos dos sistemas informatizados do órgão e das publicações nos órgãos oficiais de imprensa, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

5. A auditoria foi realizada na sede do Tribunal de Contas, no período de 03/07/2018 a 06/07/2018, em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n. 7212/2018 e em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.

6. Os **Processos n. 239518/2016, n. 198145/2018 e n. 43257/2017, apensos a estes autos,** tratam das leis orçamentárias e de documentação referente ao Balanço Geral das Contas Anuais de Governo.

7. A Secretaria de Controle Externo apresentou **Relatório Técnico Preliminar**[1] que faz referência ao resultado do exame das Contas Anuais de Governo, na qual constatou as seguintes irregularidades, de responsabilidade do **Sr. Fernando Gorgen**, Prefeito Municipal:

> **1) AA05 LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS_GRAVÍSSIMA_05**. Repasses ao Poder Legislativo em desacordo
> com art. 29-A, § 2º, da Constituição Federal.
> 1.1) O repasse ao Poder Legislativo referente ao mês de janeiro/2017 não ocorreu até o dia 20 daquele mês. -
> Tópico - 6. LIMITES DE GASTOS DA CÂMARA MUNICIPAL
>
> **2) DB08 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_08**. Ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das audiências públicas (arts. 1º, § 1º, 9 º, § 4 º, 48, 48-A e 49 da Lei Complementar 101/2000).
> *2.1) Ausência de comprovação da realização de audiências públicas para discussão das peças orçamentárias durante a sua elaboração. -*

1. **Relatório Técnico Preliminar –** Documento digital n. 132924/2018.

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 232879/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Tópico - 5.8.1. Audiências públicas
2.2) Não foram realizadas audiências públicas para apresentação dos resultados fiscais obtidos pela administração municipal em nenhum dos três quadrimestres de 2017. - Tópico - 5.8.1. Audiências públicas

3) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).
3.1) *Abertura de R$ 329.408,48 em créditos adicionais com a indicação de fontes de recursos oriundos de superávits financeiros de 2016 e excessos de arrecadação de 2017 inexistentes.* - Tópico - *4.1.3.1. Alterações Orçamentárias*

4) FB04 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_04. Abertura de créditos adicionais - suplementares ou especiais - sem a indicação dos recursos correspondentes (art. 167, V, da Constituição Federal).
4.1) *Abertura de R$ 1.586.828,50 em créditos adicionais - suplementares e especiais - sem a indicação dos recursos correspondentes.* - Tópico - *4.1.3.1. Alterações Orçamentárias*

5) MC02 PRESTAÇÃO DE CONTAS_MODERADA_02. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).
5.1) *Atraso de 39 dias no envio eletrônico das Contas de Governo Municipal ao TCE.* - Tópico - *5.8.5. Prestação de Contas Anuais de Governo*

8. Ato contínuo, em atendimento aos postulados constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, o gestor foi devidamente **notificado**[2] acerca do achado de auditoria, ocasião em que apresentou apresentou pedido de dilação de prazo e, após regular deferimento, apresentou sua **defesa**[3].

9. A SECEX, por sua vez, emitiu **Relatório Técnico de Defesa**[4], no qual concluiu pelo **afastamento das irregularidades dos subitens 1.1 (AA05), 2.1 e 2.2 (DB08)** e pela **manutenção das irregularidades dos subitens 3.1 (FB03) e 4.1 (FB04)**.

2. **Ofício –** Documento digital n. 141309/2018.
3. **Malote Digital –** Documento digital n. 173100/2018.
4. **Relatório Técnico de Defesa –** Documento digital n. 217278/2018.

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 232879/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

10. Por conseguinte, o responsável foi **notificado**[5] pra apresentação de **alegações finais**, sendo apresentadas no momento oportuno[6].

11. Vieram os autos para manifestação ministerial.

12. É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

13. Na órbita das contas de governo, faz-se oportuna a análise da posição financeira, orçamentária e patrimonial do ente ao final do exercício, abrangendo ainda: o respeito aos limites na execução dos orçamentos públicos, o cumprimento dos programas previstos na LOA, o resultado das políticas públicas e a observância ao princípio da transparência (art. 5°, § 1°), aspectos pelos quais se guiará o *Parquet* na presente análise. A propósito, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema[7]:

> O conteúdo das contas globais prestadas pelo Chefe do Poder Executivo é diverso do conteúdo das contas dos administradores e gestores de recurso público. Revelam o cumprir do orçamento, dos planos de governo, dos programas governamentais, demonstram os níveis de endividamento, o atender aos limites de gasto mínimo e máximo previstos ordenamento para a saúde, educação, gastos com pessoal. Consubstanciam-se, enfim, nos Balanços Gerais previstos na Lei n. 4.320/64. Por isso, é que se submetem ao parecer prévio do Tribunal de Contas e ao julgamento pelo Parlamento (art. 71, I c/c o art. 49, IX da CF/88).

14. A seguir passa-se à análise dos aspectos relevantes, incluindo as irregularidades identificadas pela auditoria, das Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Querencia, referentes ao exercício de 2017.

2.1. Análise das Contas de Governo

15. Cabe aqui destacar que, quantos às Contas de Governo da Prefeitura de Querencia, referentes aos exercícios de **2013 a 2016**, o TCE/MT emitiu **pareceres**

5. **Notificação** – Documento digital n. 217751/2018.
6. **Documento Externo –** Documento digital n. 226687/2018.
7. ROMS n. 11.060 GO.

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 232879/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

prévios favoráveis à aprovação das contas.

16. Para análise das contas de governo do exercício de 2017, serão aferidos os pontos elencados pela Resolução Normativa n. 10/2008, a partir dos quais se obteve os seguintes dados.

2.2. Posição financeira, orçamentária e patrimonial

17. As peças orçamentárias do Município de Querencia foram:

a) PPA, conforme Lei n. 776/2013 (quadriênio 2014 a 2017);
b) LDO, instituída pela Lei n. 1.007/2016;
c) LOA, disposta na Lei n. 1.016/2016, que estimou a realização de receitas e despesas em **R$ 76.000.000,00.**

18. A Secex, no Relatório Técnico Preliminar[8], analisando as alterações orçamentárias realizadas por meio de créditos adicionais, apontou **que houve abertura de créditos adicionais – suplementares ou especiais sem a indicação dos recursos efetivamente existentes** e **que houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes.**

19. Assim, apontou as seguintes irregularidades de responsabilidade do **Sr. Fernando Gorgen,** Prefeito Municipal.

> **4) FB04 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_04**. Abertura de créditos adicionais - suplementares ou especiais - sem a indicação dos recursos correspondentes (art. 167, V, da Constituição Federal).
> 4.1) *Abertura de R$ 1.586.828,50 em créditos adicionais - suplementares e especiais - sem a indicação dos recursos correspondentes.*
>
> **3) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03**. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações decrédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).
> 3.1) *Abertura de R$ 329.408,48 em créditos adicionais com a indicação*

8. **Relatório Técnico Preliminar –** Documento digital n. 139373/2018.

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 232879/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

> *de fontes de recursos oriundos desuperávits financeiros de 2016 e excessos de arrecadação de 2017 inexistentes.*

20. Sobre o apontamento classificado como FB04, a defesa argumentou que os decretos analisados pela equipe de auditoria foram confeccionados pelo sistema contábil da Prefeitura e enviados ao Sistema Aplic com erros no art. 2º, que cita a forma de abertura do crédito orçamentário.

21. A SECEX, ao analisar os argumentos defensivos, afirmou que a devesa admitiu a irregularidade ao alegar falhas no sistema contábil da Prefeitura que elaborou os Decretos Orçamentários. Afirmou, ainda, que a correção do texto dos mencionados decretos após o apontamento realizado pela unidade técnica não poderia ser considerada medida saneadora. Assim, opinou pela manutenção da irregularidade **FB04.**

22. Em alegações finais[9], o gestor manteve os argumentos da defesa e salientou que a irregularidade em comento não é suficiente para macular a análise das contas de governo do Município, já que não se trata de apontamento considerado gravíssimo.

23. **Passa-se à manifestação ministerial.**

24. A **irregularidade FB04 – subitem 4.1** apresenta cinco decretos[10] que alteraram o orçamento de 2017, mediante abertura de R$1.586.828,50 em créditos suplementares e especiais, sem indicação dos recursos correspondentes para tal suplementação.

Decreto nº	Crédito Suplementar (R$)	Crédito Especial (R$)
1677/2017	619.328,50	0,00
1705/2017	0,00	100.000,00
1717/2017	0,00	600.000,00
1721/2017	0,00	210.000,00
1745/2017	0,00	57.500,00

9 Documento Externo – Documento digital n. 226687/2018.
10 Documento digital n. 132925/2018 - pág. 11.

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 232879/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

25. De acordo com a Equipe Técnica, todos os decretos destacaram no art.2° que o valor acrescido ao orçamento seria coberto com a redução de dotações, mas as supostas anulações não foram relacionadas, constando no total anulado de cada ato o valor igual a 0,00.

26. Pois bem. O disposto no inciso V do art. 167 da Constituição da República, de fácil compreensão, é claro ao **vedar**, expressamente, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e **sem indicação dos recursos correspondentes**.

27. No caso em tela, constam dos autos os decretos autorizativos (Decretos n. 1677, n. 1705, n. 1717, n. 1721 e n. 1745/2017[11]) e da análise dos seus textos pode-se constatar que nenhum indicou as correspondentes fontes de recursos. Desse modo, este ***Parquet* de Contas** manifesta-se pela **manutenção da irregularidade FB04 – subitem 3.1,** de responsabilidade do Sr. Valcir Casagrande, tendo em vista o atendimento ao art. 167, V, da Constituição da República.

28. De outro giro, no que se refere à irregularidade **FB03,** a Secex elaborou o quadro abaixo onde consta, dentre outros, o resumo dos créditos adicionais abertos sem fonte de recursos:

Fonte	Déficit/Superávit Financeiro 2016 (R$)	Créditos Adicionais por Superávit Financeiro (R$)	Recursos inexistentes em função da abertura dos créditos adicionais (R$)	Recursos Inexistentes ao final do exercício(R$)
17	579.439,92	600.000,00	-20.560,08	-20.560,08
29	-45.473,86	57.500,00	-57.500,00	-102.973,86
Totais		657.500,00	-78.060,08	-123.533,94
Fonte	Excesso/Déficit de arrecadação 2017 (R$)	Créditos adicionais por excesso de arrecadação (R$)	Recursos inexistentes em função da abertura dos créditos adicionais (R$)	Recursos inexistentes ao final do exercício (R$)
0	391.650,10	619.328,50	-227.678,40	-227.678,40
24	76.330,00	100.000,00	-23.670,00	-23.670,00
Totais		719.328,50	-251.348,40	-251.348,40
Total Geral		1.376.828,50	-329.408,48	-374.882,34

11. **Anexo do Relatório Técnico –** Documento digital n. 121102/2018.

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 232879/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

29. A **defesa**[12] alega que os créditos adicionais abertos por meio de superavit financeiro e excesso de arrecadação foram autorizados pelas seguintes leis:

> a) Lei Municipal nº 1044/2017 - Crédito por superavit financeiro no valor de R$ 600.000,00 para Iluminação do Lago Betis, dos quais R$ 21.454,02 não foram utilizados;
> b) Lei Municipal nº 1045/2017 - Crédito por superavit financeiro no valor de R$ 57.500,00 para Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz, valor este não utilizado;
> c) Lei Municipal nº 1021/2017 - Crédito por excesso de arrecadação no valor de R$ 619.328,50 para Aquisição de Implementos para as Patrulhas Mecanizadas, dos quais R$ 18.528,50 não foram utilizados;
> d) Lei Municipal nº 1048/2017 - Crédito por excesso de arrecadação no valor de R$ 100.000,00 para Aquisição de Equipamentos para a Cooperquer, valor este não utilizado.

30. Pondera que não houve má fé nem tampouco dano ao erário, razão pela qual requereu o saneamento da irregularidade. Por fim, invocou o Princípio da Razoabilidade para que o apontamento fosse considerado sanado ante a ausência de dano ao erário, dolo e má-fé.

31. A SECEX, analisando os termos da defesa, afirmou que o fato de que parte ou a totalidade dos recursos não ter sido utilizados em nada altera a irregularidade, uma vez que deve ser realizado o controle dos saldos de superavit financeiro e excesso de arrecadação, por fonte, devendo os créditos serem abertos apenas quando houver saldo suficiente para tal. Assim, opinou pela manutenção da irregularidade.

32. Em alegações finais[13], o gestor afirma que existe a devida autorização para os créditos adicionais dada pela Lei nº 4.320/1964, sendo que os decretos executivos foram compatíveis com a legislação e a abertura dos créditos se deu no intuito de atender a demanda para realizar os investimentos, aquisições e benfeitorias no município.

33. **Passa-se à análise ministerial.**

12. **Malote Digital–** Documento digital n. 173100/2018 – pags. 06-07
13 **Documento Externo –** Documento digital n. 226687/2018.

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 232879/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

34. Pois bem. Conforme demonstrado no Anexo 1 do relatório técnico preliminar (quadro 1.3), houve a abertura de créditos adicionais com a indicação de recursos oriundos de superavit financeiro de 2016 e excesso de arrecadação de 2017 em valores maiores que os efetivamente existentes, quando realizada a análise por fonte de recursos. O quadro seguinte detalha esta situação[14]:

Fonte	Déficit/Superavit Financeiro 2016 (R$)	Créditos Adicionais por Superavit Financeiro (R$)	Recursos inexistentes em função da abertura dos créditos adicionais (R$)	Recursos inexistentes ao final do exercício(R$)
17	579.439,92	600.000,00	-20.560,08	-20.560,08
29	-45.473,86	57.500,00	-57.500,00	-102.973,86
Totais		657.500,00	-78.060,08	-123.533,94
Fonte	**Excesso/Déficit de arrecadação 2017 (R$)**	**Créditos adicionais por excesso de arrecadação (R$)**	**Recursos inexistentes em função da abertura dos créditos adicionais (R$)**	**Recursos inexistentes ao final do exercício (R$)**
0	391.650,10	619.328,50	-227.678,40	-227.678,40
24	76.330,00	100.000,00	-23.670,00	-23.670,00
Totais		719.328,50	-251.348,40	-251.348,40
Total Geral		1.376.828,50	-329.408,48	-374.882,34

35. Assim, verifica-se do quadro acima que permaneceu ao final do exercício um valor de R$123.533,94 de crédito adicional aberto por superavit financeiro sem fonte de recursos. Em relação aos créditos abertos por excesso de arrecadação, é possível constatar que permaneceu ao final do exercício um valor de R$374.882,34 de crédito adicional aberto por excesso de arrecadação sem fonte de recursos.

36. Conforme pontuado pela Secex, não merece prosperar o argumento do gestor de que parte dos créditos adicionais abertos não foi utilizada.

37. A análise de abertura de créditos adicionais deve levar em consideração a **fonte de recursos**, conforme comando da LRF (LC n. 101/2000):

> Art. 8º Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea *c* do inciso I do art. 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.
>
> Parágrafo único. **Os recursos legalmente vinculados a finalidade**

14 **Relatório Técnico –** Documento digital n. 132924/2018.

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 232879/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

> **específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação**, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso. grifou-se

38. Esse é o entendimento exposto no Anexo Único da **Resolução Normativa n. 43/2013** do TCE/MT, senão veja-se:

> 7. O superavit financeiro apurado no balanço do exercício anterior deve ser calculado por fonte ou destinação de recursos, **uma vez que só pode ser utilizado como fonte de recursos para despesas compatíveis com sua vinculação. (**grifou-se)

39. Registra-se ainda, que o **art. 167, II e V, da Constituição da República**[15] e o **art. 43, *caput*, da Lei n. 4.320/1964**[16] dispõem que a **existência de recursos disponíveis é condição indispensável para a abertura de créditos adicionais.**

40. Aliado a esses dispositivos, o **§ 1º do art. 43 da Lei n. 4.320/1964** enumera os recursos que podem ser utilizados para justificar a abertura de créditos adicionais, tais como, **o superávit financeiro** apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, os provenientes de **excesso de arrecadação**, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, desde que autorizados em lei, bem como o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.

41. Ademais, para abertura de créditos adicionais com fundamento no art. 43, § 1º, II da Lei nº 4.320/64 (excesso de arrecadação) é necessário que o ordenador apure e demonstre o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, sendo **necessária a comprovação da sua existência**. Inclusive, esta Corte de Contas posiciona-se neste sentido, atente-se à **Resolução de Consulta n. 26/2015-TP:**

> **Resolução de Consulta n. 26/2015-TP (DOC, 21/12/2015). Orçamento.**

15. **Constituição da República – Art. 167.** São vedados: (...) **II -** a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais; (...) **V -** a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;

16. **Lei n. 4.320/64 – Art. 43.** A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964)

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 232879/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

> **Poderes Estaduais e órgãos autônomos. Crédito adicional. Excesso de arrecadação.**
> **1.** O excesso de arrecadação de receita ordinária, não vinculada à finalidade específica, pode ser utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais aos orçamentos dos poderes e órgãos autônomos (art. 43, II, da Lei nº 4.320/1964, c/c o art. 8º, parágrafo único, da LC nº 101/2000).
> **2.** O excesso de arrecadação utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais corresponde ao saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a receita realizada e a prevista para o respectivo exercício financeiro, considerando, ainda, a tendência do exercício (art. 43, § 3º, Lei nº 4.320/64).
> **3.** A legislação financeira vigente não estabelece prazo para abertura de créditos adicionais quando verificada a existência de excesso de arrecadação, o que pode ser promovido a qualquer tempo, desde que realizado dentro do respectivo exercício de apuração e observados os requisitos legais pertinentes.
> **4.** O cálculo do excesso de arrecadação deve ser realizado conjuntamente com os mecanismos de controles criados pela Lei de Responsabilidade Fiscal para garantir o equilíbrio fiscal das contas públicas, com destaque para o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, de forma a mitigar os riscos fiscais inerentes à utilização de potencial excesso de arrecadação para abertura de créditos adicionais.
> **5.** A apuração do excesso de arrecadação com base na tendência do exercício, para efeito de abertura de créditos adicionais, deve ser revestida de prudência e precedida de adequada metodologia de cálculo, que leve em consideração possíveis riscos capazes de afetar os resultados fiscais do exercício.
> **6.** A administração deve realizar um acompanhamento mensal efetivo com o objetivo de avaliar se os excessos de arrecadação estimados por fonte de recursos e utilizados para abertura de créditos adicionais estão se concretizando ao longo do exercício, e, caso não estejam, deve adotar medidas de ajuste e de limitação de despesas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, de forma a evitar o desequilíbrio financeiro e orçamentário das contas públicas.
> **7.** Todos os créditos adicionais por excesso de arrecadação devem ser autorizados por lei e abertos por meio de decreto do Poder Executivo (art. 42, da Lei nº 4.320/1964), tendo em vista que competem exclusivamente a esse Poder as funções de arrecadar e atualizar a previsão das receitas e de distribuí-las aos demais poderes e órgãos autônomos.
> (...)
> **11.** A abertura de crédito adicional ao orçamento dos Poderes Legislativos Municipais encontra-se adstrita, ainda, ao limite de gasto total calculado sobre o somatório da receita tributária e das transferências constitucionais efetivamente realizado no exercício anterior. (grifei)

42. Por todo exposto, permanecendo os créditos adicionais abertos sem fonte de recursos, no valor de R$123.533,94 (por superavit financeiro)e um valor de R$374.882,34 (por excesso de arrecadação R$ 2.605.721,49. Trata-se de

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 232879/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

irregularidade grave, que revela a falta de planejamento quando das aberturas de créditos adicionais sem atentar-se às formalidades legais e, sobretudo, constitucionais, na medida em que o excesso de arrecadação e o superavit financeiro não foram suficientes para justificá-las.

43. Todavia, verifica-se que não ocorreu prejuízo ao equilíbrio das contas, tendo em vista o **superavit** na execução orçamentária, considerando o montante da Receita Arrecadada R$ 71.089.423,69 e da Despesa Empenhada R$ 69.731.827,10. Pode-se considerar o resultado orçamentário positivo como atenuante da irregularidade, nesse sentido, o julgado das Contas Anuais de Governo do Estado:

> **14.3) Planejamento. Créditos Adicionais. Excesso de Arrecadação.**
> 1. A apuração do excesso de arrecadação para abertura de créditos adicionais deve ser realizada por fonte de recursos, de forma a atender ao objeto de sua vinculação, conforme determina o parágrafo único do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
> 2. É vedada a abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação sem recursos disponíveis, sendo que, para se evitar essa prática, a gestão deve realizar um acompanhamento mensal efetivo com o intuito de avaliar se os excessos de arrecadação estimados estão adequados com a previsão ao longo do exercício e se as fontes de recursos, nas quais foram apurados os excessos, já utilizados para abertura de créditos adicionais, permanecem apresentando resultados superavitários.
> 3. Caso se verifique que o excesso de arrecadação projetado para o exercício e já utilizado para abertura de crédito adicional não se concretizará, a gestão deve adotar medidas de ajuste e de limitação de despesas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, de forma a evitar o desequilíbrio financeiro e orçamentário das contas públicas.
> **4. A diferença positiva entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas, constatada durante o exercício, constitui fator atenuante da irregularidade caracterizada pela abertura de crédito adicional sem a concretização do excesso de arrecadação na respectiva fonte de recursos, desde que não configure desequilíbrio fiscal das contas públicas.**
> (Contas Anuais de Governo do Estado. Relator: Conselheiro Antonio Joaquim. Parecer Prévio nº 4/2015-TP. Julgado em 16/06/2015. Publicado no DOC/TCE-MT em 23/06/2015. Processo nº 8.176-0/2014).

44. Desta feita, o **Ministério Público de Contas,** manifesta-se pela **conversão da irregularidade do subitem 3.1 (FB03) em recomendação**[17] ao **Legislativo Municipal**, quando do julgamento das referidas contas para que **recomende ao Chefe do Executivo**

17 - Segundo a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE/MT (LC n. 269/2007), considera-se recomendação:
"Art. 22 (...) **§ 1º. Recomendações, as medidas sugeridas pelo Relator para a correção das falhas e deficiências verificadas no exame das contas."** Grifou-se

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 232879/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

que realize acompanhamento efetivo e pleno da receita, mês a mês, de modo a saber se está sendo incrementada ou não, em confronto com as despesas que estão sendo realizadas e suportadas pelos créditos adicionais autorizados, e que estes apenas sejam abertos caso exista recursos disponíveis, verificando a efetiva disponibilidade financeira de cada fonte, conforme art. 167, II e V, da Constituição da República e art. 43, *caput* e § 1º, da Lei n. 4.320/1964.

2.2.1. Execução orçamentária

45. Em relação à execução orçamentária, apresentou-se as seguintes informações:

Quociente de execução da receita – 1,000	
Valor previsto: R$ 74.237.900,00	Valor arrecadado: R$ 74.310.735,96

Quociente de realização da despesa – 0,937	
Despesa autorizada: R$ 75.750.848,50	Despesa realizada: R$ 70.995.121,04

46. Conforme consta no Relatório Técnico, a partir de 2015, os valores da Receita e Despesa Orçamentárias foram ajustados conforme entendimento da **Resolução Normativa n. 43/2013-TCE/MT** e assim totalizaram ao final:

Quociente de resultado da execução orçamentária – 1,019	
Receita arrecadada: R$ 71.089.423,69	Despesa realizada: R$ 69.731.827,10

47. Assim, os resultados indicam que **a receita arrecadada foi maior que a despesa realizada** e as despesas não ultrapassaram o limite do crédito orçamentário estabelecido.

48. Destas informações, obtém-se o quociente do resultado da execução orçamentária de **1,019**[18], o que demonstra superavit **orçamentário de execução**.

2.2.2. Restos a pagar

18. Total Geral Receita Arrecadada / Despesa Consolidada Empenhada.

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 232879/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

49. Com relação à inscrição de Restos a Pagar (processados e não processados)[19], verifica-se que, durante o exercício de 2017, houve **inscrição de R$ 3.388.395,942,** enquanto o total da despesa consolidada empenhada alcançou o montante R$ 72.782.310,48.

50. Portanto, **para cada R$ 1,00 de despesa empenhada, foram inscritos em restos em pagar apenas R$ 0,046**.

51. Em relação ao quociente de disponibilidade financeira **(QDF)**, a Equipe Técnica concluiu que **para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos, há R$ 1,514 de disponibilidade financeira**.

2.2.3. Saldos financeiros

52. A comparação do saldo financeiro do exercício anterior (12/2016 – R$ 4.337.505,18) com a do legado ao ano seguinte (12/2017 – R$ 5.975.080,11) evidencia que os recebimentos do exercício foram maiores que os pagamentos **(saldo financeiro positivo)**, o que se reflete no **Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros, apurado em 1,377.**

2.2.4. Situação financeira

53. A análise do Balanço Patrimonial revela a existência de superavit **financeiro** no exercício, consubstanciado na diferença a maior do ativo financeiro (R$ 5.985.059,20) em relação ao passivo financeiro (R$ 4.079.526,70), verificando-se que o **Quociente da Situação Financeira resultou no índice 1,467.**

2.2.5. Dívida Pública

19. Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, "No fim do exercício, as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas serão inscritas em restos a pagar e constituirão a dívida flutuante. Podem-se distinguir dois tipos de restos a pagar: os processados e os não processados. Os restos a pagar processados são aqueles em que a despesa orçamentária percorreu os estágios de empenho e liquidação, restando pendente apenas o estágio do pagamento." (6ª ed., pág. 115).

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

54. No que se refere à dívida pública, verifica-se que o Município não contratou obrigações de longo prazo durante o exercício, razão pela qual o **Quociente da Dívida Pública Contratada no Exercício (QDPC)** foi apurado em 0,003.

55. A seu turno, a análise do **Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)** demonstrou que a soma de dispêndios da dívida pública (R$ 205.760,15) é menor que a soma dos recebimentos correntes líquidos (R$ 66.845.749,06), resultando em um **quociente de 0,003**, de acordo com o limite estabelecido nas Resoluções do Senado Federal n. 40/2001 e 43/2001.

2.2.6. Limites constitucionais e legais

56. Cabe analisar a observância, pelo gestor, de alguns aspectos importantes durante o exercício, relativos à execução de atos de governo.

57. Os percentuais mínimos legais exigidos pela norma constitucional estão consignados na tabela abaixo, conforme informações extraídas do Relatório Técnico, senão vejamos:

Receita Base para Cálculo da Educação: R$ 53.598.023,04		
Exigências Constitucionais	Valor Mínimo a ser aplicado	Valor Efetivamente Aplicado
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25% (art. 212, CF/88)	**26,37%**
Total de Recursos para Aplicação no FUNDEB: R$ 7.375.978,59		
FUNDEB (Lei 11.494/2007) Profissionais do Magistério da Educação Básica	60% (art. 60, § 5º, ADCT)	**84,34%**
Receita Base para Cálculo da Saúde: R$ 61.307.588,33		
Saúde	15% (arts. 158 e 159, CF/88)	**28,54%**
Pessoal art. 18 a 22 LRF – RCL: R$ 68.544.599,38		
Gasto do Executivo	54% (máximo) (art. 20, III, “b”, LRF)	**53,22%**

58. O governante municipal **cumpriu os requisitos constitucionais** na aplicação de **recursos mínimos para a educação e saúde**.

59. Verifica-se que o **limite máximo de gastos com pessoal do Poder Executivo**, em que pese estar abaixo do limite estabelecido pela LRF, está acima do

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 232879/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

limite prudencial de 95% da RCL (o que corresponde a 51,30%). Assim, necessária a expedição de recomendação ao **Legislativo Municipal,** nos termos do art. 22, § 1º da LOTCE/MT, quando do julgamento das referidas contas para que **recomende ao Chefe do Executivo** que tome as providências necessárias para que os gastos com pessoal não exceda o limite prudencial, tais como, não aumentar os vencimentos dos servidores públicos e não criação de novos cargos, dentre outras medidas passíveis de adoção que deverão ser comprovadas quando da análise das contas do exercício de 2018.

2.3. Realização dos programas previstos na LOA

60. Para o estudo da previsão e execução dos programas de governo, sob a ótica da execução orçamentária, a equipe técnica deste Tribunal de Contas elaborou o quadro demonstrativo no tópico 4.1.4.1[20] do seu relatório preliminar.

61. A previsão orçamentária da Lei Orçamentária Anual para os programas foi de **R$ 77.586.828,50** (atualizada), sendo que o valor gasto para a execução foi de **R$ 72.782.310,48,** o que corresponde a **93,80% de execução** de recursos em relação ao que foi previsto.

62. Verifica-se que, dos **28 programas** que possuíam dotação de recursos, conforme previsão atualizada, **20** obtiveram execução acima de 90%, **2** tiveram execução entre 60% e 90%, **2** apresentaram execução abaixo de 60%, e **4** obtiveram resultado de execução igual a **zero**, quais sejam:

- Construção de Casas
- Eletrificação Urbana
- Indústria e Comércio
- Reserva de Contingência

63. Desta feita, ainda que os programas de governo tenham sido satisfatoriamente executados, **recomenda-se** à atual gestão que promova o aperfeiçoamento do planejamento e da execução dos programas de governo, sendo

20. **Relatório Técnico Preliminar –** Documento digital n. 132924/2018, fls 14-15.

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 232879/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

realizado um planejamento criterioso que tenha por base a realidade e as necessidades da população do município, visando a manutenção da situação avaliada por esta Corte.

2.4. Avaliação das políticas públicas

64. Cabe destacar que os resultados de **Políticas Públicas de Educação** do Município de Querencia apresentaram-se **razoáveis**. Entretanto, registra-se que, no exercício de 2017, o Município **manteve o score 8,7** alcançado no exercício de 2016.

65. Assim, no exercício de 2017, dos **dez indicadores elencados**, **oito** puderam ser utilizados para aferir os resultados das políticas públicas de educação, **sendo que sete apresentam desempenho melhor do que a média da rede municipal brasileira**.

66. Além disso, em relação ao seu próprio desempenho, 4 indicadores do Município **permaneceram inalterados em relação ao exercício anterior**, veja-se:

- Taxa de Reprovação - Rede Municipal - Até a 4ª Série/5º Ano EF (2016);
- Taxa de Reprovação - Rede Municipal - 5ª a 8ª Série/6º ao 9º Ano EF (2016);
- Taxa de Abandono - Rede Municipal - 5ª a 8ª Série/6º ao 9º Ano EF (2016)
- Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Português 4ª Série/5º Ano) inferior à Média do Brasil (2016).

67. Por fim, **apenas em 2 indicadores** o Município apresentou desempenho **melhor que o exercício anterior**, a saber:

- Taxa de Cobertura Potencial na Educação Infantil (0 a 6 anos) (2016);
- Distorção Idade-Série - Rede Municipal - Até a 4ª série/5º ano EF (2016):

68. Desta feita, faz-se necessária a **recomendação** ao gestor para se

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 232879/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

atentar ao desempenho dos indicadores educacionais que foram avaliados como inferiores à média Brasil, bem como dos indicadores que permaneceram inalterados em relação ao exercício anterior, **implementando programas capazes de melhorar a qualidade do ensino do município**, sobretudo diante da importância da educação no desenvolvimento da criança e/ou adolescente, como mecanismo para a construção da cidadania e dos valores éticos, o mínimo necessário à convivência em sociedade.

69. A Constituição da República consagra a educação como direito fundamental em seu art. 205[21], e mais, como um direito social no art. 6º[22], revelando-se um dos componentes do mínimo existencial ou piso mínimo normativo, assim o acesso ao ensino público fundamental gratuito nos estabelecimentos oficiais de ensino é direito público subjetivo[23], como condição essencial para uma existência digna.

70. Já no que tange aos resultados apurados para as **Políticas Públicas de Saúde**, no **exercício de 2017, o Município alcançou escore 5,0**, o que revela uma queda em relação ao ano anterior (2016), quando o índice foi de **6,0**. Dos **dez indicadores utilizados** para avaliação, o Município de Querencia apresentou **desempenho melhor do que a média nacional em três deles**.

71. Salienta-se que em sete **indicadores,** o Município **alcançou resultados inferiores em relação à média nacional**, quais sejam:

- Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce (2015)
- Taxa de Mortalidade Infantil (2015)
- Proporção de Nascidos Vivos de Mães com 7 ou mais Consultas de Pré-natal (2015)
- Taxa de Mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório -
- Doença Cérebro-vascular (2015)
- Razão de Exames Citopatológicos Cérvico-vaginais em Mulheres de 25 a 59 anos na População Feminina nesta Faixa Etária (2016)
- Taxa de Detecção de Hanseníase (2016)

21. **Constituição da República – Art. 205.** A **educação, direito de todos e dever do Estado e da família,** será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, **visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.** (grifou-se)
22. **Constituição da República – Art. 6º.** São **direitos sociais** a **educação**, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015) (grifou-se)
23. **Constituição da República – Art. 208.** (...) **§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.** (grifou-se)

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619, e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 232879/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

72. Ademais, do comparativo entre os resultados da avaliação de 2017 frente a do exercício anterior, constatou-se que em **cinco indicadores houve piora no desempenho do Município**, a saber:

- Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce (2015)
- Taxa de Mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório – Doença Cérebro-Vascular
- Taxa de Detecção de Hanseníase(2016)
- Incidência de Tuberculose (2016)
- Cobertura - Imunizações: Pentavalente (2016)

73. Denota-se, portanto, a necessidade de maior empenho e comprometimento da gestão em **adotar medidas com o intuito de melhorar a área da saúde** do Município, em especial no que diz respeito aos indicadores que apresentaram resultados abaixo da média Brasil e inferiores ao seu próprio desempenho quando comparados ao ano anterior.

74. É preciso que os gestores municipais se sensibilizem no sentido de dispensarem um olhar especial para a área de planejamento. Pois não adianta ter boas ideias, se não há um suporte técnico que possa planejar, traçar metas, elaborar uma análise orçamentária estruturada e programar os passos que devem ser percorridos para concretizar o projeto.

75. Além disso, necessário que o projeto proposto seja factível, ou seja, possível de ser desenvolvido, e efetivamente concluído com êxito. Apresentar um planejamento apenas para cumprir formalidades como é o caso dos autos, certamente não resultará em mudanças concretas.

76. É justamente a partir do conhecimento da realidade e das expectativas de saúde da população, que se torna possível a fixação das linhas prioritárias que devem se desenvolver e consolidar-se. **As políticas públicas de saúde devem na verdade contribuir de forma efetiva na melhoria do bem-estar e qualidade de vida das pessoas.**

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 232879/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

77. Importa frisar, ainda, que as contas de governo têm justamente a função de avaliar a conduta do administrador no exercício das funções políticas e, sobre este aspecto, o planejamento é absolutamente necessário para continuar melhorando a realidade identificada nas políticas públicas de saúde e educação do Município.

78. Desta feita, diante do resultado apresentado, faz-se necessário **recomendar ao gestor** para que realize um planejamento criterioso que tenha por base a realidade e as necessidades da população do município, e que efetivamente seja executado, a fim de atenuar o quadro de indicadores que registraram resultados inferiores à média nacional, como também daqueles cujo desempenho piorou quando comparado ao exercício anterior.

2.5. Observância do princípio da transparência e conselhos tutelares

79. No que concerne à observância do princípio da transparência, ressalta-se no relatório preliminar de auditoria que não foram realizadas audiências públicas durante o processo de elaboração do PPA, LDO e LOA, bem como não foi avaliado em audiência pública o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, caracterizando a seguinte irregularidade:

> **2) DB08 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_08**. Ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das audiências públicas (arts. 1º, § 1º, 9 º, § 4 º, 48, 48-A e 49 da Lei Complementar 101/2000).
> 2.1) *Ausência de comprovação da realização de audiências públicas para discussão das peças orçamentárias durante a sua elaboração.*
> *2.2) Não foram realizadas audiências públicas para apresentação dos resultados fiscais obtidos pela administração municipal em nenhum dos três quadrimestres de 2017.*

80. A defesa não se manifestou a respeito da não realização de audiências públicas para discussão da LDO e para a elaboração da LOA. Por outro lado, no que se refere ao item 2.2 do apontamento acima mencionado, a defesa informou que as audiências públicas de avaliação das metas fiscais de cada quadrimestre foram

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 232879/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

realizadas no mês subsequento ao quadrimestre avaliado. Ademais, encaminhou cópia das atas dessas audiências públicos (Documento digital n. 173100/2018 – fls. 11 a 18).

81. Analisando a peça defensiva, no que se refere ao item 2.1 (não realização de audiências públicas para discussão das peças orçamentárias), a equipe técnica esclareceu que o processo legislativo de tais leis ocorreu no exercício de 2016, sob a gestão do então prefeito Sr. Gilmar Reinold Wentz. Assim, não poderia o atual gestor ser punido por ato que a ele não pode ser imputado. Nesse norte, sugeriu que fosse recomendado à atual gestão que realize as audiências públicas devidas e considerou sanada a irregularidade.

82. **Passa-se à manifestação ministerial.**

83. Com razão a unidade de auditoria. Importante frisar que a presente análise de contas anuais de governo se refere ao exercício de 2017, em que foi gestor do Município de Querência o Sr. Fernando Gorgen. Noutro norte, a irregularidade ocorrida se deu no exercício de 2016 sob a gestão do então prefeito, Sr. Gilmar Reinold Wentz.

84. Por se tratar de conduta passível de sanção, não se pode cogitar a responsabilização de terceira pessoa alheia à prática do ato reprovável. Assim sendo, em consonância com a equipe técnica, este órgão ministerial se manifesta pelo **saneamento da irregularidade DB08 – item 2.1**.

85. No que diz respeito ao apontamento realizado no item 2.2 (não realização de audiência pública para avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre), a defesa informou que as mencionadas audiências públicas foram realizadas no mês subsequente ao quadrimestre avaliado e, assim, encaminhou cópias das atas dessas audiências públicas (fls. 11-18 , documento digital nº 173100/2018).

86. Ao analisar os documentos encaminhados pela defesa, a equipe técnica considerou sanada a irregularidade por entender ter restado comprovado a realização das supramencionadas auditoria.

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 232879/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

87. **Passa-se à manifestação ministerial.**

88. Com razão a equipe técnica. Compulsando os autos, verifica-se a realização de audiências públicas para avaliação do cumprimento das metas fiscais do 1º quadrimestre de 2017 na data de 29/05/2017, para avaliação do cumprimento das metas fiscais do 2º quadrimestre de 2017 na data de 21/09/2017 e para avaliação do cumprimento das metas fiscais do 3º quadrimestre de 2017 na data de 31/01/2018, conforme atas juntadas às fls. 10-18 do documento digital nº 173100/2018.

89. Assim sendo, em consonância com a equipe técnica, este órgão ministerial se manifesta pelo **saneamento da irregularidade DB08 – item 2.2**.

90. Noutro norte, verifica-se que os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal foram elaborados e publicados (art. 48 da LRF), assim como os atos oficiais da administração foram publicados na imprensa oficial e em outros veículos de comunicação (art. 37, caput, CF; art. 6°, XIII, L. 8.666/93).

91. Por fim, em relação aos **Conselhos exigidos em lei**, verifica-se que foram assegurados recursos (orçamentários e de infraestrutura), informações e documentos aos respectivos conselhos.

92. Especificamente no que toca ao **Conselho Tutelar**, o Município de Querencia conta com uma unidade, para a qual houve a previsão de dotação orçamentária destinada a atender o seu funcionamento e remuneração dos seus integrantes.

2.6. Prestação de Contas Anuais de Governo

93. De acordo com o art. 209, § 1º, da Constituição do Estado do Mato Grosso, as Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Querencia deveriam ter sido remetidas ao Tribunal de Contas do Estado no dia 16 de abril de 2018, após o término do prazo destinado à sua apreciação por quaisquer contribuintes, para exame e

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 232879/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

apreciação. No entanto, a Equipe Técnica verificou, por meio de consultas no Sistema Aplic, atraso nas informações da carga inicial do mês de janeiro, julho, setembro, dezembro, bem como nas Contas de Governo que foram enviadas ao TCE no dia 25/05/2018, restando consignada a seguinte irregularidade, de responsabilidade do **Sr. Fernando Gorgen**, Prefeito Municipal:

> **5) MC02 PRESTAÇÃO DE CONTAS_MODERADA_02**. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).
> 5.1) *Atraso de 39 dias no envio eletrônico das Contas de Governo Municipal ao TCE.*

94. A **defesa**[24] argumentou que o exercício de 2017 foi um ano atípico, por ser início Do mandato do gestor que coincidiu com a inovação do sistema de geração de dados contábeis, o que demandou capacitação de servidores, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informática e que, somente após a adoção de tais medidas, o envio de documentos foi normalizado.

95. Alega, ainda, que as inúmeras alterações de leiaute do Aplic impossibilitou o cumprimento dos prazos e destacou que por se tratar de um município pequeno e, portanto, com número reduzido de servidores, é compreensível que ocorram eventuais atrasos..

96. A **SECEX**[25], analisando os argumentos defensivos, afirmou que a irregularidade se trata de atraso no envio das Contas Anuais de Governo ao TCE e que, sobre este ponto, a defesa não se manifestou. De fato, afirmou a unidade técnica que as alegações da defesa guardam relação com atrasos no envio da "carga inicial" e das "cargas mensais" de janeiro a junho e dezembro de 2017, atrasos estes que não foram sequer mencionados. Assim, manteve a irregularidade.

24. **Malote Digital –** Documento digital n. 173100/2018.
25. **Relatório Técnico de Defesa –** Documento digital n. 217278/2018.

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 232879/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

97. Em sede de **alegações finais**[26], o gestor reitera os argumentos apresentados na defesa, argumenta que não houve má-fé do gestor e que o Município está investindo cada dia mais na capacitação dos servidores para garantir a transparência na Administração Pública.

98. **Passa-se à análise ministerial.**

99. Com efeito, a **Resolução Normativa TCE/MT n. 36/2012** determina o envio das Contas Anuais de Governo por meio do Sistema Aplic, o seu inciso IV do art.1º dispõe o seguinte:

> **Art. 1º** Determinar às organizações municipais a remessa, exclusivamente por meio do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas – APLIC, das seguintes cargas:
> (...)
> **IV** Contas anuais de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, no dia seguinte ao término do prazo a que se refere o artigo 209 da Constituição Estadual;

100. Dessa forma, o ***caput*** **do art. 209 da Constituição do Estado de Mato Grosso** determina que as Contas Anuais do Chefe do Poder Executivo devem ser remetidas ao Tribunal de Contas do Estado após o término do prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir do dia 15 de fevereiro, prazo este que objetiva a disponibilização das Contas Anuais aos cidadãos.

101. O descumprimento das regras de prestação de contas previstas constitucionalmente pode, como sabido pelos administradores públicos, comprometer o trabalho de fiscalização deste Tribunal de Contas, além de que, não é demais ressaltar que, a teor das diretrizes traçadas no **art. 184 da Resolução Normativa n. 14/2007**, incumbe ao gestor a responsabilidade pelo envio correto dos documentos que subsidiarão o exame e julgamento das Contas Anuais de Gestão e de Governo.

102. Diante das razões expendidas, o **Ministério Público de Contas** manifesta-se pela conversão da irregularidade (MC02) em **recomendação**, nos termos do art. 22, § 1º da LOTCE/MT, ao Poder Legislativo Municipal para que determine à

26. **Documento Externo –** Documento digital n. 211529/2018.

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 232879/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

atual gestão que **envie, dentro do prazo designado pela legislação, via Sistema Aplic, as Contas Anuais de Governo ao TCE/MT**, cumprindo o determinado no inciso IV do art. 1º da Resolução Normativa TCE n. 36/2012 c/c art. 1º, IV, da Resolução Normativa TCE n. 36/2012 e art. 209 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2.7. Índice de Gestão Fiscal

103. O Índice de Gestão Fiscal dos Municípios - IGFM[27] tem como objetivo estimular a cultura da responsabilidade administrativa, por meio de indicadores que mensuram a qualidade da gestão pública, quais sejam:

- IGFM Receita Própria Tributária;
- IGFM Gasto com Pessoal;
- IGFM Liquidez;
- IGFM Investimentos;
- IGFM Custo da Dívida;
- IGFM Resultado Orçamentário do RPPS.

104. Os municípios avaliados são classificados da seguinte maneira:

- Nota A (Gestão de Excelência, acima de 0,8001 pontos);
- Nota B (Boa Gestão, entre 0,6001 e 0,8 pontos);
- Nota C (Gestão em Dificuldade, entre 0,4001 e 0,6 pontos);
- Nota D (Gestão Crítica, inferiores a 0,4 pontos).

105. Compulsando os autos, verifica-se que, no exercício de 2016, o IGFM de Querencia foi de **0,71, recebendo Nota B (Boa Gestão)**, resultando na **28ª posição** no *ranking* dos entes políticos municipais de Mato Grosso. Por outro lado, no exercício de 2017, o IGFM de Querencia foi de **0,66 (Nota B – Boa Gestão), tendo ficado na 25ª posição** *ranking* dos entes políticos municipais de Mato Grosso.

106. Abaixo, comparativo disponível no site do TCE/MT[28] demonstrando a série histórica do IGFM do Município de Querencia:

27. Criado pela Resolução Normativa n. 29/2014.
28. http://www.tce.mt.gov.br/ > Espaço do cidadão > Índice IGFM TCE-MT ou através do link direto: http://cidadao.tce.mt.gov.br/igfmtce.

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619, e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

Exercício	IGFM - Receita própria	IGFM - Gasto de Pessoal	IGFM - Liquidez	IGFM - Investimento	IGFM - Custo Dívida	IGFM - RES. ORÇ. RPPS	IGFM Geral	Ranking
2013	0,74	0,57	0,50	0,58	0,80	0,71	0,63	25
2014	0,86	0,59	0,40	0,53	0,89	1,00	0,67	25
2015	0,63	0,53	1,00	0,53	0,82	1,00	0,72	25
2016	0,58	0,37	1,00	0,76	0,72	1,00	0,71	28
2017	0,73	0,24	1,00	0,51	0,69	0,91	0,66	25

Ano	IGFM Receita Tributária Propria	IGFM Despesa com Pessoal	IGFM Liquidez	IGFM Investimento	IGFM Custo Dívida	IGFM Resultado Orçamentário RPPS
2011	0,4615	0,66	0,68	0,53	0,20	0,74
2012	0,4718	0,56	0,66	0,67	0,23	0,75
2013	0,5248	0,40	0,73	0,45	0,28	0,57
2014	0,5498	0,52	0,70	0,46	0,34	0,62
2015	0,5141	0,50	0,88	0,57	0,34	0,61
2016	0,4757	0,56	0,82	0,59	0,36	0,66
2017	0,5401	0,35	0,85	0,46	0,33	0,56

107. Abaixo, comparativo do índice nos exercícios anteriores:

- 2016: IGFM Geral 0,71 – Nota B – 28ª posição
- 2017: IGFM Geral 0,66 – Nota B – 25ª posição

108. Ressalta-se que o Município **piorou a nota em relação ao exercício anterior, apesar de ter melhorado sua classificação no ranking**. Por esse motivo, a Administração Pública Municipal deve objetivar uma **gestão de excelência**, sendo necessária a **recomendação** à gestão para que continue **adotando medidas efetivas** visando aprimorar a máquina administrativa em busca de resultados melhores nos indicadores que compõem o **Índice de Gestão Fiscal – IGF** (receita própria tributária; despesa com pessoal; investimentos; liquidez; custo da dívida; e resultado orçamentário do RPPS).

2.8. Limites de gastos da Câmara Municipal

109. Com relação aos limites de gastos da Câmara Municipal, constatou-se que os repasses ao Poder Legislativo de Querencia, no exercício de 2017, atenderam ao limite máximo de 7%, previsto no art. 29-A da Constituição Federal, totalizando

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 232879/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

6,81%, bem como não foram inferiores à proporção estabelecida na LOA.

110. Por outro lado, verificou-se que no mês de janeiro de 2017 a transferência do duodécimo ao Poder Legislativo, pelo Poder Executivo, não ocorreu pontualmente, ou seja, até o dia 20/01/2017, vindo a Unidade de Auditoria apontar **irregularidade gravíssima, descrita no item 2 (AA 05):**

> **1) AA05 LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS_GRAVÍSSIMA_05**. Repasses ao Poder Legislativo em desacordo com art. 29-A, § 2º, da Constituição Federal.
> 1.1) *O repasse ao Poder Legislativo referente ao mês de janeiro/2017 não ocorreu até o dia 20 daquele mês.* -
> Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

111. O **defendente** aponta que o atraso se deu em razão da transição de gestores, resultante do encerramento do mandato findo em 31/12/2016 e da posse do atual Prefeito e da equipe de secretários, que gerou a necessidade de alteração de assinaturas nas instituições financeiras, para liberação de senhas de acesso às contas e operações financeiras.

112. A SECEX, analisando a defesa, afirmou que apesar de a Defesa ter admitido o atraso no repasse e, visto que esse atraso foi de um dia apenas, não se repetindo nos demais meses do exercício de 2017, a irregularidade deveria ser considerada sanada.

113. **Passa-se à análise ministerial.**

114. Como garantia à independência dos poderes, o art. 168 da Constituição da República[29], com redação da Emenda Constitucional nº 45/2004, preceitua que a transferência de recursos pelo Poder Executivo na forma de duodécimos aos Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública ocorrerão até o dia 20 de cada mês.

29 **Art. 168.** Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 232879/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

115. Além disso, a Constituição da República, em seu art. 29-A, § 2º, II, dispõe que o não envio do duodécimo até o dia 20 de cada mês constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal, *in verbis*:

> **Art. 29-A.** O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior: (Incluído pela Emenda Constitucional n° 25, de 2000)
> (...)
> **§ 2º Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal:**
> 116. **II - não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês;** (grifou-se)

117. Sobre o tema, o julgado publicado no **Boletim de Jurisprudência** desta Corte de Contas entende que, ainda que o atraso injustificado corresponda a um período ínfimo, a Câmara Municipal pode recorrer ao Poder Judiciário a fim de resguardar o seu direito. Veja-se:

> **2.1) Câmara Municipal. Atraso no repasse do duodécimo. Período ínfimo.**
> 118. O atraso injustificado do repasse financeiro mensal ao Poder Legislativo pelo Poder Executivo municipal contraria o art. 29-A, § 2º, II, da Constituição Federal, mesmo se correspondente a um período considerado ínfimo, uma vez que ofende o princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), constituindo crime de responsabilidade do prefeito, podendo a câmara municipal acionar o Judiciário por meio de mandado de segurança para resguardar o seu direito.
> (Contas Anuais de Governo. Relator: Conselheiro José Carlos Novelli. **Parecer Prévio nº 11/2014-TP.** Julgado em 12/08/2014. Publicado no DOC/TCE-MT em 29/08/2014. Processo nº 7.698-8/2014).

119. No caso em tela, apurou-se que o Poder Executivo atrasou o repasse apenas com relação ao mês de **janeiro de 2017**, da seguinte forma:

Janeiro/2017	
23/01/2017	R$ 293.562,00

120. Das informações expostas, verifica-se que o atraso foi de poucos dias, sendo realizado no próprio mês a que se refere.

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 232879/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

121. Importante registrar, porém, que o dispositivo constitucional é claro ao determinar o repasse até o dia vinte de cada mês, assim, o gestor tem a discricionariedade para transferir os valores em qualquer data anterior, desde que efetue até o dia constitucionalmente estabelecido, uma vez que é dever da gestão se planejar de forma a cumprir a norma constitucional.

122. Diante disso, discorda-se do posicionamento da Secex e manifesta-se pela **manutenção** da **irregularidade AA 05 (item 2)** com expedição de **recomendação** à Câmara Municipal, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei Orgânica do TCE/MT, para que **determine** ao Chefe do Poder Executivo que efetue o repasse dos duodécimos até o dia 20 de cada mês, conforme determina o art. 168 da Constituição da República.

3. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL

3.1. Análise global

123. Com relação ao cumprimento das recomendações das contas anteriores, verifica-se que nas Contas de Governo atinentes ao **exercício de 2015** (Processo n. 8591/2015), esta Corte emitiu o Parecer Prévio n. 52/2016 – TP, **favorável à aprovação**, com as recomendações a seguir:

> 1) proceda ao aperfeiçoamento do planejamento e da execução das políticas públicas na área da educação e saúde, visando uma mudança positiva na situação avaliada por este Tribunal por ocasião da apreciação destas contas, especialmente em relação aos seguintes indicadores:
> na educação: a) Proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil (Matemática 4ª série/5º ano) inferior à média do Brasil (2014);
> na saúde: a) Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal (2013); b) Taxa de internação por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 anos (2014); c) Taxa de detecção de Hanseníase (2014); d) Razão de exames citopatológicos cérvico vaginais em mulheres de 25 a 59 anos na população feminina nessa faixa etária (2014); e, e) Incidência de Tuberculose todas as formas (2014);
> 2) desenvolva políticas de educação voltadas para a melhoria desses índices, mantendo e/ou melhorando os que estão acima ou iguais aos da Média Brasil;
> 3) desenvolva políticas de educação voltadas para a melhoria desses índices, mantendo e/ou melhorando os que estão acima ou iguais aos da média Brasil;

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 232879/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

> 4) faça constar explicitamente nas peças de planejamento (PPA, LDO e LOA) programas e ações para melhorar os referidos índices;
> 5) atente-se ao desempenho dos indicadores educacionais e de saúde que foram avaliados, para que estes não sofram um processo de queda em sua qualidade;
> 6) aperfeiçoe os mecanismos de transparência: realize audiências públicas para avaliação do cumprimento das metas fiscais em cada quadrimestre, em obediência ao § 4º do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

124. A Secex verificou que a primeira, a segunda e a terceira recomendação foram parcialmente atendidas, tendo em vista que houve uma melhora de alguns indicadores da educação e da saúde, em relação a 2015. Já em relação a quarta recomendação, entendeu que não foi atendida, considerando que não foi identificado nas peças de planejamento referências expressas a programas com o objetivo específico de melhorar os indicadores de avaliação das políticas públicas

125. Já a quinta recomendação, a Secex verificou que foi parcialmente atendida. No que se refere a sexta recomendação, a equipe técnica afirmou em relatório preliminar que esta não foi cumprida pois não houve a realização de audiências públicas para avaliação do cumprimento das metas fiscais em cada quadrimestre. Todavia, ao analisar os documentos trazidos aos autos, a unidade de auditoria modificou seu entendimento em relatório técnico de defesa afirmando que, com efeito, as mencionadas audiências públicas foram realizadas.

126. No que tange às Contas de Governo do **exercício de 2016** (Processo n. 82511/2016), este Tribunal, por meio do Parecer Prévio n. 86/2017 – TP, emitiu manifestação **favorável à aprovação** das mesmas, com as seguintes recomendaçãões:

> **1)** 1) promova ações no sentido de incrementar as receitas próprias, reduzindo a dependência em relação às transferências de outros entes federados
> **2)** adote medidas para a melhoria das políticas públicas de educação, em relação ao seu próprio desempenho, com vistas a melhorar os indicadores relacionados à: a) Taxa de cobertura potencial na Educação Infantil (0 a 6 anos) (2015); b) Distorção idade-série - rede municipal - até a 4ª série/5º ano EF (2015); e, c) Taxa de abandono – rede municipal - até 4ª série/5º ano EF (2015);
> 3) adote medidas para a melhoria das políticas públicas de educação, em relação à Média Brasil, objetivando

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 232879/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

melhorar os indicadores relacionados à Proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil (Matemática 4ª série/5º ano) inferior à média do Brasil (2015);
4) adote medidas para a melhoria das políticas públicas de saúde, em relação ao seu próprio desempenho, destinando-se a melhorar os indicadores relacionados à: a) Taxa de mortalidade neonatal precoce (2014); b) Taxa de mortalidade infantil (2014); c) Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal (2014); d) Taxa de detecção de hanseníase (2015); e, e) Taxa de incidência de dengue (2015);
5) adote medidas para a melhoria das políticas públicas de saúde, em relação à Média Brasil, com vistas a melhorar os indicadores relacionados à a) Taxa de mortalidade infantil (2014); b) Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal (2014); c) Taxa de internação por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 anos (2015); e, d) Taxa de detecção de hanseníase (2015).

127. Verifica-se que primeira recomendação foi atendida considerando a evolução do Índice da Receita Própria Tributária. Também a segunda recomendação foi atendida, uma vez que houve melhora nos três indicadores relacionados. No que diz respeito a terceira recomendação, a equipe técnica entendeu que esta não foi atendida já que não teria havido alteração no respectivo índice.

128. Por outro lado, para a unidade de auditoria, a quarta recomendação foi parcialmente atendida pois houve melhora nos índices relacionados nos itens “b”, “c” e “e” e piora no índice relacionado ao item “a”. A quinta recomendação também foi tida como parcialmente atendida haja vista ter havido melhora frente a média nacional apenas no índice relacionado no item “c”.

129. Diante disso, reiteram-se as **recomendações** para que comprove as medidas adotadas no sentido de aperfeiçoar o planejamento e a execução das políticas públicas de saúde e educação, de aperfeiçoar o planejamento e a execução dos programas de governo, além da adoção de medidas para aprimorar o **Indicador de Gestão Fiscal dos Municípios - IGFM**, conforme exposto nos tópicos próprios deste parecer.

130. Logo, a partir de uma **análise global**, em conclusão da análise do que consta nos autos, tem-se que os resultados alcançados pela gestão são **satisfatórios**.

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 232879/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Prova disso é que a execução orçamentária foi superavitária, houve suficiente disponibilidade de caixa para fazer face às obrigações assumidas pelo ente, os aspectos avaliados da dívida estão condizentes com os limites definidos pelo Senado Federal e, ainda, houve superavit financeiro no Balanço Patrimonial, denotando-se, por conseguinte, que as contas representaram adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do ente em 31/12/2017.

131. Quanto ao **Indicador de Gestão Fiscal dos Municípios - IGFM**, verifica-se que o município obteve resultado de 0,66 o que indica Boa Gestão (Nota B), resultando na 25ª posição no *ranking* dos entes políticos municipais, e assim sendo, a adoção de medidas para aprimorar o desempenho da unidade gestora, buscando uma Gestão de Excelência (Nota A), será objeto de sugestão de recomendação, conforme exposto no tópico próprio deste parecer.

132. Em complementação, convém mencionar o cumprimento dos valores mínimos a serem aplicados em educação e saúde e o respeito ao teto de gastos com pessoal.

133. Por outro lado, o **Ministério Público de Contas** entende ser de grande valia para o desfecho das presentes Contas de Governo dar destaque para os **aspectos relevantes** a serem aprimorados, evoluídos e efetivados no exercício seguinte:

> **Na Educação:** o Município apresentou **um** indicador com resultado inferior à média nacional. Por outro lado, em relação ao seu próprio desempenho, 4 indicadores do Município **permaneceram inalterados em relação ao exercício anterior**: Taxa de Reprovação - Rede Municipal - Até a 4ª Série/5º Ano EF (2016); Taxa de Reprovação - Rede Municipal - 5ª a 8ª Série/6º ao 9º Ano EF (2016); Taxa de Abandono - Rede Municipal - 5ª a 8ª Série/6º ao 9º Ano EF (2016); Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Português 4ª Série/5º Ano) inferior à Média do Brasil (2016). A**penas em 2 indicadores** o Município apresentou desempenho **melhor que o exercício anterior**, a saber: Taxa de Cobertura Potencial na Educação Infantil (0 a 6 anos) (2016); Distorção Idade-Série - Rede Municipal - Até a 4ª série/5º ano EF (2016).
>
> **Na Saúde**: o Município apresentou **sete** indicadores com resultados inferiores a média nacional: 1) Taxa de Mortalidade Infantil (2015); 2) Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce (2015); 3) Proporção de Nascidos Vivos de Mães com 7 ou mais Consultas de Pré-natal (2015); 4) Taxa de Mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório; 5) Doença Cérebro-

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 232879/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

vascular (2015); 6) Razão de Exames Citopatológicos Cérvico-vaginais em Mulheres de 25 a 59 anos na População Feminina nesta Faixa Etária (2016); 7) Taxa de Detecção de Hanseníase (2016).

134. Reforça-se aqui a **recomendação** ao gestor para que se atente ao desempenho dos indicadores da saúde e educação que foram avaliados abaixo da média nacional e ao seu próprio desempenho com relação ao ano anterior, no sentido de implementar programas capazes de melhorar a qualidade da saúde e do ensino no Município.

135. Ademais, foram apontadas cinco irregularidades, tendo este *Parquet* de Contas consignado pelo afastamento de duas - subitens 2.1 e 2.2 (DB08) e conversão em recomendação de três: subitem 3.1 (FB03), subitem 4.1 (FB04) e subitem 5.1 (MC02).

136. Aqui, insta frisar que apesar das irregularidades acima apontadas, tais falhas não são suficientes para ensejar a reprovação das contas anuais de governo do Município de Querencia. Isso, pois, como já afirmado anteriormente, a execução orçamentária foi superavitária, houve suficiente disponibilidade de caixa para fazer face às obrigações assumidas pelo ente, os aspectos avaliados da dívida estão condizentes com os limites definidos pelo Senado Federal e, ainda, houve superavit financeiro no Balanço Patrimonial.

137. Como nestes autos a competência do Tribunal de Contas é restrita à emissão de Parecer Prévio, cabendo o julgamento de tais contas à Câmara Municipal de Querencia, a manifestação deste ***Parquet* de Contas** encerra-se com o **parecer FAVORÁVEL à aprovação das presentes contas de governo**.

3.2. Conclusão

138. Por todo o exposto, levando-se em consideração o que consta nos autos, o **Ministério Público de Contas**, instituição permanente e essencial às funções de fiscalização e controle externo do Estado de Mato Grosso (art. 51, da Constituição Estadual), **manifesta-se**:

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 232879/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

a) pela emissão de **parecer prévio FAVORÁVEL à aprovação das Contas Anuais de Governo da Prefeitura de Querencia**, referentes ao exercício de 2017, sob a administração do **Sr. Fernando Gorgen**, com fundamento nos arts. 26 e 31 da Lei Complementar Estadual n. 269/2007 (LOTCE/MT), art. 176, § 3º, do RITCE/MT e art. 5º, § 1º, da Resolução Normativa TCE/MT n. 10/2008;

b) pelo **afastamento da irregularidade dos DB08 (subitens 2.1 e 2.2);**

c) pela **conversão** das irregularidades FB03 (subitem 3.1), FB04 (subitem 4.1) e MC02 (subitem 5.1) nas seguintes **recomendações** ao Legislativo Municipal (art. 22, § 1º, da LOTCE/MT), quando do julgamento das referidas contas, para que se **determine à gestão**:

c.1) realize o acompanhamento efetivo e pleno da receita, mês a mês, de modo a saber se está sendo incrementada ou não, em confronto com as despesas que estão sendo realizadas e suportadas pelos créditos adicionais autorizados, e que estes apenas sejam abertos caso exista recursos disponíveis, verificando a efetiva disponibilidade financeira de cada fonte, conforme art. 167, II e V, da Constituição da República e art. 43, *caput* e § 1º, da Lei n. 4.320/1964 **– subitem 3.1 (FB03)**;

c.2) envie, dentro do prazo designado pela legislação, via Sistema Aplic, as Contas Anuais de Governo ao TCE/MT, cumprindo o determinado no inciso IV do art. 1º da Resolução Normativa TCE n. 36/2012 c/c art. 1º, IV, da Resolução Normativa TCE n. 36/2012 e art. 209 da Constituição do Estado de Mato Grosso – **subitem 5.1 (MC02)**;

d) pela **recomendação** ao Legislativo Municipal, nos termos do art. 22, § 1º, da LOTCE/MT, quando do julgamento das referidas contas para que r**ecomende ao Chefe do Executivo que**:

d.1) adote medidas efetivas visando aprimorar a máquina administrativa em busca de resultados ainda melhores nos indicadores que compõem o **Índice de Gestão Fiscal – IGF** (receita própria tributária; despesa com pessoal;

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 232879/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

investimentos; custo da dívida; e resultado orçamentário do RPPS);

d.2) promova o aperfeiçoamento do planejamento e da execução dos programas de governo, sendo realizado um planejamento criterioso que tenha por base a realidade e as necessidades da população do município, visando a manutenção da situação avaliada por esta Corte**,** em especial com relação à: Educação Permanente, Gestão do Sistema de Infra estrutura Urbana, Laboratório de Informática Manutenção e Revitalização da educação de jovens e adultos;

d.3) proceda o aperfeiçoamento do planejamento e da execução das políticas públicas nas áreas da educação e saúde, identificando os fatores que causaram a piora dos resultados das avaliações das políticas públicas, visando uma mudança positiva na situação avaliada por esta Corte por ocasião da apreciação destas contas, **cujos resultados deverão ser comprovados quando da apreciação das contas de governo relativas ao exercício de 2018**, especialmente em relação aos seguintes indicadores:

d.3.1) na **educação**: Taxa de Reprovação - Rede Municipal - Até a 4ª Série/5º Ano EF (2016); Taxa de Reprovação - Rede Municipal - 5ª a 8ª Série/6º ao 9º Ano EF (2016); Taxa de Abandono - Rede Municipal - 5ª a 8ª Série/6º ao 9º Ano EF (2016); e, Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Português 4ª Série/5º Ano) inferior à Média do Brasil (2016), a fim de que sejam **implementados programas capazes de melhorar a qualidade do ensino do Município**, sobretudo diante da importância da educação no desenvolvimento da criança e/ou adolescente, como mecanismo para a construção da cidadania e dos valores éticos, o mínimo necessário à convivência em sociedade;

d.3.2) na **saúde**: 1) Taxa de Mortalidade Infantil (2015); 2) Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce (2015); 3) Proporção de Nascidos Vivos de Mães com 7 ou mais Consultas de Pré-natal (2015); 4) Taxa de Mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório; 5) Doença Cérebro-vascular (2015); 6) Razão de Exames Citopatológicos Cérvico-vaginais em Mulheres de 25 a 59 anos na População Feminina nesta Faixa Etária (2016); e, 7) Taxa de Detecção de Hanseníase (2016).

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 232879/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

É o parecer.

Ministério Público de Contas, Cuiabá, 23 de novembro de 2018.

(assinatura digital[30])
ALISSON CARVALHO DE ALENCAR
Procurador-Geral Substituto

30. Documento assinado por assinatura digital baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e da Resolução Normativa TCE/MT nº 09/2012.

Ministério Público de Contas - Gabinete do Procurador Alisson Carvalho de Alencar
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, Nº 1 - Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-7619 e-mail: acalencar@tce.mt.gov.br

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 227789/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:_____

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Aos 13 dias do mês de NOVEMBRO do ano de 2018, às 16:28:47, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro JOÃO BATISTA CAMARGO, procedi a juntada aos autos deste processo - nº 172847 - 2017, de fl(s) 1076 a(s) 1085, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA, que trata do(a) DOCUMENTACAO, do(s) documento(s) protocolizado(s) sob o numero 340863 - 2018, o(s) qual(is) passa(m) a constituir os presentes autos. Com este fim e para constar, eu, LEILA MARCIA RACHID JORGE, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

LEILA MARCIA RACHID JORGE
(Servidor responsável)

N.ºProcesso: 340863/2018 - N.ºDocumento: 227724/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

PROTOCOLO:	**34.086-3/2018**
PRINCIPAL:	**17.284-7/2017**
INTERESSADA:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**
ASSUNTO:	**DOCUMENTAÇÃO**
RELATOR:	**CONSELHEIRO INTERINO JOÃO BATISTA DE CAMARGO JÚNIOR**

DESPACHO

Encaminhe-se à Gerência de Processos Diligenciados para proceder à juntada da presente documentação aos autos do **Processo n.º 17.284-7/2017**.

Após, encaminhe-se ao Ministério Público de Contas, para providências.

Cuiabá, 13 de novembro de 2018.

(assinatura digital)[1]
CARLOS ROGÉRIO ARAÚJO DE MENÊSES
Chefe de Gabinete
(Portaria 054/2018, DOC 1345, de 23/4/2018)

1 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa Nº 9/2012 do TCE/MT.

FP

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código D2IKQ.

N.ºProcesso: 340663/2018 - N.ºDocumento: 226687/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

EXCELENTÍSSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR JOÃO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Processo n.º: 172847/2017– Contas Anuais de Governo – Exercício de 2017.

Prefeitura Municipal de Querência (CNPJ: 37.465.002/0001-66)

Ordenador de Despesas: FERNANDO GORGEN (CPF de nº 605.473.759-72)

FERNANDO GORGEN, já devidamente qualificado nos autos em epígrafe referente às contas anuais de governo de 2017, por seus procuradores infra firmados, cujo endereço onde recebem as intimações de praxe encontra-se no rodapé, considerando o relatório conclusivo sobre as Contas Anuais de Governo elaborado pela equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado vem, respeitosamente a Ilustre presença de Vossa Excelência manifestar e requerer o quanto segue:

Trata-se de processo referente às Contas Anuais de Governo do exercício financeiro de 2017 da Prefeitura de Querência/MT em que após análise acerca do Relatório Preliminar das Contas Anuais de Governo o entendimento da equipe técnica foi no sentido de que o Senhor Fernando Gorgen fosse citado para prestar esclarecimentos quanto às irregularidades apontadas no relatório técnico o que foi feito tempestivamente.

RONIE CORREA DIAS:4967557 5115 Dados: signed by RONIE CORREA DIAS:4967557 5115 2018.11.12 17:28:44 -03:00 Razão: Servidor do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

N.ºProcesso: 340663/2018 - N.ºDocumento: 226687/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Após análise das manifestações de defesa o Auditor Público Externo, Sr. Mauro André Borges concluiu pelo saneamento das irregularidades 1.1, 2.1 e 2.2 e manutenção das demais irregularidades sendo: 3.1) *Abertura de R$ 329.408,48 em créditos adicionais com a indicação de fontes de recursos oriundos de superávits financeiros de 2016 e excessos de arrecadação de 2017 inexistentes;* 4.1) *Abertura de R$ 1.586.828,50 em créditos adicionais - suplementares e especiais - sem a indicação dos recursos correspondentes e* 5.1) *Atraso de 39 dias no envio eletrônico das Contas de Governo Municipal ao TCE.*

Excelentíssimo Conselheiro Relator, em que pese à existência de irregularidades em questão as mesmas não têm o condão de desaprovar as Contas de Governo relativas ao exercício de 2017 no qual após desde já requer sejam acolhidas as justificativas bem como seja opinado pela aprovação das Contas de Governo do Município de Querência.

No tocante aos apontamentos passa a discorrer com justificativa individual quanto aos apontamentos mantidos, visando sanar as irregularidades apontadas pela equipe técnica senão vejamos:

3)- FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art.167, II e V, da Constituição Federal; art.43 da Lei 4320/1964)

3.1) Abertura de R$ 329.408,48 em créditos adicionais com a indicação de fontes de recursos oriundos de superávits financeiros de 2016 e excessos de arrecadação de 2017 inexistentes. Tópico – 4.1.3.1. Alterações Orçamentárias.

Segundo relatório conclusivo à abertura de créditos financiados por *superávit* financeiro e excesso de arrecadação constam dos

N.ºProcesso: 340663/2018 - N.ºDocumento: 226687/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Quadros 1.2 e 1.3 do Relatório Preliminar revelam a insuficiência de saldos, tanto de *superávit* financeiro quanto de excesso de arrecadação.

O art. 42 da Lei n.º 4.320/1964 6 exige que os créditos adicionais sejam autorizados por lei e abertos por decreto executivo, sendo que, por força do § 8º do artigo 165 da CF/887, a autorização para abertura de créditos suplementares pode constar na própria lei orçamentária.

Portanto, temos que a devida autorização dada nas leis e decretos que conforme reza a Constituição Federal e o artigo da Lei 4.320/64 foram compatíveis no intuito de atender a demanda para realizar os investimentos, aquisições e benfeitorias no município. Sendo assim temos:

- Créditos Abertos por Superávit Financeiro

*** Lei Municipal nº 1044/2017** – Abre Crédito Suplementar por Superávit Financeiro, que trata sobre o Projeto/Atividade – 1191- Iluminação do Lago Betis: *O crédito aberto no montante de R$ 600.000,00 , fora utilizado conforme os processos de empenhos/liquidações e pagamentos um valor de R$ 578.545,98 , consequentemente não utilizando um valor de R$ 21.454,02 pela não utilização de crédito por superávit financeiro desnecessariamente.*

*** Lei Municipal nº 1045/2017** – Abre Crédito Suplementar por Superávit Financeiro, que trata sobre o Projeto/Atividade – 2202 – Manutenção do Programa Primeira Infância Suas – Criança Feliz: *O crédito aberto no montante de R$ 57.500,00, houve uma devida frustação pelo andamento do programa social a ser realizado no município. E devido esse procedimento e com os devidos estudos técnicos, chegamos a conclusão de não realizar desnecessariamente a abertura do crédito por superávit financeiro.*

- Créditos Abertos por Excesso de Arrecadação

***Lei Municipal nº 1021/2017** – Abre Crédito Suplementar

N.ºProcesso: 340663/2018 - N.ºDocumento: 226687/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

por Excesso de Arrecadação, que trata sobre o Projeto/Atividade – 1075 – Aquisição de Implementos para as Patrulhas Mecanizadas: *O crédito aberto no montante de R$ 619.328,50, fora utilizado conforme os processos de empenhos/liquidações e pagamentos um valor de R$ 600.800,00, que reconhecendo que devido a abertura do crédito por excesso de arrecadação no montante a maior de R$ 18.528,50, relatamos que não houve prejuízo algum ao erário público, exatamente pela aquisição, registro e tombamento do bem adquirido para a prefeitura municipal.*

*** Lei Municipal nº 1048/2017** – Abre Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação, que trata sobre o Projeto/Atividade – 1189 – Aquisição de Equipamentos para Cooperquer – Repasse Estadual: *O crédito aberto no montante de R$ 100.000,00, houve uma devida frustação na receita estadual a ser transferido ao município. E devido esse procedimento e com os devidos estudos técnicos, chegamos à conclusão de não realizar desnecessariamente a abertura do crédito por excesso de arrecadação.*

É imperioso destacar ainda que a impropriedade apontada pela equipe técnica não ocasionou dano ao erário e nem configuram má-fé do gestor, sendo que tais falhas são de cunho meramente formal e passível de ser corrigida pelo gestor tanto é que cumpridas esta pendencia junto ao banco dando autorização para a transferência, não tivemos mais este fato ocorrido no restante do corrente ano razão pela qual a irregularidade apontada deve ser considerada sanada.

Ademais, o Chefe do Poder Executivo está realizando um acompanhamento efetivo dos ingressos financeiros, de modo, a saber, se ela está sendo incrementada ou não, em confronto com as despesas que estão sendo realizadas e suportadas pelos créditos adicionais autorizados.

Por tais razões, invocamos o Principio da Razoabilidade Administrativa, no sentido de que a irregularidade apontada deve seja considerada sanada ou caso não seja o entendimento de Vossa Excelência seja transformada em recomendação.

N.ºProcesso: 340663/2018 - N.ºDocumento: 226687/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

4) FB04 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_04. Abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais – sem a indicação dos recursos correspondentes (art. 167,V, da Constituição Federal).

4.1) Abertura de R$ 1.586.828,50 em créditos adicionais – suplementares e especiais – sem a indicação dos recursos correspondentes - Tópico – 4.1.3.1. Alterações Orçamentárias.

Em relação à irregularidade segundo consta do relatório técnico conclusivo a correção do texto desses decretos, após o apontamento feito pela equipe de auditoria, não pode ser considerada medida saneadora da irregularidade de forma que foi mantida a irregularidade apontada.

Ao analisar os decretos nº **1677/2017, 1705/2017, 1717/2017, 1721/2017** e **1745/2017** dos quais foram enviados por meio do sistema aplic de forma equivocada no tocante ao artigo 2º que cita a forma de abertura do devido crédito orçamentário as mesmas foram corrigidos e enviados conforme consta às fls. 2 a 6 do Documento Digital nº 173103/2018 dos autos.

Sendo assim, não há que ser considerada a irregularidade com rigor excessivo e, mesmo diante da ocorrência da irregularidade, por equívoco do Município, esta não tem o condão de macular a análise das contas de governo do município, tendo em vista que não se trata de irregularidade gravíssima.

Dessa forma, requer a essa Egrégia Corte que reconsidere a irregularidade, e acolha a justificativa em apreço no sentido de considerar sanado o apontamento ou que caso não acolhida à justificativa seja transformada em recomendação ao Poder Legislativo para alertar o gestor que cumpra as regras de abertura de créditos adicionais.

N.ºProcesso: 340663/2018 - N.ºDocumento: 226687/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

5) MC02 PRESTAÇÃO DE CONTAS_MODERADA_02. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

5.1) Atraso de 39 dias no envio eletrônico das Contas de Governo Municipal ao TCE. de Contas Anuais de Governo - Tópico - 5.8.5. Prestação de Contas Anuais de Governo.

No caso em tela, a equipe técnica manteve a irregularidade atinente ao descumprimento do prazo de envio de documentos e informações de remessa obrigatória ao Tribunal de Contas referente às Contas Anuais de Governo alegando não a defesa não ter se manifestado.

Sobre o apontamento Excelência entendemos que não houve má-fé, ilicitude ou omissão, uma vez que com os informes e documentos enviados foi possível analisar as contas de governo de 2017.

Outro ponto a ser destacado é a inexistência de qualquer prejuízo ao erário ou para a análise das contas em questão, portanto, inexistindo qualquer dano não há que se falar em irregularidade grave, mas equívocos e erros formais escusáveis e comuns na rotina da administração pública. Ressaltando, também, que o município de Querência é município relativamente pequeno não contanto com grande número de servidores habilitados para alimentar o sistema, sendo, perfeitamente compreensível que vez por outra haja envio fora do prazo de algumas informações, mas que o Município está investindo cada dia mais na capacitação dos seus servidores para garantir a transparência na gestão da Administração Pública.

Sendo assim, esperamos merecer de Vossa Excelência, bem como dos demais Ilustres Conselheiros dessa Egrégia Corte de Contas, a aceitação

N.ºProcesso: 340663/2018 - N.ºDocumento: 226687/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

integral de nossas justificativas, onde comprova a total legalidade de nossos atos, demonstrando que em hipótese alguma tivemos a intenção de burlar ou desobedecer à legislação em vigor, tendo primado pelo resultado da gestão em benefício da comunidade de do Município de Querência em mais um exercício financeiro, não tendo executado nenhuma ação com dolo ou fraude.

Houve pequenas falhas e por tais razões, invocamos os Princípios da Razoabilidade, proporcionalidade e isonomia que regem a Administração Pública conforme menciona o Parecer nº 3059/2011 do Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso e a decisão proferida no processo nº 81.671/2010, no sentido de que a irregularidade apontada seja transformada em recomendação.

DO REQUERIMENTO:

Por tudo o que foi exposto e demonstrado, requer a Vossa Excelência o acolhimento das justificativas, em seus motivos fáticos e de direito, a fim de que seja aprovada as Contas Anuais de Governo do Município de Querência/MT referente ao Exercício de 2017, isentando de responsabilidade o Senhor Fernando Gorgen, por ser medida da mais lidima e cristalina Justiça.

Nesses termos,
Pede Deferimento.

Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2018.

ANGÉLICA LUCI SCHULLER
OAB/MT 16.791

Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1756, Edifício Comercial SB Tower, 13º Andar, Bairro Alvorada, 78048-340, Cuiabá/MT, Sala 1301, Tel: (65)3359-4015

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573

Nº. Protocolo 340863 D **Ano** 2018 CUIABÁ-MT, 12/11/2018

Procedência: 60547375972 FERNANDO GORGEN

Principal 1115385 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Assunto: DOCUMENTACAO

Palavra Chave: DOCUMENTACAO

Secundário: FERNANDO GORGEN

Descrição: ENCAMINHA JUSTIFICATIVAS REFERENTE AO PROCESSO NR 172847/2017

SENHOR ORDENADOR,

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nª 03/2015 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO DO CPF, RG E ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

Relator JOÃO BATISTA CAMARGO

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:_____

TERMO DE APENSAMENTO

Processo Principal 172847 - 2017

Aos 06 dias do mês de NOVEMBRO do ano de 2018, às 07:39:28, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro JOÃO BATISTA CAMARGO, apensou-se este processo de nº 43257 - 2017 ao processo principal de nº 172847 - 2017, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA, que trata do(a) LEI ORCAMENTARIA ANUAL. Com este fim e para constar, eu, MARIA JOSE DE PAULA CORREA, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

MARIA JOSE DE PAULA CORREA
(Servidor responsável)

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:_____

TERMO DE APENSAMENTO

Processo Principal 172847 - 2017

Aos 06 dias do mês de NOVEMBRO do ano de 2018, às 07:39:03, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro JOÃO BATISTA CAMARGO, apensou-se este processo de nº 239518 - 2016 ao processo principal de nº 172847 - 2017, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA, que trata do(a) LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS. Com este fim e para constar, eu, MARIA JOSE DE PAULA CORREA, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

_____
MARIA JOSE DE PAULA CORREA
(Servidor responsável)

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GERÊNCIA DE REGISTRO E PUBLICAÇÃO
Telefone(s): 65 3613-7678
e-mail: doc_tce@tce.mt.gov.br

PROCESSO Nº: **17.284-7/2017**
PRINCIPAL : **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**
INTERESSADO: **FERNANDO GORGEN**
ASSUNTO: **CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL**
RELATOR: **CONSELHEIRO INTERINO JOÃO BATISTA DE CAMARGO JÚNIOR**

CERTIDÃO

Certifico que o Edital de Notificação nº 721/JBC/2018 foi divulgado no Diário Oficial de Contas – DOC do dia 1-11-2018, sendo considerada como data da publicação o dia 5-11-2018, edição nº 1474.

Encaminhem-se os autos à Gerência de Controle de Processos Diligenciados para aguardar o prazo.

(assinatura digital)

ENEIDA DE AMORIM
Gerente de Registro e Publicação

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 8D29KP.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

PROCESSO N.º	:	**17.284-7/2017**
PRINCIPAL	:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**
ASSUNTO	:	**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL – EXERCÍCIO 2017**
RELATOR	:	**CONSELHEIRO INTERINO JOÃO BATISTA DE CAMARGO JÚNIOR**

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PROCESSO: 17.284-7/2017
PRINCIPAL :PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
INTERESSADO: FERNANDO GORGEN
ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
RELATOR: CONSELHEIRO INTERINO JOÃO BATISTA DE CAMARGO JÚNIOR

Com base no parágrafo 2º do artigo 141 do Regimento Interno deste Tribunal, **NOTIFICO** o Sr. **FERNANDO GORGEN**, Prefeito de Querência, para que apresente alegações finais, caso entenda necessário, acerca das irregularidades imputadas aos ora notificados e mantidas no Relatório Técnico de Defesa (Documento Digital n.º 21.727-8/2018), referente às Contas Anuais de Gestão do exercício de 2017 (Processo n.º 17.284-7/2017), no **prazo improrrogável de 5 (cinco) dias**, contados da publicação deste edital, sendo vedada a juntada de documentos.

Amparado(a) nos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, **defiro** a concessão de cópias dos autos ao interessado ou representante legal devidamente constituído, a ser fornecido pelo Núcleo de Expediente deste Tribunal, ficando, desde já, permitido gravar o conteúdo em meio por eles fornecido.

Publique-se.

Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018.

(assinatura digital)[1]
CARLOS ROGÉRIO ARAÚJO DE MENÊSES
Chefe de Gabinete
(Portaria 054/2018, DOC 1345, de 23/4/2018)

1 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa Nº 9/2012 do TCE/MT.

gcn

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 2T248.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

PROCESSO N.º:	172847/2017
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
CNPJ:	37.465.002/0001-66
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas:	FERNANDO GORGEN
RELATOR:	JOÃO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	QUERENCIA
NÚMERO OS:	12047/2018
EQUIPE TÉCNICA:	MAURO ANDRE BORGES

Senhor Conselheiro,

Trata o processo de Contas Anuais de Governo do Município de Querência – Exercício de 2017, cuja análise das informações encaminhadas pelo gestor ao Tribunal de Contas, via Sistema Aplic, e análise da manifestação da defesa foi realizada pelo Auditor Público Externo, Sr. Luiz Otávio Esteves de Camargos.

A análise das manifestações de defesa foi realizada pelo Auditor Público Externo, Sr. Mauro André Borges, que concluiu pelo saneamento das irregularidades 1.1, 2.1 e 2.2 e manutenção das demais irregularidades:

Resultado da Análise

FERNANDO GORGEN - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

1) AA05 LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS_GRAVÍSSIMA_05. Repasses ao Poder Legislativo em desacordo com art. 29-A, § 2º, da Constituição Federal.

1.1) SANADO

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

2.1) SANADO

2.2) SANADO

3) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 0Z7TKD.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

3.1) *Abertura de R$ 329.408,48 em créditos adicionais com a indicação de fontes de recursos oriundos de superávits financeiros de 2016 e excessos de arrecadação de 2017 inexistentes.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

4) FB04 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_04. Abertura de créditos adicionais - suplementares ou especiais - sem a indicação dos recursos correspondentes (art. 167, V, da Constituição Federal).

4.1) *Abertura de R$ 1.586.828,50 em créditos adicionais - suplementares e especiais - sem a indicação dos recursos correspondentes.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

5) MC02 PRESTAÇÃO DE CONTAS_MODERADA_02. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

5.1) *Atraso de 39 dias no envio eletrônico das Contas de Governo Municipal ao TCE.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

Considerando o Relatório Conclusivo sobre as Contas Anuais de Governo elaborado pela equipe técnica formalmente designada e validado pela Supervisora de Controle Externo, Sra. Micheline Fátima de Souza Falcão Arruda, encaminha-se o processo para conhecimento e providências.

É a informação.

SECEX RECEITA E GOVERNO.
Em Cuiabá-MT, 30 de Outubro de 2018.

MARIA FELICIA SANTOS DA SILVA
SECRETARIO DE CONTROLE EXTERNO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 0Z7TKD.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE DEFESA

PROCESSO N.º:	172847/2017
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
CNPJ:	37.465.002/0001-66
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas:	FERNANDO GORGEN
RELATOR:	JOÃO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	QUERENCIA
NÚMERO OS:	12047/2018
EQUIPE TÉCNICA:	MAURO ANDRE BORGES

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5OU4P3.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 2
2. ANÁLISE DA DEFESA 2
3. PROPOSTA DE RECOMENDAÇÕES / DETERMINAÇÕES 5
4. CONCLUSÃO 6
4.1. RESULTADO DA ANÁLISE 6

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5OU4P3.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao art. 189 da Resolução Normativa TCE/MT nº 14/2017 e aos princípios do contraditório e ampla defesa, retornam os autos para análise dos documentos e alegações de defesa apresentados pelo Sr. Fernando Gorgen, Prefeito Municipal de Querência/MT, nos Documentos Digitais nº 173100, 173103 e 173105/2018, acerca do Relatório Preliminar das Contas Anuais de Governo do exercício de 2017 daquele ente.

2. ANÁLISE DA DEFESA

Passa-se à análise da Defesa.

FERNANDO GORGEN - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

1) AA05 LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS_GRAVÍSSIMA_05. Repasses ao Poder Legislativo em desacordo com art. 29-A, § 2º, da Constituição Federal.

1.1) *O repasse ao Poder Legislativo referente ao mês de janeiro/2017 não ocorreu até o dia 20 daquele mês.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

Manifestação da defesa:

A Defesa alega que foi o primeiro repasse à Câmara da sua gestão e que, por ser feito online dependia de autorização do banco para que a transferência fosse efetivada. Segundo a Defesa, tal autorização não ocorreu no dia 20/01/2017 (sexta-feira) e sim, em 23/01/2017 (segunda-feira). Destaca que tal atraso não inviabilizou ou comprometeu as despesas da Câmara, tendo sido pontual, não se repetindo durante todo o exercício.

Análise da defesa:

Em que pese a Defesa ter admitido o atraso no repasse e, visto que esse atraso foi de um dia apenas, não se repetindo nos demais meses do exercício de 2017, considera-se sanada a irregularidade.

Situação da análise: *SANADO*

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

2.1) *Ausência de comprovação da realização de audiências públicas para discussão das peças orçamentárias durante a sua elaboração.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5OU4P3.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Manifestação da defesa:

A Defesa não se manifestou sobre a não realização de audiências públicas para discussão da LDO/2017 e elaboração da LOA/2017.

Análise da defesa:

Em que pese a ausência de manifestação da Defesa no tocante ao apontamento sobre a não realização de audiências públicas para discussão da LDO/2017 e elaboração da LOA/2017, entende-se que o processo legislativo de tais leis ocorreu no exercício de 2016, sob gestão do prefeito, Sr. Gilmar Reinoldo Wentz, de forma que exime-se o atual Prefeito, Sr. Fernando Gorgen, da responsabilidade pela irregularidade, sugerindo-se ao Conselheiro Relator, que recomende ao Chefe do Poder Executivo de Querência, que realize as audiências públicas tanto na fase de elaboração quanto na fase de discussão da LDO e LOA, conforme previsto no art. 48, §1º, I, da LRF. Assim, considera-se sanda a irregularidade.

Situação da análise: *SANADO*

2.2) *Não foram realizadas audiências públicas para apresentação dos resultados fiscais obtidos pela administração municipal em nenhum dos três quadrimestres de 2017.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

Manifestação da defesa:

A Defesa informa que as audiências públicas de avaliação das metas fiscais de cada quadrimestre forma realizadas no mês subsequente ao quadrimestre avaliado e encaminhou cópias das atas dessas audiências públicas às fls. 11 a 18 do documento Digital nº 173100/2018.

Análise da defesa:

Da análise dos documentos encaminhados pode-se comprovar a realização das audiências públicas para avaliação do cumprimento das metas fiscas dos três quadrimestres de 2017, motivo pelo qual considera-se sanada a irregularidade.

Situação da análise: *SANADO*

3) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).

3.1) *Abertura de R$ 329.408,48 em créditos adicionais com a indicação de fontes de recursos oriundos de superávits financeiros de 2016 e excessos de arrecadação de 2017 inexistentes.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

Manifestação da defesa:

A Defesa informa que os créditos adicionais abertos por meio de *superávit* financeiro e excesso de

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5OU4P3.

arrecadação foram autorizados pelas seguintes leis:

a) Lei Municipal nº 1044/2017 - Crédito por *superávit* financeiro no valor de R$ 600.000,00 para Iluminação do Lago Betis, dos quais R$ 21.454,02 não foram utilizados;

b) Lei Municipal nº 1045/2017 - Crédito por *superávit* financeiro no valor de R$ 57.500,00 para Manutenção do Programa Primeira Infância - Criança Feliz, valor este não utilizado;

c) Lei Municipal nº 1021/2017 - Crédito por excesso de arrecadação no valor de R$ 619.328,50 para Aquisição de Implementos para as Patrulhas Mecanizadas, dos quais R$ 18.528,50 não foram utilizados;

d) Lei Municipal nº 1048/2017 - Crédito por excesso de arrecadação no valor de R$ 100.000,00 para Aquisição de Equipamentos para a Cooperquer, valor esste não utilizado.

Pondera que não houve má fé nem tampouco dano ao erário e pede o saneamento da irregularidade e não aplicação de multa.

Análise da defesa:

As informações referentes à abertura de créditos financiados por *superávit* financeiro e excesso de arrecadação constam dos Quadros 1.2 e 1.3 do Relatório Preliminar (fls. 51 a 54 do Documento Digital nº 132924/2018) e revelam a insuficiência de saldos, tanto de *superávit* financeiro quanto de excesso de arrecadação, qundo da abertura desse créditos. A alegação da Defesa de que parte ou a totalidade dos recursos não ter sido utilizados em nada altera a irregularidade uma vez que o controle dos saldos de *superávit* financeiro e excesso de arrecadação, por fonte, deve ser feito e, os créditos abertos apenas quando houver saldo suficiente para tal.

Sendo assim, considera-se mantida a irregularidade.

Situação da análise: *MANTIDO*

4) FB04 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_04. Abertura de créditos adicionais - suplementares ou especiais - sem a indicação dos recursos correspondentes (art. 167, V, da Constituição Federal).

4.1) *Abertura de R$ 1.586.828,50 em créditos adicionais - suplementares e especiais - sem a indicação dos recursos correspondentes.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

Manifestação da defesa:

A Defesa alega que os decretos analisados pela equipe de auditoria foram confeccionados pelo sistema contábil da Prefeitura e enviados ao Sistema Aplic com erros no art. 2º que cita a forma de abertura do crédito orçamentário.

Encaminha redação correta do art. 2º dos Decretos nº 1677, 1705, 1717, 1721 e 1745/2017 e cópias desses decretos corrigidos às fls. 2 a 6 do Documento Digital nº 173103/2018.

Análise da defesa:

A Defesa admite a irregularidade ao alegar falhas do sistema contábil da Prefeitura que elaborou os Decretos Orçamentários. A correção do texto desses decretos, após o apontamento feito pela equipe de auditoria, não pode ser considerada medida saneadora da irregularidade de forma que opina-se pela sua manutenção.

Situação da análise: *MANTIDO*

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5OU4P3.

5) MC02 PRESTAÇÃO DE CONTAS_MODERADA_02. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

5.1) *Atraso de 39 dias no envio eletrônico das Contas de Governo Municipal ao TCE.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

Manifestação da defesa:

A Defesa alega que o atraso no envio das "cargas para o Aplic" ocorreu no início de mandato do gestor que coincidiu com a inovação do sistema de geração de dados contábeis, que demandou a capacitação de servidores, a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informática e que, só após essa série de medidas o envio de documentos voltou à normalidade. Alega também que as inúmeras alterações de leiaute do Aplic tornou-se impossível cumprir os prazos. Por fim destaca que o município é pequeno e que não conta com um grande número de servidores habilitados a alimentar o sistema, de forma que é perfeitamente compreensível que vez ou outra ocorram atrasos.

Análise da defesa:

O apontamento feito pela equipe técnica no Relatório Preliminar (Documento Digital nº 132924/2018) refere-se ao atraso no envio das Contas Anuais de Governo ao TCE.

Sobre o atraso no envio das Contas Anuais, a Defesa não se manifestou. Suas alegações podem guardar relação com o atraso no envio da "Carga Inicial" e das "Cargas Mensais" de janeiro a junho e dezembro de 2017, as quais sequer foram mencionadas pela equipe técnica.

Diante disso, considera-se mantida a irregularidade.

Situação da análise: *MANTIDO*

3. PROPOSTA DE RECOMENDAÇÕES / DETERMINAÇÕES

Com base na análise da Defesa apresentada, propõe-se ao Conselheiro Relator que recomende ao gestor que:

a) realize os repasses ao Poder Legislativo conforme previsão contida no art. 29-A, §2º, da Constituição Federal;

b) realize as audiências públicas tanto na fase de elaboração quanto na fase de discussão da LDO e LOA, conforme previsto no art. 48, §1º, I, da LRF;

c) realize o controle, por fonte de recurso, quando da abertura de créditos adicionais financiados por excesso de arrecadação e superávit financeiro, e;

d) cumpra os prazos de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE/MT.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5OU4P3.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

4. CONCLUSÃO

Após a análise dos documentos e alegações de defesa apresentados pelo Sr. Fernando Gorgen, Prefeito Municipal de Querência/MT, nos Documentos Digitais nº 173100, 173103 e 173105/2018, acerca do Relatório Preliminar das Contas Anuais de Governo do exercício de 2017 daquele ente, foram sanados os achados 1.1 da irregularidade 1 e 2.1 e 2.2 da Irregularidade 2, sendo mantidos os demais.

4.1. RESULTADO DA ANÁLISE

Segue resumo das irregularidades após a análise da Defesa.

FERNANDO GORGEN - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

1) AA05 LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS_GRAVÍSSIMA_05. Repasses ao Poder Legislativo em desacordo com art. 29-A, § 2º, da Constituição Federal.

1.1) SANADO

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

2.1) SANADO

2.2) SANADO

3) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).

3.1) *Abertura de R$ 329.408,48 em créditos adicionais com a indicação de fontes de recursos oriundos de superávits financeiros de 2016 e excessos de arrecadação de 2017 inexistentes.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

4) FB04 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_04. Abertura de créditos adicionais - suplementares ou especiais - sem a indicação dos recursos correspondentes (art. 167, V, da Constituição Federal).

4.1) *Abertura de R$ 1.586.828,50 em créditos adicionais - suplementares e especiais - sem a indicação dos recursos correspondentes.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5OU4P3.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

5) MC02 PRESTAÇÃO DE CONTAS_MODERADA_02. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

5.1) *Atraso de 39 dias no envio eletrônico das Contas de Governo Municipal ao TCE.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

Em Cuiabá-MT, 30 de Outubro de 2018.

MAURO ANDRE BORGES
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO
COORDENADOR DA EQUIPE TÉCNICA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5OU4P3.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:_____

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Aos 11 dias do mês de SETEMBRO do ano de 2018, às 14:22:39, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro JOÃO BATISTA CAMARGO, procedi a juntada aos autos deste processo - nº 172847 - 2017, de fl(s) 446 a(s) 825, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA, que trata do(a) DOCUMENTACAO, do(s) documento(s) protocolizado(s) sob o numero 288683 - 2018, o(s) qual(is) passa(m) a constituir os presentes autos. Com este fim e para constar, eu, MARIA JOSE DE PAULA CORREA, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

MARIA JOSE DE PAULA CORREA
(Servidor responsável)

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 177747/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

PROTOCOLO:	**28.868-3/2018**
PRINCIPAL:	**17.284-7/2017**
INTERESSADA:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA-MT**
ASSUNTO:	**DOCUMENTAÇÃO**
RELATOR:	**CONSELHEIRO INTERINO JOÃO BATISTA DE CAMARGO JÚNIOR**

DESPACHO

Encaminhe-se à Gerência de Processos Diligenciados para proceder à juntada da presente documentação aos autos do Processo nº 17.284-7/2017.

Após, encaminhe-se à Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo, para análise e providências.

Cuiabá, 10 de setembro de 2018.

(assinatura digital)[1]
CARLOS ROGÉRIO ARAÚJO DE MENÊSES
Chefe de Gabinete
(Portaria 054/2018, DOC 1345, de 23/4/2018)

1 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa Nº 9/2012 do TCE/MT.

FP

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 4OFUZ.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GERÊNCIA DE REGISTRO E PUBLICAÇÃO
Telefone(s): 65 3613-7678
e-mail: doc_tce@tce.mt.gov.br

PROCESSO Nº: **17.284-7/2017**
PRINCIPAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**
RESPONSÁVEL: **FERNANDO GORGEN**
ADVOGADA: **ANGELICA LUCI SCHULLER**
ASSUNTO: **REQUERIMENTO PRORROGAÇÃO DE PRAZO**
RELATOR: **JOÃO BATISTA DE CAMARGO JÚNIOR**

CERTIDÃO

Certifico que a Decisão nº 769/JBC/2018 foi divulgada no Diário Oficial de Contas – DOC do dia 6-9-2018, sendo considerada como data da publicação o dia 10-9-2018, edição nº 1436.

Encaminhem-se os autos à Gerência de Controle de Processos Diligenciados para aguardar a defesa ou a certificação do decurso do prazo ora deferida.

(assinatura digital)

ENEIDA DE AMORIM
Gerente de Registro e Publicação

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código ZROI31.

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 175631/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

PROCESSO	:	**17.284-7/2017**
PRINCIPAL	:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**
RESPONSÁVEL	:	**FERNANDO GORGEN**
ADVOGADA	:	**ANGELICA LUCI SCHULLER**
ASSUNTO	:	**REQUERIMENTO PRORROGAÇÃO DE PRAZO**
RELATOR	:	**JOÃO BATISTA DE CAMARGO JÚNIOR**

DECISÃO

Em atenção ao requerimento formulado pela Sra. Angelica Luci Schuller, Representante Legal do Senhor Fernando Gorgen, **DEFIRO** o pedido, concedendo **7 (sete)** dias úteis para manifestação nos autos do Processo nº 17.284-7/2017(Contas Anuais de Governo Municipal de Querência), com amparo nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A contagem do novo prazo dar-se-á a partir do dia útil imediatamente seguinte ao término daquele inicialmente concedido, de acordo com o art. 267, parágrafo único, da Resolução Normativa nº 14/2007 (RI-TCE/MT).

Publique-se.

Após, encaminhe-se à Gerência de Controle de Processos Diligenciados para aguardar a defesa ou a certificação do decurso do prazo ora deferido.

Cuiabá/MT, 5 de setembro de 2018.

(assinatura digital)[1]
ANTÔNIO DA GRAÇA DA COSTA JÚNIOR
Assessor Jurídico
(Portaria nº 009/2018, DOC nº 1.288, de 26/01/2018)

1 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa Nº 9/2012 do TCE/MT.

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

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 173957/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

PROCESSO Nº	:	**17.284-7/2017**
PRINCIPAL	:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**
ASSUNTO	:	**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO REFERENTES AO EXERCICIO/2017**
RELATOR	:	**CONSELHEIRO INTERINO JOÃO BATISTA DE CAMARGO JÚNIOR**

DESPACHO

Trata o processo de Contas Anuais de Governo do Município de Querência, exercício 2017.

Diante do exposto, encaminhe o processo à Secretaria de Controle Externo Competente para análise e demais providências.

Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2018.

Carlos Rogério Araújo de Menêses[1]
Chefe de Gabinete
(Portaria 054/2018, DOC 1345, de 23/4/2018)

1 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa Nº 9/2012 do TCE/MT.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QM0PN.

CONSULTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITU MUNICIPAL DE QUERENCIA

Gedo em 15/08/2018 às 08:46:56

Origem	Prestação de Contas	Data Legal	Processo Publicado
APLIC	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000041/2017 em 26/04/17	04/05/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 41/2017
APLIC	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000031/2017 em 26/04/17	04/05/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 31/2017
APLIC	Licitação Deserta de Pregão Presencial nº 00000000049/2017 em 02/05/17	09/05/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 49/2017
APLIC	Homologação de Pregão Presencial nº 00000053027/2017 em 17/05/17	24/05/2017	PROCESSO NAO PERTENCE A UNIDADE GESTORA
APLIC	Homologação de Pregão Eletrônico nº 00000000053/2017 em 18/05/17	25/05/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 53/2017
APLIC	Retificação Do Edital De Abertu de Inexigibilidade de Licitação nº 00000000005/2017 em 26/05/17	31/05/2017	
APLIC	Cancelamento de Pregão Presencial nº 00000000061/2017 em 24/05/17	31/05/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 61/2017
APLIC	Retificação Do Edital De Abertu de Chamamento Público/Credenciamento nº 00000000002/2017 em 31/05/17	05/06/2017	PROCESSO NAO PERTENCE A UNIDADE GESTORA
APLIC	Retificação Da Homologação de Pregão Eletrônico nº 00000000001/2017 em 29/05/17	05/06/2017	PROCESSO NAO PERTENCE A UNIDADE GESTORA
APLIC	Homologação de Pregão Eletrônico nº 00000000061/2017 em 30/05/17	06/06/2017	PROCESSO NAO PERTENCE A UNIDADE GESTORA
APLIC	Homologação de Pregão Eletrônico nº 00000000052/2017 em 30/05/17	06/06/2017	PROCESSO NAO PERTENCE A UNIDADE GESTORA
APLIC	Homologação de Pregão Eletrônico nº 00000000053/2017 em 30/05/17	06/06/2017	PROCESSO NAO PERTENCE A UNIDADE GESTORA
APLIC	Homologação de Pregão Eletrônico nº 00000000055/2017 em 30/05/17	06/06/2017	PROCESSO NAO PERTENCE A UNIDADE GESTORA
APLIC	Homologação de Pregão Eletrônico nº 00000000054/2017 em 30/05/17	06/06/2017	PROCESSO NAO PERTENCE A UNIDADE GESTORA
APLIC	Homologação de Pregão Eletrônico nº 00000000057/2017 em 30/05/17	06/06/2017	PROCESSO NAO PERTENCE A UNIDADE GESTORA
APLIC	Homologação de Pregão Eletrônico nº 00000000058/2017 em 30/05/17	06/06/2017	PROCESSO NAO PERTENCE A UNIDADE GESTORA
APLIC	Homologação de Pregão Eletrônico nº 00000000056/2017 em 30/05/17	06/06/2017	PROCESSO NAO PERTENCE A UNIDADE GESTORA
APLIC	Homologação de Pregão Eletrônico nº 00000000060/2017 em 30/05/17	06/06/2017	PROCESSO NAO PERTENCE A UNIDADE GESTORA

Referente Modalidade
DISPENSA DE LICITAÇÃO 13/2017
PREGÃO PRESENCIAL 15/2017
PREGÃO PRESENCIAL 26/2017
PREGÃO PRESENCIAL 27/2017
PROCESSO NAO PERTENCE A UNIDADE GESTORA
PREGÃO PRESENCIAL 31/2017

N.º Processo: 28666/2018 - N.º Documento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

APLIC	Homologação de Pregão Eletrônico nº 00000000062/2017 em 30/05/17	06/06/2017	PROCESSO NAO PERTENCE A UNIDADE GESTORA
APLIC	Homologação de Pregão Eletrônico nº 00000000059/2017 em 30/05/17	06/06/2017	PROCESSO NAO PERTENCE A UNIDADE GESTORA
APLIC	Abertu de Chamamento público pa parceria com organização da sociedade civil nº 00000000001/2017 em 06/06/17	09/06/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 2/2017
APLIC	Abertu de Tomada de preço pa obs, serviços de engenharia ou materiais pa obs/manutenção nº 00000000002/2017 em 07/06/17	12/06/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 2/2017
APLIC	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000036/2017 em 14/06/17	23/06/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 36/2017
APLIC	Abertu de Tomada de preço pa comps e serviços nº 00000000086/2017 em 20/06/17	23/06/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 86/2017
APLIC	Retificação Do Edital De Abertu de Tomada de preço pa comps e serviços nº 00000000003/2017 em 26/06/17	29/06/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 3/2017
APLIC	Abertu de Tomada de preço pa obs, serviços de engenharia ou materiais pa obs/manutenção nº 00000000002/2017 em 27/06/17	30/06/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 2/2017
APLIC	Abertu de Tomada de preço pa obs, serviços de engenharia ou materiais pa obs/manutenção nº 00000000001/2017 em 29/06/17	04/07/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 1/2017
APLIC	Abertu de Inexigibilidade de Licitação nº 00000000092/2017 em 30/06/17	05/07/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 92/2017
APLIC	Abertu de Dispensa de licitação pa comps e serviços nº 00000000093/2017 em 30/06/17	05/07/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 93/2017
APLIC	Adesão À Ata De Registro De Preço de Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos nº 00000000091/2017 em 30/06/17	07/07/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 91/2017
APLIC	Abertu de Convite pa obs, serviços de engenharia ou materiais pa obs/manutenção nº 00000000001/2017 em 04/07/17	07/07/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 01/2017
APLIC	Abertu de Tomada de preço pa obs, serviços de engenharia ou materiais pa obs/manutenção nº 00000000086/2017 em 07/07/17	12/07/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 86/2017
APLIC	Abertu de Convite pa obs, serviços de engenharia ou materiais pa obs/manutenção nº 00000000001/2017 em 11/07/17	14/07/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 1/2017
APLIC	Abertu de Dispensa de licitação pa comps e serviços nº 00000000107/2017 em 14/07/17	19/07/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 107/2017
APLIC	Abertu de Tomada de preço pa obs, serviços de engenharia ou materiais pa obs/manutenção nº 00000000103/2017 em 14/07/17	19/07/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 103/2017
APLIC	Abertu de Pregão Presencial nº 00000000096/2017 em 17/07/17	20/07/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 96/2017
APLIC	Abertu de Pregão Presencial nº 00000000094/2017 em 18/07/17	21/07/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 94/2017
APLIC	Adesão À Ata De Registro De Preço de Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos nº 00000000106/2017 em 14/07/17	21/07/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 106/2017
APLIC	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000059/2017 em 17/07/17	24/07/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 59/2017

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

CHAMAMENTO/ CREDENCIAMENTO 01/2017
TOMADA DE PREÇO PA COMPS E SERVIÇOS 02/2017
PREGÃO PRESENCIAL 18/2017
TOMADA DE PREÇO PA OBS 03/2017
TOMADA DE PREÇO PA OBS 03/2017
TOMADA DE PREÇO PA COMPS E SERVIÇOS 02/2017
TOMADA DE PREÇO PA COMPS E SERVIÇOS 01/2017
INEXIBILIDADE 07/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO 24/2017
ADESÃO ARP 05/2017
CONVITE PA COMPS E SERVIÇOS 01/2017
TOMADA DE PREÇO PA OBS 03/2017
CONVITE PA COMPS E SERVIÇOS 01/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO 25/2017
TOMADA DE PREÇO PA COMPS E SERVIÇOS 04/2017
PREGÃO PRESENCIAL 51/2017
PREGÃO PRESENCIAL 49/2017
ADESÃO ARP 06/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO 18/2017

N.º Processo: 28888/2018 - N. Documento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

APLIC	Abertu de Tomada de preço pa obs, serviços de engenharia ou materiais pa obs/manutenção nº 00000000103/2017 em 19/07/17	24/07/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 103/2017
APLIC	Abertu de Pregão Presencial nº 00000000098/2017 em 20/07/17	25/07/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 98/2017
APLIC	Abertu de Pregão Presencial nº 00000000097/2017 em 20/07/17	25/07/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 97/2017
APLIC	Abertu de Dispensa de licitação pa comps e serviços nº 00000000112/2017 em 21/07/17	26/07/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 112/2017
APLIC	Abertu de Pregão Presencial nº 00000000095/2017 em 21/07/17	26/07/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 95/2017
APLIC	Licitação Deserta de Pregão Presencial nº 00000000100/2017 em 21/07/17	28/07/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 100/2017
APLIC	Abertu de Chamamento Público/Credenciamento nº 00000000114/2017 em 26/07/17	31/07/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 114/2017
APLIC	Abertu de Pregão Presencial nº 00000000101/2017 em 26/07/17	31/07/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 101/2017
APLIC	Abertu de Pregão Presencial nº 00000000096/2017 em 28/07/17	02/08/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 96/2017
APLIC	Adesão À Ata De Registro De Preço de Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos nº 00000000115/2017 em 27/07/17	03/08/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 115/2017
APLIC	Abertu de Pregão Presencial nº 00000000104/2017 em 31/07/17	03/08/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 104/2017
APLIC	Abertu de Inexigibilidade de Licitação nº 00000000114/2017 em 31/07/17	03/08/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 114/2017
APLIC	Abertu de Pregão Presencial nº 00000000105/2017 em 31/07/17	03/08/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 105/2017
APLIC	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000094/2017 em 28/07/17	04/08/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 94/2017
APLIC	Abertu de Pregão Presencial nº 00000000110/2017 em 02/08/17	07/08/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 110/2017
APLIC	Abertu de Tomada de preço pa obs, serviços de engenharia ou materiais pa obs/manutenção nº 00000000102/2017 em 03/08/17	08/08/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 102/2017
APLIC	Abertu de Convite pa obs, serviços de engenharia ou materiais pa obs/manutenção nº 00000000102/2017 em 07/08/17	10/08/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 102/2017
APLIC	Cancelamento de Inexigibilidade de Licitação nº 00000000108/2017 em 03/08/17	10/08/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 108/2017
APLIC	Abertu de Pregão Presencial nº 00000000120/2017 em 09/08/17	14/08/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 120/2017
APLIC	Abertu de Pregão Presencial nº 00000000099/2017 em 09/08/17	14/08/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 99/2017
APLIC	Abertu de Pregão Presencial nº 00000000101/2017 em 10/08/17	15/08/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 101/2017
APLIC	Abertu de Convite pa obs, serviços de engenharia ou materiais pa obs/manutenção nº 00000000102/2017 em 11/08/17	16/08/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 102/2017
APLIC	Abertu de Pregão Presencial nº 00000000111/2017 em 11/08/17	16/08/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 111/2017

N.ºProcesso: 288663/2018 - N.º Documento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

TOMADA DE PREÇO 04/2017
PREGÃO PRESENCIAL 53/2017
PREGÃO PRESENCIAL 52/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO 26/2017
PREGÃO PRESENCIAL 50/2017
PREGÃO PRESENCIAL 55/2017
INEXIBILIDADE 03/2017
PREGÃO PRESENCIAL 56/2017
PREGÃO PRESENCIAL 51/2017
ADESÃO ARP 07/2017
PREGÃO PRESENCIAL 57/2017
INEXIBILIDADE 03/2017
PREGÃO PRESENCIAL 58/2017
PREGÃO PRESENCIAL 49/2017
PREGÃO PRESENCIAL 60/2017
CONVITE PA OBS 02/2017
CONVITE PA OBS 02/2017
INEXIBILIDADE 08/2017
PREGÃO PRESENCIAL 64/2017
PREGÃO PRESENCIAL 54/2017
PREGÃO PRESENCIAL 56/2017
CONVITE 02/2017
PREGÃO PRESENCIAL 61/2017

N.º Processo: 288663/2018 - N.º Documento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

APLIC	Homologação de Pregão Presencial nº 00000000097/2017 em 10/08/17	17/08/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 97/2017
APLIC	Abertu de Pregão Presencial nº 00000000116/2017 em 14/08/17	17/08/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 116/2017
APLIC	Abertu de Inexigibilidade de Licitação nº 00000000121/2017 em 14/08/17	17/08/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 121/2017
APLIC	Abertu de Pregão Presencial nº 00000000122/2017 em 16/08/17	21/08/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 122/2017
APLIC	Abertu de Dispensa de licitação pa comps e serviços nº 00000000123/2017 em 17/08/17	22/08/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 123/2017
APLIC	Homologação de Pregão Eletrônico nº 00000000111/2017 em 16/08/17	23/08/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 111/2017
APLIC	Abertu de Chamamento Público/Credenciamento nº 00000000114/2017 em 23/08/17	28/08/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 114/2017
APLIC	Abertu de Pregão Presencial nº 00000000113/2017 em 23/08/17	28/08/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 113/2017
APLIC	Abertu de Pregão Eletrônico nº 00000000128/2017 em 24/08/17	29/08/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 128/2017
APLIC	Cancelamento de Pregão Presencial nº 00000000092/2017 em 22/08/17	29/08/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 92/2017
APLIC	Abertu de Dispensa de licitação pa comps e serviços nº 00000000127/2017 em 24/08/17	29/08/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 127/2017
APLIC	Abertu de Dispensa de licitação pa comps e serviços nº 00000000126/2017 em 24/08/17	29/08/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 126/2017
APLIC	Abertu de Pregão Presencial nº 00000000114/2017 em 24/08/17	29/08/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 114/2017
APLIC	Abertu de Pregão Presencial nº 00000000129/2017 em 25/08/17	30/08/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 129/2017
APLIC	Abertu de Dispensa de licitação pa comps e serviços nº 00000000133/2017 em 30/08/17	04/09/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 133/2017
APLIC	Abertu de Pregão Eletrônico nº 00000000069/2017 em 30/08/17	04/09/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 69/2017
APLIC	Revogação de Concorrência pa obs, serviços de engenharia ou materiais pa obs/manutenção nº 00000000060/2016 em 30/08/17	06/09/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 60/2016
APLIC	Abertu de Pregão Presencial nº 00000000124/2017 em 04/09/17	11/09/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 124/2017
APLIC	Abertu de Pregão Presencial nº 00000000120/2017 em 05/09/17	12/09/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 120/2017
APLIC	Abertu de Pregão Presencial nº 00000000125/2017 em 05/09/17	12/09/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 125/2017
APLIC	Abertu de Dispensa de licitação pa comps e serviços nº 00000000139/2017 em 11/09/17	14/09/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 139/2017
APLIC	Abertu de Pregão Presencial nº 00000000122/2017 em 12/09/17	15/09/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 122/2017
APLIC	Cancelamento de Dispensa de licitação pa comps e serviços nº 00000000107/2017 em 12/09/17	19/09/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 107/2017

N.ºProcesso: 286663/2018 - N.ºDocumento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PREGÃO PRESENCIAL 52/2017
PREGÃO PRESENCIAL 63/2017
INEXIBILIADE 9/2017
PREGÃO PRESENCIAL 65/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO 29/2017
PREGÃO PRESENCIAL 61/2017
INEXIBILIDADE 03/2017
PREGÃO PRESENCIAL 62/2017
PREGÃO ELETRONICO 03/2017
INEXIBILIDADE 07/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO 31/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO 30/2017
INEXIBILIDADE 10/2017
INEXIBILIDADE 10/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO 32/2017
PREGÃO PRESENCIAL 36/2017
CONCORRÊNCIA PA OBS 003/2016
PREGÃO PRESENCIAL 66/2017
PREGÃO PRESENCIAL 64/2017
PREGÃO PRESENCIAL 67/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO 33/2017
PREGÃO PRESENCIAL 33/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO 25/2017

N.º Processo: 289683/2018 - N. Documento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

APLIC	Abertu de Dispensa de licitação pa comps e servicos nº 00000000141/2017 em 14/09/17	19/09/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 141/2017
APLIC	Abertu de Pregão Presencial nº 00000000132/2017 em 20/09/17	25/09/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 132/2017
APLIC	Abertu de Pregão Presencial nº 00000000130/2017 em 22/09/17	27/09/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 130/2017
APLIC	Abertu de Pregão Presencial nº 00000000135/2017 em 22/09/17	27/09/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 135/2017
APLIC	Retificação Do Edital De Abertu de Pregão Presencial nº 00000000078/2017 em 27/09/17	02/10/2017	PROCESSO NAO PERTENCE A UNIDADE GESTORA
APLIC	Retificação Da Homologação de Pregão Presencial nº 00000000071/2017 em 27/09/17	04/10/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 71/2017
APLIC	Abertu de Pregão Eletrônico nº 00000000090/2017 em 14/11/17	21/11/2017	PROCESSO NAO PERTENCE A UNIDADE GESTORA
APLIC	Abertu de Inexigibilidade de Licitação nº 00000000013/2017 em 18/12/17	21/12/2017	PUBLICAÇÃO NUMERO DO PROCESSO INTERNO 90/2017
APLIC	Peças De Planejamento de 2017	15/01/2017	Enviado Atrasado
PROCES	Lei Orcamentaria Anual de 2017	15/01/2017	Enviado Atrasado
APLIC	Carga Mensal - Competência De Dezembro de 2016	15/02/2017	Enviado Atrasado
APLIC	Carga Inicial de 2017	10/03/2017	Enviado Atrasado
APLIC	Carga Mensal - Competência De Janeiro de 2017	31/03/2017	Enviado Atrasado
APLIC	Carga Mensal - Competência De Fevereiro de 2017	15/04/2017	Enviado Atrasado
APLIC	Carga Mensal - Competência De Março de 2017	30/04/2017	Enviado Atrasado
APLIC	Carga Mensal - Competência De Abril de 2017	31/05/2017	Enviado Atrasado
APLIC	Carga Mensal - Competência De Maio de 2017	30/06/2017	Enviado Atrasado
APLIC	Carga Mensal - Competência De Junho de 2017	31/07/2017	Enviado Atrasado

RESPONSAVEL GILMAR REINOLDO WENTZ			
APLIC	Carga Mensal - Competência De Agosto de 2016	30/09/2016	Enviado Atrasado
APLIC	Carga Mensal - Competência De Setembro de 2016	31/10/2016	Enviado Atrasado
APLIC	Carga Mensal - Competência De Outubro de 2016	30/11/2016	Enviado Atrasado

N.ºProcesso: 286663/2018 - N.º Documento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DISPENSA DE LICITAÇÃO 34/2017
PREGÃO PRESENCIAL 70/2017
PREGÃO PRESENCIAL 68/2017
PREGÃO PRESENCIAL 72/2017
ENVIADO
CHAMAMENTO PUBLICO 13/2017
ATSADO SISTEMA ALTEÇÃO LEIAUTE
ATSADO SISTEMA ALTEÇÃO LEIAUTE
ATSADO SISTEMA ALTEÇÃO LEIAUTE
ATSADO SISTEMA ALTEÇÃO LEIAUTE
ATSADO SISTEMA ALTEÇÃO LEIAUTE
ATSADO SISTEMA ALTEÇÃO LEIAUTE
ATSADO SISTEMA ALTEÇÃO LEIAUTE
ATSADO SISTEMA ALTEÇÃO LEIAUTE
ATSADO SISTEMA ALTEÇÃO LEIAUTE
ATSADO SISTEMA ALTEÇÃO LEIAUTE

ATSADO SISTEMA ALTEÇÃO LEIAUTE
ATSADO SISTEMA ALTEÇÃO LEIAUTE
ATSADO SISTEMA ALTEÇÃO LEIAUTE

N.º Processo: 286663/2018 - N.º Documento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

APLIC	Carga Mensal - Competência De Novembro de 2016	31/12/2016	Enviado Atrasado

ATSADO SISTEMA ALTECÃO LEIAUTE

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PLANO PLURIANUAL

ANO 2.018

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ÍNDICE
PLANO PLURIANUAL PERÍODO 2018 A 2021

		Páginas
I	Documento Comprobatório da Publicação dos Balanços ou Leis	001 a 002
II	Ofício de Encaminhamento	003
III	Lei que Institui o Plano Plurianual, o qual deverá ser detalhado quanto aos objetivos, diretrizes e metas.	004
IV	Anexo contendo os Programas e Metas do Governo a serem realizados no período.	005 a 041
V	Comprovação de que o PPA, em seu processo de elaboração e discussão, teve a participação popular e/ou a realização de audiências públicas.	042 a 046

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ASSUNTOS A SEREM DISCUTIDOS

PPA — **Plano Plurianual**

Esse é o documento que traz as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da administração pública. Prevê entre outras coisas, as grandes obras públicas a serem realizadas nos próximos anos. Ele tem vigência de quatro anos, portanto deve ser elaborado criteriosamente, imaginando-se aonde se quer chegar nos próximos quatro anos. Expressa a visão estratégica da gestão pública.

LDO — **Lei de Diretrizes Orçamentárias**

A LDO é elaborada anualmente e tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano. É a ponte de ligação da Lei Orçamentária Anual, elaborada se baseia no estabelecido pelo Plano Plurianual. Ou seja, é um dito entre esses dois documentos.

LOA — **Lei Orçamentária Anual**

É o orçamento anual propriamente dito. Prevê em orçamento fiscal, da seguridade social e de investimento das estatais. Todos os gastos do governo para o próximo ano são previstos anualmente na LOA. Você encontrará na LOA a estimativa de receita e a fixação das despesas do governo. É dividida por temas, como saúde, educação e transporte. Prevê também quanto o governo deve arrecadar para que os gastos programados possam ser executados.

DATA **12** DE **DEZEMBRO**

Local: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Horário: 19h (horário local)

Participe, e exerça a sua cidadania!

Querência

Fls. 001

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Audiência Pública

Notícia

Publicado em: 12/12/2017 às 09:40:00

Assuntos a serem discutidos:

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

Local: Câmara Municipal de Vereadores
Data: 12 de Dezembro
Horário: 19:00

Participe e exerça a sua cidadania!

Fls. 002

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Ofício GPQ.Nº 414/2017 **Querência/ MT., 21 de Dezembro de 2017.**

Assunto: Encaminhamento da Plana Plurianual ana 2018 a 2021.

Excelentíssimo Senhor,

Apraz-nas cumprimentar Vassa Excelência e através da presente encaminhar **o Plano Plurianual ano 2018 a 2021,** para análise e apreciação dessa Egrégia Casa de Leis.

Apraveitamas a enseja para reiterar-lhe nassas vatas de apreça e cansideraçães.

Atenciasamente,

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

AO
EXMO. SR.
VALDENICIO ANJOS DA SILVA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUÊRENCIA
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000

Fls. 003

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10000000000000	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	75.247.200,00	79.033.920,00	82.804.700,00	86.667.740,00
11000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	12.557.100,00	13.225.400,00	13.863.200,00	14.873.500,00
11100000000000	IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	10.341.700,00	10.837.900,00	11.374.200,00	12.220.200,00
11130000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS OE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.544.000,00	1.570.000,00	1.802.000,00
11130300000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.544.000,00	1.570.000,00	1.802.000,00
11130310000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.544.000,00	1.570.000,00	1.802.000,00
11130311000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.544.000,00	1.570.000,00	1.802.000,00
11130311010000	IRRF SOBRE RENOIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.544.000,00	1.570.000,00	1.802.000,00
11180000000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	8.871.700,00	9.293.900,00	9.804.200,00	10.418.200,00
11180100000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	4.598.200,00	4.784.900,00	5.042.700,00	5.415.200,00
11180110000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	0,00	0,00	2.537.700,00	2.715.900,00	2.808.700,00	2.861.200,00
11180111000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	2.133.200,00	2.291.900,00	2.364.700,00	2.397.700,00
11180112000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
11180113000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - OÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	312.500,00	326.000,00	340.000,00	353.500,00
11180114000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - OÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
11180140000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE OIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	2.060.500,00	2.069.000,00	2.234.000,00	2.554.000,00
11180141000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE OIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.060.500,00	2.069.000,00	2.234.000,00	2.554.000,00
11180200000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	4.273.500,00	4.509.000,00	4.761.500,00	5.003.000,00
11180230000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00	0,00	4.273.500,00	4.509.000,00	4.761.500,00	5.003.000,00
11180231000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	4.048.000,00	4.267.000,00	4.504.000,00	4.729.000,00
11180231010000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS OE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		0,00	0,00	0,00	3.148.000,00	3.302.000,00	3.462.000,00	3.638.000,00
11180231010000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	3.306.000,00	3.468.000,00	3.646.000,00
11180231010000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	99 - OUTRAS DED.	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-4.000,00
11180231010000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	99 - OUTRAS DED.	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-4.000,00
11180231020000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	900.000,00	965.000,00	1.042.000,00	1.091.000,00
11180232000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
11180233000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	198.500,00	209.000,00	218.500,00	229.000,00
11180234000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
11200000000000	TAXAS		0,00	0,00	0,00	1.398.400,00	1.522.500,00	1.600.000,00	1.684.800,00
11210000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER OE POLÍCIA		0,00	0,00	0,00	1.008.000,00	1.114.600,00	1.172.500,00	1.236.800,00
11210100000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.008.000,00	1.114.500,00	1.172.500,00	1.236.800,00
11210110000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.008.000,00	1.114.500,00	1.172.500,00	1.236.800,00
11210111000000	TAXAS OE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	975.000,00	1.078.500,00	1.133.500,00	1.194.800,00
11210111010000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
11210111020000	TAXA OE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	11.500,00	12.500,00
11210111030000	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	582.000,00	666.000,00	700.000,00	740.000,00
11210111040000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
11210111050000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	315.000,00	330.000,00	347.000,00	364.000,00
11210111060000	TAXA COM COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
11210111070000	TAXA DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	15.500,00	16.500,00	17.500,00	18.300,00

Fls. 005

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11210113000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	33.000,00	36.000,00	39.000,00	42.000,00
11210113010000	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00	0,00	33.000,00	36.000,00	39.000,00	42.000,00
11210113010000	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
11210113010000	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19 - OUTRAS REN.	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-4.000,00
11210113010000	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	99 - OUTRAS DED.	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-4.000,00
11220000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	390.400,00	408.000,00	427.500,00	448.000,00
11220100000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	390.400,00	408.000,00	427.500,00	448.000,00
11220110000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	390.400,00	408.000,00	427.500,00	448.000,00
11220111000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	242.400,00	253.000,00	265.500,00	279.000,00
11220111010000	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	210.900,00	220.000,00	231.000,00	243.000,00
11220111020000	TAXA DE MARCA DE GADO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
11220111030000	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
11220113000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	88.000,00	91.000,00	94.000,00	97.000,00
11220113010000	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00	0,00	0,00	88.000,00	91.000,00	94.000,00	97.000,00
11220113010000	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00
11220113010000	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	19 - OUTRAS REN.	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-4.000,00
11220113010000	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	99 - OUTRAS DED.	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-4.000,00
11220114000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	60.000,00	64.000,00	68.000,00	72.000,00
11220114010000	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	64.000,00	68.000,00	72.000,00
11300000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	817.000,00	865.000,00	889.000,00	968.500,00
11380000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		0,00	0,00	0,00	817.000,00	865.000,00	889.000,00	968.500,00
11380400000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		0,00	0,00	0,00	712.000,00	755.000,00	774.000,00	847.000,00
11380410000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		0,00	0,00	0,00	712.000,00	755.000,00	774.000,00	847.000,00
11380411000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -		0,00	0,00	0,00	628.000,00	657.000,00	662.000,00	721.000,00
11380411000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	630.000,00	661.000,00	668.000,00	729.000,00
11380411000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	19 - OUTRAS REN.	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-4.000,00
11380411000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	99 - OUTRAS DED.	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-4.000,00
11380412000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
11380414000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	78.000,00	86.000,00	94.000,00	102.000,00
11380414000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
11380414000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA	19 - OUTRAS REN.	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-4.000,00
11380414000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA	99 - OUTRAS DED.	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-4.000,00
11380415000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
11389900000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	121.500,00
11389910000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	121.500,00
11389911000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	121.500,00
12000000000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	2.071.000,00	2.276.100,00	2.488.700,00	2.596.670,00
12100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	1.441.000,00	1.585.100,00	1.743.700,00	1.817.670,00
12100400000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		0,00	0,00	0,00	1.441.000,00	1.585.100,00	1.743.700,00	1.817.670,00
12100420000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		0,00	0,00	0,00	1.441.000,00	1.585.100,00	1.743.700,00	1.817.670,00
12100421000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	1.441.000,00	1.585.100,00	1.743.700,00	1.817.670,00
12100421010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EXECUTIVO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.540.000,00	1.694.000,00	1.763.000,00
121004210200	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	41.000,00	45.100,00	49.700,00	54.670,00

Fls. 006

Nº Processo: 288669/2018 - Nº Documento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12100421020000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - LEGISLATIVO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	41.000,00	45.100,00	49.200,00	54.670,00
12400000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	630.000,00	691.000,00	745.000,00	779.000,00
12400010000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEID DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	630.000,00	691.000,00	745.000,00	779.000,00
12400011000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEID DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	630.000,00	691.000,00	745.000,00	779.000,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	3.418.100,00	3.725.620,00	4.061.800,00	4.155.770,00
13000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	3.418.100,00	3.725.620,00	4.061.800,00	4.155.770,00
13100000000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRID DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	110.500,00	111.000,00	111.500,00	112.000,00
13100200000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	110.500,00	111.000,00	111.500,00	112.000,00
13100210000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	110.500,00	111.000,00	111.500,00	112.000,00
13100211000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	110.500,00	111.000,00	111.500,00	112.000,00
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	0,00	3.307.600,00	3.614.620,00	3.950.300,00	4.043.770,00
13200000000000	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	3.307.600,00	3.614.620,00	3.950.300,00	4.043.770,00
13210000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	0,00	3.307.600,00	3.614.620,00	3.950.300,00	4.043.770,00
13210010000000	REMUNERAÇÃD DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	382.400,00	396.800,00	410.300,00	424.200,00
13210011000000	REMUNERAÇÃD DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	382.400,00	396.800,00	410.300,00	424.200,00
13210011010000	REMUNERAÇÃD DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	30.400,00	31.800,00	33.300,00	34.200,00
13210011010100	REMUNERAÇÃD DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00
13210011010300	REMUNERAÇÃD DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
13210011010500	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00
13210011010500	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
13210011010500	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
13210011010600	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
13210011020000	REMUNERAÇÃD DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃD VINCULADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	352.000,00	365.000,00	377.000,00	390.000,00
13210011020100	REMUNERAÇÃD DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	52.000,00	55.000,00	57.000,00	60.000,00
13210011029900	REMUNERAÇÃD DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00
13210040000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRID DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		0,00	0,00	0,00	2.925.200,00	3.217.820,00	3.540.000,00	3.619.070,00
13210041000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	2.925.200,00	3.217.820,00	3.540.000,00	3.619.070,00
16000000000000	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	2.062.600,00	2.164.200,00	2.265.800,00	2.367.400,00
16100000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	2.062.600,00	2.164.200,00	2.265.800,00	2.367.400,00
16100100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00
16100110000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00
16100111000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00
16100111010000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00

Fls. 007

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
16100300000000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	62.600,00	64.200,00	65.800,00	67.400,00
16100310000000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	62.600,00	64.200,00	65.800,00	67.400,00
16100311000000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	62.600,00	64.200,00	65.800,00	67.400,00
16100311010000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00
16100311020000	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
16100311030000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
17000000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	55.092.400,00	57.591.600,00	60.069.200,00	62.613.400,00
17100000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	21.012.600,00	22.063.200,00	23.021.100,00	23.894.900,00
17180000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		0,00	0,00	0,00	21.012.600,00	22.063.200,00	23.021.100,00	23.894.900,00
17180100000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	16.379.000,00	17.200.100,00	17.918.400,00	18.540.000,00
17180120000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		0,00	0,00	0,00	11.550.000,00	12.127.000,00	12.594.000,00	12.950.000,00
17180121000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	11.550.000,00	12.127.000,00	12.594.000,00	12.950.000,00
17180130000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		0,00	0,00	0,00	524.500,00	552.000,00	579.000,00	607.000,00
17180131000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	524.500,00	552.000,00	579.000,00	607.000,00
17180140000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		0,00	0,00	0,00	524.500,00	551.500,00	579.000,00	607.000,00
17180141000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	524.500,00	551.500,00	579.000,00	607.000,00
17180150000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		0,00	0,00	0,00	3.780.000,00	3.969.600,00	4.166.400,00	4.376.000,00
17180151000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	3.780.000,00	3.969.600,00	4.166.400,00	4.376.000,00
17180151000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	4.725.000,00	4.962.000,00	5.208.000,00	5.470.000,00
17180151000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	01 - DED. FUNDEB	0,00	0,00	0,00	-945.000,00	-992.400,00	-1.041.600,00	-1.094.000,00
17180200000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAI		0,00	0,00	0,00	105.000,00	110.000,00	115.500,00	121.500,00
17180260000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		0,00	0,00	0,00	105.000,00	110.000,00	115.500,00	121.500,00
17180261000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	105.000,00	110.000,00	115.500,00	121.500,00
17180300000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO		0,00	0,00	0,00	3.265.000,00	3.422.500,00	3.589.500,00	3.764.000,00
17180310000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO		0,00	0,00	0,00	3.265.000,00	3.422.500,00	3.589.500,00	3.764.000,00
17180311000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	3.265.000,00	3.422.500,00	3.589.500,00	3.764.000,00
17180311010000	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	1.991.000,00	2.088.500,00	2.191.500,00	2.299.500,00
17180311010100	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	420.000,00	441.000,00	463.000,00	486.000,00
17180311010200	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE DA FAMÍLIA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	462.000,00	485.000,00	509.000,00	534.000,00
17180311010300	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	604.000,00	634.000,00	665.500,00	698.500,00
17180311010400	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	179.000,00	187.500,00	196.500,00	206.500,00
17180311010500	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	179.000,00	187.000,00	196.000,00	205.000,00
17180311010600	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	105.000,00	110.000,00	115.500,00	121.500,00
17180311010200	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO À ACADEMIA DE SAÚDE	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00
17180311020000	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	0,00	0,00	105.000,00	110.000,00	115.500,00	121.500,00
17180311020100	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	105.000,00	110.000,00	115.500,00	121.500,00
17180311030000	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0,00	0,00	0,00	840.000,00	882.000,00	926.000,00	971.500,00

Fls. 008

N.º Processo: 268688/2018 - N.º Documento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
17180311030100	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	735.000,00	772.000,00	810.500,00	850.500,00
17180311030200	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	105.000,00	110.000,00	115.500,00	121.000,00
17180311040000	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	329.000,00	342.000,00	356.500,00	371.500,00
17180311040100	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXD VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	270.000,00	279.000,00	289.500,00	300.500,00
17180311040100	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXD VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	112.000,00	114.000,00	116.000,00	118.000,00
17180311040100	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	158.000,00	165.000,00	173.500,00	182.500,00
17180311040200	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
17180311040300	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.PONTUAIS P/AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (IPVS)	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
17180311040400	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXD DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
17180311040500	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROG.DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
17180400000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	0,00	274.000,00	290.500,00	308.800,00	325.300,00
17180410000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	0,00	274.000,00	290.500,00	308.800,00	325.300,00
17180411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	274.000,00	290.500,00	308.800,00	325.300,00
17180411010000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		0,00	0,00	0,00	136.500,00	143.000,00	151.000,00	158.300,00
17180411010100	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	31.500,00	33.000,00	35.000,00	36.500,00
17180411010200	PISO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	52.500,00	55.000,00	58.000,00	60.900,00
17180411010300	PISO BÁSICO FIXO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	52.500,00	55.000,00	58.000,00	60.900,00
17180411020000	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		0,00	0,00	0,00	31.500,00	33.000,00	34.800,00	36.000,00
17180411020100	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	31.500,00	33.000,00	34.800,00	36.000,00
17180411030000	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		0,00	0,00	0,00	26.000,00	27.500,00	29.000,00	30.000,00
17180411030100	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	26.000,00	27.500,00	29.000,00	30.000,00
17180411040000	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL - PROGRAMAS		0,00	0,00	0,00	80.000,00	87.000,00	94.000,00	101.000,00
17180411040100	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
17180411040200	PROGRAMA COFINANCIAMENTO ESTADUAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
17180500000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ – FNDE		0,00	0,00	0,00	888.800,00	934.500,00	978.100,00	1.027.700,00
17180510000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	483.000,00	507.000,00	532.000,00	558.000,00
17180511000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	483.000,00	507.000,00	532.000,00	558.000,00
17180520000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00
17180521000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00
17180530000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		0,00	0,00	0,00	223.500,00	235.000,00	245.300,00	258.700,00
17180531000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	223.500,00	235.000,00	245.300,00	258.700,00
17180531010000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	99.500,00	104.500,00	109.500,00	115.500,00
17180531020000	PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	63.000,00	66.000,00	69.000,00	73.000,00
17180531030000	PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	50.500,00	53.300,00	55.000,00	58.000,00
17180531040000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	8.400,00	9.000,00	9.500,00	9.800,00
17180531050000	PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
17180540000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROG.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO		0,00	0,00	0,00	145.000,00	153.000,00	160.000,00	168.000,00

Fls. 009

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	ESCOLAR – PNATE								
17180541000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROG.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	145.000,00	153.000,00	160.000,00	168.000,00
17180590000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		0,00	0,00	0,00	32.000,00	34.000,00	35.000,00	37.000,00
17180591000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	32.000,00	34.000,00	35.000,00	37.000,00
17180600000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/96		0,00	0,00	0,00	100.800,00	105.600,00	110.800,00	116.400,00
17180610000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N, 87/96		0,00	0,00	0,00	100.800,00	105.600,00	110.800,00	116.400,00
17180611000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	100.800,00	105.600,00	110.800,00	116.400,00
17200000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	26.529.800,00	27.778.400,00	29.048.100,00	30.468.500,00
17280000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		0,00	0,00	0,00	26.529.800,00	27.778.400,00	29.048.100,00	30.468.500,00
17280100000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	25.161.800,00	26.385.400,00	27.630.100,00	29.025.500,00
17280110000000	COTA-PARTE DO ICMS		0,00	0,00	0,00	23.464.000,00	24.600.000,00	25.760.000,00	27.056.000,00
17280111000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	23.464.000,00	24.600.000,00	25.760.000,00	27.056.000,00
17280111000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	29.330.000,00	30.750.000,00	32.200.000,00	33.820.000,00
17280111000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01 - DED. FUNDE8	0,00	0,00	0,00	-5.866.000,00	-6.150.000,00	-6.440.000,00	-6.764.000,00
17280120000000	COTA-PARTE DO IPVA		0,00	0,00	0,00	1.092.800,00	1.147.200,00	1.198.400,00	1.264.000,00
17280121000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	1.092.800,00	1.147.200,00	1.198.400,00	1.264.000,00
17280130000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	120.000,00	128.000,00	136.000,00	144.000,00
17280131000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	120.000,00	128.000,00	136.000,00	144.000,00
17280131000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
17280131000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01 - DED. FUNDE8	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-32.000,00	-34.000,00	-36.000,00
17280140000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00	0,00	105.000,00	110.200,00	115.700,00	121.500,00
17280141000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	105.000,00	110.200,00	115.700,00	121.500,00
17280150000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	380.000,00	400.000,00	420.000,00	440.000,00
17280151000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	380.000,00	400.000,00	420.000,00	440.000,00
17280151020000	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHA8 - SEDUC	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00
17280151030000	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - SINFRA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00
17280300000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	0,00	0,00	558.000,00	572.000,00	586.000,00	600.000,00
17280310000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	0,00	0,00	558.000,00	572.000,00	586.000,00	600.000,00
17280311000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	558.000,00	572.000,00	586.000,00	600.000,00
17280311010000	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO (SB/SF/ACS)	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	490.000,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00
17280311020000	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - REGIONALIZAÇÃO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
17280311030000	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - PAICI	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00
17289900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	810.000,00	821.000,00	832.000,00	843.000,00
17289910000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	810.000,00	821.000,00	832.000,00	843.000,00
17289911000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	810.000,00	821.000,00	832.000,00	843.000,00
17289911010000	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	800.000,00	810.000,00	820.000,00	830.000,00
17289911020000	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
17500000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	7.550.000,00	7.750.000,00	8.000.000,00	8.250.000,00

Fls. 010

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
17580000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		0,00	0,00	0,00	7.550.000,00	7.750.000,00	8.000.000,00	8.250.000,00
17580100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIDNAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		0,00	0,00	0,00	7.550.000,00	7.750.000,00	8.000.000,00	8.250.000,00
17580110000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		0,00	0,00	0,00	7.550.000,00	7.750.000,00	8.000.000,00	8.250.000,00
17580111000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃD DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃD – FUNDEB -	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	7.550.000,00	7.750.000,00	8.000.000,00	8.250.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	46.000,00	51.000,00	56.000,00	61.000,00
19000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	46.000,00	51.000,00	56.000,00	61.000,00
19900000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	46.000,00	51.000,00	56.000,00	61.000,00
19900300000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19900310000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE D REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19900311000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIDS OE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19909900000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
19909910000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		0,00	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
19909911000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
20000000000000	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	3.120.000,00	3.170.000,00	3.220.000,00	3.270.000,00
24000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	3.120.000,00	3.170.000,00	3.220.000,00	3.270.000,00
24100000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	1.640.000,00	1.660.000,00	1.680.000,00
24180000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	1.640.000,00	1.660.000,00	1.680.000,00
24181000000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	1.640.000,00	1.660.000,00	1.680.000,00
24181010000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
24181011000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
24181020000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃD DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	500.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
24181021000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
24181050000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00
24181051000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00
24181090000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00
24181091000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00
24200000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.530.000,00	1.560.000,00	1.590.000,00
24280000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.530.000,00	1.560.000,00	1.590.000,00
24281000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.530.000,00	1.560.000,00	1.590.000,00
24281010000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA D SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00
24281011000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA D SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00
24281020000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00
24281021000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00

Fls. 011

N.º Processo: 268669/2018 - N.º Documento: 173106/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

CÓDIGO	OESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇAOA	PREVISTA			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	PRINCIPAL								
24281050000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENT BÁSICO		0,00	0,00	0,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00
24281051000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENT BÁSICO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00
70000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	1.632.800,00	1.796.080,00	1.975.300,00	2.062.260,00
7200000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.632.800,00	1.796.080,00	1.975.300,00	2.062.260,00
72000000000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.632.800,00	1.796.080,00	1.975.300,00	2.062.260,00
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	1.632.800,00	1.796.080,00	1.975.300,00	2.062.260,00
72100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	1.632.800,00	1.796.080,00	1.975.300,00	2.062.260,00
72100400000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		0,00	0,00	0,00	1.796.900,00	1.426.590,00	1.569.700,00	1.649.500,00
72100410000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		0,00	0,00	0,00	1.296.900,00	1.426.590,00	1.569.700,00	1.649.500,00
72100411000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	1.296.900,00	1.426.590,00	1.569.700,00	1.649.500,00
72100411010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO		0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	1.386.000,00	1.524.700,00	1.600.000,00
72100411020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	36.900,00	40.590,00	45.000,00	49.500,00
72180000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	335.900,00	369.490,00	405.600,00	412.760,00
72180100000000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	335.900,00	369.490,00	405.600,00	412.760,00
72180110000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		0,00	0,00	0,00	335.900,00	369.490,00	405.600,00	412.760,00
72180111000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	335.900,00	369.490,00	405.600,00	412.760,00
72180111010000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - EXECUTIVO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	326.400,00	359.040,00	394.000,00	400.000,00
72180111020000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL -	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	9.500,00	10.450,00	11.600,00	12.760,00
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	84.000.000,00	88.000.000,00	92.000.000,00

Fls. 012

Nº Processo: 288699/2018 - Nº Documento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

UNIDADE: 001 SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA

PRDGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

OBJETIVO: PROCESSO LEGISLATIVO

PÚBLICO ALVO: PROCESSO LEGISLATIVO

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIOA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRDOUTD / UNIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TDTAL
1001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÃMARA MUNICIPAL		PROJETO META FINANCEIRA	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
UNIDADE	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		PROJETO META FINANCEIRA	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00
UNIDADE	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
2001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL		ATIVIDADE META FINANCEIRA	2.458.200,00	2.850.800,00	3.216.800,00	3.532.800,00	12.058.600,00
UNIDADE	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2002 DESPESAS COM PUBLICAÇÕES		ATIVIDADE META FINANCEIRA	150.000,00	150.000,00	160.000,00	180.000,00	640.000,00
UNIDADE	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2003 RESGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA		ATIVIDADE META FINANCEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
UNIDADE	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2008 VERBAS INDENIZATÓRIAS		ATIVIDADE META FINANCEIRA	496.800,00	532.200,00	532.200,00	532.200,00	2.093.400,00
UNIDADE	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PRDGRAMA	**3.720.000,00**	**3.948.000,00**	**4.224.000,00**	**4.560.000,00**	**16.452.000,00**
		TDTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**3.720.000,00**	**3.948.000,00**	**4.224.000,00**	**4.560.000,00**	**16.452.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃD	**3.720.000,00**	**3.948.000,00**	**4.224.000,00**	**4.560.000,00**	**16.452.000,00**

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 001 GA8INETE DO PREFEITO

PRDGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃD PRDDUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL

Fls. 013

N.ºProcesso: 28869/2018 - N.ºDocumento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

1004 AQUIS.OE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GABINETE DO PREFEITO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	26.000,00 12,00	27.000,00 12,00	29.000,00 12,00	30.000,00 12,00	112.000,00
1083 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE DO PREFEITO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 1,00	120.000,00
2004 DESP.COM PUBLICIDADE P/GABINETE DO PREFEITO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	200.000,00 12,00	210.000,00 12,00	220.000,00 12,00	230.000,00 12,00	860.000,00
2005 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.800.000,00 12,00	1.900.000,00 12,00	2.000.000,00 12,00	2.100.000,00 12,00	7.800.000,00
2104 VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	348.000,00 12,00	348.000,00 12,00	348.000,00 12,00	348.000,00 12,00	1.392.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**2.374.000,00**	**2.485.000,00**	**2.597.000,00**	**2.828.000,00**	**10.284.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**2.374.000,00**	**2.485.000,00**	**2.597.000,00**	**2.828.000,00**	**10.284.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	**2.374.000,00**	**2.485.000,00**	**2.597.000,00**	**2.828.000,00**	**10.284.000,00**

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1005 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL AMPLIAÇAO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	200.000,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
1006 AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	200.000,00 1,00	45.000,00 1,00	48.000,00 1,00	50.000,00 1,00	343.000,00
1063 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	40.000,00 1,00	0,00 0,00	40.000,00 1,00	0,00 0,00	80.000,00
1107 MANUTENÇÃO COM A ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE QUERÊNCIA MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 12,00	100.000,00 12,00	100.000,00 12,00	100.000,00 12,00	400.000,00
2006 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	80.000,00 12,00	80.000,00 12,00	87.000,00 12,00	90.000,00 12,00	337.000,00
2007 MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.900.000,00 12,00	3.000.000,00 12,00	3.100.000,00 12,00	3.200.000,00 12,00	12.200.000,00

Fls. 014

N.º Processo: 268669/2018 - N.º Documento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

2009 MANUT.E ENC.C/ASSESSORIA JURÍDICA P/SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	80.000,00 12,00	85.000,00 12,00	90.000,00 12,00	95.000,00 12,00	350.000,00
2120 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ADM.E PLANEJAMENTO VERBAS PAGAS UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 12,00	30.000,00 12,00	30.000,00 12,00	30.000,00 12,00	120.000,00
2146 DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 12,00	22.000,00 12,00	24.000,00 12,00	26.000,00 12,00	92.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**3.650.000,00**	**3.362.000,00**	**3.519.000,00**	**3.591.000,00**	**14.122.000,00**
PROGRAMA: 0030 SEGURANÇA PÚBLICA							
OBJETIVO: SEGURANÇA PÚBLICA							
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	**TIPO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
2103 CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	72.000,00 12,00	72.000,00 12,00	72.000,00 12,00	72.000,00 12,00	288.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**288.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**3.722.000,00**	**3.434.000,00**	**3.591.000,00**	**3.663.000,00**	**14.410.000,00**
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	**TIPO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
1153 AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/FUNDO MUNIC.PREV.SOCIAL UNIDADE UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	5.000,00 1,00	5.500,00 1,00	6.050,00 1,00	6.655,00 1,00	23.205,00
2013 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS UNIDADE UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	740.000,00 12,00	814.000,00 12,00	895.400,00 12,00	984.940,00 12,00	3.434.340,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**745.000,00**	**819.500,00**	**901.450,00**	**991.595,00**	**3.457.545,00**
PROGRAMA: 0096 PREVIDÊNCIA SOCIAL							
OBJETIVO: PREVIDÊNCIA SOCIAL							
PÚBLICO ALVO: PREVIDÊNCIA SOCIAL							

Fls. 015

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.º Documento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃD / PRDDUTO / UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		201B	2019	2020	2021	TOTAL
2014 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	362.100,00	450.000,00	500.000,00	580.000,00	1.892.100,00
UNIDADE UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2015 ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
UNIDADE UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
9999 RESERVA OE CONTINGENCIA		META FINANCEIRA	4.492.900,00	5.330.500,00	5.B5B.550,00	5.92B.405,00	21.610.355,00
UNIDADE UN - UNIDAOE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**5.255.000,00**	**5.7B0.500,00**	**6.35B.550,00**	**6.508.405,00**	**23.902.455,00**
		TDTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**6.000.000,00**	**6.600.000,00**	**7.260.000,00**	**7.500.000,00**	**27.360.000,00**
		TDTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	**9.722.000,00**	**10.034.000,00**	**10.851.000,00**	**11.163.000,00**	**41.770.000,00**
ÓRGÃD: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM							
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS OE RODAGEM							
PRDGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRDDUTO / UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		201B	2019	2020	2021	TDTAL
1064 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE SEC.OBRAS PÚBLICAS	PROJETO	META FINANCEIRA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	D,00	
1084 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MOVEIS E UTENSÍLIOS P/SEC.OBRAS PÚBL., ESTRADAS	PROJETO	META FINANCEIRA	30.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	96.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
2010 MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	500.000,00	520.000,00	530.000,00	540.000,00	2.090.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE		META FISICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2121 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAG	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
VERBAS PAGAS UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2147 DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE DBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	22.500,00	23.500,00	B7.000,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**700.000,00**	**591.000,00**	**604.500,00**	**617.500,00**	**2.513.000,00**
		TDTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**700.000,00**	**591.000,00**	**604.500,00**	**617.500,00**	**2.513.000,00**
UNIDADE: 002 SETOR DE OBRAS E ESTRAOAS							

Fls 016

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173106/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

PROGRAMA: 0101 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

OBJETIVO: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO		
AÇÃO / PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1007 CONST.GALERIAS E VALAS P/ÁGUAS PLUVIAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	PROJETO	META FINANCEIRA	131.000,00	137.000,00	143.000,00	150.000,00	561.000,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
1009 CONSTR.ABERTURA E MANUT.DE ESTRADAS MUNIC.P/SETOR DE OBRAS E ESTRA	PROJETO	META FINANCEIRA	150.500,00	159.500,00	166.000,00	172.500,00	648.500,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
1010 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	PROJETO	META FINANCEIRA	33.500,00	35.200,00	36.500,00	38.000,00	143.200,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
1011 AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00	520.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
1067 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	52.300,00	55.000,00	57.000,00	214.300,00
CONSTRUÇÃD UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
2016 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.900.000,00	4.400.000,00	4.500.000,00	4.600.000,00	17.400.000,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
207B MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	260.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**4.415.000,00**	**4.964.000,00**	**5.110.500,00**	**5.257.500,00**	**19.747.000,00**
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**4.415.000,00**	**4.964.000,00**	**5.110.500,00**	**5.257.500,00**	**19.747.000,00**

UNIDADE: 003 SETOR OE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB

PROGRAMA: 0236 MANUTENÇAO OE ESTRADAS

OBJETIVO: MANUTENCAO DE ESTRADAS

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO		
AÇÃO / PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1065 CONST.DE PONTES E BUEIROS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	430.000,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIOADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
1066 AQUIS.VEÍC.MÁQ.E EQUIP.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	430.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	

Fls. 017

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

2017 MANUT.DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS P/SETOR DE OBRAS E ES	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	1.700.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2031 MANUT.ESTRADAS MUNIC.VICINAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	1.700.000,00
MANUTENÇAO DE ESTRADAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2131 MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES - FETHAB	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	105.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	450.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**1.005.000,00**	**1.120.000,00**	**1.235.000,00**	**1.350.000,00**	**4.710.000,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			**1.005.000,00**	**1.120.000,00**	**1.235.000,00**	**1.350.000,00**	**4.710.000,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			**6.120.000,00**	**6.675.000,00**	**6.950.000,00**	**7.225.000,00**	**26.970.000,00**

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, OESPORTO, LAZER E CULTURA

UNIOAOE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA

PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

INOICADOR			UNIOADE OE MEOIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNOICE PRETENDIDO		
AÇÃO / PRODUTO	UNIOAOE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1012 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO		PROJETO	META FINANCEIRA	30.000,00	35.200,00	36.800,00	38.500,00	140.500,00
PRDDUTO NÃO INFORMADO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2018 MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.750.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00	7.300.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2099 FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	31.500,00	33.000,00	34.500,00	36.000,00	135.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2122 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE EDUC.E DESPORTO, LAZER E CULTUR		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
VERBAS PAGAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2148 DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE EDUC.DESPORTO, LAZER E CULTURA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL OE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				**1.861.500,00**	**1.919.200,00**	**1.973.300,00**	**2.027.500,00**	**7.781.500,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				**1.861.500,00**	**1.919.200,00**	**1.973.300,00**	**2.027.500,00**	**7.781.500,00**

UNIDAOE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE

PROGRAMA: 0036 MERENDA ESCOLAR

OBJETIVO: MERENDA ESCOLAR

INOICADOR	UNIOADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO

Fls. 018

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

AÇÃD / PRDDUTD	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2093 MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR E CRECHE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	98.000,00	102.500,00	106.500,00	112.000,00	419.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TDTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**98.000,00**	**102.500,00**	**106.500,00**	**112.000,00**	**419.000,00**
PRDGRAMA: 0039 EXPANSÃO E MELHDRIA DO ENSINO INFANTIL								
DBJETIVO: EXPANSÃD E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL								
INDICADOR				**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃD / PRDDUTD	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1013 AQUI5.EQU1P.E MAT.PERMANENTE P/5ETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE		PROJETO	META FINANCEIRA	33.000,00	36.300,00	38.000,00	40.000,00	147.300,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
1059 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECHE		PROJETO	META FINANCEIRA	200.000,00	420.000,00	431.000,00	443.000,00	1.494.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
2019 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	450.000,00	470.000,00	490.000,00	510.000,00	1.920.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TDTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**683.000,00**	**926.300,00**	**959.000,00**	**993.000,00**	**3.561.300,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**781.000,00**	**1.028.800,00**	**1.065.500,00**	**1.105.000,00**	**3.980.300,00**
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL								
PROGRAMA: 0035 TRANSPORTE ESCOLAR								
OBJETIVO: TRANSPORTE ESCOLAR								
1NDICADOR				**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃD / PRDDUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1017 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		PROJETO	META FINANCEIRA	200.000,00	385.000,00	401.000,00	420.000,00	1.406.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	1,00	1,00	1,00	
2023 LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	900.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2109 MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	280.000,00	300.000,00	320.000,00	340.000,00	1.240.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TDTAL DE META FINANCEIRA POR PRDGRAMA		**630.000,00**	**885.000,00**	**971.000,00**	**1.060.000,00**	**3.546.000,00**
PRDGRAMA: 0036 MERENDA ESCOLAR								

Fls. 019

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

OBJETIVO: MERENDA ESCOLAR

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE PRETENDIDO			
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2143 MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	60.000,00	70.000,00	75.000,00	255.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**50.000,00**	**60.000,00**	**70.000,00**	**75.000,00**	**255.000,00**

PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE PRETENDIDO			
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1015 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		PROJETO	META FINANCEIRA	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	450.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
1016 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/ENSINO FUNDAMENTAL		PROJETO	META FINANCEIRA	350.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00	1.460.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
2021 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	5.400.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2106 INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO E FEIRAS DE CIÊNCIAS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	90.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2107 MANUT.E ENCARGOS COM A CONSULTORIA PEDAGÓGICA - FUNDAMENTAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**1.741.000,00**	**1.804.000,00**	**1.917.000,00**	**2.030.000,00**	**7.492.000,00**

PROGRAMA: 0045 ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS

OBJETIVO: ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RECENTE	ÍNDICE PRETENDIDO			
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2022 AUXÍLIO À EDUCANDOS - SEC.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**20.000,00**	**22.000,00**	**24.000,00**	**26.000,00**	**92.000,00**

PROGRAMA: 0049 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Fls. 020

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

OBJETIVO: EDUCAÇÃO ESPECIAL

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1014 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS		PROJETO	META FINANCEIRA	4.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	28.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2097 MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	144.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	172.000,00

PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

OBJETIVO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1103 CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA DO PINGO D'AGUA		PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	2.491.000,00	2.813.000,00	3.026.000,00	3.237.000,00	11.567.000,00

UNIDADE: 004 PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA: 0036 MERENDA ESCOLAR

OBJETIVO: MERENDA ESCOLAR

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2020 MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR P/PRÉ-ESCOLAR E CRECHE - PNAE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	73.000,00	75.000,00	77.000,00	90.000,00	315.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2027 MANUT.COM A MERENDA ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	430.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	173.000,00	180.000,00	187.000,00	205.000,00	745.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	173.000,00	180.000,00	187.000,00	205.000,00	745.000,00

UNIDADE: 005 PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR

Fls. 021

N.º Processo: 268668/2018 - N.º Documento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

PRDGRAMA: 0035 TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO: TRANSPORTE ESCOLAR

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRDDUTD / UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2025 MANUT.E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - MTEE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	650.000,00	680.000,00	700.000,00	718.000,00	2.748.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA / UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2026 MANUT.E ENC.COM O PROG.NACIONAL DO TRANSP.ESCOLAR - PNATE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	260.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA / UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2028 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	450.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00	1.860.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA / UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2144 MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB/SEDUC	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	190.000,00	198.000,00	207.000,00	216.000,00	811.000,00
MANUTENÇÃO / UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2145 MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB/SINFRA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	190.000,00	198.000,00	207.000,00	216.000,00	811.000,00
MANUTENÇÃO / UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TDTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**1.530.000,00**	**1.596.000,00**	**1.654.000,00**	**1.710.000,00**	**6.490.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**1.530.000,00**	**1.596.000,00**	**1.654.000,00**	**1.710.000,00**	**6.490.000,00**

UNIDADE: 006 P.D.D.E

PRDGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRDDUTD / UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TDTAL
1018 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - PODE	PROJETO	META FINANCEIRA	1.000,00	1.600,00	1.800,00	2.000,00	6.400,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS / UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2029 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.000,00	3.400,00	3.400,00	4.000,00	13.800,00
MANUTENÇÃO / UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.200,00**	**6.000,00**	**20.200,00**
		TDTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.200,00**	**6.000,00**	**20.200,00**

UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER

PRDGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER

Fls. 022

N.º Processo: 268668/2018 - N.º Documento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

DBJETIVO: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER

INOICA0DR			UNIOADE 0E MEDIOA		ÍNOICE RESCENTE		ÍNOICE PRETENOIDO
AÇÃD PRDOUTD / UNIOADE DE MEOIOA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TDTAL
10I9 CONSTRUÇÃO DA ÁREA 0E LAZER	PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	
1022 CONSTRUÇÃO 0E CICLOVIAS - SETOR DE DESPORTO E LAZER	PROJETO	META FINANCEIRA	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	80.000,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	0,00	0,00	
1028 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE - SETOR DE DESPORTO E LAZER	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	S0.000,00	0,00	S0.000,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	I,00	0,00	
1029 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NOVA QUERENCIA	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	I00.000,00	100.000,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	0,00	0,00	1,00	
10S7 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/INCENTIVO A CAPOEIRA	PROJETO	META FINANCEIRA	10.S00,00	11.000,00	I1.500,00	12.000,00	45.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	I2,00	12,00	I2,00	12,00	
1061 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CAMPOS DOS SETORES E , F	PROJETO	META FINANCEIRA	I00.000,00	0,00	0,00	0,00	I00.000,00
CONSTRUÇÃD UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	
1076 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/SETOR DE OESPORTO E LAZER	PROJETO	META FINANCEIRA	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	I2,00	I2,00	
1I02 CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO ASSENTAMENTO BRASIL NOVO	PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDA0E		META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	
1I04 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA ESPORTE E CULTURA	PROJETO	META FINANCEIRA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	
2011 INCENTIVO A ESPORTE - MOTOCROSS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	I0.000,00	11.000,00	12.000,00	I3.000,00	46.000,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	I2,00	12,00	12,00	12,00	
2030 MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	770.000,00	814.000,00	848.000,00	886.000,00	3.318.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2035 MANUTENÇÃO DO ESTÁ0IO, GINÁSIO E QUADRAS	ATIVI0ADE	META FINANCEIRA	80.000,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00	332.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	I2,00	
2036 INCENTIVO À PREMIAÇÃO DOS JOGOS MUNICIPAIS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	S0.000,00	53.000,00	56.000,00	58.000,00	217.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE		META FÍSICA	I2,00	12,00	12,00	I2,00	
2100 INCENTIVO A CAPOEIRA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.S00,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	4S.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE		META FÍSICA	I2,00	12,00	12,00	12,00	

Fls. 023

N.º Processo: 268668/2018 - N.º Documento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

2110 REALIZAÇÃO DO MOLEQUE BOM DE BOLA MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 12,00	10.500,00 12,00	11.000,00 12,00	11.500,00 12,00	43.000,00
2111 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO INTERIOR MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 12,00	10.500,00 12,00	11.000,00 12,00	11.500,00 12,00	43.000,00
2112 MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM - SETOR DE DESPORTO E LAZER MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 12,00	70.000,00 12,00	80.000,00 12,00	90.000,00 12,00	300.000,00
2162 INCENTIVO AO CHEVECROSS MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 1,00	10.000,00 1,00	10.000,00 1,00	10.000,00 1,00	40.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PRDGRAMA	**1.671.000,00**	**1.155.000,00**	**1.209.000,00**	**1.316.000,00**	**5.351.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**1.671.000,00**	**1.155.000,00**	**1.209.000,00**	**1.316.000,00**	**5.351.000,00**

UNIDADE: 008 FUNDEB 60%

PRDGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

OBJETIVD: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

1NDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**		
AÇÃO **PRDDUTO** **UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TDTAL**
2037 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.60% MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	5.500.000,00 12,00	5.600.000,00 12,00	5.700.000,00 12,00	5.800.000,00 12,00	22.600.000,00
2038 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 60% MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.200.000,00 12,00	2.300.000,00 12,00	2.400.000,00 12,00	2.500.000,00 12,00	9.400.000,00
		TDTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**7.700.000,00**	**7.900.000,00**	**8.100.000,00**	**8.300.000,00**	**32.000.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**7.700.000,00**	**7.900.000,00**	**8.100.000,00**	**8.300.000,00**	**32.000.000,00**

UNIDADE: 009 FUNDEB 40%

PRDGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

OBJETIVO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

1NDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**	**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**		
AÇÃO **PRDDUTO** **UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
2039 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.40% MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.300.000,00 12,00	2.350.000,00 12,00	2.400.000,00 12,00	2.450.000,00 12,00	9.500.000,00
2040 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-1NFANTIL 40% MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	950.000,00 12,00	1.000.000,00 12,00	1.050.000,00 12,00	1.100.000,00 12,00	4.100.000,00

Fls. 024

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	3,250.000,00	3.350.000,00	3.450.000,00	3.550.000,00	13.600.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	3,250.000,00	3.350.000,00	3.450.000,00	3.550.000,00	13.600.000,00

UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA

PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL

OBJETIVO: DIFUSÃO CULTURAL

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1023 AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL	PROJETO META FINANCEIRA	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
1062 AQUISIÇÃO OE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL	PROJETO META FINANCEIRA	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2041 MANUTENÇÃO COM A BANDA MUNICIPAL	ATIVIDADE META FINANCEIRA	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2042 MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL	ATIVIDADE META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2043 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS	ATIVIDADE META FINANCEIRA	300.000,00	320.000,00	340.000,00	360.000,00	1.320.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2044 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	ATIVIDADE META FINANCEIRA	280.000,00	295.000,00	306.000,00	321.000,00	1.202.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2045 INCENTIVO AO FESTIVAL DA CANÇÃO	ATIVIDADE META FINANCEIRA	51.500,00	64.000,00	68.000,00	69.500,00	253.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2046 INCENTIVO À GINCANA MUNICIPAL	ATIVIDADE META FINANCEIRA	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
210B INCENTIVO A FESTIVIDADES JUNINAS	ATIVIDADE META FINANCEIRA	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2117 INCENTIVO AO DIA DO EVANGÉLICO	ATIVIDADE META FINANCEIRA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2163 INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO	ATIVIDADE META FINANCEIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		821.500,00	879.000,00	821.500,00	970.500,00	3.595.000,00

PROGRAMA: 0048 INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS

Fls. 025

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

OBJETIVO: INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL		PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	
2157 INCENTIVO AO FEMART		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**961.500,00**	**879.000,00**	**924.000,00**	**970.500,00**	**3.735.000,00**

UNIDADE: 011 ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA: 0042 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR

OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2156 MANUTENÇÃO COM O ENSINO SUPERIOR		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**150.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**150.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		**20.423.000,00**	**20.876.000,00**	**21.644.000,00**	**22.477.000,00**	**85.420.000,00**

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE

PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1024 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC.DE SAÚDE		PROJETO	META FINANCEIRA	18.000,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	76.500,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	

Fls. 026

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

2047 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	223.000,00 12,00	239.000,00 12,00	261.000,00 12,00	280.000,00 12,00	1.003.000,00
2123 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VERBAS PAGAS UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 12,00	30.000,00 12,00	30.000,00 12,00	30.000,00 12,00	120.000,00
2149 DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE SAÚDE MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 12,00	25.000,00 12,00	30.000,00 12,00	35.000,00 12,00	110.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**291.000,00**	**313.000,00**	**340.500,00**	**365.000,00**	**1.309.500,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**291.000,00**	**313.000,00**	**340.500,00**	**365.000,00**	**1.309.500,00**

UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE

PROGRAMA: 0077 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

OBJETIVO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO

AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2158 MANUTENÇÃO COM O HOSPITAL MUNICIPAL MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	4.800.000,00 1,00	5.000.000,00 1,00	5.200.000,00 1,00	5.400.000,00 1,00	20.400.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**4.800.000,00**	**5.000.000,00**	**5.200.000,00**	**5.400.000,00**	**20.400.000,00**

PROGRAMA: 0079 SAÚDE

OBJETIVO: SAÚDE

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO

AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1025 AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE,MÓV.E UTENSILIOS P/SETOR DE SAÚDE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	150.000,00 1,00	160.000,00 1,00	165.000,00 1,00	170.000,00 1,00	645.000,00
1026 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS - SETOR DE SAÚDE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	150.000,00 1,00	150.000,00 1,00	150.000,00 1,00	150.000,00 1,00	600.000,00
1027 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 0,00	50.000,00 1,00	50.000,00 1,00	50.000,00 1,00	150.000,00
1042 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 1,00	170.000,00 1,00	150.000,00 1,00	250.000,00 1,00	590.000,00
1068 IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO E AGÊNCIA TRANSFUSIONAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 1,00	100.000,00 1,00	80.000,00 1,00	80.000,00 1,00	290.000,00

Fls 027

N.º Processo: 268668/2018 - N.º Documento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

1069 AQUIS.EQUIP.E MAT.P/LABORATORIO MUNICIPAL	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	1,00	0,00	0,00	
1088 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	1,00	0,00	0,00	
1089 CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	1,00	1,00	1,00	
1090 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO PÚBLICO	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	1,00	1,00	0,00	
1091 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	90.000,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	1,00	1,00	0,00	
1092 AQUISIÇÃO OE VEÍCULO PARA O SETOR OE SAÚDE	PROJETO	META FINANCEIRA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	
1093 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE	PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	
1094 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	1,00	1,00	1,00	
1095 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00	380.000,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00	1,00	1,00	1,00	
1096 AQUIS.VEÍCULO PARA TRANSPORTES OE PACIENTES - SETOR DE SAÚDE	PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIOADE		META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	1,00	
1097 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETOR DE SAÚDE	PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
1098 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	
2048 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR OE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	8.266.000,00	8.452.000,00	9.117.000,00	9.722.000,00	35.557.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2115 VERBAS 1NDENIZATÓRIAS (PLANTÕES MÉDICOS) - SETOR DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	220.000,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00	940.000,00
VERBAS PAGAS UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2138 MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2139 MANUTENÇÃO COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE/CTA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	

Fls. 028

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

2140 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETOR DE SAÚDE MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	516.000,00 12,00	520.000,00 12,00	525.000,00 12,00	530.000,00 12,00	2.091.000,00
2141 CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 12,00	20.000,00 12,00	20.000,00 12,00	20.000,00 12,00	80.000,00
2142 MANUTENÇÃO COM NÚCLEO DE ACADEMIA DE SAÚDE MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 12,00	20.000,00 12,00	20.000,00 12,00	20.000,00 12,00	80.000,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**9.682.000,00**	**10.612.000,00**	**10.887.000,00**	**11.712.000,00**	**42.893.000,00**
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		**14.482.000,00**	**15.612.000,00**	**16.087.000,00**	**17.112.000,00**	**63.293.000,00**

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE

PROGRAMA: 0079 SAÚDE

OBJETIVO: SAÚDE

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1031 AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERM.MÓV.E UTENSÍLIOS - SAÚDE DA FAMÍLIA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	31.000,00 12,00	33.000,00 12,00	34.500,00 12,00	36.000,00 12,00	134.500,00
1032 AQUIS.EQUIP MAT.PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - SAUDE BUCAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 12,00	11.000,00 12,00	12.000,00 12,00	13.000,00 12,00	46.000,00
1033 AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MAC EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 12,00	11.000,00 12,00	12.000,00 12,00	13.000,00 12,00	46.000,00
1034 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENSILIOS - AG.COMUN.DE SAUDE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 12,00	11.000,00 12,00	12.000,00 12,00	13.000,00 12,00	46.000,00
1043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/VIGILANCIA EM SAUDE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 12,00	11.000,00 12,00	12.000,00 12,00	13.000,00 12,00	46.000,00
1044 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/PMAQ EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	32.000,00 12,00	33.000,00 12,00	34.000,00 12,00	35.000,00 12,00	134.000,00
1045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 12,00	110.000,00 12,00	120.000,00 12,00	130.000,00 12,00	460.000,00
1058 AQUISIÇÃO EQUIP.MÓV.E UTENSILIOS P/PROTESES DENTÁRIAS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 12,00	11.000,00 12,00	12.000,00 12,00	15.000,00 12,00	48.000,00
2024 MANUT.COM AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE RURAIS MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	300.000,00 12,00	310.000,00 12,00	320.000,00 12,00	330.000,00 12,00	1.260.000,00

Fls. 029

N.º Processo: 268668/2018 - N.º Documento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

2049 MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.100.000,00 12,00	1.200.000,00 12,00	1.250.000,00 12,00	1.300.000,00 12,00	4.850.000,00
2050 MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	150.000,00 12,00	160.000,00 12,00	170.000,00 12,00	190.000,00 12,00	670.000,00
2051 MANUTENCAO COM A FARMACIA BASICA MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 12,00	70.000,00 12,00	80.000,00 12,00	90.000,00 12,00	300.000,00
2052 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	200.000,00 12,00	210.000,00 12,00	220.000,00 12,00	230.000,00 12,00	860.000,00
2054 MANUTENCAO COM ATENCÃO BÁSICA - A8 MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.150.000,00 12,00	1.200.000,00 12,00	1.250.000,00 12,00	1.320.000,00 12,00	4.920.000,00
2055 MANUTENCAO COM O PROG DE APOIO AO OESENVOLVIMENTO - PAICI MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	45.000,00 12,00	50.000,00 12,00	55.000,00 12,00	62.000,00 12,00	212.000,00
2056 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	180.000,00 12,00	198.000,00 12,00	210.000,00 12,00	220.000,00 12,00	808.000,00
2080 MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	600.000,00 12,00	620.000,00 12,00	640.000,00 12,00	670.000,00 12,00	2.530.000,00
2081 MANUTENÇÃD COM PROTESES DENTARIAS MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	96.000,00 12,00	110.000,00 12,00	115.000,00 12,00	120.000,00 12,00	441.000,00
2082 MANUT.DO PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	180.000,00 12,00	190.000,00 12,00	200.000,00 12,00	210.000,00 12,00	780.000,00
2094 MANUT.PROGRAMA DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	95.000,00 12,00	99.000,00 12,00	103.000,00 12,00	115.000,00 12,00	412.000,00
2105 VERBAS INDENIZATÓRIAS - AGENTES COMUNITÁRIOS RURAIS DE SAÚDE VERBAS PAGAS UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	19.000,00 12,00	19.000,00 12,00	21.000,00 12,00	22.000,00 12,00	81.000,00
2113 VERBAS INDENIZATÓRIAS - PROG.NAC.MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE VERBAS PAGAS UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	5.000,00 12,00	6.000,00 12,00	7.000,00 12,00	8.000,00 12,00	26.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**4.393.000,00**	**4.673.000,00**	**4.889.500,00**	**5.155.000,00**	**19.110.500,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**4.393.000,00**	**4.673.000,00**	**4.889.500,00**	**5.155.000,00**	**19.110.500,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	**19.166.000,00**	**20.598.000,00**	**21.317.000,00**	**22.632.000,00**	**83.713.000,00**

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fls. 030

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO		
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2124 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
VERBAS PAGAS	UN - UNIOADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2150 DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**50.000,00**	**51.000,00**	**52.000,00**	**53.000,00**	**206.000,00**

PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

OBJETIVO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO		
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
103S AQUIS.EQUP MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	70.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
1037 AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE MOVEIS E UTENSILIOS PARA O FUPIS		PROJETO	META FINANCEIRA	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	14.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
1060 REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA OE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	
1070 AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/PROTEÇÃO ESPECIAL		PROJETO	META FINANCEIRA	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	14.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,0D	12,00	12,00	12,00	
1074 REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS		PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	S0.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	0,00	D,00	0,00	
1079 AQUISIÇÃO OE VEÍCULO PARA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROJETO	META FINANCEIRA	S0.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	
2033 MANUTENÇÃO COM BENEFÍCIDS EVENTUAIS P/SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL		ATIVIOADE	META FINANCEIRA	7.000,00	B.000,00	9.000,00	10.000,00	34.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2057 MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.770.00D,00	1.850.000,00	1.92S.000,00	2.015.000,00	7.560.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2058 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL OE AÇÃO SOCIAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	

Fls. 031

N.ºProcesso: 28869/2018 - N.ºDocumento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

2063 MANUT.E ENC.C/O FUNDO PARTILHADO DE INVEST.SOCIAIS-FUPIS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	34.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2083 MANUT.C/FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	106.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2096 MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00	90.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2114 MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	34.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**2.021.000,00**	**1.965.000,00**	**2.054.000,00**	**2.158.000,00**	**8.198.000,00**
PROGRAMA: 0091 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	**TIPO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
1056 AQUISICÃO DE EQUIP.MÁQ.MÓVEIS P/CONSELHO TUTELAR	PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2059 MANUT.E ENC.COM ASSISTÊNCIA AO MENOR E COMBATE A FOME	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	126.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2098 MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	180.000,00	182.000,00	184.000,00	186.000,00	732.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**220.000,00**	**224.000,00**	**228.000,00**	**232.000,00**	**904.000,00**
PROGRAMA: 0092 ASSISTÊNCIA AO IDOSO							
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO							
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNDICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	**TIPO**		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
2060 MANUTENÇÃO COM O APOIO AOS IDOSOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00	212.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			**50.000,00**	**52.000,00**	**54.000,00**	**56.000,00**	**212.000,00**
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			**2.341.000,00**	**2.292.000,00**	**2.388.000,00**	**2.499.000,00**	**9.520.000,00**
UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							

Fls. 032

Nº Processo: 288669/2018 - Nº Documento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

OBJETIVO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO			
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1036 AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO OESCENTRALIZA		PROJETO	META FINANCEIRA	25.000,00	27.000,00	28.000,00	30.000,00	110.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDAOE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
1080 AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA		PROJETO	META FINANCEIRA	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	20.300,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
1085 AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O COFINANCIAMENTO ESTADUAL		PROJETO	META FINANCEIRA	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	20.600,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2061 MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00	212.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2062 MANUT.E ENCARGOS COM O INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-8F		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	172.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2079 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00	72.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2084 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	25.600,00	26.500,00	29.700,00	36.000,00	117.800,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2085 MANUT.C/O PROG.SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	116.000,00	121.500,00	126.000,00	131.500,00	495.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2095 MANUT.COM O PROGRAMA DE 8ENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	7.400,00	7.700,00	8.000,00	8.200,00	31.300,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2101 MANUTENÇÃO COM O COFINANCIAMENTO ESTADUAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2129 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	132.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**339.000,00**	**358.000,00**	**377.000,00**	**401.000,00**	**1.475.000,00**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**339.000,00**	**358.000,00**	**377.000,00**	**401.000,00**	**1.475.000,00**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	**2.680.000,00**	**2.650.000,00**	**2.765.000,00**	**2.900.000,00**	**10.995.000,00**

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO

UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO

PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fls. 033

Nº Processo: 288669/2018 - Nº Documento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO				
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1038 AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE AGRICULTURA		PROJETO	META FINANCEIRA	22.000,00	37.000,00	31.000,00	39.000,00	129.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
1071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE AGRICULTURA		PROJETO	META FINANCEIRA	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	140.000,00
VEICULO ADQUIRIDO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	0,00	
2064 MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	800.000,00	820.000,00	840.000,00	860.000,00	3.320.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2125 VERBAS INDENIZATÓRIAS -SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURI		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
VERBAS PAGAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2151 DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE IND.COM.MEIO AMBIENTE E TURISMO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**932.000,00**	**989.000,00**	**925.000,00**	**955.000,00**	**3.801.000,00**

PROGRAMA: 001S APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

OBJETIVO: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO				
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1039 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA AS PATRULHAS MECANIZADAS		PROJETO	META FINANCEIRA	150.000,00	200.000,00	240.000,00	260.000,00	850.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
1086 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS VETERINÁRIOS		PROJETO	META FINANCEIRA	28.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	88.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
1087 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA SEC.INO.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TU		PROJETO	META FINANCEIRA	115.500,00	101.500,00	65.500,00	80.500,00	363.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2032 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	12.000,00	76.600,00	85.200,00	91.800,00	265.600,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2065 MANUT.E ENC.C/PALESTRAS, TÉCNICAS AGROPEC.CONV.E PESQUISAS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	40.000,00	42.000,00	34.000,00	46.000,00	162.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2066 MANUT.E ENC.C/O CONSELHO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV.SUSTEN		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.000,00	11.000,00	12.000,00	14.000,00	47.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	

Fls. 034

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

2067 INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	350.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00	1.850.000,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2068 INSUMOS NECESSÁRIOS P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA PUPUNHA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	40.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00	230.000,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2069 INSUMOS NECESSÁRIOS P/INCENTIVO A CAOEIA PRODUTIVA DO LEITE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	40.000,00	60.000,00	80.000,00	90.000,00	270.000,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2070 INSUMOS NEC.P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA SERINGUEIRA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	110.000,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2071 INSUMOS NEC.P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DO AQUICULTURA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	243.000,00	173.000,00	152.000,00	91.000,00	659.000,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2072 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2073 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.000,00	7.400,00	7.800,00	8.200,00	24.400,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2116 MANUT.COM A ASSOC.COMUNIT.AGROC.ESTRELA DA PAZ	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	34.000,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2119 MANUTENÇÃO ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES UNIÃO E PROGRESSO - AMUP	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2132 IMPLANT.E INSTAL.DE ÁREAS DE PRODUÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NAS A	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	39.000,00	30.000,00	45.000,00	50.000,00	164.000,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
2133 IMPLANTAÇÃO OE PARCERIAS CONSTITUCIONAIS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	180.000,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2134 INCENTIVO À FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS, MICRO EMPRESAS E ASSOCIAÇÕE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.000,00	13.000,00	17.000,00	20.000,00	60.000,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2135 INSUMOS NEC.P/INC.A CADEIA PRODUTIVA DE AVES, SUÍNOS E OUTROS ANIMA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	150.000,00	160.000,00	190.000,00	600.000,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2136 INSUMOS NEC.P/INC.A CADEIA PRODUTIVA DAS CULTURAIS ANUAIS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00	290.000,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2137 INCENTIVO A FEIRA LIVRE MUNICIPAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	30.000,00	37.000,00	50.000,00	60.000,00	177.000,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2160 INSUMOS NECESSÁRIOS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	

Fls. 035

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

2161 INSUMOS NECESSÁRIOS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA SILVICULTUATIVIDADE		META FINANCEIRA	5.000,00	10.000,00	20.000,00	25.000,00	60.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**1.388.000,00**	**1.641.000,00**	**1.795.000,00**	**1.930.000,00**	**6.754.000,00**
PRDGRAMA: 0018 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL							
OBJETIVO: PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL							
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**	
AÇÃO / PRODUTD	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TDTAL**
1106 CONSTRUÇÃO DE LATÍCINIO		PROJETO META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	D,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PRDGRAMA	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
		TDTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**2.420.000,00**	**2.630.000,00**	**2.720.000,00**	**2.885.000,00**	**10.655.000,00**
		TDTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃD	**2.420.000,00**	**2.630.000,00**	**2.720.000,00**	**2.885.000,00**	**10.655.000,00**
ÓRGÃD: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
PRDGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
INDICADOR			**UNIDADE DE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**	**ÍNDICE PRETENDIDO**	
AÇÃO / PRODUTD	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TDTAL**
1040 AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE FINANCAS		PROJETO META FINANCEIRA	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	172.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
1073 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE FINANÇAS		PROJETO META FINANCEIRA	40.000,00	0,00	40.000,00	D,00	80.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	0,00	1,00	0,00	
2074 MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃD		ATIVIDADE META FINANCEIRA	2.800.000,00	2.850.000,00	2.900.000,00	2.950.000,00	11.500.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2126 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		ATIVIDADE META FINANCEIRA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
VERBAS PAGAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2152 DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.FINANÇAS		ATIVIDADE META FINANCEIRA	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TDTAL DE META FINANCEIRA POR PRDGRAMA	**2.930.000,00**	**2.944.000,00**	**3.038.000,00**	**3.052.000,00**	**11.964.000,00**
PROGRAMA: 0006 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							

Fls. 036

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2075 SENTENCAS JUDICIAIS		ATIVIDADE META FINANCEIRA	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	52.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2102 PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO		ATIVIDADE META FINANCEIRA	65.000,00	68.000,00	70.000,00	72.000,00	275.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**75.000,00**	**80.000,00**	**84.000,00**	**88.000,00**	**327.000,00**

PROGRAMA: 0007 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

OBJETIVO: FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2076 PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR- PASEP		ATIVIDADE META FINANCEIRA	800.000,00	840.000,00	880.000,00	920.000,00	3.440.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**800.000,00**	**840.000,00**	**880.000,00**	**920.000,00**	**3.440.000,00**

PROGRAMA: 0033 SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA

OBJETIVO: SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2077 RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA		ATIVIDADE META FINANCEIRA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**800.000,00**

PROGRAMA: 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVO: RESERVA DE CONTINGENCIA

PÚBLICO ALVO: POPULACAO DE QUERENCIA

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL

Fls. 037

N.º Processo: 28869/2018 - N.º Documento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		META FINANCEIRA	800.000,00	840.000,00	880.000,00	920.000,00	3.440.000,00
PRODUTO NÃO INFORMADO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**800.000,00**	**840.000,00**	**880.000,00**	**920.000,00**	**3.440.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**4.805.000,00**	**4.904.000,00**	**5.082.000,00**	**5.180.000,00**	**19.971.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	**4.805.000,00**	**4.904.000,00**	**5.082.000,00**	**5.180.000,00**	**19.971.000,00**

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS

UNIDADE: 001 GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS

PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO		
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1003 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS		PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	70.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2092 MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	200.000,00	230.000,00	260.000,00	300.000,00	990.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2127 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRET.MUN.DE SANEAMENTO E SERV.URBANOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00
VERBAS PAGAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2153 DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**260.000,00**	**297.000,00**	**334.000,00**	**381.000,00**	**1.272.000,00**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**260.000,00**	**297.000,00**	**334.000,00**	**381.000,00**	**1.272.000,00**

UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO

PROGRAMA: 0080 SANEAMENTO BÁSICO

OBJETIVO: SANEAMENTO BÁSICO

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO		
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1046 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		PROJETO	META FINANCEIRA	35.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	335.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
1047 CONSTRUÇÃO DA REDE E ESTAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO		PROJETO	META FINANCEIRA	35.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	335.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	

Fls. 038

N.º Processo: 28869/2018 - N.º Documento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em: 20/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

1048 AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	40.000,00 12,00	45.000,00 12,00	50.000,00 12,00	55.000,00 12,00	190.000,00
1100 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 1,00	50.000,00 1,00	50.000,00 1,00	50.000,00 1,00	200.000,00
2086 MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIOADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.905.000,00 12,00	2.000.000,00 12,00	2.105.000,00 12,00	2.200.000,00 12,00	8.210.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**2.065.000,00**	**2.295.000,00**	**2.405.000,00**	**2.505.000,00**	**9.270.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**2.065.000,00**	**2.295.000,00**	**2.405.000,00**	**2.505.000,00**	**9.270.000,00**

UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 0060 URBANISMO

OBJETIVO: URBANISMO

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE			ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1050 ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	300.000,00 1,00	350.000,00 1,00	400.000,00 1,00	450.000,00 1,00	1.500.000,00
1051 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	65.000,00 1,00	70.000,00 1,00	75.000,00 1,00	80.000,00 1,00	290.000,00
1052 CONSTRUÇÃO DE ACESSOS PÚBLICOS P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 1,00	35.000,00 1,00	40.000,00 1,00	45.000,00 1,00	150.000,00
1053 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 1,00	110.000,00 1,00	120.000,00 1,00	130.000,00 1,00	460.000,00
1054 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS VEICULO ADQUIRIDO UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 1,00	0,00 0,00	100.000,00 1,00	0,00 0,00	160.000,00
1055 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SERV.URBANOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 12,00	35.000,00 12,00	40.000,00 12,00	45.000,00 12,00	150.000,00
2088 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 12,00	65.000,00 12,00	70.000,00 12,00	75.000,00 12,00	270.000,00
2089 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIOADE META FINANCEIRA META FÍSICA	4.200.000,00 12,00	4.450.000,00 12,00	4.550.000,00 12,00	4.650.000,00 12,00	17.850.000,00
2090 SINALIZAÇÃO DO TRANSITO MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	70.000,00 12,00	75.000,00 12,00	80.000,00 12,00	85.000,00 12,00	310.000,00

Fls. 039

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

	TOTAL OE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**4.915.000,00**	**5.190.000,00**	**5.475.000,00**	**5.560.000,00**	**21.140.000,00**
PROGRAMA: 0062 SERVIÇOS OE UTILIDAOE PÚBLICA						
OBJETIVO: SERVIÇOS OE UTILIDADE PÚBLICA						
INDICADOR		**UNIOADE OE MEDIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNOICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO / UNIDADE OE MEOIDA	**TIPO**	**201B**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
1101 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	PROJETO META FINANCEIRA	40.000,00	0,00	D,00	0,00	40.000,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDAOE	META FÍSICA	1,00	0,00	D,00	0,00	
110B CONSTRUÇÃO OA CASA MORTUÁRIA	PROJETO META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	D,00	0,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	0,00	D,00	0,00	
	TOTAL OE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
PROGRAMA: 0067 ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
OBJETIVO: 1LUMINAÇÃO PÚBLICA						
1NDICADOR		**UNIOADE OE MEOIDA**		**ÍND1CE RESCENTE**		**ÍNOICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO / UNIOAOE OE MED1OA	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
1049 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO OE REOE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PROJETO META FINANCEIRA	100.000,00	150.000,00	200.000,00	240.000,00	690.000,00
CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
2091 MANUTENÇÃO DA REOE OE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ATIVIOAOE META FINANCEIRA	560.000,00	590.000,00	630.000,00	670.000,00	2.450.000,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDAOE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2155 MANUTENÇÃO DA REDE OE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	ATIVIDADE META FINANCEIRA	50.000,00	68.000,00	76.000,00	B4.000,00	278.000,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
	TOTAL OE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**710.000,00**	**B0B.000,00**	**906.000,00**	**994.000,00**	**3.418.000,00**
PROGRAMA: D102 TRANSPORTES AÉREOS						
OBJETIVO: TRANSPORTES AÉREOS						
INDICADOR		**UNIDAOE OE MEOIDA**		**ÍNDICE RESCENTE**		**ÍNOICE PRETENDIDO**
AÇÃO / PRODUTO / UNIDAOE OE MEDIDA	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**TOTAL**
2130 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	ATIVIOADE META FINANCEIRA	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00	520.000,00
MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
	TOTAL OE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**100.000,00**	**120.000,00**	**140.000,00**	**160.000,00**	**520.000,00**
	TOTAL OE META FINANCEIRA POR UNIOAOE	**5.B15.000,00**	**6.118.000,00**	**6.521.000,00**	**6.714.000,00**	**25.168.000,00**

Fls. 040

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

UNIDADE: 004 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB

PROGRAMA: 0235 CONSTRUÇÃO DE CASAS

OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PROVENIENTES DO FETHAB

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO			
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1041 HABITAÇÃO URBANA - FETHAB		PROJETO	META FINANCEIRA	210.000,00	230.000,00	250.000,00	270.000,00	960.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		210.000,00	230.000,00	250.000,00	270.000,00	960.000,00

PROGRAMA: 0236 MANUTENÇAO DE ESTRADAS

OBJETIVO: MANUTENCAO DE ESTRADAS

INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA	ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO			
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	2021	TOTAL
1078 ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB		PROJETO	META FINANCEIRA	110.000,00	130.000,00	170.000,00	140.000,00	550.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	
2118 MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	110.000,00	130.000,00	170.000,00	140.000,00	550.000,00
MANUTENÇAO DE ESTRADAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		220.000,00	260.000,00	340.000,00	280.000,00	1.100.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		430.000,00	490.000,00	590.000,00	550.000,00	2.060.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		8.570.000,00	9.200.000,00	9.850.000,00	10.150.000,00	37.770.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA		80.000.000,00	84.000.000,00	88.000.000,00	92.000.000,00	344.000.000,00

Fls. 041

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Audiência Pública para discussão da Lei Orçamentária para 2018.

Notícia

Publicado em: 13/12/2017 às 14:48:06

Audiência Pública para discussão da Lei Orçamentária para 2018.

Foi realizada no dia 12 de Dezembro, às 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores, uma audiência pública para elaboração do projeto de Lei Orçamentaria Anual para o exercício de 2018. Audiência foi aberta pelo Presidente da Câmara Vereador Vavá em conjunto com Mauro Márcio Nunes Caldas responsável pela contabilidade da Prefeitura de Querência e a Gardênia Neri responsável pela contabilidade da Câmara Municipal.

A audiência também contou com a participação dos Secretários Municipais, Vice-Prefeito, Vereadores, moradores do município e imprensa.

Assuntos discutidos nessa audiência:

PPA – Plano Plurianual. Esse é o documento que traz as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da administração pública. Prevê, entre outras coisas, as grandes obras públicas a serem realizadas nos próximos anos. Ele tem vigência de quatro anos, portanto deve ser elaborado criteriosamente, imaginando-se aonde se quer chegar nos próximos quatro anos. Expressa a visão estratégica da gestão pública.

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO é elaborada anualmente e tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano. Ela orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, baseando-se no que foi estabelecido pelo Plano Plurianual. Ou seja, é um elo entre esses dois documentos.

LOA - Lei Orçamentária Anual. É o orçamento anual propriamente dito. Prevê os orçamentos fiscais, da seguridade social e de investimentos das estatais. Todos os gastos do governo para o próximo ano serão previstos em detalhe na LOA. Você encontrará na LOA a estimativa da receita e a fixação das despesas do governo. É dividida por termas, como saúde, e transporte. Prevê também quanto o governo de arrecadar para que os gastos programados possam de fato ser executado.

Fls. 042

N.º Processo: 288693/2018 - N.º Documento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Sobre a Câmara
Acesso
História
Função e Definição
Noticias
Clipping
Agenda de Eventos
Galeria de Áudios
Mesa Diretora Biênio 2017-2019
Parlamentares
Comissões da Câmara Municipal de Querência.

Pauta Das Sessões

PAUTAS DAS SESSÕES

Galeria

Portal Transparência

SIC INFORMAÇÕES

LINKS UTEIS

LINKS

Midias Sociais

Câmara promove Audiência Pública para discussão da Lei de orçamento para 2018.

por Aquila Santos Merces — publicado 12/12/2017 20h47, última modificação 12/12/2017 20h47

Nesse contexto torna-se fundamental a presença da população, da sociedade civil organizada, das lideranças comunitárias para poder opinar, sugerir e acompanhar as prioridades que o Município definirão para Querencia no ano de 2018.

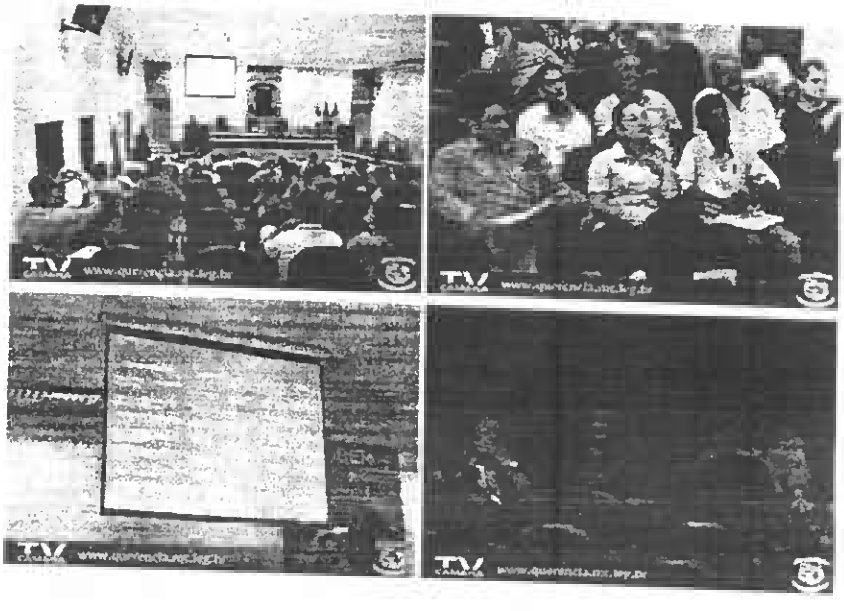
O Plenário da Câmara municipal de Querência, recebe na noite desta terça-feira (12), a Audiência Pública para debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

O Presidente da câmara vereador VAVA abriu os trabalhos ao lado contador da prefeitura de Querência Mauro e da contadora da Câmara Municipal Gardênia Neri e com a participação de vereadores, secretários, representantes de Conselhos, servidores do Executivo, entidades, imprensa e comunidade em geral.

O público também participou com comentários e perguntas.

A LDO é como um espelho. Dá noção de onde será gasto o recurso do orçamento em 2018, obedecendo aos requisitos legais", antecipa a presidente da Câmara vereador VAVA.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO é uma das peças da gestão pública, fiscal e financeira da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, a Lei do Plano Plurianual - PPA e a Lei Orçamentaria Anual – LOA são as outras peças do orçamento público. A LDO consiste em estabelecer definições e prioridades de investimentos a serem executadas no ano financeiro posterior ao de sua aprovação. Essas prioridades se vinculam aos planejamentos estabelecidos no PPA.



N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUERÊNCIA–MT, 12 DE DEZEMBRO DE 2.017

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 041/2017 QUE TRATA SOBRE O PLANO PLURIANUAL ANOS 2.018 A 2021

Nº.	NOMES	ASSINATURAS
01	Domingos João Roberti	
02	Gaudêncio L. Neu	
03	Maria L. M. Caldas	
04	Natan Basso Trindade	
05	Aquila Mercê	
06	Thiago Nuga de Brito	
07	Marcelo Carnello	
08	Maria Salete M. Barbosa	
09	Rafael Piasecki	
10	Luiz Guilherme N. V.	
11	Régis G. dos Santos	
12	Elisa Garcia de Oliveira	
13	Everson Oliveira Pertzeff	

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 044

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

14	Cristine Isolde Esteves	Cristine
15	Zenir Lucia Perini Dreo	ZLPD
16	Tatiane S. Neukamp	TSN
17	Gerlania D. de S. Valadão	
18	Roseni Matias Alves	Roseni
19	Zenir Diecker	Zenir
20	Elaine A. Lemes	Elaine Lemes
21	Brandina Flávio d. S. Pereira	BFP
22	Sami Dogan Lemes.	
23	Jhesserson Lemes Marques da	
24	Thiago da Silva Brito	
25	Merli Cardina Gross	Merli Gross
26	Vera Lucia Preuss	
27	Aldamigante Santos	
28	Helio Vitor Dias	
29	Kiula do Carmo Marques	

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

30	Marcos Antônio Amstein	
31	Rosita M. Hahn	
32	Lázaro	
33	Rosemi de Souza Santos	
34		
35	Andreia Tondini e Silva	
36	Aiany Brufatt Marques	
37	Cilmi Gomes Ferreira	
38	Clodinoira Schuster	
39		
40	Zaide Candido Seuson	
41		
42		
43		
44		
45		

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PROCURAÇÃO *AD JUDICIA*

OUTORGANTE: **FERNANDO GORGEN**, brasileiro, casado, Prefeito de Querência, portador do CPF de nº 605.473.759-72 residente e domiciliado no Município de Querência à Avenida Oeste, quadra 38, lote 02, Setor Nova Querência e à Rua A4 esquina c/ a Rua A3, nº 16 – Qd. 5, Bairro Setor A, na cidade de Querência - Estado de Mato Grosso.

OUTORGADOS: **NATACHA GRABRIELLE DIAS DE CARVALHO**, brasileira, casada, advogada inscrita na OAB/MT 16.295 e **ANGÉLICA LUCI SCHULLER**, brasileira, casada, advogada inscrita na OAB/MT sob o nº 16.791, ambas com escritório técnico profissional Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1756, Edifício Comercial SB Tower, 13º Andar, Bairro Alvorada, 78048-340, Cuiabá/MT, Sala 1301, Tel: (65)3359-4015.

PODERES: Da cláusula *Ad Judicia* para o foro em geral, podendo para tanto sem ordem de nomeação, representar o outorgante e defender seus direitos em causas e processos de quaisquer natureza, nos quais figure como autor, réu assistente, oponente ou terceiros interveniente, para o que concede todos os poderes necessários e admitidos em direito, inclusive, os especiais de receber e dar quitação, receber citação, concordar, discordar, impugnar, transigir, desistir, substabelecer a presente, requerendo o que for necessário para o bom , fiel desempenho das obrigações decorrentes deste mandato, dando por tudo, firme e valioso, em especial para representar o Outorgante nos autos do processo 172847/2017 referente as Contas Anuais de Governo perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá/MT, 15 de Agosto de 2018.

FERNANDO GORGEN

Quadro de Detalhamento da Despesa

Órgão: 10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS

Unidade: 001 - GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
25.452.0067.1191												
ILUMINAÇÃO DO LAGO BÉTIS												
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.17.000000	516	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	596.701,81	21.454,02	578.545,98	578.545,98
				600.000,00					18.155,83		0,00	0,00
				0,00					578.545,98		578.545,98	578.545,98
				0,00							18.155,83	0,00
				0,00								
	TOTAL DA UNIDADE:		0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	596.701,81	21.454,02	578.545,98	578.545,98
				600.000,00					18.155,83		0,00	0,00
				0,00					578.545,98		578.545,98	578.545,98
				0,00							18.155,83	0,00
				0,00								
	TOTAL DO ÓRGÃO:		0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	596.701,81	21.454,02	578.545,98	578.545,98
				600.000,00					18.155,83		0,00	0,00
				0,00					578.545,98		578.545,98	578.545,98
				0,00							18.155,83	0,00
				0,00								
	TOTAL GERAL:		0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	596.701,81	21.454,02	578.545,98	578.545,98
				600.000,00					18.155,83		0,00	0,00
				0,00					578.545,98		578.545,98	578.545,98
				0,00							18.155,83	0,00
				0,00								

N.ºProcesso: 28868/2018 - N.ºDocumento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2017

PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00010606/2017	00010892/2017	00002783/2017	28/07/2017	0386 - 08001206060015107544905200000	13.731.784/0001-70 ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	535.000,00

DOCUMENTOS FISCAIS: Documento	Número	Série	Chave	Data	Valor
NF-E (ICMS)	1595	1	51170613731784000170550010000015951000015949	22/06/2017	535.000,00

Conta Bancária	Nº Documento	Documento	Valor
64481 - C.E.F - C/V 647.011-2 CONV. PATRULHA	07/2017	ORDEM DE PAGAMENTO	535.000,00

00016688/2017	00015052/2017	00012362/2017	22/11/2017	0386 - 08001206060015107544905200000	11.689.493/0001-35 SIDINEI R. DOS SANTOS & CIA. LTDA - EPP (AGRO	18.900,00

DOCUMENTOS FISCAIS: Documento	Número	Série	Chave	Data	Valor
NF-E (ICMS)	7310	1	51170811689493000135550010000073101000219308	31/08/2017	18.900,00

Conta Bancária	Nº Documento	Documento	Valor
64481 - C.E.F - C/V 647.011-2 CONV. PATRULHA	4606937	ORDEM DE PAGAMENTO	18.900,00

00016689/2017	00015054/2017	00012361/2017	22/11/2017	0386 - 08001206060015107544905200000	11.689.493/0001-35 SIDINEI R. DOS SANTOS & CIA. LTDA - EPP (AGRO	46.900,00

DOCUMENTOS FISCAIS: Documento	Número	Série	Chave	Data	Valor
NF-E (ICMS)	7311	1	51170811689493000135550010000073111000219330	31/08/2017	46.900,00

Conta Bancária	Nº Documento	Documento	Valor
64481 - C.E.F - C/V 647.011-2 CONV. PATRULHA	4606939	ORDEM DE PAGAMENTO	46.900,00

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00

TOTAL PAGO: 600.800,00
TOTAL FINANCEIRO: 600.800,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
TOTAL LÍQUIDO: 600.800,00

Referente a lei municipal nº 1021/2017

Nº Processo: 2886683/2018 - Nº Documento: 17310/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

SUPERAVIT FINANCEIRO - ATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2016

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		**24.281.277,46**	**12.532.631,03**
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.958.294,85	3.773.298,69
Créditos a Curto Prazo		20.322.962,61	8.759.332,34
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		20,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**24.281.277,46**	**12.532.631,03**
Ativo Não Circulante		**34.307.367,44**	**28.266.508,75**
Realizável a Longo Prazo		**159.282,09**	**0,00**
Créditos a Longo Prazo		159.282,09	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		7.044,76	7.044,76
Imobilizado		34.141.040,59	28.259.463,99
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		**34.307.367,44**	**28.266.508,75**
TOTAL DO ATIVO		**58.588.644,90**	**40.799.139,78**

Fls. 024

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

SUPERAVIT FINANCEIRO — PASSIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2016

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		**181.260,87**	**76.250,03**
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		560,00	560,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		162.650,18	1.233,68
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		18.050,69	74.456,35
Total do Passivo Circulante		**181.260,87**	**76.250,03**
Passivo Não Circulante		**682.649,80**	**373.745,33**
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		682.649,80	373.745,33
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		**682.649,80**	**373.745,33**
Patrimônio Líquido		**57.724.734,23**	**40.349.144,42**
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		57.724.734,23	40.349.144,42
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		**57.724.734,23**	**40.349.144,42**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**58.588.644,90**	**40.799.139,78**

N.ºProcesso: 28869/2018 - N.ºDocumento: 173105/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

Quinta-feira, 16 de Agosto de 2018

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2017

PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00010606/2017	00010892/2017	00002783/2017	28/07/2017	0386 - 08001206060015107544905200000	13.731.784/0001-70 ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	535.000,00

DOCUMENTOS FISCAIS: Documento	Número	Série	Chave	Data	Valor
NF-E (ICMS)	1595	1	51170613731784000170550010000015951000015949	22/06/2017	535.000,00

Conta Bancária	Nº Documento	Documento	Valor
64481 - C.E.F - C/V 647.011-2 CONV. PATRULHA	07/2017	ORDEM DE PAGAMENTO	535.000,00

00016688/2017	00015052/2017	00012362/2017	22/11/2017	0386 - 08001206060015107544905200000	11.689.493/0001-35 SIDINEI R. DOS SANTOS & CIA. LTDA - EPP (AGRO	18.900,00

DOCUMENTOS FISCAIS: Documento	Número	Série	Chave	Data	Valor
NF-E (ICMS)	7310	1	51170811689493000135550010000073101000219308	31/08/2017	18.900,00

Conta Bancária	Nº Documento	Documento	Valor
64481 - C.E.F - C/V 647.011-2 CONV. PATRULHA	4606937	ORDEM DE PAGAMENTO	18.900,00

00016689/2017	00015054/2017	00012361/2017	22/11/2017	0386 - 08001206060015107544905200000	11.689.493/0001-35 SIDINEI R. DOS SANTOS & CIA. LTDA - EPP (AGRO	46.900,00

DOCUMENTOS FISCAIS: Documento	Número	Série	Chave	Data	Valor
NF-E (ICMS)	7311	1	51170811689493000135550010000073111000219330	31/08/2017	46.900,00

Conta Bancária	Nº Documento	Documento	Valor
64481 - C.E.F - C/V 647.011-2 CONV. PATRULHA	4606939	OROEM DE PAGAMENTO	46.900,00

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:	**0,00**
TOTAL PAGO:	**600.800,00**
TOTAL FINANCEIRO:	**600.800,00**
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO:	**600.800,00**

Referente a Lei municipal nº 1021/2017

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2018 10:01:32

GOVERNO

Emissão de comprovantes

09/08/2018 15:16:30

23/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:27:59
394203942 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN QUERENCIA ICMS 0
AGENCIA: 3942-X CONTA: 9.738-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/01/2017
NR. DOCUMENTO 553.942.000.008.727
VALOR TOTAL 293.562,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUN VER DE QUERENCIA
AGENCIA: 3942-X CONTA: 8.727-0
NR. DOCUMENTO 553.942.000.009.738
==========
NR.AUTENTICACAO 2.21C.780.F1C.A14.735

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DECRETO Nº 001745/2017 de 01 de Novembro de 2017.

Abre Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento programa de 2017 do tipo alteração Suplementar.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA no exercício das atribuições legais e autorização contida na Lei Municipal nº 001048/17 de 01 de Novembro de 2017.

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(522)3.1.90.11.00.00.00.00.2.202-0329–Vencimentos e Vantagens Fixas	R$	34.500,00
(523)3.3.90.30.00.00.00.00.2.202-0329–Material de Consumo	R$	10.000,00
(524)3.3.90.36.00.00.00.00.2.202-0329–Vencimentos e Vantagens Fixas	R$	8.000,00
(525)3.3.90.39.00.00.00.00.2.202-0329–Vencimentos e Vantagens Fixas	R$	5.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO	**R$**	**57.500,00**

Art.2º - Para dar cobertura dos créditos abertos no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do superávit financeiro relativo ao exercício financeiro de 2016, conforme versa o artigo 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

Art.3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Secretaria de Finanças, 01 de Novembro de 2017.

Fernando Görgen
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DECRETO Nº 001721/2017 de 19 de Junho de 2017.

Abre Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento programa de 2017 do tipo alteração Suplementar.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA no exercício das atribuições legais e autorização contida na Lei Municipal nº 001045/17 de 19 de Junho de 2017.

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 – GABINETE DO PREFEITO
02.01 – GABINETE DO PREFEITO

(517)4.4.90.51.00.00.00.00.1.190-0300–Equipamentos e Material Permanente	R$	210.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO	**R$**	**210.000,00**

Art.2º - Para dar cobertura dos créditos abertos no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do superávit financeiro relativo ao exercício financeiro de 2016, conforme versa o artigo 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

Art.3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Secretaria de Finanças, 19 de Junho de 2017.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DECRETO Nº 001717/2017 de 05 de Junho de 2017.

Abre Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento programa de 2017 do tipo alteração Suplementar.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA no exercício das atribuições legais e autorização contida na Lei Municipal nº 001044/17 de 05 de Junho de 2017.

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS
10.01 – GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS

(516)4.4.90.51.00.00.00.00.1.191-0317–Obras e Instalações	R$	600.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO	**R$**	**600.000,00**

Art.2º - Para dar cobertura dos créditos abertos no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do superávit financeiro relativo ao exercício financeiro de 2016, conforme versa o artigo 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

Art.3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Secretaria de Finanças, 05 de Junho de 2017.

Fernando Görgen
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DECRETO Nº 001705/2017 de 15 de Maio de 2017.

Abre Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no Orçamento programa de 2017 do tipo alteração Suplementar.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA no exercício das atribuições legais e autorização contida na Lei Municipal nº 001040/17 de 15 de Maio de 2017.

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO

(515)4.4.90.52.00.00.00.00.1.189-0124–Equipamentos e Material Permanente	R$	100.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO	**R$**	**100.000,00**

Art.2º - Para dar cobertura dos créditos abertos no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de excesso de arrecadação, conforme versa o artigo 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64.

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R$	100.000,00
TOTAL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	**R$**	**100.000,00**

Art.3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Secretaria de Finanças, 15 de Maio de 2017.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DECRETO Nº 001677/2017 de 06 de Março de 2017.

Abre Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no Orçamento programa de 2017 do tipo alteração Suplementar.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA no exercício das atribuições legais e autorização contida na Lei Municipal nº 001021/17 de 06 de Março de 2017.

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO

(386)4.4.90.52.00.00.00.00.1.075-0100–Equipamentos e Material Permanente	R$	619.328,50
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO	**R$**	**619.328,50**

Art.2º - Para dar cobertura dos créditos abertos no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de excesso de arrecadação, conforme versa o artigo 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64.

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R$	619.328,50
TOTAL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	**R$**	**619.328,50**

Art.3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Secretaria de Finanças, 07 de Março de 2017.

Fernando Giorgen
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

Quadro de Detalhamento da Despesa

Órgão: 10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS

Unidade: 001 - GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Líquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
25.452.0067.1191												
ILUMINAÇÃO DO LAGO BÉTIS												
4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0.3.17.000000	516	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	596.701,81	21.454,02	578.545,98	578.545,98
				600.000,00					18.155,83		0,00	0,00
				0,00					578.545,98		578.545,98	578.545,98
				0,00							18.155,83	0,00
				0,00								
	TOTAL DA UNIDADE:		0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	596.701,81	21.454,02	578.545,98	578.545,98
				600.000,00					18.155,83		0,00	0,00
				0,00					578.545,98		578.545,98	578.545,98
				0,00							18.155,83	0,00
				0,00								
	TOTAL DO ÓRGÃO:		0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	596.701,81	21.454,02	578.545,98	578.545,98
				600.000,00					18.155,83		0,00	0,00
				0,00					578.545,98		578.545,98	578.545,98
				0,00							18.155,83	0,00
				0,00								
	TOTAL GERAL:		0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	596.701,81	21.454,02	578.545,98	578.545,98
				600.000,00					18.155,83		0,00	0,00
				0,00					578.545,98		578.545,98	578.545,98
				0,00							18.155,83	0,00
				0,00								

N.ºProcesso: 28869/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Quadro de Detalhamento da Despesa

Órgão: 08 - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO

Unidade: 001 - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO

Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Reduzido da Dotação	Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário QDD Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Descontingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Liquido	Disponível da Dotação	Liquidado Anulado Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
20.606.0015.1075												
AQUISICAO DE IMPLEMENTOS PARA AS PATRULHAS MECANIZADAS.												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000	386	100.000,00	619.328,50	601.728,50	0,00	0,00	0,00	600.800,00	928,50	600.800,00	600.800,00
				0,00					0,00		0,00	0,00
				0,00					600.800,00		600.800,00	600.800,00
				0,00							0,00	0,00
				117.600,00								
	TOTAL DA UNIDADE:		100.000,00	619.328,50	601.728,50	0,00	0,00	0,00	600.800,00	928,50	600.800,00	600.800,00
				0,00					0,00		0,00	0,00
				0,00					600.800,00		600.800,00	600.800,00
				0,00							0,00	0,00
				117.600,00								
	TOTAL DO ÓRGÃO:		100.000,00	619.328,50	601.728,50	0,00	0,00	0,00	600.800,00	928,50	600.800,00	600.800,00
				0,00					0,00		0,00	0,00
				0,00					600.800,00		600.800,00	600.800,00
				0,00							0,00	0,00
				117.600,00								
	TOTAL GERAL:		100.000,00	619.328,50	601.728,50	0,00	0,00	0,00	600.800,00	928,50	600.800,00	600.800,00
				0,00					0,00		0,00	0,00
				0,00					600.800,00		600.800,00	600.800,00
				0,00							0,00	0,00
				117.600,00								

N.º Processo: 268688/2018 - N.º Documento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DECRETO Nº 001705/2017 de 15 de Maio de 2017.

Abre Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no Orçamento programa de 2017 do tipo alteração Suplementar.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA no exercício das atribuições legais e autorização contida na Lei Municipal nº 001040/17 de 15 de Maio de 2017.

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO

(515)4.4.90.52.00.00.00.00.1.189-0124–Equipamentos e Material Permanente	R$	100.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO	**R$**	**100.000,00**

Art.2º - Para dar cobertura dos créditos abertos no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de excesso de arrecadação, conforme versa o artigo 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64.

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R$	100.000,00
TOTAL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	**R$**	**100.000,00**

Art.3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Secretaria de Finanças, 15 de Maio de 2017.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Lei Municipal Nº. 1.040/2017, de 15 de Maio de 2017.

Dispõe Sobre a Autorização para Abertura de Crédito Adicional Especial por Anulação e dá outras providências.

Fernando Gorgen, Prefeito Municipal de Querência/MT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) destinado a Secretaria Municipal de Ind.Com.Agric.Meio Ambiente e Turismo para atender a seguinte despesa:

Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Ind.Com.Agric.Meio Ambiente e Turismo
Unidade : 001 – Secretaria Municipal de Ind.Com.Agric.Meio Ambiente e Turismo
Função: 20 – Agricultura
Programa: 0018 – Promoção e Extensão Rural
Sub-Função: 606 – Extensão Rural
Projeto/Atividade: **1,189 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COOPERQUER – REPASSE ESTADUAL**
Elemento de Despesa:

4.4.90.52.00.00.0124	- Equipamentos e Material Permanente	R$	100.000,00

Art. 2º - Para cobrir o crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos mencionados no artigo 43, § 1º, II da Lei 4.320/64, os provenientes de excesso de arrecadação.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Querência/MT., 15 de Maio de 2017.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

1

X

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DECRETO Nº 001717/2017 de 05 de Junho de 2017.

Abre Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento programa de 2017 do tipo alteração Suplementar.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA no exercício das atribuições legais e autorização contida na Lei Municipal nº 001044/17 de 05 de Junho de 2017.

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS
10.01 – GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS

(516)4.4.90.51.00.00.00.00.1.191-0317–Obras e Instalações	R$	600.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO	**R$**	**600.000,00**

Art.2º - Para dar cobertura dos créditos abertos no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do superávit financeiro relativo ao exercício financeiro de 2016, conforme versa o artigo 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

Art.3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Secretaria de Finanças, 05 de Junho de 2017.

Fernando Jörgen
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Lei Municipal Nº. 1.044/2017
De 05 de Junho de 2017.

Dispõe Sobre a Autorização para Abertura de Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro e dá outras providências.

Fernando Gorgen, Prefeito Municipal de Querência/MT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro no valor de R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) destinado para atender a seguinte despesa:

Órgão: 10 – Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Urbanos
Unidade : 001 – Gabinete da Sec.de Saneamento e Serviços Urbanos
Função: 25 – Energia
Programa: 0067 – Iluminação Pública
Sub-Função: 327 – Iluminação Pública
Projeto/Atividade: **1.191 – ILUMINAÇÃO DO LAGO BÉTIS**
Elemento de Despesa:
4.4.90.51.00.00.0100 - Obras e Instalações R$ 600.000,00

Art. 2° - Para cobertura dos créditos abertos no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do superávit financeiro relativo ao exercício financeiro de 2016, conforme versa o artigo 43, § 1°, inciso I da Lei 4.320/64.

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Querência/MT., 05 de Junho de 2017.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DECRETO Nº 001721/2017 de 19 de Junho de 2017.

Abre Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento programa de 2017 do tipo alteração Suplementar.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA no exercício das atribuições legais e autorização contida na Lei Municipal nº 001045/17 de 19 de Junho de 2017.

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 – GABINETE DO PREFEITO
02.01 – GABINETE DO PREFEITO

(517)4.4.90.51.00.00.00.00.1.190-0300–Equipamentos e Material Permanente	R$	210.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO	**R$**	**210.000,00**

Art.2º - Para dar cobertura dos créditos abertos no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do superávit financeiro relativo ao exercício financeiro de 2016, conforme versa o artigo 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

Art.3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Secretaria de Finanças, 19 de Junho de 2017.

Fernando Borgen
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Lei Municipal Nº. 1.045/2017,
De 19 de Junho de 2017.

Dispõe Sobre a Autorização para Abertura de Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro e dá outras providências.

Fernando Gorgen, Prefeito Municipal de Querência/MT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro no valor de R$ 210.000,00 (Duzentos Mil Reais) destinado para atender a seguinte despesa:

Órgão: 02 – Gabinete do Prefeito
Unidade : 001 – Gabinete do Prefeito
Função: 04 – Administração
Programa: 0015 – Administração Geral
Sub-Função: 122 – Administração Geral
Projeto/Atividade: **1.190 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE DO PREFEITO**
Elemento de Despesa:
4.4.90.52.00.00.0100 - Equipamentos e Material Permanente R$ 210.000,00

Art. 2º - Para cobertura dos créditos abertos no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do superávit financeiro relativo ao exercício financeiro de 2016, conforme versa o artigo 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Querência/MT., 19 de Junho de 2017.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

1

X

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DECRETO Nº 001677/2017 de 06 de Março de 2017.

Abre Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no Orçamento programa de 2017 do tipo alteração Suplementar.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA no exercício das atribuições legais e autorização contida na Lei Municipal nº 001021/17 de 06 de Março de 2017.

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO

(386)4.4.90.52.00.00.00.00.1.075-0100–Equipamentos e Material Permanente	R$	619.328,50
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO	**R$**	**619.328,50**

Art.2º - Para dar cobertura dos créditos abertos no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de excesso de arrecadação, conforme versa o artigo 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64.

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R$	619.328,50
TOTAL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	**R$**	**619.328,50**

Art.3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Secretaria de Finanças, 07 de Março de 2017.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

LEI MUNICIPAL Nº1.021/2017.
DE 06 DE MARÇO DE 2017.

Dispõe Sobre a Autorização para Abertura de Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação e dá outras providências.

Fernando Gorgen, Prefeito Municipal de Querência/MT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor de R$ 619.328,50 (Seiscentos e Dezenove Mil ,Trezentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta Centavos) destinado para atender a seguinte despesa:

Órgão: 08 – Sec.Munic.Ind.Com.Agric.Meio Ambiente e Turismo
Unidade : 01 – Sec.Munic.Ind.Com.Agric.Meio Ambiente e Turismo
Função: 20 - Agricultura
Programa: 0015 – Apoio à Produção Vegetal
Sub-Função: 606 – Extensão Rural
Projeto/Atividade: **1.075 – Aquisição de Implementos para as Patrulhas Mecanizadas**
Elemento de Despesa:

4.4.90.52.00.00.0100 – Equipamentos e Material Permanente	R$ 131.828,50
4.4.90.52.00.00.0124 – Equipamentos e Material Permanente	R$ 487.500,00

Art. 2º - Para cobrir o crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos mencionados no artigo 43, § 1º, II da Lei 4.320/64, os provenientes de excesso de arrecadação.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 06 de Março de 2017.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DECRETO Nº 001745/2017 de 01 de Novembro de 2017.

Abre Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no Orçamento programa de 2017 do tipo alteração Suplementar.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA no exercício das atribuições legais e autorização contida na Lei Municipal nº 001048/17 de 01 de Novembro de 2017.

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

(522)3.1.90.11.00.00.00.00.2.202-0329–Vencimentos e Vantagens Fixas	R$	34.500,00
(523)3.3.90.30.00.00.00.00.2.202-0329–Material de Consumo	R$	10.000,00
(524)3.3.90.36.00.00.00.00.2.202-0329–Vencimentos e Vantagens Fixas	R$	8.000,00
(525)3.3.90.39.00.00.00.00.2.202-0329–Vencimentos e Vantagens Fixas	R$	5.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO	**R$**	**57.500,00**

Art.2º - Para dar cobertura dos créditos abertos no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do superávit financeiro relativo ao exercício financeiro de 2016, conforme versa o artigo 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

Art.3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Secretaria de Finanças, 01 de Novembro de 2017.

Fernando Görgen
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Lei Municipal Nº. 1.048/2017
17 de Julho de 2017.

Dispõe Sobre a Autorização para Abertura de Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro e dá outras providências.

Fernando Gorgen, Prefeito Municipal de Querência/MT, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir um Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro no valor de R$ 57.500,00 (Cinqüenta e Sete Mil e Quinhentos Reais) destinado para atender a seguinte despesa:

Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade : 001 – Secretaria Municipal de Assistência Social
Função: 08 – Assistência Social
Programa: 0090 – Assistência Social em Geral
Sub-Função: 244 – Assistência Comunitária
Projeto/Atividade: **2.202 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS – CRIANÇA FELIZ**
Elemento de Despesa:

3.1.90.11.00.00.0329	- Vencimentos e Vantagens Fixas	R$	34.500,00
3.3.90.30.00.00.0329	- Material de Consumo	R$	10.000,00
3.3.90.36.00.00.0329	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$	8.000,00
3.3.90.39.00.00.0329	- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$	5.000,00

Art. 2º - Para cobertura dos créditos abertos no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes do superávit financeiro relativo ao exercício financeiro de 2016, conforme versa o artigo 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Querência/MT., 17 de Julho de 2017.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANO 2.018

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ÍNDICE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANO DE 2018

		Páginas
I	Documento comprobatório da publicação dos balanços ou leis	001 a 002
II	Ofício de Encaminhamento	003
III	Lei de Diretrizes Orçamentárias	004 a 010
IV	Anexo I – Contendo as metas e ações priorizados para o exercício a que se refere ou sua referência no texto da Lei.	011 a 049
V	Anexo das Metas Fiscais	050
VI	Anexo dos Riscos Fiscais	051
VII	Relatório dos Projetos em andamento encaminhados ao Poder Legislativo.	-
VIII	Comprovação de que a LDO, em seu processo de elaboração e discussão, teve a participação popular e/ou a realização de audiências públicas.	052 a 056
IX	Compravante de Remessa do relatário de projetos em andamento ao Pader Legislativo.	-
X	Campravante de Publicação do relatório de projetos em andamento.	-
XI	Justificativa do nõo-encaminhamento de documentos.	057

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PONTOS A SEREM DISCUTIDOS

PPA – Plano Plurianual

Estabelece as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da administração pública. Prevê, entre outras coisas, as grandes obras públicas a serem realizadas nos próximos anos. Ele tem vigência de quatro anos, portanto deve ser elaborado criteriosamente, imaginando se aonde se quer chegar nos próximos quatro anos. Expressa a visão estratégica da gestão pública.

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias

Anual e tem como objetivo apontar as prioridades do [illegible] ano. Ela orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual [illegible] estabelecido pelo Plano Plurianual. Ou seja, é um elo entre esses dois documentos.

LOA – Lei Orçamentária Anual

[illegible] Prevê os orçamentos fiscal, da seguridade social e [illegible]. Todas as ações do governo para o próximo ano são previstas [illegible] LOA. Você encontrará na LOA a estimativa da receita e a fixação das despesas do governo. É dividida por temas, como saúde, educação e transporte. Prevê [illegible] que os gastos programados possam de fato ser executados.

PARA 12 DE DEZEMBRO 2018

Local: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Horário: 19h (horário local)

Participe e exerça a sua cidadania!

Querência

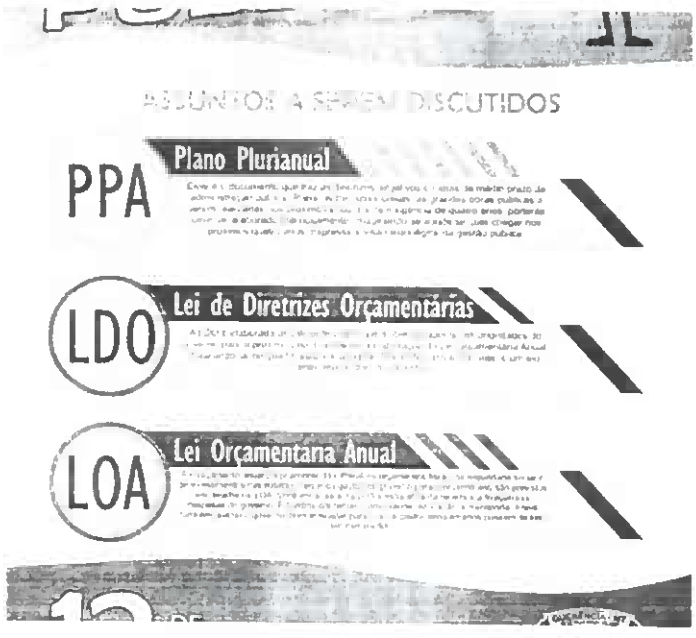
Fls.	001

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Audiência Pública

Notícia

Publicado em: 12/12/2017 às 09:40:00



Assuntos a serem discutidos:

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

Local: Câmara Municipal de Vereadores
Data: 12 de Dezembro
Horário: 19:00

Participe e exerça a sua cidadania!

Fls. 002
1/1

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Ofício GPQ.Nº 415/2017 Querência/ MT., 21 de Dezembro de 2017.

Assunto: Encaminhamenta da Lei de Diretrizes Orçamentárias ana 2018.

Excelentíssimo Senhor,

Apraz-nos cumprimentar Vassa Excelência e através da presente encaminhar a **Lei de Diretrizes Orçamentárias ano 2018,** para análise e apreciaçãa dessa Egrégia Casa de Leis.

Aproveitamas a ensejo para reiterar-lhe nossos votas de apreço e considerações.

Atenciasamente,

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

AO
EXMO. SR.
VALDENICIO ANJOS DA SILVA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUÊRENCIA
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000

Fls. 003

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

LEI MUNICIPAL Nº. 1.065/2017
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2.018 e dá outras providências.

Prefeito Municipal de Querência do Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições conferidas em lei:

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º - Nos termos da Constituição Federal. Art. 165 Parágrafo 2º. esta Lei estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício 2.018 e orienta a elaboração da respectiva Lei Orçamentária Anual. dispõem sobre as alterações na Legislação Tributária e atende as determinações impostas Lei Complementar n. 101 de 04 de Maio de 2000.

Artigo 2º - As metas e prioridades do Município para o exercício 2.018 serão estabelecidas no Anexo I desta Lei.

Parágrafo Único – Atendendo ao disposto no artigo 4º da Lei Complementar 101/2000, integram esta Lei os seguintes anexos:

I – Quadro I - Metas e Resultados -Receitas. Despesas. Resultados Primário e Nominal e Dívida (art.4º,§ 2º,Inciso I da LC 101/00):

II – Quadro II - Metas Anuais de Receitas. Despesas, Resultado Primário. Resultado Nominal e Montante da Dívida Comparativo com as Fixadas nos Exercícios Anteriores (art. 4º §§ 1º e 2º da LC 101/00):

III – Quadro III - Metas Anuais de Receitas. Despesas. Resultado Primário. Resultado Nominal e Montante da Dívida. Comparativo com as Fixadas nos Exercícios Anteriores (art. 4º § 1º e 2º da LC 101/00):

IV – Quadro IV - Evolução do Patrimônio Líquido (art. 4º. § 2º. Inciso III da LC 101/00):

V – Quadro V - Origem e Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos (art. 4º. § 2º. Inciso III da LC 101/00):

1

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

VI – Quadro VI – Renúncia de Receita (art. 4º, § 2º, V da LC 101/00):

VII – Quadro VII - Expansão das Despesas Obrigatórias de Duração Continuada (art. 4º, § 2º, Inciso V da LC 101/00):

Artigo 3º - Atendidas as metas priorizadas para o exercício 2.018, a Lei Orçamentária poderá contemplar o atendimento de outras metas, acrescidas ao orçamento por Créditos Especiais, desde que façam parte do plano Plurianual correspondente ao período de 2018/2021.

Artigo 4º - A Lei Orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

§ 1º - A Regra constante do *caput* deste artigo aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.

§ 2º - Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja realização física esteja conforme o cronograma físico financeiro pactuado e em vigência.

Artigo 5º – São prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2.018 o cumprimento de ações estratégicas nas áreas de:

a) Educação;
b) Saúde e Saneamento;
c) Infra–Estrutura Urbana Básica;
d) Modernização Administrativa Funcional;
e) Política Salarial de acordo a vigente;
f) Promoção e Assistência Social;
g) Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Turismo.

Artigo 6º – O Orçamento do Município consignará, obrigatoriamente, recursos para atender as despesas de:

a) Pagamento do serviço da dívida;
b) Pagamento de pessoal e seus encargos;
c) Duodécimos destinados ao Poder Legislativo;
d) Cobertura de precatórios judiciais;
e) Manutenção das atividades do município e seus fundos;
f) Aplicação na Manutenção e Desenv.do Ensino Fundamental;
g) Aplicação nas Ações e Serviços de Saúde;

Artigo 7º – O Poder Executivo Municipal, tendo em vista a capacidade financeira do município, poderá fazer a seleção de prioridades dentre as relacionadas no Anexo I, integrante desta lei.

Parágrafo Único – Não poderão ser fixados novos projetos sem que sejam definidas as fontes de recursos, exceto aqueles financiados com recursos de outras esferas de governo.

X

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Artigo 8º - A Lei Orçamentária deverá apresentar equilíbrio entre Receitas e Despesas, e em observância ás demais normas de direito financeiro, especialmente os parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º do artigo 165 da Constituição Federal.

Parágrafo Único – Conforme previsto no art. 166, § 8º da Constituição Federal, será admitido o desequilíbrio entre receitas e despesas desde que as previsões de receitas excedam as fixações de despesas e atendam exclusivamente ás atribuições legais dos fundos previdenciários cujo objetivo principal é a captação e aplicação dos recursos financeiros para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários, considerando ainda:

I – que as despesas de custeio dos fundos previdenciários não excedam a dois pontos percentuais do valor total da remuneração dos servidores dos entes contribuídores conforme determinação da Portaria MPAS nº. 4992, art. 17, VIII, § 3º;

II – que os recursos dos fundos devem ser aplicados exclusivamente nos pagamentos de benefícios previdenciários conforme determinado pelo inciso III do art. 2º da Portaria MPAS nº. 4992;

III – que os ingressos mensais de receitas são consideravelmente maiores que a execução das despesas legais e obrigacionais do fundo de previdência.

Artigo 9.º - Até trinta dias após a publicação da Lei orçamentária do exereício de 2.018, o Executivo estabelecerá, por Decreto, o Cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.

§ 1º - O cronograma que trata este artigo dará prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias do Município em relação às despesas de caráter discricionário e respeitará todas as vinculações constitucionais e legais existentes.

§ 2º - No caso de órgãos da administração indireta, os cronogramas serão definidos individualmente, respeitando-se sempre a programação das transferências intra-governamentais eventualmente previstas na lei orçamentária.

Artigo 10º - Na hipótese de ser constatada após o encerramento de um bimestre, frustração na arrecadação de receitas, mediante atos próprios, os Poderes Executivo e Legislativo determinarão limitação de empenhos e movimentação financeira no montante necessário à preservação do resultado estabelecido.

§ 1º - Ao determinarem á limitação de empenhos e movimentação financeira, os chefes dos poderes executivo e legislativo adotarão critérios que produza o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente a educação, saúde e assistência social.

§ 2º - Não se admitirá a limitação de empenhos e movimentação financeira nas despesas vinculadas, caso a frustração na arrecadação esteja ocorrendo nas respectivas receitas.

§ 3º - Não serão objetos de limitação de empenhos e movimentação financeira as despesas que constituem obrigações legais do município.

§ 4º - A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessário a redução de eventual excesso da dívida em relação aos limites legais obedecendo ao que dispõem o artigo 31 da Lei Complementar 101.

Artigo 11º - A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo

X

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

anterior poderá ser suspensa, no todo ou em parte caso a situação de frustração de receita se reverta no bimestre seguinte.

Artigo 12º – Todo o projeto de Lei enviado pelo Executivo, versando sobre a concessão de anistia, remissão, subsidio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução diseriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, além de atender ao disposto no art. 14 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, deve ser instruído com demonstrativo de que não prejudicará o cumprimento de obrigações constitucionais, legais e judiciais a cargo do município e que não afetará as ações de caráter social, particularmente, a educação, saúde e assistência social.

Artigo 13º – Para fins do disposto no Parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar 101 considera-se irrelevante as despesas realizadas até o valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais) no caso de aquisições de bens e prestações de serviços, e de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia.

Artigo 14º – Para fins do disposto da alínea "e", inciso I do artigo 4º da Lei Complementar n. 101, o Executivo instituirá um Conselho para efetuar o controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados pelo orçamento municipal.

§ 1º - O Conselho levantará os custos e avaliará os resultados valendo-se dos seguintes critérios:

I – O levantamento de custos será feito por consulta de preços praticados no mercado mesmo quando referirem-se a execução de obras, serviços ou aquisições que excedam aos valores de dispensa de licitação conforme previsto no art. 43, IV da Lei Federal 8.666/93.

II – Quando os valores das obras, serviços ou aquisições ultrapassarem os valores de dispensa de licitação, estas se realizarão mediante formalização de processos licitatórios regidos pela Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

III – Os resultados serão avaliados levando-se em conta o cumprimento das metas pretendidas, da satisfação social e da comunidade beneficiada, a execução dentro do prazo previsto e a estrita observância dos princípios da economicidade, eficácia e transparência.

IV – Que a execução das obras, serviços ou aquisições venham atender solicitações comunitárias ou necessidades sociais.

§ 2º - O Conselho que trata este artigo será nomeado por Decreto a ser baixado pelo Prefeito Municipal, devendo ser representados por:

I – 01 – Engenheiro ou Técnico representando a Secretaria de Obras, quando tratar-se de obras ou serviços de engenharia;
II – 01 – Representante do Setor de Compras e Licitações do Município;
III – 01 – Representante da Comunidade a ser beneficiada;

X

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 007

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

IV – 01 – Representante do Cons.Munic.de Saúde, quando tratar-se de recursos da saúde;

IV – 01 – Representante da Associação de Pais, Alunos e Professores do Município, quando tratar-se de recursos da educação.

§ 3º - Os relatórios e demonstrativos produzidos pelo Conselho serão objetos de ampla divulgação, para conhecimento dos cidadãos e instituições organizadas da sociedade.

Artigo 15º – Na realização de programa de competência do Município, adotar-se-á a estratégia de transferir recursos a instituições públicas e privadas sem fins lucrativos desde que autorizado em Lei Municipal e seja firmado convênio, ajustes e outros congêneres, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres de cada parte, forma e prazos para prestação de contas.

§ 1º - No caso de transferência a pessoas, exigir-se-á, igualmente, autorização em lei específica que tenha por finalidade a regulamentação de programa pelo qual essa transferência será efetuada, ainda que por meio de concessão de crédito.

§ 2º - A regra de que trata o *caput* deste artigo aplica-se às transferências a instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou outro município.

§ 3º - As transferências intra-governamentais entre órgãos dotados de personalidade jurídica própria, assim como os fundos especiais, que compõe a lei orçamentária, ficam condicionadas às normas constantes das respectivas leis instituidoras ou leis específicas.

Artigo 16º – Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas, de responsabilidade de outras esferas do Poder Público, desde que firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajuste ou congêneres e venham oferecer benefícios à população do município desde que existam recursos orçamentários disponíveis:

I - Empaer
II – Polícias Civil e Militar
III – Indea
IV – Fema
V – Tribunal Regional Eleitoral
VI - Exatoria Estadual
VII – Secretaria Estadual de Saúde
VIII - Secretaria Estadual de Educação
IX – Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso
X – Associações e Autarquias

Artigo 17º – O aumento da despesa com pessoal, em decorrência de qualquer das medidas relacionadas no Art. 169, § 1º, da Constituição Federal, poderá ser realizado mediante lei específica, desde que obedecidos os limites previstos nos arts. 20 e 22, § único da Lei Complementar n. 101, e cumpridas as exigências previstas nos art. 16 e 17 do referido diploma legal.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 008

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

§ 1º - No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, limites fixados nos artigos 29 e 29-A da Constituição Federal.

§ 2º - Os aumentos de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Artigo 18º – Na hipótese de ser atingindo o limite prudencial de que trata o art. 22 da Lei Complementar nº. 101, a manutenção de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida por decreto do chefe do executivo.

Artigo 19º – Fica constituído uma Reserva de Contingência a ser incluída na Lei Orçamentária, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais, equivalente a, no máximo 1 % (Um por cento) da receita corrente líquida.

§ 1º - Ocorrendo a necessidade de serem atendidos passivos contingentes ou outros riscos eventos fiscais imprevistos, o executivo providenciará a abertura de créditos adicionais suplementares à conta de reserva do *caput*, na forma do artigo 42 da Lei 4320/64.

§ 2º - Na hipótese de não vir a ser utilizada, no todo ou em parte, a reserva de que trata o *caput* deste artigo, poderão os recursos remanescentes ser utilizados para abertura de crédito adicionais autorizados na forma do artigo 42 da Lei 4320/64.

Artigo 20º – A Mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária para o exercício de 2.018 e a remeterá ao Executivo até 60 (sessenta) dias antes do prazo previsto para remessa do projeto de lei orçamentária àquele Poder.

Parágrafo Único – O Executivo encaminhará ao Legislativo, até 30 (trinta) dias antes do prazo previsto para remessa do projeto de Lei Orçamentária, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2.018, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo conforme previsto no § 3º do art. 12 da LC 101/2000.

Artigo 21º – Até 30 de Novembro de 2017, o executivo poderá encaminhar ao legislativo o projeto de lei estabelecendo as seguintes alterações na legislação tributária do município:

a) Revisão da planta genérica de valores, de forma a atualizar o valor venal dos imóveis e para cobrança do IPTU;
b) Atualização das alíquotas do ISSQN;
c) Atualização das taxas municipais;
d) Contribuição de Melhorias;
e) Outras receitas de competência Municipal.

Artigo 22º – Na ocasião da elaboração do projeto de Lei Orçamentária o Poder Executivo poderá fazer a revisão das metas financeiras discriminadas no Anexo I desta Lei, adequando-as com as previsões de receitas justificadas pela Memória de Cálculo.

X

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 009

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Parágrafo Único – A proposta orçamentária deverá ser elaborada em observância ao art. 12 da L.C. nº. 101 e artigos 22 a 26 da Lei Federal 4.320/64.

Artigo 23º – Não sendo encaminhado ao Poder Executivo o autografo da Lei Orçamentária até o inicio do exercício de 2.018, ficam os Poderes autorizados a realizarem a proposta orçamentária até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos) a cada mês.

Artigo 24º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

X

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 010

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	70.880.000,00	74.230.000,00	77.520.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	12.557.100,00	13.225.400,00	13.863.200,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	10.341.700,00	10.837.900,00	11.374.200,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.544.000,00	1.570.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.544.000,00	1.570.000,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.544.000,00	1.570.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.544.000,00	1.570.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.544.000,00	1.570.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	8.871.200,00	9.293.900,00	9.804.200,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	4.598.200,00	4.784.900,00	5.042.700,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	0,00	0,00	2.537.700,00	2.715.900,00	2.808.700,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	2.133.200,00	2.291.900,00	2.364.700,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	312.500,00	376.000,00	340.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	2.060.500,00	2.069.000,00	2.234.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.060.500,00	2.069.000,00	2.234.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	4.273.500,00	4.509.000,00	4.761.500,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00	0,00	4.273.500,00	4.509.000,00	4.761.500,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	4.048.000,00	4.267.000,00	4.504.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		0,00	0,00	0,00	3.148.000,00	3.302.000,00	3.462.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	3.306.000,00	3.468.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	99 - OUTRAS DED.	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-3.000,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	99 - OUTRAS DED.	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-3.000,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	900.000,00	965.000,00	1.042.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	198.500,00	209.000,00	218.500,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		0,00	0,00	0,00	1.398.400,00	1.522.500,00	1.600.000,00

Fls. 011

N.º Processo: 268669/2018 - N.º Documento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	0,00	0,00	1.008.000,00	1.114.500,00	1.172.500,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.008.000,00	1.114.500,00	1.172.500,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.008.000,00	1.114.500,00	1.172.500,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	975.000,00	1.078.500,00	1.133.500,00
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	11.500,00
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	582.000,00	666.000,00	700.000,00
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	315.000,00	330.000,00	347.000,00
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TAXA COM COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	15.500,00	16.500,00	17.500,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	33.000,00	36.000,00	39.000,00
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00	0,00	33.000,00	36.000,00	39.000,00
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19 - OUTRAS REN.	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-3.000,00
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	99 - OUTRAS DED.	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-3.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	390.400,00	408.000,00	427.500,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	390.400,00	408.000,00	427.500,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	390.400,00	408.000,00	427.500,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	242.400,00	253.000,00	265.500,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	210.900,00	220.000,00	231.000,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE MARCA DE GADO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	88.000,00	91.000,00	94.000,00
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		0,00	0,00	0,00	88.000,00	91.000,00	94.000,00
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	19 - OUTRAS REN.	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-3.000,00
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	99 - OUTRAS DED.	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-3.000,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURDS		0,00	0,00	0,00	60.000,00	64.000,00	68.000,00
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	60.000,00	64.000,00	68.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	817.000,00	865.000,00	889.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		0,00	0,00	0,00	817.000,00	865.000,00	889.000,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		0,00	0,00	0,00	712.000,00	755.000,00	774.000,00

Fls 012

Nº Processo: 288669/2018 - Nº Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2018 10:01:32

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		0,00	0,00	0,00	712.000,00	755.000,00	774.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	628.000,00	657.000,00	662.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	630.000,00	661.000,00	668.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	19 - OUTRAS REN.	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-3.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	99 - OUTRAS DED.	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-3.000,00
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	78.000,00	86.000,00	94.000,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA	19 - OUTRAS REN.	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-3.000,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA	99 - OUTRAS DED.	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-3.000,00
1.1.3.8.04.1.5.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	630.000,00	691.000,00	745.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	630.000,00	691.000,00	745.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	630.000,00	691.000,00	745.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	630.000,00	691.000,00	745.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00..	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	492.900,00	507.800,00	521.800,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	492.900,00	507.800,00	521.800,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	110.500,00	111.000,00	111.500,00
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	110.500,00	111.000,00	111.500,00
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	110.500,00	111.000,00	111.500,00
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	110.500,00	111.000,00	111.500,00
1.3.2.0.00.0.0.00..	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	0,00	382.400,00	396.800,00	410.300,00

Fls. 013

Nº Processo: 268669/2018 - Nº Documento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	382.400,00	396.800,00	410.300,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	0,00	382.400,00	396.800,00	410.300,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	382.400,00	396.800,00	410.300,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	382.400,00	396.800,00	410.300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	30.400,00	31.800,00	33.300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	352.000,00	365.000,00	377.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	52.000,00	55.000,00	57.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	2.062.600,00	2.164.200,00	2.265.800,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	2.062.600,00	2.164.200,00	2.265.800,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	62.600,00	64.200,00	65.800,00
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	62.600,00	64.200,00	65.800,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	62.600,00	64.200,00	65.800,00
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
1.6.1.0.03.1.1.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
1.6.1.0.03.1.1.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00

Fls. 014

N.ºProcesso: 28869/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	55.092.400,00	57.591.600,00	60.069.200,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	21.012.600,00	22.063.200,00	23.021.100,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		0,00	0,00	0,00	21.012.600,00	22.063.200,00	23.021.100,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	16.379.000,00	17.200.100,00	17.918.400,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		0,00	0,00	0,00	11.550.000,00	12.127.000,00	12.594.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	11.550.000,00	12.127.000,00	12.594.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		0,00	0,00	0,00	524.500,00	552.000,00	579.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	524.500,00	552.000,00	579.000,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		0,00	0,00	0,00	524.500,00	551.500,00	579.000,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	524.500,00	551.500,00	579.000,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		0,00	0,00	0,00	3.780.000,00	3.969.600,00	4.166.400,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	3.780.000,00	3.969.600,00	4.166.400,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	4.725.000,00	4.962.000,00	5.208.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	01 - DED. FUNDEB	0,00	0,00	0,00	-945.000,00	-992.400,00	-1.041.600,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	105.000,00	110.000,00	115.500,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		0,00	0,00	0,00	105.000,00	110.000,00	115.500,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	105.000,00	110.000,00	115.500,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO		0,00	0,00	0,00	3.265.000,00	3.422.500,00	3.589.500,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO		0,00	0,00	0,00	3.265.000,00	3.422.500,00	3.589.500,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	3.265.000,00	3.422.500,00	3.589.500,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		0,00	0,00	0,00	1.991.000,00	2.088.500,00	2.191.500,00
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	420.000,00	441.000,00	463.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE DA FAMÍLIA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	462.000,00	485.000,00	509.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	604.000,00	634.000,00	665.500,00
1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	179.000,00	187.500,00	196.500,00
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	179.000,00	187.000,00	196.000,00

Fls. 015

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	105.000,00	110.000,00	115.500,00
1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO À ACADEMIA DE SAÚDE	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	0,00	0,00	105.000,00	110.000,00	115.500,00
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	105.000,00	110.000,00	115.500,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0,00	0,00	0,00	840.000,00	882.000,00	926.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	735.000,00	772.000,00	810.500,00
1.7.1.8.03.1.1.03.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	105.000,00	110.000,00	115.500,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	329.000,00	342.000,00	356.500,00
1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	270.000,00	279.000,00	289.500,00
1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	112.000,00	114.000,00	116.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	158.000,00	165.000,00	173.500,00
1.7.1.8.03.1.1.04.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.PONTUAIS P/AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (IPVS)	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.04.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04.05.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROG.DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	0,00	274.000,00	290.500,00	308.800,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	0,00	274.000,00	290.500,00	308.800,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	274.000,00	290.500,00	308.800,00
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		0,00	0,00	0,00	136.500,00	143.000,00	151.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.01.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	31.500,00	33.000,00	35.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.02.00	PISO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	52.500,00	55.000,00	58.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.03.00	PISO BÁSICO FIXO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	52.500,00	55.000,00	58.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		0,00	0,00	0,00	31.500,00	33.000,00	34.800,00
1.7.1.8.04.1.1.02.01.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	31.500,00	33.000,00	34.800,00
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		0,00	0,00	0,00	26.000,00	27.500,00	29.000,00
1.7.1.8.04.1.1.03.01.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	26.000,00	27.500,00	29.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL - PROGRAMAS		0,00	0,00	0,00	80.000,00	87.000,00	94.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04.01.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
1.7.1.8.04.1.1.04.02.00	PROGRAMA COFINANCIAMENTO ESTADUAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	888.800,00	934.500,00	978.100,00

Fls. 016

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	– FNDE							
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	483.000,00	507.000,00	532.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	483.000,00	507.000,00	532.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.500,00	5.800,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		0,00	0,00	0,00	223.500,00	235.000,00	245.300,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	223.500,00	235.000,00	245.300,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	99.500,00	104.500,00	109.500,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	63.000,00	66.000,00	69.000,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	50.500,00	53.300,00	55.000,00
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	8.400,00	9.000,00	9.500,00
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROG.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		0,00	0,00	0,00	145.000,00	153.000,00	160.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROG.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	145.000,00	153.000,00	160.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		0,00	0,00	0,00	32.000,00	34.000,00	35.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	32.000,00	34.000,00	35.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/96		0,00	0,00	0,00	100.800,00	105.600,00	110.800,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/96		0,00	0,00	0,00	100.800,00	105.600,00	110.800,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	100.800,00	105.600,00	110.800,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	26.529.800,00	27.778.400,00	29.048.100,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		0,00	0,00	0,00	26.529.800,00	27.778.400,00	29.048.100,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	25.161.800,00	26.385.400,00	27.630.100,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		0,00	0,00	0,00	23.464.000,00	24.600.000,00	25.760.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	23.464.000,00	24.600.000,00	25.760.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	29.330.000,00	30.750.000,00	32.200.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01 - DED. FUNDEB	0,00	0,00	0,00	-5.866.000,00	-6.150.000,00	-6.440.000,00

Fls. 017

Nº Processo: 288669/2018 - Nº Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		0,00	0,00	0,00	1.092.800,00	1.147.200,00	1.198.400,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	1.092.800,00	1.147.200,00	1.198.400,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	120.000,00	128.000,00	136.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	120.000,00	128.000,00	136.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01 - DED. FUNDEB	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-32.000,00	-34.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00	0,00	105.000,00	110.200,00	115.700,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNID ECONÔMICO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	105.000,00	110.200,00	115.200,00
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	380.000,00	400.000,00	420.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	380.000,00	400.000,00	420.000,00
1.7.2.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - SEDUC	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00
1.7.2.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - SINFRA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	0,00	0,00	558.000,00	572.000,00	586.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	0,00	0,00	558.000,00	572.000,00	586.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	558.000,00	572.000,00	586.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO (S8/SF/ACS)	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	490.000,00	500.000,00	510.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - REGIONALIZAÇÃO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - PAICI	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	810.000,00	821.000,00	832.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	810.000,00	821.000,00	832.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	810.000,00	821.000,00	832.000,00
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	800.000,00	810.000,00	820.000,00
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	7.550.000,00	7.750.000,00	8.000.000,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		0,00	0,00	0,00	7.550.000,00	7.750.000,00	8.000.000,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRDFISSIDNAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		0,00	0,00	0,00	7.550.000,00	7.750.000,00	8.000.000,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIDNAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		0,00	0,00	0,00	7.550.000,00	7.750.000,00	8.000.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	7.550.000,00	7.750.000,00	8.000.000,00

Fls 018

Nº Processo: 288669/2018 - Nº Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADAOA		ORÇADA	PREVISTA		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL							
1.9.0.0.00.0.0.00..	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		0,00	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	3.120.000,00	3.170.000,00	3.220.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	3.120.000,00	3.170.000,00	3.220.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	1.640.000,00	1.660.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	1.640.000,00	1.660.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	1.640.000,00	1.660.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	320.000,00	310.000,00	310.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	320.000,00	310.000,00	310.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	500.000,00	510.000,00	510.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	510.000,00	510.000,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		0,00	0,00	0,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	0,00	0,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.530.000,00	1.560.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.530.000,00	1.560.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.530.000,00	1.560.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00

Fls. 019

N.º Processo: 268033/2018 - N.º Documento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

CÓDIGO	OESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		0,00	0,00	0,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	500.000,00	510.000,00	520.000,00
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	74.000.000,00	77.400.000,00	80.740.000,00

N.º Processo: 286669/2018 - N.º Documento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Fls. 020

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

CODIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇAOA	PREVISTA		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	4.367.200,00	4.803.920,00	5.284.700,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.441.000,00	1.585.100,00	1.743.700,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	1.441.000,00	1.585.100,00	1.743.700,00
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIOÊNCIA SOCIAL - RPPS		0,00	0,00	0,00	1.441.000,00	1.585.100,00	1.743.700,00
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		0,00	0,00	0,00	1.441.000,00	1.585.100,00	1.743.700,00
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	1.441.000,00	1.585.100,00	1.743.700,00
1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EXECUTIVO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.540.000,00	1.694.000,00
1.2.1.0.04.2.1.02.00.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	41.000,00	45.100,00	49.700,00
1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - LEGISLATIVO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	41.000,00	45.100,00	49.700,00
1.3.0.0.00.0.0.00..	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	2.925.200,00	3.217.820,00	3.540.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	2.925.200,00	3.217.820,00	3.540.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	0,00	2.925.200,00	3.217.820,00	3.540.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	2.925.200,00	3.217.820,00	3.540.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	0,00	2.925.200,00	3.217.820,00	3.540.000,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO OE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		0,00	0,00	0,00	2.925.200,00	3.217.820,00	3.540.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO OE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	2.925.200,00	3.217.820,00	3.540.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00..	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	OEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIOÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIOÊNCIA DOS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	1.632.800,00	1.796.080,00	1.975.300,00
7.2.0.0.00.0.0.00..	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.632.800,00	1.796.080,00	1.975.300,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.632.800,00	1.796.080,00	1.975.300,00
7.2.1.0.00.0.0.00..	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	1.632.800,00	1.796.080,00	1.975.300,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	1.632.800,00	1.796.080,00	1.975.300,00
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		0,00	0,00	0,00	1.296.900,00	1.426.590,00	1.569.700,00
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		0,00	0,00	0,00	1.296.900,00	1.426.590,00	1.569.700,00

Fls. 021

Nº Processo: 288669/2018 - Nº Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	RECEITA REALIZADA		ESTIMADA	PREVISTA		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	1.296.900,00	1.426.590,00	1.569.700,00
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO		0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	1.386.000,00	1.524.700,00
7.2.1.0.04.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO		0,00	0,00	0,00	36.900,00	40.590,00	45.000,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	335.900,00	369.490,00	405.600,00
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	335.900,00	369.490,00	405.600,00
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		0,00	0,00	0,00	335.900,00	369.490,00	405.600,00
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	335.900,00	369.490,00	405.600,00
7.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - EXECUTIVO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	326.400,00	359.040,00	394.000,00
7.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - LEGISLATIVO	00 - RECEITA	0,00	0,00	0,00	9.500,00	10.450,00	11.600,00
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.600.000,00	7.260.000,00

Fls. 022

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 268669/2018 - N.º Documento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

UNIDADE: 001 SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA

PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

OBJETIVO: PROCESSO LEGISLATIVO

PÚBLICO ALVO: PROCESSO LEGISLATIVO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL		PROJETO	META FINANCEIRA	300.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00
UNIDADE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		PROJETO	META FINANCEIRA	300.000,00	300.000,00	200.000,00	800.000,00
UNIDADE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
2001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.458.200,00	2.850.800,00	3.216.800,00	8.525.800,00
UNIDADE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
2002 DESPESAS COM PUBLICAÇÕES		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	150.000,00	150.000,00	160.000,00	460.000,00
UNIDADE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
2003 RESGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
UNIDADE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
2008 VERBAS INDENIZATÓRIAS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	496.800,00	532.200,00	532.200,00	1.561.200,00
UNIDADE	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**3.720.000,00**	**3.948.000,00**	**4.224.000,00**	**11.892.000,00**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**3.720.000,00**	**3.948.000,00**	**4.224.000,00**	**11.892.000,00**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	**3.720.000,00**	**3.948.000,00**	**4.224.000,00**	**11.892.000,00**

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1004 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GABINETE DO PREFEITO		PROJETO	META FINANCEIRA	26.000,00	27.000,00	29.000,00	82.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
1083 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE DO PREFEITO		PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			

Fls. 023

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

2004 DESP.COM PUBLICIDADE P/GABINETE DO PREFEITO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	200.000,00 12,00	210.000,00	220.000,00	630.000,00
2005 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.800.000,00 12,00	1.900.000,00	2.000.000,00	5.700.000,00
2104 VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	348.000,00 12,00	348.000,00	348.000,00	1.044.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**2.374.000,00**	**2.485.000,00**	**2.597.000,00**	**7.456.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**2.374.000,00**	**2.485.000,00**	**2.597.000,00**	**7.456.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	**2.374.000,00**	**2.485.000,00**	**2.597.000,00**	**7.456.000,00**

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1005 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL AMPLIAÇJAO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	200.000,00 1,00	0,00	0,00	200.000,00
1006 AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	200.000,00 1,00	45.000,00	48.000,00	293.000,00
1063 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	40.000,00 1,00	0,00	40.000,00	80.000,00
1107 MANUTENÇÃO COM A ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE QUERÊNCIA MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 12,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
2006 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	80.000,00 12,00	80.000,00	87.000,00	247.000,00
2007 MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.900.000,00 12,00	3.000.000,00	3.100.000,00	9.000.000,00
2009 MANUT.E ENC.C/ASSESSORIA JURÍDICA P/SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	80.000,00 12,00	85.000,00	90.000,00	255.000,00
2120 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ADM.E PLANEJAMENTO VERBAS PAGAS UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 12,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00

Fls. 024

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

2146 DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE AOMINIST.E PLANEJAMENTO MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 12,00	22.000,00	24.000,00	66.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**3.650.000,00**	**3.362.000,00**	**3.519.000,00**	**10.531.000,00**
PROGRAMA: 0030 SEGURANÇA PÚBLICA						
OBJETIVO: SEGURANÇA PÚBLICA						
AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	**TIPO**		**2018**	**2019**	**2020**	**TOTAL**
2103 CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	72.000,00 12,00	72.000,00	72.000,00	216.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**216.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**3.722.000,00**	**3.434.000,00**	**3.591.000,00**	**10.747.000,00**
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL						
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL						
AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	**TIPO**		**2018**	**2019**	**2020**	**TOTAL**
1153 AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/FUNDO MUNIC.PREV.SOCIAL UNIDADE UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	5.000,00 1,00	5.500,00	6.050,00	16.550,00
2013 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS UNIDADE UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	740.000,00 12,00	814.000,00	895.400,00	2.449.400,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**745.000,00**	**819.500,00**	**901.450,00**	**2.465.950,00**
PROGRAMA: 0096 PREVIDÊNCIA SOCIAL						
OBJETIVO: PREVIDÊNCIA SOCIAL						
PÚBLICO ALVO: PREVIDÊNCIA SOCIAL						
AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	**TIPO**		**2018**	**2019**	**2020**	**TOTAL**
2014 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS UNIDADE UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	362.100,00 12,00	450.000,00	500.000,00	1.312.100,00
2015 ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS UNIDADE UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	400.000,00 12,00	0,00	0,00	400.000,00

Fls. 025

N.º Processo: 28868/2018 - N.º Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		META FINANCEIRA	4.492.900,00	5.330.500,00	5.858.550,00	15.681.950,00
UNIDADE	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00			
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**5.255.000,00**	**5.780.500,00**	**6.358.550,00**	**17.394.050,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**6.000.000,00**	**6.600.000,00**	**7.260.000,00**	**19.860.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	**9.722.000,00**	**10.034.000,00**	**10.851.000,00**	**30.607.000,00**

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM

UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM

PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1064 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE SEC.OBRAS PÚBLICAS		PROJETO	META FINANCEIRA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
1084 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MOVÉIS E UTENSÍLIOS P/SEC.OBRAS PÚBL., ESTRADAS		PROJETO	META FINANCEIRA	30.000,00	20.000,00	22.000,00	72.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
2010 MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS		ATIVIDAOE	META FINANCEIRA	500.000,00	520.000,00	530.000,00	1.550.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
2121 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS OE RODAG		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
VERBAS PAGAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
2147 OESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	22.500,00	63.500,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**700.000,00**	**591.000,00**	**604.500,00**	**1.895.500,00**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	700.000,00	**591.000,00**	**604.500,00**	**1.895.500,00**

UNIDADE: 002 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS

PROGRAMA: 0101 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

OBJETIVO: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1007 CONST.GALERIAS E VALAS P/ÁGUAS PLUVIAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS		PROJETO	META FINANCEIRA	131.000,00	137.000,00	143.000,00	411.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
1009 CONSTR.ABERTURA E MANUT.DE ESTRADAS MUNIC.P/SETOR OE OBRAS E ESTRA		PROJETO	META FINANCEIRA	150.500,00	159.500,00	166.000,00	476.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			

Fls. 026

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

1010 AQUISIÇÃO OE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR OE OBRAS E ESTRADAS EQUIPAMENTOS ADQUIRIOOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	33.500,00 12,00	35.200,00	36.500,00	105.200,00
1011 AQUISIÇÃO OE MAQUINÁRIOS PARA O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDAOE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 12,00	120.000,00	140.000,00	360.000,00
1067 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS P/SETOR OE OBRAS E ESTRAOAS CONSTRUÇÃO UN - UNIOAOE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 1,00	52.300,00	55.000,00	157.300,00
2016 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR OE OBRAS E ESTRAOAS MANUTENÇÃO UN - UNIOAOE	ATIVIOAOE	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.900.000,00 12,00	4.400.000,00	4.500.000,00	12.800.000,00
2078 MANUTENÇÃO E REFORMA OE PONTES P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDAOE	ATIVIOADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 12,00	60.000,00	70.000,00	180.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**4.415.000,00**	**4.964.000,00**	**5.110.500,00**	**14.489.500,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**4.415.000,00**	**4.964.000,00**	**5.110.500,00**	**14.489.500,00**

UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB

PROGRAMA: 0236 MANUTENÇAO OE ESTRADAS

OBJETIVO: MANUTENCAO OE ESTRADAS

AÇÃO PROOUTO UNIOADE DE MEDIOA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1065 CONST.OE PONTES E BUEIROS P/SETOR OE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB CONSTRUÇÃO UN - UNIOAOE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 1,00	105.000,00	110.000,00	315.000,00
1066 AQUIS.VEÍC.MÁQ.E EQUIP.P/SETOR OE OBRAS E ESTRAOAS - FETHAB EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 1,00	105.000,00	110.000,00	315.000,00
2017 MANUT.DE ESTRAOAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS P/SETOR OE OBRAS E ES MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIOAOE	ATIVIOAOE	META FINANCEIRA META FÍSICA	350.000,00 12,00	400.000,00	450.000,00	1.200.000,00
2031 MANUT.ESTRAOAS MUNIC.VICINAIS P/SETOR OE OBRAS E ESTRAOAS - FETHAB MANUTENÇAO OE ESTRADAS UN - UNIDADE	ATIVIOADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	350.000,00 12,00	400.000,00	450.000,00	1.200.000,00
2131 MANUTENÇÃO E REFORMA OE PONTES - FETHAB MANUTENÇÃO UN - UNIOAOE	ATIVIOAOE	META FINANCEIRA META FÍSICA	105.000,00 12,00	110.000,00	115.000,00	330.000,00
		TOTAL OE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**1.005.000,00**	**1.120.000,00**	**1.235.000,00**	**3.360.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIOADE	**1.005.000,00**	**1.120.000,00**	**1.235.000,00**	**3.360.000,00**
		TOTAL OE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	**6.120.000,00**	**6.675.000,00**	**6.950.000,00**	**19.745.000,00**

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.OE EDUCAÇÃO, OESPORTO, LAZER E CULTURA

UNIDAOE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,OESPORTO, LAZER E CULTURA

Fls. 027

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1012 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO		PROJETO	META FINANCEIRA	30.000,00	35.200,00	36.800,00	102.000,00
PRODUTO NÃO INFORMADO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
2018 MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.750.000,00	1.800.000,00	1.850.000,00	5.400.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
2099 FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	31.500,00	33.000,00	34.500,00	99.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
2122 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE EDUC.E DESPORTO, LAZER E CULTUR		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
VERBAS PAGAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
2148 DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE EDUC.DESPORTO, LAZER E CULTURA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	21.000,00	22.000,00	63.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**1.861.500,00**	**1.919.200,00**	**1.973.300,00**	**5.754.000,00**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**1.861.500,00**	**1.919.200,00**	**1.973.300,00**	**5.754.000,00**

UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE

PROGRAMA: 0036 MERENDA ESCOLAR

OBJETIVO: MERENDA ESCOLAR

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2093 MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR E CRECHE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	98.000,00	102.500,00	106.500,00	307.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**98.000,00**	**102.500,00**	**106.500,00**	**307.000,00**

PROGRAMA: 0039 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL

OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1013 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE		PROJETO	META FINANCEIRA	33.000,00	36.300,00	38.000,00	107.300,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
1059 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECHE		PROJETO	META FINANCEIRA	200.000,00	420.000,00	431.000,00	1.051.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			

Fls. 028

Nº Processo: 28869/2018 - Nº Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2018 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

2019 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	450.000,00 12,00	470.000,00	490.000,00	1.410.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**683.000,00**	**926.300,00**	**959.000,00**	**2.568.300,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**781.000,00**	**1.028.800,00**	**1.065.500,00**	**2.875.300,00**
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL						
PROGRAMA: 0035 TRANSPORTE ESCOLAR						
OBJETIVO: TRANSPORTE ESCOLAR						
AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	**TIPO**		**2018**	**2019**	**2020**	**TOTAL**
1017 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	200.000,00 0,00	385.000,00	401.000,00	986.000,00
2023 LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	150.000,00 12,00	200.000,00	250.000,00	600.000,00
2109 MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	280.000,00 12,00	300.000,00	320.000,00	900.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**630.000,00**	**885.000,00**	**971.000,00**	**2.486.000,00**
PROGRAMA: 0036 MERENDA ESCOLAR						
OBJETIVO: MERENDA ESCOLAR						
AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	**TIPO**		**2018**	**2019**	**2020**	**TOTAL**
2143 MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 12,00	60.000,00	70.000,00	180.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**50.000,00**	**60.000,00**	**70.000,00**	**180.000,00**
PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL						
OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL						
AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	**TIPO**		**2018**	**2019**	**2020**	**TOTAL**
1015 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	150.000,00 12,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
1016 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/ENSINO FUNDAMENTAL CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	350.000,00 1,00	360.000,00	370.000,00	1.080.000,00

Fls. 029

Nº Processo: 288669/2018 - Nº Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

2021 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.200.000,00 12,00	1.300.000,00	1.400.000,00	3.900.000,00
2106 INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO E FEIRAS DE CIÊNCIAS MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	21.000,00 12,00	22.000,00	23.000,00	66.000,00
2107 MANUT.E ENCARGOS COM A CONSULTORIA PEDAGÓGICA - FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 12,00	22.000,00	24.000,00	66.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PRDGRAMA	**1.741.000,00**	**1.804.000,00**	**1.917.000,00**	**5.462.000,00**
PROGRAMA: 0045 ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS						
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS						
AÇÃO PRDDUTO UNIDADE DE MEDIDA	**TIPO**		**2018**	**2019**	**2020**	**TOTAL**
2022 AUXÍLIO À EDUCANDOS - SEC.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 12,00	22.000,00	24.000,00	66.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**20.000,00**	**22.000,00**	**24.000,00**	**66.000,00**
PRDGRAMA: 0049 EDUCAÇÃO ESPECIAL						
OBJETIVO: EDUCAÇÃO ESPECIAL						
AÇÃO PRDDUTD UNIDADE DE MEDIDA	**TIPO**		**2018**	**2019**	**2020**	**TOTAL**
1014 AQUIS.OE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	4.000,00 12,00	6.000,00	8.000,00	18.000,00
2097 MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDAOE	META FINANCEIRA META FÍSICA	36.000,00 12,00	36.000,00	36.000,00	108.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**40.000,00**	**42.000,00**	**44.000,00**	**126.000,00**
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA						
OBJETIVO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA						
AÇÃO PRDDUTD UNIDADE DE MEDIDA	**TIPO**		**2018**	**2019**	**2020**	**TOTAL**
1103 CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA DO PINGO D´AGUA CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 1,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PRDGRAMA	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**2.491.000,00**	**2.813.000,00**	**3.026.000,00**	**8.330.000,00**
UNIDADE: 004 PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR						

Fls. 030

N.º Processo: 26668/2018 - N.º Documento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

PROGRAMA: 0036 MERENDA ESCOLAR

OBJETIVO: MERENDA ESCOLAR

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019		TOTAL
2020 MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR P/PRÉ-ESCOLAR E CRECHE - PNAE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	73.000,00	75.000,00	77.000,00	225.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
2027 MANUT.COM A MERENDA ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	105.000,00	110.000,00	315.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**173.000,00**	**180.000,00**	**187.000,00**	**540.000,00**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**173.000,00**	**180.000,00**	**187.000,00**	**540.000,00**

UNIDADE: 005 - PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR

PROGRAMA: 0059 TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO: TRANSPORTE ESCOLAR

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019		TOTAL
2025 MANUT.E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - MTEE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	650.000,00	680.000,00	700.000,00	2.030.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
2026 MANUT.E ENC.COM O PROG.NACIONAL DO TRANSP.ESCOLAR - PNATE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	60.000,00	70.000,00	180.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
2028 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	450.000,00	460.000,00	470.000,00	1.380.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
2144 MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB/SEDUC		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	190.000,00	198.000,00	207.000,00	595.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
2145 MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB/SINFRA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	190.000,00	198.000,00	207.000,00	595.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**1.530.000,00**	**1.596.000,00**	**1.654.000,00**	**4.780.000,00**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**1.530.000,00**	**1.596.000,00**	**1.654.000,00**	**4.780.000,00**

UNIDADE: 005 - P.D.D.E

PROGRAMA: 0041 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019		TOTAL
2030 [illegible]							

Fls. 031

N.º Processo: 288669/2018 - N.º Documento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

1018 AQUIS.OE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - PDDE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.000,00 12,00	1.600,00	1.800,00	4.400,00
2029 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.000,00 12,00	3.400,00	3.400,00	9.800,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.200,00**	**14.200,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.200,00**	**14.200,00**

UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER

PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER

OBJETIVO: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER

AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1019 CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 1,00	0,00	0,00	100.000,00
1022 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS - SETOR DE DESPORTO E LAZER CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 1,00	50.000,00	0,00	80.000,00
1028 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE - SETOR DE DESPORTO E LAZER CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1029 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NOVA QUERENCIA CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1057 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/INCENTIVO A CAPOEIRA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	I0.500,00 12,00	11.000,00	11.500,00	33.000,00
1061 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CAMPOS DOS SETORES E , F CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 1,00	0,00	0,00	100.000,00
1076 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/SETOR DE OESPORTO E LAZER EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 12,00	22.000,00	24.000,00	66.000,00
1102 CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO ASSENTAMENTO BRASIL NOVO CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 1,00	0,00	0,00	100.000,00
1104 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA ESPORTE E CULTURA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	300.000,00 1,00	0,00	0,00	300.000,00
2011 INCENTIVO A ESPORTE - MOTOCROSS MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 12,00	11.000,00	12.000,00	33.000,00
2030 MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	770.000,00 12,00	814.000,00	848.000,00	2.432.000,00

Fls. 032

N.º Processo: 268669/2018 - N.º Documento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

2035 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	80.000,00 12,00	82.000,00	84.000,00	246.000,00
2036 INCENTIVO À PREMIAÇÃO DOS JOGOS MUNICIPAIS MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 12,00	53.000,00	56.000,00	159.000,00
2100 INCENTIVO A CAPOEIRA MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDAOE	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.500,00 12,00	11.000,00	11.500,00	33.000,00
2110 REALIZAÇÃO DO MOLEQUE BOM DE BOLA MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 12,00	10.500,00	11.000,00	31.500,00
2111 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO INTERIOR MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 12,00	10.500,00	11.000,00	31.500,00
2112 MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM - SETOR DE DESPORTO E LAZER MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 12,00	70.000,00	80.000,00	210.000,00
2162 INCENTIVO AO CHEVECROSS MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 1,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**1.671.000,00**	**1.155.000,00**	**1.209.000,00**	**4.035.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**1.671.000,00**	**1.155.000,00**	**1.209.000,00**	**4.035.000,00**

UNIDADE: 008 FUNDEB 60%

PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

OBJETIVO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2037 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.60% MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	5.500.000,00 12,00	5.600.000,00	5.700.000,00	16.800.000,00
2038 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 60% MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.200.000,00 12,00	2.300.000,00	2.400.000,00	6.900.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**7.700.000,00**	**7.900.000,00**	**8.100.000,00**	**23.700.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**7.700.000,00**	**7.900.000,00**	**8.100.000,00**	**23.700.000,00**

UNIDADE: 009 FUNDEB 40%

PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

OBJETIVO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	TOTAL

Fls. 033

N.ºProcesso: 28869/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

2039 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.40% MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.300.000,00 12,00	2.350.000,00	2.400.000,00	7.050.000,00
2040 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL 40% MANUTENÇÃD SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	950.000,00 12,00	1.000.000,00	1.050.000,00	3.000.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**3.250.000,00**	**3.350.000,00**	**3.450.000,00**	**10.050.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**3.250.000,00**	**3.350.000,00**	**3.450.000,00**	**10.050.000,00**

UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA

PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL

OBJETIVO: DIFUSÃO CULTURAL

AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1023 AQUISIÇÃD DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 12,00	32.000,00	34.000,00	96.000,00
1062 AQUISIÇÃD DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 12,00	22.000,00	24.000,00	66.000,00
2041 MANUTENÇÃO COM A BANDA MUNICIPAL MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 12,00	11.000,00	12.000,00	33.000,00
2042 MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 12,00	21.000,00	22.000,00	63.000,00
2043 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIOADES CULTURAIS MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	300.000,00 12,00	320.000,00	340.000,00	960.000,00
2044 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIOADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	280.000,00 12,00	295.000,00	306.000,00	881.000,00
2045 INCENTIVO AO FESTIVAL DA CANÇÃO MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	51.500,00 12,00	64.000,00	68.000,00	183.500,00
2046 INCENTIVO À GINCANA MUNICIPAL MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 12,00	22.000,00	24.000,00	66.000,00
2108 INCENTIVO A FESTIVIDADES JUNINAS MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 12,00	22.000,00	24.000,00	66.000,00
2117 INCENTIVO AO DIA DO EVANGÉLICO MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 12,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
2163 INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 1,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00

Fls. 034

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

		TOTAL OE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	821.500,00	879.000,00	924.000,00	2.624.500,00
PROGRAMA: 0048 INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS						
OBJETIVO: INCENTIVO ÀS ATIVIOADES CULTURAIS						
AÇÃO / PROOUTO	UNIOADE OE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL		PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIOAOE		META FÍSICA	1,00			
2157 INCENTIVO AO FEMART		ATIVIOADE	META FINANCEIRA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
		TOTAL OE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIOADE		961.500,00	879.000,00	924.000,00	2.764.500,00
UNIDAOE: 011 ENSINO SUPERIOR							
PROGRAMA: 0042 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR							
OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO SUPERIOR							
AÇÃO / PROOUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2156 MANUTENÇÃO COM O ENSINO SUPERIOR		ATIVIOAOE	META FINANCEIRA	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIOAOE		META FÍSICA	0,00			
		TOTAL OE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
		TOTAL OE META FINANCEIRA POR UNIOADE		0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
		TOTAL OE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		20.423.000,00	20.876.000,00	21.644.000,00	62.943.000,00
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙOE							
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE							
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL							
AÇÃO / PRODUTO	UNIOAOE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1024 AQUISIÇÃO OE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC.OE SAÙOE		PROJETO	META FINANCEIRA	18.000,00	19.000,00	19.500,00	56.500,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIOAOE		META FÍSICA	1,00			
2047 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE OA SEC.OE SAÙOE		ATIVIDAOE	META FINANCEIRA	223.000,00	239.000,00	261.000,00	723.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIOAOE		META FÍSICA	12,00			

Fls. 035

N.º Processo: 268669/2018 - N.º Documento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

2123 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VERBAS PAGAS UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 12,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
2149 OESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE SAÚDE MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 12,00	25.000,00	30.000,00	75.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**291.000,00**	**313.000,00**	**340.500,00**	**944.500,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**291.000,00**	**313.000,00**	**340.500,00**	**944.500,00**

UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE

PROGRAMA: 0077 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

OBJETIVO: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2158 MANUTENÇÃO COM O HOSPITAL MUNICIPAL MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	4.800.000,00 1,00	5.000.000,00	5.200.000,00	15.000.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**4.800.000,00**	**5.000.000,00**	**5.200.000,00**	**15.000.000,00**

PROGRAMA: 0079 SAÚDE

OBJETIVO: SAÚDE

AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1025 AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE,MÓV.E UTENSILIOS P/SETOR DE SAÚDE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	150.000,00 1,00	160.000,00	165.000,00	475.000,00
1026 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS - SETOR DE SAÚDE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	150.000,00 1,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
1027 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
1042 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 1,00	170.000,00	150.000,00	340.000,00
1068 IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRID E AGÊNCIA TRANSFUSIONAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 1,00	100.000,00	80.000,00	210.000,00
1069 AQUIS.EQUIP.E MAT.P/LABORATORIO MUNICIPAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1088 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

Fls. 036

N.º Processo: 28869/2018 - N.º Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

1089 CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO MÉOICO LEGAL CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
1090 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO PÚBLICO CDNSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
1091 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 0,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00
1092 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SAÚDE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	40.000,00 1,00	0,00	0,00	40.000,00
1093 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE CDNSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 1,00	0,00	0,00	50.000,00
1094 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 0,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00
1095 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 0,00	180.000,00	100.000,00	280.000,00
1096 AQUIS.VEÍCULO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES - SETOR DE SAÚDE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 1,00	0,00	0,00	50.000,00
1097 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTDS HOSPITALARES - SETOR OE SAÚDE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 12,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
1098 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 1,00	0,00	0,00	50.000,00
2048 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	8.266.000,00 12,00	8.452.000,00	9.117.000,00	25.835.000,00
2115 VERBAS INDENIZATÓRIAS (PLANTÕES MÉDICOS) - SETOR DE SAÚDE VERBAS PAGAS UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	220.000,00 12,00	230.000,00	240.000,00	690.000,00
2138 MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 12,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
2139 MANUTENÇÃO COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE/CTA MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDAOE	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 12,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
2140 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETOR DE SAÚDE MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	516.000,00 12,00	520.000,00	525.000,00	1.561.000,00
2141 CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 12,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00

Fls. 037

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

2142 MANUTENÇÃO COM NÚCLEO DE ACADEMIA DE SAÚDE MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 12,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**9.682.000,00**	**10.612.000,00**	**10.887.000,00**	**31.181.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**14.482.000,00**	**15.612.000,00**	**16.087.000,00**	**46.181.000,00**
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE						
PROGRAMA: 0079 SAÚDE						
OBJETIVO: SAÚDE						
AÇÃO **PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		**2018**	**2019**	**2020**	**TOTAL**
1031 AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERM.MÓV.E UTENSÍLIOS - SAÚDE DA FAMÍLIA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	31.000,00 12,00	33.000,00	34.500,00	98.500,00
1032 AQUIS.EQUIP MAT.PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - SAUDE BUCAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 12,00	11.000,00	12.000,00	33.000,00
1033 AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MAC EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 12,00	11.000,00	12.000,00	33.000,00
1034 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENSILIOS - AG.COMUN.DE SAUDE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 12,00	11.000,00	12.000,00	33.000,00
1043 AQUISIÇÃD DE EQUIPAMENTOS P/VIGILANCIA EM SAUDE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 12,00	11.000,00	12.000,00	33.000,00
1044 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/PMAQ EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	32.000,00 12,00	33.000,00	34.000,00	99.000,00
1045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 12,00	110.000,00	120.000,00	330.000,00
1058 AQUISIÇÃO EQUIP.MÓV.E UTENSILIOS P/PROTESES DENTÁRIAS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 12,00	11.000,00	12.000,00	33.000,00
2024 MANUT.COM AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE RURAIS MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	300.000,00 12,00	310.000,00	320.000,00	930.000,00
2049 MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.100.000,00 12,00	1.200.000,00	1.250.000,00	3.550.000,00
2050 MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDAOE	META FINANCEIRA META FÍSICA	150.000,00 12,00	160.000,00	170.000,00	480.000,00
2051 MANUTENCAO COM A FARMACIA BASICA MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 12,00	70.000,00	80.000,00	210.000,00

Fls. 038

Nº Processo: 288683/2018 - Nº Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

2052 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	200.000,00 12,00	210.000,00	220.000,00	630.000,00
2054 MANUTENCAO COM ATENCÃO BÀSICA - AB MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.150.000,00 12,00	1.200.000,00	1.250.000,00	3.600.000,00
2055 MANUTENCAO COM O PROG DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO - PAICI MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	45.000,00 12,00	50.000,00	55.000,00	150.000,00
2056 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	180.000,00 12,00	198.000,00	210.000,00	588.000,00
2080 MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	600.000,00 12,00	620.000,00	640.000,00	1.860.000,00
2081 MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTARIAS MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	96.000,00 12,00	110.000,00	115.000,00	321.000,00
2082 MANUT.DO PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	180.000,00 12,00	190.000,00	200.000,00	570.000,00
2094 MANUT.PROGRAMA DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE OA FAMILIA - NASF MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	95.000,00 12,00	99.000,00	103.000,00	297.000,00
2105 VERBAS INDENIZATÓRIAS - AGENTES COMUNITÁRIOS RURAIS DE SAÙDE VERBAS PAGAS UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	19.000,00 12,00	19.000,00	21.000,00	59.000,00
2113 VERBAS INDENIZATÓRIAS - PROG.NAC.MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE VERBAS PAGAS UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	5.000,00 12,00	6.000,00	7.000,00	18.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**4.393.000,00**	**4.673.000,00**	**4.889.500,00**	**13.955.500,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**4.393.000,00**	**4.673.000,00**	**4.889.500,00**	**13.955.500,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	**19.166.000,00**	**20.598.000,00**	**21.317.000,00**	**61.081.000,00**

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRDGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

AÇÃO PRDDUTD / UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TDTAL
2124 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VERBAS PAGAS UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 12,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00

Fls. 039

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

2150 DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 12,00	21.000,00	22.000,00	63.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	50.000,00	51.000,00	52.000,00	153.000,00
ROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL						
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL						
AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	**TIPO**		**2018**	**2019**	**2020**	**TOTAL**
1035 AQUIS.EQUP MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 12,00	15.000,00	20.000,00	45.000,00
1037 AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE MOVEIS E UTENSILIOS PARA O FUPIS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.000,00 12,00	3.000,00	4.000,00	9.000,00
1060 REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 1,00	0,00	0,00	50.000,00
1070 AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/PROTEÇÃO ESPECIAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.000,00 12,00	3.000,00	4.000,00	9.000,00
1074 REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 1,00	0,00	0,00	50.000,00
1079 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 1,00	0,00	0,00	50.000,00
2033 MANUTENÇÃO COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS P/SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	7.000,00 12,00	8.000,00	9.000,00	24.000,00
2057 MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.770.000,00 12,00	1.850.000,00	1.925.000,00	5.545.000,00
2058 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 12,00	22.000,00	24.000,00	66.000,00
2063 MANUT.E ENC.C/O FUNDO PARTILHADO DE INVEST.SOCIAIS-FUPIS MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	7.000,00 12,00	8.000,00	9.000,00	24.000,00
2083 MANUT.C/FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AD ADOLESCENTE MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	25.000,00 12,00	26.000,00	27.000,00	78.000,00
2096 MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	21.000,00 12,00	22.000,00	23.000,00	66.000,00
2114 MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	7.000,00 12,00	8.000,00	9.000,00	24.000,00

Fls. 040

N.ºProcesso: 28869/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	2.021.000,00	1.965.000,00	2.054.000,00	6.040.000,00
PROGRAMA: 0091 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
AÇÃO / PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**TOTAL**
1056 AQUISICÃO DE EQUIP.MÁQ.MÓVEIS P/CONSELHO TUTELAR	PROJETO				
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	META FINANCEIRA	10.000,00	11.000,00	12.000,00	33.000,00
	META FÍSICA	12,00			
2059 MANUT.E ENC.COM ASSISTÊNCIA AO MENOR E COMBATE A FOME	ATIVIDADE				
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	META FINANCEIRA	30.000,00	31.000,00	32.000,00	93.000,00
	META FÍSICA	12,00			
2098 MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE				
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	META FINANCEIRA	180.000,00	182.000,00	184.000,00	546.000,00
	META FÍSICA	12,00			
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	220.000,00	224.000,00	228.000,00	672.000,00
PROGRAMA: 0092 ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
AÇÃO / PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**TOTAL**
2060 MANUTENÇÃO COM O APOIO AOS IDOSOS	ATIVIDADE				
MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	52.000,00	54.000,00	156.000,00
	META FÍSICA	12,00			
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	50.000,00	52.000,00	54.000,00	156.000,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	2.341.000,00	2.292.000,00	2.388.000,00	7.021.000,00
UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL					
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL					
AÇÃO / PRODUTO / UNIDADE DE MEDIDA	**TIPO**	**2018**	**2019**	**2020**	**TOTAL**
1036 AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA	PROJETO				
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	META FINANCEIRA	25.000,00	27.000,00	28.000,00	80.000,00
	META FÍSICA	12,00			
1080 AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA	PROJETO				
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	META FINANCEIRA	5.000,00	5.100,00	5.100,00	15.200,00
	META FÍSICA	12,00			
1085 AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O COFINANCIAMENTO ESTADUAL	PROJETO				
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	META FINANCEIRA	5.000,00	5.200,00	5.200,00	15.400,00
	META FÍSICA	12,00			

Fls. 041

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

2061 MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 12,00	52.000,00	54.000,00	156.000,00
2062 MANUT.E ENCARGOS COM O INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BF MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	40.000,00 12,00	42.000,00	44.000,00	126.000,00
2079 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	15.000,00 12,00	17.000,00	19.000,00	51.000,00
2084 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	25.600,00 12,00	26.500,00	29.700,00	81.800,00
2085 MANUT.C/O PROG.SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	116.000,00 12,00	121.500,00	126.000,00	363.500,00
2095 MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	7.400,00 12,00	7.700,00	8.000,00	23.100,00
2101 MANUTENÇÃO COM O COFINANCIAMENTO ESTADUAL MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 12,00	22.000,00	24.000,00	66.000,00
2129 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 12,00	32.000,00	34.000,00	96.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**339.000,00**	**358.000,00**	**377.000,00**	**1.074.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**339.000,00**	**358.000,00**	**377.000,00**	**1.074.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	**2.680.000,00**	**2.650.000,00**	**2.765.000,00**	**8.095.000,00**

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO

UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO

PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1038 AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE AGRICULTURA EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	22.000,00 12,00	37.000,00	31.000,00	90.000,00
1071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE AGRICULTURA VEICULO ADQUIRIDO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 1,00	80.000,00	0,00	140.000,00
2064 MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO SECRETARIA UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	800.000,00 12,00	820.000,00	840.000,00	2.460.000,00

Fls. 042

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

2125 VERBAS INDENIZATÓRIAS -SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURI VERBAS PAGAS UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 12,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
2151 DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE IND.COM.MEIO AMBIENTE E TURISMO MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 12,00	22.000,00	24.000,00	66.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**932.000,00**	**989.000,00**	**925.000,00**	**2.846.000,00**
PROGRAMA: 0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL						
OBJETIVO: APOIO À PRODUÇÃD VEGETAL						
AÇÃO PRDDUTD UNIDADE DE MEDIDA	**TIPO**		**2018**	**2019**	**2020**	**TDTAL**
1039 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA AS PATRULHAS MECANIZADAS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	150.000,00 12,00	200.000,00	240.000,00	590.000,00
1086 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS VETERINÁRIOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	28.000,00 12,00	19.000,00	20.000,00	67.000,00
1087 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA SEC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TU CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	115.500,00 12,00	101.500,00	65.500,00	282.500,00
2032 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	12.000,00 12,00	76.600,00	85.200,00	173.800,00
2065 MANUT.E ENC.C/PALESTRAS, TÉCNICAS AGROPEC.CONV.E PESQUISAS MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	40.000,00 12.00	42.000,00	34.000,00	116.000,00
2066 MANUT.E ENC.C/O CONSELHO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV.SUSTEN MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 12.00	11.000,00	12.000,00	33.000,00
2067 INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	350.000,00 12,00	450.000,00	500.000,00	1.300.000,00
2068 INSUMOS NECESSÁRIOS P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA PUPUNHA MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	40.000,00 12.00	60.000,00	60.000,00	160.000,00
2069 INSUMOS NECESSÁRIOS P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	40.000,00 12,00	60.000,00	80.000,00	180.000,00
2070 INSUMOS NEC.P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA SERINGUEIRA MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	20.000,00 12,00	25.000,00	30.000,00	75.000,00
2071 INSUMOS NEC.P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DO AQUICULTURA MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	243.000,00 12,00	173.000,00	152.000,00	568.000,00
2072 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 12,00	11.000,00	12.000,00	33.000,00

Fls. 043

N.º Processo: 268688/2018 - N.º Documento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

2073 FUNOO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.000,00 12,00	7.400,00	7.800,00	16.200,00
2116 MANUT.COM A ASSOC.COMUNIT.AGROC.ESTRELA DA PAZ MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	8.500,00 12,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00
2119 MANUTENÇÃO ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES UNIÃO E PROGRESSO - AMUP MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	6.000,00 12,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
2132 IMPLANT.E INSTAL.DE ÁREAS DE PRODUÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NAS AATIVIOADE MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FINANCEIRA META FÍSICA	39.000,00 1,00	30.000,00	45.000,00	114.000,00
2133 IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS CONSTITUCIONAIS MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 12,00	40.000,00	50.000,00	120.000,00
2134 INCENTIVO À FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS, MICRO EMPRESAS E ASSOCIAÇÕE ATIVIOADE CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FINANCEIRA META FÍSICA	10.000,00 12,00	13.000,00	17.000,00	40.000,00
2135 INSUMOS NEC.P/INC.A CADEIA PRODUTIVA DE AVES, SUÍNOS E OUTROS ANIMA ATIVIDADE MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 12,00	150.000,00	160.000,00	410.000,00
2136 INSUMOS NEC.P/INC.A CADEIA PRODUTIVA DAS CULTURAIS ANUAIS MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 12,00	60.000,00	90.000,00	200.000,00
2137 INCENTIVO A FEIRA LIVRE MUNICIPAL MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 12,00	37.000,00	50.000,00	117.000,00
2160 INSUMOS NECESSÁRIOS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCA ATIVIDAOE MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 1,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
2161 INSUMOS NECESSÁRIOS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA SILVICULTUATIVIDAOE MANUTENÇÃO UN - UNIDADE		META FINANCEIRA META FÍSICA	5.000,00 1,00	10.000,00	20.000,00	35.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PRDGRAMA	**1.388.000,00**	**1.641.000,00**	**1.795.000,00**	**7.778.000,00**

PRDGRAMA: 0018 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

OBJETIVO: PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

AÇÃO PRDDUTO UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1106 CONSTRUÇÃO DE LATÍCINIO CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 1,00	0,00	0,00	100.000,00
		TDTAL DE META FINANCEIRA POR PRDGRAMA	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**2.420.000,00**	**2.630.000,00**	**2.720.000,00**	**7.770.000,00**
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	**2.420.000,00**	**2.630.000,00**	**2.720.000,00**	**7.770.000,00**

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fls. 044

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1040 AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE FINANCAS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA	40.000,00	42.000,00	44.000,00	126.000,00
				META FÍSICA	12,00			
1073 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE FINANÇAS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA	40.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00
				META FÍSICA	1,00			
2074 MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.800.000,00	2.850.000,00	2.900.000,00	8.550.000,00
				META FÍSICA	12,00			
2126 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	VERBAS PAGAS	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
				META FÍSICA	12,00			
2152 DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.FINANÇAS	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	22.000,00	24.000,00	66.000,00
				META FÍSICA	12,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**2.930.000,00**	**2.944.000,00**	**3.038.000,00**	**8.912.000,00**

PROGRAMA: 0006 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2075 SENTENCAS JUDICIAIS	MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.000,00	12.000,00	14.000,00	36.000,00
				META FÍSICA	12,00			
2102 PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	65.000,00	68.000,00	70.000,00	203.000,00
				META FÍSICA	12,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**75.000,00**	**80.000,00**	**84.000,00**	**239.000,00**

PROGRAMA: 0007 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

OBJETIVO: FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2076 PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR- PASEP	MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	800.000,00	840.000,00	880.000,00	2.520.000,00
				META FÍSICA	12,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		**800.000,00**	**840.000,00**	**880.000,00**	**2.520.000,00**

Fls. 045

N.º Processo: 268668/2018 - N.º Documento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

PROGRAMA: 0033 SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA

OBJETIVO: SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2077 RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**600.000,00**

PROGRAMA: 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVO: RESERVA DE CONTINGENCIA

PÚBLICO ALVO: POPULACAO DE QUERENCIA

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA			META FINANCEIRA	800.000,00	840.000,00	880.000,00	2.520.000,00
PRODUTO NÃO INFORMADO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**800.000,00**	**840.000,00**	**880.000,00**	**2.520.000,00**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	**4.805.000,00**	**4.904.000,00**	**5.082.000,00**	**14.791.000,00**
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	**4.805.000,00**	**4.904.000,00**	**5.082.000,00**	**14.791.000,00**

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS

UNIDADE: 001 GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS

PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1003 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS		PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	15.000,00	20.000,00	45.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
2092 MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	200.000,00	230.000,00	260.000,00	690.000,00
MANUTENÇÃO SECRETARIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
2127 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRET.MUN.DE SANEAMENTO E SERV.URBANOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
VERBAS PAGAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
2153 DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	22.000,00	24.000,00	66.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**260.000,00**	**297.000,00**	**334.000,00**	**891.000,00**

Fls. 046

Nº Processo: 28866/2018 - Nº Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	260.000,00	297.000,00	334.000,00	891.000,00
UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO							
PROGRAMA: 0080 SANEAMENTO BÁSICO							
OBJETIVO: SANEAMENTO BÁSICO							
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		**2018**	**2019**	**2020**	**TOTAL**
1046 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		PROJETO	META FINANCEIRA	35.000,00	100.000,00	100.000,00	235.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
1047 CONSTRUÇÃO DA REDE E ESTAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO		PROJETO	META FINANCEIRA	35.000,00	100.000,00	100.000,00	235.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
1048 AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO		PROJETO	META FINANCEIRA	40.000,00	45.000,00	50.000,00	135.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
1100 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO		PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIOADE		META FÍSICA	1,00			
2086 MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.905.000,00	2.000.000,00	2.105.000,00	6.010.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	2.065.000,00	2.295.000,00	2.405.000,00	6.765.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	2.065.000,00	2.295.000,00	2.405.000,00	6.765.000,00
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS							
PROGRAMA: 0060 URBANISMO							
OBJETIVO: URBANISMO							
AÇÃO / PRODUTO	**UNIDADE DE MEDIDA**	**TIPO**		**2018**	**2019**	**2020**	**TOTAL**
1050 ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS		PROJETO	META FINANCEIRA	300.000,00	350.000,00	400.000,00	1.050.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
1051 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS		PROJETO	META FINANCEIRA	65.000,00	70.000,00	75.000,00	210.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
1052 CONSTRUÇÃO DE ACESSOS PÚBLICOS P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS		PROJETO	META FINANCEIRA	30.000,00	35.000,00	40.000,00	105.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
1053 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	110.000,00	120.000,00	330.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			

Fls. 047

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

1054 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS VEICULO ADQUIRIDO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 1,00	0,00	100.000,00	160.000,00
1055 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SERV.URBANOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 12,00	35.000,00	40.000,00	105.000,00
2088 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 12,00	65.000,00	70.000,00	195.000,00
2089 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	4.200.000,00 12,00	4.450.000,00	4.550.000,00	13.200.000,00
2090 SINALIZAÇÃO DO TRANSITO MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	70.000,00 12,00	75.000,00	80.000,00	225.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**4.915.000,00**	**5.190.000,00**	**5.475.000,00**	**15.580.000,00**

PROGRAMA: 0062 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

OBJETIVO: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1101 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	40.000,00 1,00	0,00	0,00	40.000,00
1108 CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 1,00	0,00	0,00	50.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**

ROGRAMA: 0067 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

OBJETIVO: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

AÇÃO PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1049 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 1,00	150.000,00	200.000,00	450.000,00
2091 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	560.000,00 12,00	590.000,00	630.000,00	1.780.000,00
2155 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP MANUTENÇÃO UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 12,00	68.000,00	76.000,00	194.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	**710.000,00**	**808.000,00**	**906.000,00**	**2.424.000,00**

PROGRAMA: 0102 TRANSPORTES AÉREOS

Fls. 048

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

OBJETIVO: TRANSPORTES AÉREOS

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2130 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	120.000,00	140.000,00	360.000,00
MANUTENÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	100.000,00	120.000,00	140.000,00	360.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	5.815.000,00	6.118.000,00	6.521.000,00	18.454.000,00
UNIDADE: 004 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB							
PROGRAMA: 0235 CONSTRUÇÃO DE CASAS							
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PROVENIENTES DO FETHAB							
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1041 HABITAÇÃO URBANA - FETHAB		PROJETO	META FINANCEIRA	210.000,00	230.000,00	250.000,00	690.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	210.000,00	230.000,00	250.000,00	690.000,00
PROGRAMA: 0236 MANUTENÇAO DE ESTRADAS							
OBJETIVO: MANUTENCAO DE ESTRADAS							
AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1078 ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB		PROJETO	META FINANCEIRA	110.000,00	130.000,00	170.000,00	410.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
2118 MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	110.000,00	130.000,00	170.000,00	410.000,00
MANUTENÇAO DE ESTRADAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	220.000,00	260.000,00	340.000,00	820.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	430.000,00	490.000,00	590.000,00	1.510.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	8.570.000,00	9.200.000,00	9.850.000,00	27.620.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA	80.000.000,00	84.000.000,00	88.000.000,00	252.000.000,00

Fls. 049

Nº Processo: 28866/2018 - Nº Documento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2018

AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art. 4o, § 1) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2018			2019			2020		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	75.247.200,00	72.353.076,92	0,063	79.033.920,00	73.071.301,77	0,065	82.804.700,00	73.613.076,78	0,067
Receitas Primárias (I)	75.247.200,00	72.353.076,92	0,063	79.033.920,00	73.071.301,77	0,065	82.804.700,00	73.613.076,78	0,067
Despesa Total	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Despesas Primárias (II)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Resultado Primário (III) = (I – II)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV-V)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico;

VARIÁVEIS	2018	2019	2020
PIB real (crescimento % anual)	4,00	4,00	4,00
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	6,00	5,00	4,00
Câmbio (R$/US$ – Final do Ano)	3,20	3,10	3,00
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	4,00	4,00	4,00
Projeção do PIB do Estado – R$ milhares	118.367.000.000,00	120.143.000.000,00	121.945.000.000,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

2018
Valor Corrente /

2019
Valor Corrente /

2020
Valor Corrente /

Fls. 050

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2018

ARF (LRF, art 4o, § 3o)

R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	0,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		**PROVIDÊNCIAS**	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
DECISÕES JUDICIAIS	50.000,00		50.000,00
ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO QUERENCIANA	50.000,00		50.000,00
PASSIVOS CONTIGENTES	40.000,00		40.000,00
FRUSTAÇÃO DE RECEITA	100.000,00		100.000,00
OUTROS RISCOS FISCAIS	50.000,00		50.000,00
SUBTOTAL	290.000,00	SUBTOTAL	290.000,00
TOTAL	290.000,00	TOTAL	290.000,00

Fls. 051

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XLII
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANO 2.018

Nº. DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
VI	Relatório de Projetos em andamento encaminhados ao Poder Legislativo.	Não houve Relatório de Projetos em andamento enviado ao Poder Legislativo.
VIII	Comprovante de Remessa do relatório de projetos em andamento ao Poder Legislativo.	Não houve Projetos em andamento enviado ao Poder Legislativo.
IX	Comprovante de Publicação do relatório de projetos em andamento.	Não houve Projetos em andamento enviado ao Poder Legislativo, portanto não há comprovante de publicação.

Data	Assinatura do Ordenador de Despesas:	Assinatura Demais Responsáveis:
21.12.2017	Fernando Gorgen	Mauro Marcio Nunes Caldas

Fls. 057

Audiência Pública para discussão da Lei Orçamentária para 2018.

Notícia

Publicado em: 15/12/2017 às 14:45:10

Audiência Pública para discussão da Lei Orçamentária para 2018.

Foi realizada no dia 12 de Dezembro, às 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores, uma audiência pública para elaboração do projeto de Lei Orçamentaria Anual para o exercício de 2018. Audiência foi aberta pelo Presidente da Câmara Vereador Vavá em conjunto com Mauro Márcio Nunes Caldas responsável pela contabilidade da Prefeitura de Querência e a Gardênia Neri responsável pela contabilidade da Câmara Municipal.

A audiência também contou com a participação dos Secretários Municipais, Vice-Prefeito, Vereadores, moradores do municipio e imprensa.

Assuntos discutidos nessa audiência:

PPA – Plano Plurianual. Esse é o documento que traz as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da administração pública. Prevê, entre outras coisas, as grandes obras públicas a serem realizadas nos próximos anos. Ele tem vigência de quatro anos, portanto deve ser elaborado criteriosamente, imaginando-se aonde se quer chegar nos próximos quatro anos. Expressa a visão estratégica da gestão pública.

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO é elaborada anualmente e tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano. Ela orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, baseando-se no que foi estabelecido pelo Plano Plurianual. Ou seja, é um elo entre esses dois documentos.

LOA - Lei Orçamentária Anual. É o orçamento anual propriamente dito. Prevê os orçamentos fiscais, da seguridade social e de investimentos das estatais. Todos os gastos do governo para o próximo ano serão previstos em detalhe na LOA. Você encontrará na LOA a estimativa da receita e a fixação das despesas do governo. É dividida por termas, como saúde, e transporte. Prevê também quanto o governo de arrecadar para que os gastos programados possam de fato ser executado.

Fls. 052

N.º Processo: 268688/2018 - N.º Documento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.ºProcesso: 28868/2018 - N.ºDocumento: 17310/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Sobre a Câmara

Acesso

História

Função e Definição

Notícias

Clipping

Agenda de Eventos

Galeria de Áudios

Mesa Diretora Biênio 2017-2019

Parlamentares

Comissões da Câmara Municipal de Querência.

Pauta Das Sessões

PAUTAS DAS SESSÕES

Galeria

FOTOS VÍDEOS ÁUDIOS

Portal Transparência

sic INFORMAÇÕES

LINKS UTEIS

LINKS

Câmara promove Audiência Pública para discussão da Lei de orçamento para 2018.

Tweetar

G+

por Aquila Santos Merces — publicado 12/12/2017 20h47, última modificação 12/12/2017 20h47

Nesse contexto torna-se fundamental a presença da população, da sociedade civil organizada, das lideranças comunitárias para poder opinar, sugerir e acompanhar as prioridades que o Município definirão para Querencia no ano de 2018.

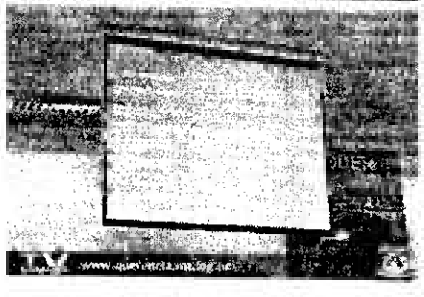
O Plenário da Câmara municipal de Querência, recebe na noite desta terça-feira (12), a Audiência Pública para debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

O Presidente da câmara vereador VAVA abriu os trabalhos ao lado contador da prefeitura de Querência Mauro e da contadora da Câmara Municipal Gardênia Neri e com a participação de vereadores, secretários, representantes de Conselhos, servidores do Executivo, entidades, imprensa e comunidade em geral.

O público também participou com comentários e perguntas.

A LDO é como um espelho. Dá noção de onde será gasto o recurso do orçamento em 2018, obedecendo aos requisitos legais", antecipa a presidente da Câmara vereador VAVA.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO é uma das peças da gestão pública, fiscal e financeira da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, a Lei do Plano Plurianual - PPA e a Lei Orçamentaria Anual – LOA são as outras peças do orçamento público. A LDO consiste em estabelecer definições e prioridades de investimentos a serem executadas no ano financeiro posterior ao de sua aprovação. Essas prioridades se vinculam aos planejamentos estabelecidos no PPA.



Mídias Sociais

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE

Fls. 053

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUERÊNCIA–MT, 12 DE DEZEMBRO DE 2.017

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 040/2017 QUE TRATA SOBRE O PROJETO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANO DE 2018.

Nº.	NOMES	ASSINATURAS
01	Cardênia dos Reis	
02	Maria L. N. Caldas	
03	Domingos João Polesi	
04	Natan Bana Trincala	
05	Aquila Nunes	
06	Miguel Tractenmuller	
07	Luciz Vizzotto	
08	Veronica C da Fonseca	
09	EVERSON RODRIGO TATTO	
10	Maria Benedita Oliveira Pereira	
11	Nelcimar P. M. Sartori	
12	VALDEMICIO DIAS SILVA	
13	Nedilene Carla Lima	

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 054

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

14	THIAGO DA SILVA BRITO	
15	Cristiani Apª da Silva	
16	Patrícia Alves da Silva	
17	Luana Bezerra Gomes	
18	Marcos de C. Andrade	
19	Romilda Mª F. Cherolini	
20	Perpetinha Santos Fortunato	
21	HOMERO SERGIO MOURA.	
22	Meinberto Ertal	
23	Marcos Vargas	
24	Denise Fernandes Kanesiro	Denise F. Kanesiro
25	Vania Lopes do Nascimento	
26	Valdir Antes Souza	
27		
28	Maria Maria Nunes Caldeira	
29		

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: comprasprmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 055

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

30	Andreise Tondini e Silva	Andreise T. Silva
31	Thamy Brufatt Marques	Thamy
32	Alini Gomes Ferreira	
33	Ledinéia Munts	Ledinéia Munts
34	Adonis	Adonis
35	Izaldo Conclido Sousa	Sousa
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XLII
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANO 2.018

Nº. DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
VI	Relatório de Projetos em andamento encaminhados ao Poder Legislativo.	Não houve Relatório de Projetos em andamento enviado ao Poder Legislativo.
VIII	Comprovante de Remessa do relatório de projetos em andamento ao Poder Legislativo.	Não houve Projetos em andamento enviado ao Poder Legislativo.
IX	Comprovante de Publicação do relatório de projetos em andamento.	Não houve Projetos em andamento enviado ao Poder Legislativo, portanto não há comprovante de publicação.

Data	Assinatura do Ordenador de Despesas:	Assinatura Demais Responsáveis:
21.12.2017	Fernando Gorgen	Mauro Marcio Nunes Caldas

Fls. 057

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XLII
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANO 2.018

Nº. DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
VI	Relatório de Projetos em andamento encaminhados ao Poder Legislativo.	Não houve Relatório de Projetos em andamento enviado ao Poder Legislativo.
VIII	Comprovante de Remessa do relatório de projetos em andamento ao Poder Legislativo.	Não houve Projetos em andamento enviado ao Poder Legislativo.
IX	Comprovante de Publicação do relatório de projetos em andamento.	Não houve Projetos em andamento enviado ao Poder Legislativo, portanto não há comprovante de publicação.

Data	Assinatura do Ordenador de Despesas:	Assinatura Demais Responsáveis:
21.12.2017	Fernando Gorgen	Mauro Marcio Nunes Caldas

Fls. 057

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ANO 2.018

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ÍNDICE
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANO 2.018

		Páginas
I	Documento comprobatório da Publicação dos Balanços ou Leis	001 e 002
I	Ofício de encaminhamento	003
II	Anexo 6 (Consolidado)	004 a 037
III	Anexo 7 (Consolidado)	038 a 041
IV	Anexo 8 (Consolidado)	042 a 045
V	Anexo 9 (Consolidado)	046 a 050
VI	Lei Orçamentária Anual	051 a 055
VII	Quadros e Anexos Exigidos pelo artigo 165, § 6º da Constituição Federal e pelos § 1º e 2º e incisos do artigo 2º, e artigo 22 da Lei nº 4320/64(que integrarão a Lei do Orçamento): I – Sumário Geral da Receita por Fontes e das despesas por funções do governo.	056 e 133
VIII	Quadro Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo Categorias Econômicas, na forma do Anexo 1 da Lei nº 4320/64.	134
IX	Anexo 2 da Lei nº 4320/64 – Receita Segundo as Categorias Econômicas.	135 e 136
X	Anexo 2 da Lei nº 4320/64 –Despesa Segundo as Categorias Econômicas. – Consolidação Geral	137 a 146
XI	Quadro Discriminativo da Receita, por fontes, e Respectiva Legislação.	147 a 159
XII	Quadro das Dotações por Órgãos do Governo: Poder Legislativo e Poder Executivo.	160 e 161
XIII	Quadro Demonstrativo da Receita e Planos de Aplicação dos Fundos Especiais.	162
XIV	Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em termos de realização de obras e de prestação de serviços.	163 a 172
XV	Tabela Explicativa da Evolução da Receita e Despesa – Artigo 22, Inciso III da Lei nº 4320/64.	173 e 174
XVI	Descrição Sucinta de cada unidade administrativa e suas principais finalidades, com a respectiva legislação.	175 a 205
XVII	Demonstrativo Regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.	206
XVIII	Novos Conteúdos introduzidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 5º: a) Anexo Demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e as metas constantes do Anexo de Metas Fiscais, que integra a LDO (exigido dos municípios com mais de 50.000 hab ou que não tenham formalizada a opção a que se refere o art.63 da LRF)	207
XIX	Demonstrativo de Medidas de Compensação às Renúncias da Receita e ao Aumento de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.	208
XX	Comprovação de que a LOA, em seu processo de elaboração e discussão, teve a participação popular e/ou a realização de audiências públicas.	209 a 212

Fernando Geisen
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

TEMAS A SEREM DISCUTIDOS

PPA — **Plano Plurianual**

Estabelece as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da administração pública. Prevê entre outras coisas, as grandes obras públicas a serem executadas pelos próximos anos. Ele tem vigência de quatro anos, portanto deve ser elaborado cronologicamente, imaginando-se aonde se quer chegar nos próximos quatro anos. Expressa a visão estratégica da gestão pública.

LDO — **Lei de Diretrizes Orçamentárias**

Anual e tem como objetivo apontar as prioridades do [illegible] ano. Ela orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual [illegible] estabelecido pelo Plano Plurianual. Ou seja, é um elo entre esses dois documentos.

LOA — **Lei Orçamentária Anual**

[illegible] Prevê os orçamentos fiscal, da seguridade social e [illegible] gastos do governo para o próximo ano são previstos [illegible] estimativa da receita e a fixação das [illegible] políticas públicas, como saúde, educação, e transporte. Prevê [illegible] deve prover para que os gastos programados possam de fato ser executados.

12 DE DEZEMBRO

Local: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Horário: 15h (horário local)

Participe - exerça a sua cidadania!

Querência

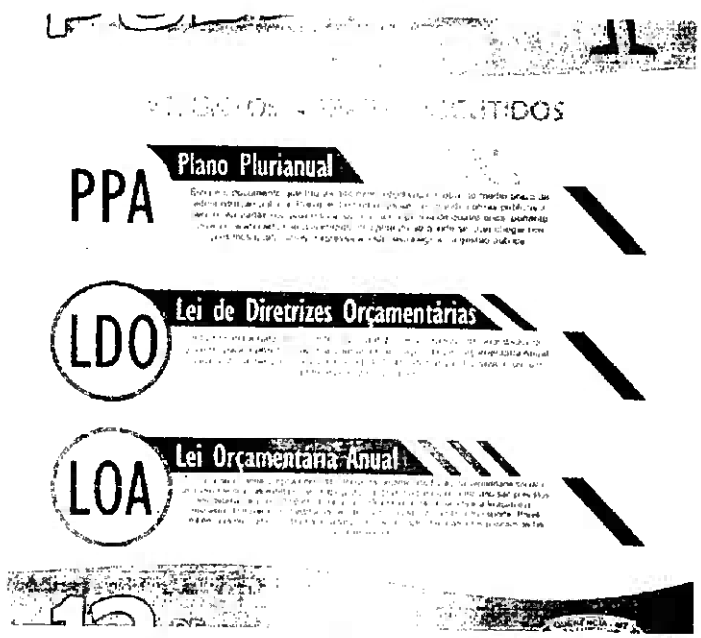
Fls.	001

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Audiência Pública

Notícia

Publicado em: 12/12/2017 às 09:40:00



Assuntos a serem discutidos:

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

Local: Câmara Municipal de Vereadores
Data: 12 de Dezembro
Horário: 19:00

Participe e exerça a sua cidadania!

Fls. 002
1/1

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Ofício GPQ.N° 416/2017 **Querência/ MT., 21 de Dezembro de 2017.**

Assunto: Encaminhamento da Lei Orçamentária Anual de 2018.

Excelentíssimo Senhor,

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e através do presente encaminhar **a Lei Orçamentária Anual de 2018,** para análise e apreciação dessa Egrégia Casa de Leis.

Aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos votos de apreço e considerações.

Atenciosamente,

Fernando Görgen
Prefeito Municipal

AO
EXMO. SR.
VALDENICIO ANJOS DA SILVA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUÊRENCIA
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência – MT

Fls. 003

N.º Processo: 28869/2018 - N.º Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	26.000,00	2.348.000,00	0,00	2.374.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.000,00	2.348.000,00	0,00	2.374.000,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.000,00	2.348.000,00	0,00	2.374.000,00
04.122.0003.1004	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GABINETE DO PREFEITO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
04.122.0003.2004	DESP.COM PUBLICIDADE P/GABINETE DO PREFEITO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0003.2104	VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
				TOTAL	**2.374.000,00**

Fls. 004

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	540.000,00	3.110.000,00	0,00	3.650.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	540.000,00	3.110.000,00	0,00	3.650.000,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	540.000,00	3.110.000,00	0,00	3.650.000,00
04.122.0003.1005	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.122.0003.1006	AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.122.0003.1063	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04.122.0003.2009	MANUT.E ENC.C/ASSESSORIA JURÍDICA P/SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0003.2007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
04.122.0003.2006	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0003.2120	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.2146	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0003.1107	MANUTENÇÃO COM A ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE QUERÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
06.181.0030	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
06.181.0030.2103	CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
				TOTAL	**3.722.000,00**

Fls. 005

N.ºProcesso: 28869/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 198S

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE DBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM

UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	150.000,00	S50.000,00	0,00	700.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1S0.000,00	5S0.000,00	0,00	700.000,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	550.000,00	0,00	700.000,00
04.122.0003.2010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04.122.0003.1064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE SEC.OBRAS PÚBLICAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04.122.0003.2121	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.1084	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MOVÉIS E UTENSÍLIOS P/SEC.OBRAS PÚBL., ESTRADAS DE RODAGEM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.2147	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
				TOTAL	**700.000,00**

Fls. 006

Nº Processo: 28869/2018 - Nº Documento: 17310/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
UNIDADE: 002 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26	TRANSPORTE	465.000,00	3.950.000,00	0,00	4.415.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	465.000,00	3.950.000,00	0,00	4.415.000,00
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	465.000,00	3.950.000,00	0,00	4.415.000,00
26.782.0101.1007	CONST.GALERIAS E VALAS P/ÁGUAS PLUVIAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
26.782.0101.1011	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.782.0101.1010	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
26.782.0101.1009	CONSTR.ABERTURA E MANUT.DE ESTRADAS MUNIC.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00
26.782.0101.1067	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.782.0101.2078	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0101.2016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
				TOTAL	**4.415.000,00**

Fls. 007

N.ºProcesso: 28869/2018 - N.ºDocumento: 17310/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	1.831.500,00	0,00	1.861.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	1.831.500,00	0,00	1.861.500,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	1.831.500,00	0,00	1.861.500,00
04.122.0003.1012	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.2018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
04.122.0003.2099	FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
04.122.0003.2122	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE EDUC.E DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.2148	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE EDUC.DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
				TOTAL	**1.861.500,00**

Fls. 008

N.º Processo: 268688/2018 - N.º Documento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO OE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO OE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIOADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	233.000,00	S48.000,00	0,00	781.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
12.306.0036.2093	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
12.36S	EDUCAÇÃO INFANTIL	233.000,00	450.000,00	0,00	683.000,00
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	233.000,00	4S0.000,00	0,00	683.000,00
12.36S.0039.1013	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
12.365.0039.2019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.36S.0039.1059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				TOTAL	**781.000,00**

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Fls. 009

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	714.000,00	1.777.000,00	0,00	2.491.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.306.0036.2143	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	710.000,00	1.671.000,00	0,00	2.381.000,00
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00	430.000,00	0,00	630.000,00
12.361.0035.1017	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0035.2023	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0035.2109	MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
12.361.0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00	1.241.000,00	0,00	1.741.000,00
12.361.0040.1015	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0040.1016	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/ENSINO FUNDAMENTAL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12.361.0040.2021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.361.0040.2107	MANUT.E ENCARGOS COM A CONSULTORIA PEDAGÓGICA - FUNDAMENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0040.2106	INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO E FEIRAS DE CIÊNCIAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0097.1103	CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA DO PINGO D´AGUA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.366.0045	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.366.0045.2022	AUXÍLIO À EDUCANDOS - SEC.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.000,00	36.000,00	0,00	40.000,00
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.000,00	36.000,00	0,00	40.000,00
12.367.0049.1014	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
12.367.0049.2097	MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00

Fls. 010

N.ºProcesso: 28869/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO OE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
				TOTAL	**2.491.000,00**

Fls. 011

N.ºProcesso: 288699/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 004 PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
12.306.0036.2020	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR P/PRÉ-ESCOLAR E CRECHE - PNAE	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
12.306.0036.2027	MANUT.COM A MERENDA ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
				TOTAL	**173.000,00**

Fls. 012

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 005 PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
12.361.0035.2026	MANUT.E ENC.COM O PROG.NACIONAL DO TRANSP.ESCOLAR - PNATE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0035.2028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.361.0035.2025	MANUT.E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - MTEE	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
12.361.0035.2144	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB/SEDUC	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
12.361.0035.2145	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB/SINFRA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
				TOTAL	**1.530.000,00**

Fls. 013

Nº Processo: 288699/2018 - Nº Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

UNIDADE: 006 P.D.D.E

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00
12.361.0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00
12.361.0040.1018	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - PDDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0040.2029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				TOTAL	**4.000,00**

Fls. 014

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	660.500,00	1.010.500,00	0,00	1.671.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	630.500,00	1.000.500,00	0,00	1.631.000,00
27.812.0044	INCENTIVO AO OESPORTO AMADOR E LAZER	660.500,00	1.010.500,00	0,00	1.671.000,00
27.812.0044.2011	INCENTIVO A ESPORTE - MOTOCROSS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0044.1019	CONSTRUÇÃO OA ÁREA DE LAZER	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0044.1076	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/SETOR DE DESPORTO E LAZER	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.812.0044.1061	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CAMPOS OOS SETORES E , F	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0044.1057	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/INCENTIVO A CAPOEIRA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
27.812.0044.2030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
27.812.0044.2035	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27.812.0044.2036	INCENTIVO À PREMIAÇÃO OOS JOGOS MUNICIPAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0044.2111	REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO INTERIOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0044.2110	REALIZAÇÃO OO MOLEQUE BOM DE BOLA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0044.2112	MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM - SETOR DE OESPORTO E LAZER	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.0044.2100	INCENTIVO A CAPOEIRA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
27.812.0044.1102	CONSTRUÇÃO OE QUAORA NO ASSENTAMENTO BRASIL NOVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0044.1104	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA ESPORTE E CULTURA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27.813	LAZER	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
27.813.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	660.500,00	1.010.500,00	0,00	1.671.000,00
27.813.0044.1022	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS - SETOR OE DESPORTO E LAZER	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
27.813.0044.2162	INCENTIVO AO CHEVECROSS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				TOTAL	**1.671.000,00**

Fls. 015

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, OE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, OA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDAOE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

UNIDADE: 008 FUNDEB 60%

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
12.361.0097.2037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.60%	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
12.365.0097.2038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 60%	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
				TOTAL	**7.700.000,00**

Fls. 016

N.º Processo: 28868/2018 - N.º Documento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 009 FUNDEB 40%

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
12.361.0097.2039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.40%	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
12.365.0097.2040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL 40%	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
				TOTAL	**3.250.000,00**

Nº Processo: 28869/2018 - Nº Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIOAOE: 010 SETOR DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓOIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	60.000,00	901.500,00	0,00	961.500,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	60.000,00	901.500,00	0,00	961.500,00
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	771.500,00	0,00	821.500,00
13.392.0046.2044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
13.392.0046.1023	AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.392.0046.1062	AQUISIÇÃO OE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.392.0046.2045	INCENTIVO AO FESTIVAL DA CANÇÃO	0,00	S1.500,00	0,00	51.500,00
13.392.0046.2043	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13.392.0046.2042	MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0046.2041	MANUTENÇÃO COM A BANDA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0046.2046	INCENTIVO À GINCANA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0046.2117	INCENTIVO AO DIA DO EVANGÉLICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0046.2108	INCENTIVO A FESTIVIDADES JUNINAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0046.2163	INCENTIVO AO DIA DA PAOROEIRA DO MUNICIPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0048	INCENTIVO ÀS ATIVIDAOES CULTURAIS	10.000,00	130.000,00	0,00	140.000,00
13.392.0048.2157	INCENTIVO AO FEMART	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
13.392.0048.1105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				TOTAL	**961.500,00**

Fls. 018

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	18.000,00	273.000,00	0,00	291.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.000,00	273.000,00	0,00	291.000,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.000,00	273.000,00	0,00	291.000,00
04.122.0003.1024	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GA8.SEC.DE SAÚDE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
04.122.0003.2047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00
04.122.0003.2123	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.2149	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
				TOTAL	**291.000,00**

N.ºProcesso: 288688/2018 - N.ºDocumento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Fls. 019

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 198S
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE	590.000,00	13.892.000,00	0,00	14.482.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	590.000,00	13.892.000,00	0,00	14.482.000,00
10.301.0077	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
10.301.0077.2158	MANUTENÇÃO COM O HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
10.301.0079	SAÚDE	590.000,00	9.092.000,00	0,00	9.682.000,00
10.301.0079.1026	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS - SETOR DE SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.0079.1025	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE,MÓV.E UTENSILIOS P/SETOR DE SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.0079.1068	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO E AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0079.2048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	0,00	8.266.000,00	0,00	8.266.000,00
10.301.0079.2115	VERBAS INDENIZATÓRIAS (PLANTÕES MÉDICOS) - SETOR DE SAÚDE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10.301.0079.1042	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0079.1092	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.301.0079.1093	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0079.2138	MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0079.2139	MANUTENÇÃO COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE/CTA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0079.2140	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETOR DE SAÚDE	0,00	S16.000,00	0,00	516.000,00
10.301.0079.1096	AQUIS.VEÍCULO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES - SETOR DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0079.1097	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETOR DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0079.2141	CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0079.2142	MANUTENÇÃO COM NÚCLEO DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0079.1098	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				TOTAL	**14.482.000,00**

Fls. 020

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚOE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE	213.000,00	4.180.000,00	0,00	4.393.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	213.000,00	4.180.000,00	0,00	4.393.000,00
10.301.0079	SAÚDE	213.000,00	4.180.000,00	0,00	4.393.000,00
10.301.0079.1034	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENSILIOS - AG.COMUN.DE SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0079.1032	AQUIS.EQUIP MAT.PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - SAUDE BUCAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0079.1031	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERM.MÓV.E UTENSÍLIOS - SAÚDE DA FAMÍLIA	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
10.301.0079.1058	AQUISIÇÃO EQUIP.MÓV.E UTENSILIOS P/PROTESES DENTÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0079.1045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0079.1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/PMAQ	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
10.301.0079.1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0079.1033	AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MAC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0079.2049	MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10.301.0079.2051	MANUTENCAO COM A FARMACIA BASICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10.301.0079.2082	MANUT.DO PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E OA QUALIDADE - PMAQ	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.301.0079.2081	MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTARIAS	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
10.301.0079.2080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10.301.0079.2056	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.301.0079.2055	MANUTENCAO COM O PROG DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO - PAICI	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
10.301.0079.2054	MANUTENCAO COM ATENCÃO BÁSICA - AB	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
10.301.0079.2052	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0079.2050	MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0079.2105	VERBAS INDENIZATÓRIAS - AGENTES COMUNITÁRIOS RURAIS DE SAÚDE	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
10.301.0079.2113	VERBAS INDENIZATÓRIAS - PROG.NAC.MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0079.2094	MANUT.PROGRAMA DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00

Fls. 021

N.º Processo: 28868/2018 - N.º Documento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0079.2024	MANUT.COM AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE RURAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
				TOTAL	**4.393.000,00**

Fls. 022

N.º Processo: 28868/2018 - N.º Documento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0003.2124	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.21S0	DESPESAS COM PU8LICIDADE P/SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	174.000,00	2.117.000,00	0,00	2.291.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0092	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0092.2060	MANUTENÇÃO COM O APOIO AOS IDOSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	235.000,00	0,00	245.000,00
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	164.000,00	1.857.000,00	0,00	2.021.000,00
08.243.0090.2083	MANUT.C/FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.243.0091	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	210.000,00	0,00	220.000,00
08.243.0091.1056	AQUISICÃO DE EQUIP.MÁQ.MÓVEIS P/CONSELHO TUTELAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.243.0091.2059	MANUT.E ENC.COM ASSISTÊNCIA AO MENOR E COMBATE A FOME	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0091.2098	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	164.000,00	1.832.000,00	0,00	1.996.000,00
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	164.000,00	1.857.000,00	0,00	2.021.000,00
08.244.0090.1035	AQUIS.EQUP MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0090.1037	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE MOVEIS E UTENSILIOS PARA O FUPIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0090.1070	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/PROTEÇÃO ESPECIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0090.2063	MANUT.E ENC.C/O FUNDO PARTILHADO DE INVEST.SOCIAIS-FUPIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08.244.0090.2058	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0090.2057	MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00

Fls. 023

N.º Processo: 268683/2018 - N.º Documento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08.244.0090.2114	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08.244.0090.2096	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
08.244.0090.1074	REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0090.1060	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0090.1079	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0090.2033	MANUTENÇÃO COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS P/SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
				TOTAL	**2.341.000,00**

Fls. 024

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000,00	304.000,00	0,00	339.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	35.000,00	304.000,00	0,00	339.000,00
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	35.000,00	304.000,00	0,00	339.000,00
08.244.0090.2129	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0090.2079	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0090.1036	AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BF	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.244.0090.2061	MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0090.2085	MANUT.C/O PROG.SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
08.244.0090.2084	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00
08.244.0090.2062	MANUT.E ENCARGOS COM O INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0090.2095	MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
08.244.0090.2101	MANUTENÇÃO COM O COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0090.1080	AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0090.1085	AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O COFINANCIAMENTO ESTADUAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				TOTAL	**339.000,00**

Fls. 025

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	22.000,00	850.000,00	0,00	872.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.000,00	850.000,00	0,00	872.000,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	82.000,00	850.000,00	0,00	932.000,00
04.122.0003.1038	AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE AGRICULTURA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
04.122.0003.2064	MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
04.122.0003.2125	VERBAS INDENIZATÓRIAS -SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.2151	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE IND.COM.MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	AGRICULTURA	453.500,00	1.094.500,00	0,00	1.548.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	453.500,00	1.088.500,00	0,00	1.542.000,00
20.606.0018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.606.0018.1106	CONSTRUÇÃO DE LATÍCINIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.606.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	82.000,00	850.000,00	0,00	932.000,00
20.606.0003.1071	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE AGRICULTURA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20.606.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	293.500,00	1.094.500,00	0,00	1.388.000,00
20.606.0015.2071	INSUMOS NEC.P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DO AQUICULTURA	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
20.606.0015.2070	INSUMOS NEC.P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA SERINGUEIRA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.0015.2069	INSUMOS NECESSÁRIOS P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.606.0015.2073	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.0015.2067	INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
20.606.0015.2066	MANUT.E ENC.C/O CONSELHO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV.SUSTENTAVEL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0015.2065	MANUT.E ENC.C/PALESTRAS, TÉCNICAS AGROPEC.CONV.E PESQUISAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.606.0015.2068	INSUMOS NECESSÁRIOS P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA PUPUNHA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20.606.0015.2072	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0015.2116	MANUT.COM A ASSOC.COMUNIT.AGROC.ESTRELA DA PAZ	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00

Fls. 026

Nº Processo: 288669/2018 - Nº Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO

UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20.606.0015.1039	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA AS PATRULHAS MECANIZADAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.606.0015.1086	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS VETERINÁRIOS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
20.606.0015.1087	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA SEC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00
20.606.0015.2032	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20.606.0015.2133	IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0015.2132	IMPLANT.E INSTAL.DE ÁREAS DE PRODUÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NAS ASSOCIAÇÕES	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
20.606.0015.2134	INCENTIVO À FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS, MICRO EMPRESAS E ASSOCIAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0015.2135	INSUMOS NEC.P/INC.A CADEIA PRODUTIVA DE AVES, SUÍNOS E OUTROS ANIMAIS DE PRODUÇ	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.606.0015.2136	INSUMOS NEC.P/INC.A CADEIA PRODUTIVA DAS CULTURAIS ANUAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606.001S.2137	INCENTIVO A FEIRA LIVRE MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.001S.2160	INSUMOS NECESSÁRIOS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606.0015.2161	INSUMOS NECESSÁRIOS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA SILVICULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.608.001S	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	293.500,00	1.094.500,00	0,00	1.388.000,00
20.608.0015.2119	MANUTENÇÃO ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES UNIÃO E PROGRESSO - AMUP	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
				TOTAL	**2.420.000,00**

Fls. 027

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	2.925.000,00	0,00	3.005.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	2.850.000,00	0,00	2.930.000,00
04.122.0003.2126	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.21S2	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.FINANÇAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	80.000,00	2.865.000,00	0,00	2.945.000,00
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	2.850.000,00	0,00	2.930.000,00
04.123.0003.1073	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE FINANÇAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04.123.0003.1040	AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE FINANCAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04.123.0003.2074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRI8UTACÃO	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
04.123.0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04.123.0006.2102	PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.846.0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04.846.0006.2075	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11	TRABALHO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
11.331.0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
11.331.0007.2076	PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR- PASEP	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
28.841.0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
28.841.0033.2077	RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. 028

N.º Processo: 268683/2018 - N.º Documento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	**4.005.000,00**

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Fls 029

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS

UNIDADE: 001 GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	250.000,00	0,00	260.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	250.000,00	0,00	260.000,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	250.000,00	0,00	260.000,00
04.122.0003.1003	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.2092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0003.2127	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRET.MUN.DE SANEAMENTO E SERV.URBANOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.2153	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
				TOTAL	**260.000,00**

Fls. 030

Nº Processo: 288683/2018 - Nº Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
17	SANEAMENTO	160.000,00	1.905.000,00	0,00	2.065.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	160.000,00	1.905.000,00	0,00	2.065.000,00
17.512.0080	SANEAMENTO BÁSICO	160.000,00	1.905.000,00	0,00	2.065.000,00
17.512.0080.1047	CONSTRUÇÃO DA REDE E ESTAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
17.512.0080.1046	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
17.512.0080.1048	AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
17.512.0080.2086	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00
17.512.0080.1100	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				TOTAL	**2.065.000,00**

Fls. 031

Nº Processo: 288669/2018 - Nº Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.OE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANDS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDAOES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	675.000,00	4.430.000,00	0,00	5.105.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	525.000,00	60.000,00	0,00	585.000,00
15.451.0060	URBANISMO	585.000,00	4.330.000,00	0,00	4.915.000,00
15.451.0060.1055	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SERV.URBANOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.451.0060.1053	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0060.1052	CONSTRUÇÃO DE ACESSOS PÚBLICOS P/PORTADORES OE NEC.ESPECIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.451.0060.1051	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
15.451.0060.1050	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.0060.2088	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	60.000,00	4.270.000,00	0,00	4.330.000,00
15.452.0060	URBANISMO	585.000,00	4.330.000,00	0,00	4.915.000,00
15.452.0060.2090	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.452.0060.1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.452.0060.2089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
15.781	TRANSPORTE AÉREO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.781.0102	TRANSPORTES AÉREOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.781.0102.2130	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.326	SERVICOS FUNERARIOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
15.326.0062	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
15.326.0062.1101	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.326.0062.1108	CONSTRUÇÃO OA CASA MORTUÁRIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25	ENERGIA	100.000,00	610.000,00	0,00	710.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00	610.000,00	0,00	710.000,00
25.752.0067	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	610.000,00	0,00	710.000,00

Fls. 032

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
25.752.0067.1049	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
25.752.0067.2091	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
25.752.0067.2155	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
				TOTAL	**5.815.000,00**

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985

ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

UNIDADE: 001 SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	600.000,00	3.120.000,00	0,00	3.720.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	600.000,00	3.120.000,00	0,00	3.720.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	600.000,00	3.120.000,00	0,00	3.720.000,00
01.031.0001.2008	VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00	496.800,00	0,00	496.800,00
01.031.0001.2003	RESGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.2002	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.458.200,00	0,00	2.458.200,00
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01.031.0001.1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				TOTAL	**3.720.000,00**

Fls. 034

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26	TRANSPORTE	200.000,00	805.000,00	0,00	1.005.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	200.000,00	805.000,00	0,00	1.005.000,00
26.782.0236	MANUTENÇAO DE ESTRADAS	200.000,00	805.000,00	0,00	1.005.000,00
26.782.0236.1066	AQUIS.VEÍC.MÁQ.E EQUIP.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.782.0236.1065	CONST.DE PONTES E BUEIROS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.782.0236.2017	MANUT.DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FET	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
26.782.0236.2031	MANUT.ESTRADAS MUNIC.VICINAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
26.782.0236.2131	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES - FETHAB	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
				TOTAL	**1.005.000,00**

Fls. 035

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 004 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
16	HABITAÇÃO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
16.482.0235	CONSTRUÇÃO DE CASAS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
16.482.0235.1041	HABITAÇÃO URBANA - FETHAB	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
26	TRANSPORTE	110.000,00	110.000,00	0,00	220.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	110.000,00	110.000,00	0,00	220.000,00
26.782.0236	MANUTENÇAO DE ESTRADAS	110.000,00	110.000,00	0,00	220.000,00
26.782.0236.2118	MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
26.782.0236.1078	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
				TOTAL	**430.000,00**

Fls. 036

N.º Processo: 268688/2018 - N.º Documento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	362.100,00	0,00	367.100,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	362.100,00	0,00	367.100,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	740.000,00	0,00	745.000,00
04.122.0003.1153	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/FUNDO MUNIC.PREV.SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	762.100,00	0,00	762.100,00
04.122.0096.2014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS	0,00	362.100,00	0,00	362.100,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
09.272.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	740.000,00	0,00	745.000,00
09.272.0003.2013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
09.272.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	762.100,00	0,00	762.100,00
09.272.0096.2015	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	762.100,00	0,00	762.100,00
99.999.0096.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	**1.507.100,00**
				TOTAL GERAL	**74.707.100,00**

N.º Processo: 26868/2018 - N.º Documento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 288669/2018 - N.º Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO5	ATIVIDADE5	ESPECIAI5	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	876.000,00	12.187.500,00	0,00	13.063.500,00
04.122	ADMINI5TRAÇÃO GERAL	796.000,00	9.312.500,00	0,00	10.108.500,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	796.000,00	9.312.500,00	0,00	10.108.500,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	80.000,00	2.865.000,00	0,00	2.945.000,00
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	2.800.000,00	0,00	2.880.000,00
04.123.0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04.846	OUTROS ENCARGO5 ESPECIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.846.0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
06.181.0030	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	209.000,00	2.421.000,00	0,00	2.630.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDO5O	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0092	A5SISTÊNCIA AO IDO5O	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243	ASSI5TÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	235.000,00	0,00	245.000,00
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.243.0091	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	210.000,00	0,00	220.000,00
08.244	ASSI5TÊNCIA COMUNITÁRIA	199.000,00	2.136.000,00	0,00	2.335.000,00
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	199.000,00	2.136.000,00	0,00	2.335.000,00
10	SAÚDE	803.000,00	18.072.000,00	0,00	18.875.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	803.000,00	18.072.000,00	0,00	18.875.000,00
10.301.0077	A55ISTÊNCIA HOSPITALAR	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
10.301.0079	SAÚDE	803.000,00	13.272.000,00	0,00	14.075.000,00
11	TRABALHO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIO5 AO TRABALHADOR	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
11.331.0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00

Fls. 038

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	948.000,00	14.981.000,00	0,00	15.929.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	711.000,00	11.004.000,00	0,00	11.71S.000,00
12.361.0035	TRANSPORTE ESCDLAR	200.000,00	1.960.000,00	0,00	2.160.000,00
12.361.0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	501.000,00	1.244.000,00	0,00	1.745.000,00
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	10.000,00	7.800.000,00	0,00	7.810.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	233.000,00	3.600.000,00	0,00	3.833.000,00
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	233.000,00	450.000,00	0,00	683.000,00
12.36S.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.366.0045	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.000,00	36.000,00	0,00	40.000,00
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.000,00	36.000,00	0,00	40.000,00
13	CULTURA	60.000,00	901.500,00	0,00	961.500,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	60.000,00	901.500,00	0,00	961.500,00
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	771.500,00	0,00	821.500,00
13.392.0048	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	10.000,00	130.000,00	0,00	140.000,00
15	URBANISMO	675.000,00	4.430.000,00	0,00	S.10S.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	525.000,00	60.000,00	0,00	585.000,00
15.451.0060	URBANISMO	525.000,00	60.000,00	0,00	585.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	60.000,00	4.270.000,00	0,00	4.330.000,00
15.452.0060	URBANISMO	60.000,00	4.270.000,00	0,00	4.330.000,00
15.781	TRANSPORTE AÉREO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.781.0102	TRANSPORTES AÉREOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.326	SERVICOS FUNERARIOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15.326.0062	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
16	HABITAÇÃO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
16.482.0235	CONSTRUÇÃO DE CASAS	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
17	SANEAMENTO	160.000,00	1.905.000,00	0,00	2.065.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	160.000,00	1.905.000,00	0,00	2.065.000,00
17.512.0080	SANEAMENTO BÁSICO	160.000,00	1.905.000,00	0,00	2.065.000,00
20	AGRICULTURA	453.500,00	1.094.500,00	0,00	1.548.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	453.500,00	1.088.500,00	0,00	1.542.000,00
20.606.0018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.606.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20.606.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	293.500,00	1.088.500,00	0,00	1.382.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.608.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
25	ENERGIA	100.000,00	610.000,00	0,00	710.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00	610.000,00	0,00	710.000,00
25.752.0067	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	610.000,00	0,00	710.000,00
26	TRANSPORTE	775.000,00	4.865.000,00	0,00	5.640.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	775.000,00	4.865.000,00	0,00	5.640.000,00
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	465.000,00	3.950.000,00	0,00	4.415.000,00
26.782.0236	MANUTENÇAO DE ESTRADAS	310.000,00	915.000,00	0,00	1.225.000,00
27	DESPORTO E LAZER	660.500,00	1.010.500,00	0,00	1.671.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	630.500,00	1.000.500,00	0,00	1.631.000,00
27.812.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	630.500,00	1.000.500,00	0,00	1.631.000,00
27.813	LAZER	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
27.813.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00

Fls. 040

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
28.841.0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	362.100,00	0,00	367.100,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	362.100,00	0,00	367.100,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0096	PREVIOÊNCIA SOCIAL	0,00	362.100,00	0,00	362.100,00
09	PREVIOÊNCIA SOCIAL	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
09.272.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
09.272.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
01	LEGISLATIVA	600.000,00	3.120.000,00	0,00	3.720.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	600.000,00	3.120.000,00	0,00	3.720.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	600.000,00	3.120.000,00	0,00	3.720.000,00
				TOTAL	**74.707.100,00**

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	13.063.500,00	0,00	13.063.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.108.500,00	0,00	10.108.500,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.108.500,00	0,00	10.108.500,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.945.000,00	0,00	2.945.000,00
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00
04.123.0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.000,00	0,00	65.000,00
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
04.846.0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	0,00	10.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	72.000,00	0,00	72.000,00
06.181	POLICIAMENTO	72.000,00	0,00	72.000,00
06.181.0030	SEGURANÇA PÚBLICA	72.000,00	0,00	72.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0092	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	245.000,00	0,00	245.000,00
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	25.000,00	0,00	25.000,00
08.243.0091	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	220.000,00	0,00	220.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.335.000,00	0,00	2.335.000,00
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	2.335.000,00	0,00	2.335.000,00
10	SAÚDE	18.875.000,00	0,00	18.875.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	18.875.000,00	0,00	18.875.000,00
10.301.0077	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
10.301.0079	SAÚDE	14.075.000,00	0,00	14.075.000,00
11	TRABALHO	800.000,00	0,00	800.000,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	800.000,00	0,00	800.000,00
11.331.0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	800.000,00	0,00	800.000,00

Fls. 042

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	15.929.000,00	0,00	15.929.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	321.000,00	0,00	321.000,00
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	321.000,00	0,00	321.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	11.715.000,00	0,00	11.715.000,00
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
12.361.0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	7.810.000,00	0,00	7.810.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.833.000,00	0,00	3.833.000,00
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	683.000,00	0,00	683.000,00
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
12.366.0045	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	20.000,00	0,00	20.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	40.000,00	0,00	40.000,00
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	40.000,00	0,00	40.000,00
13	CULTURA	961.500,00	0,00	961.500,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	961.500,00	0,00	961.500,00
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	821.500,00	0,00	821.500,00
13.392.0048	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	140.000,00	0,00	140.000,00
15	URBANISMO	5.105.000,00	0,00	5.105.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	585.000,00	0,00	585.000,00
15.451.0060	URBANISMO	585.000,00	0,00	585.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	4.330.000,00	0,00	4.330.000,00
15.452.0060	URBANISMO	4.330.000,00	0,00	4.330.000,00
15.781	TRANSPORTE AÉREO	100.000,00	0,00	100.000,00
15.781.0102	TRANSPORTES AÉREOS	100.000,00	0,00	100.000,00
15.326	SERVICOS FUNERARIOS	90.000,00	0,00	90.000,00

Fls. 043

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.326.0062	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	90.000,00	0,00	90.000,00
16	HABITAÇÃO	210.000,00	0,00	210.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	210.000,00	0,00	210.000,00
16.482.0235	CONSTRUÇÃO DE CASAS	210.000,00	0,00	210.000,00
17	SANEAMENTO	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00
17.512.0080	SANEAMENTO BÁSICO	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00
20	AGRICULTURA	1.548.000,00	0,00	1.548.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.542.000,00	0,00	1.542.000,00
20.606.0018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	100.000,00	0,00	100.000,00
20.606.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	0,00	60.000,00
20.606.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	1.382.000,00	0,00	1.382.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	6.000,00	0,00	6.000,00
20.608.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	6.000,00	0,00	6.000,00
25	ENERGIA	710.000,00	0,00	710.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	710.000,00	0,00	710.000,00
25.752.0067	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	710.000,00	0,00	710.000,00
26	TRANSPORTE	5.640.000,00	0,00	5.640.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.640.000,00	0,00	5.640.000,00
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	4.415.000,00	0,00	4.415.000,00
26.782.0236	MANUTENÇAO DE ESTRADAS	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.671.000,00	0,00	1.671.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.631.000,00	0,00	1.631.000,00
27.812.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	1.631.000,00	0,00	1.631.000,00
27.813	LAZER	40.000,00	0,00	40.000,00
27.813.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	40.000,00	0,00	40.000,00

Fls. 044

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	200.000,00	0,00	200.000,00
28.841.0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	200.000,00	0,00	200.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	0,00	800.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	0,00	800.000,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00	0,00	800.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	367.100,00	0,00	367.100,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	367.100,00	0,00	367.100,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	362.100,00	0,00	362.100,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
09.272.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	740.000,00	0,00	740.000,00
09.272.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	400.000,00	0,00	400.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.492.900,00	0,00	4.492.900,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.492.900,00	0,00	4.492.900,00
99.999.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.492.900,00	0,00	4.492.900,00
01	LEGISLATIVA	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00
			TOTAL	**80.000.000,00**

Fls. 045

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 28869/2018 - N.º Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.720.000,00						
02 - GABINETE DO PREFEITO				2.374.000,00			
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				3.650.000,00		72.000,00	
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				367.100,00			
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM				700.000,00			
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA				1.861.500,00			
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				291.000,00			
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				50.000,00			
08 - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO				872.000,00			
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				3.005.000,00			
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS				260.000,00			
TOTAL	3.720.000,00			13.430.600,00		72.000,00	

Fls. 046

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO/FUNÇÕES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DE CIDADANIA
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.140.000,00					
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM							
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA					15.929.000,00	961.500,00	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			18.875.000,00				
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.630.000,00						
08 - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				800.000,00			
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS							
TOTAL	2.630.000,00	1.140.000,00	18.875.000,00	800.000,00	15.929.000,00	961.500,00	

N.ºProcesso: 28869/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Fls. 047

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO/FUNÇÕES	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM							
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08 - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO						1.548.000,00	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	5.105.000,00	210.000,00	2.065.000,00				
TOTAL	5.105.000,00	210.000,00	2.065.000,00			1.548.000,00	

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Fls. 048

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO/FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS SOCIAIS
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM					5.420.000,00		
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA						1.671.000,00	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08 - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							200.000,00
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS				710.000,00	220.000,00		
TOTAL				710.000,00	5.640.000,00	1.671.000,00	200.000,00

Fls. 049

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO/FUNÇÕES	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL							74.707.100,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO							0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO							0,00
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							0,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		4.492.900,00					4.492.900,00
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM							0,00
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA							0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							0,00
08 - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO							0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		800.000,00					800.000,00
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS							0,00
TOTAL		5.292.900,00					80.000.000,00
						PREVISÃO DAS TRANFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
						PREVISÃO DAS TRANFERÊNCIAS PATRONAIS CONCEDIDAS	0,00
						TOTAL GERAL	80.000.000,00

N.º Processo: 268688/2018 - N.º Documento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

Fls. 050

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Lei Municipal Nº. 1.070/2017
De 18 de Dezembro de 2017.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

Fernando Gorgen, Prefeito Municipal de Querência, no uso dos atribuições que lhe são conferidos por Lei, foz sober que o Cômoro Municipol de Vereodores aprovou e ele sonciono e promulga o seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Esto Lei estimo o Receito e fixo o Despeso do Município poro o exercício finonceiro de 2018, compreendendo:

I — o Orçamento Fiscol, referente oos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidodes do Administroção Pública Municipol Direto e Indireta, inclusive Fundações instituidas e montidas pelo Poder Público;

II — o Orçomento do Seguridode Sociol, obrongendo todos os entidodes e órgãos da Administração Direta e Indireto o ele vinculodos, bem como Fundações instituídos e mantidas pelo Poder Público;

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentório é estimoda no mesmo valor da Despesa em R$ 80.000.000.00, (Oitento Milhões de Reois) .

1

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Art. 3° A estimativa da receita par Categaria Ecanâmica, segunda a arigem das recursas, será realizada cam base na praduta da que far arrecadada, na farma da legislaçãa vigente e de acarda cam a seguinte desdabramenta:

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	**82.699.600,00**
Receita Tributária	12.870.100,00
Receita de Cantribuições	2.071.000,00
Receita Patrimanial	3.418.100,00
Receita de Serviças	2.062.600,00
Transferências Carrentes	62.231.800,00
Outras Receitas Carrentes	46.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**3.120.000,00**
Transferências de Capital	3.120.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**- 7.452.400,00**
Outras Deduções	- 313.000,00
Deduçãa da Receita da Fundeb	- 7.139.400,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.632.800,00**
Cantribuições	1.632.800,00
TOTAL	**80.000.000,00**

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4° A Despesa Orçamentária, na mesma valar da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 80.000.000,00, (Oitenta Milhães de Reais) e apresenta a seguinte desdabramenta:

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 052

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

GRUPO DE DESPESA	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	**68.107.100,00**
Pessoal e Encargos Sociais	39.306.300,00
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00
Outras Despesas Correntes	28.750.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	**11.892.900,00**
Investimentos	6.435.000,00
Amortização da Dívida	165.000,00
Reserva de Contingência	5.292.900,00
TOTAL	**80.000.000,00**

Art. 5° Integram esta Lei os anexos cantendo as quadras orçamentárias e demanstrativas das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento das créditos orçamentários.

Seção III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6° Fica o Pader Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de **5%** par cento da despesa tatal fixada, campreendendo operações intra orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências da Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal n.° 4.320, de 1964, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I — anulaçãa parcial ou total de dotações:

II — incarparação de superávit e/au saldo financeiro disponivel da exercício anterior, efetivamente apurados em balanço; e

Iil — excesso de arrecadação.

Art. 7° O limite autorizado no art. anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 053

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

I — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilizaçãa de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II — pagamenta de despesas decorrentes de precatórias judiciais, omortizaçãa, juros e encargos da dívida;

III — despesas financiadas com recursas vinculados, operações de crédito e convênios;

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 8° A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências valuntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados.

Art.9° - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito par antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 10 - As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês.

Art. 11 - O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executiva, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultada estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e suas alterações.

Art. 12. O Poder Executiva poderá, mediante Decreta, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2018 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 054

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Parágrafa única. A transpasição, tronsferência au remanejamenta nõo paderá resultar em alteroçãa das volares das pragramoções oprovadas na Lei Orçamentário au em créditas odicianais, padendo haver, excepcianalmente, ojuste na classificação funcianal.

Art. 13. As fantes de recursos e as madalidades de aplicação da despesa, aprovadas na lei arçomentária, e em seus créditas adicianais, paderão ser madificadas, justificodamente, paro otender às necessidades de execução, par meia de decreta da Pader Executivo, desde que verificodo o inviobilidode técnico, operacianal ou econômico do execução da crédita, otravés do fante de recursas e/au madolidade prevista na lei orçamentária e em seus créditas adicianais.

Art. 14 - Esta Lei entra em vigar no data de sua publicação, revagando as dispasições em cantrária.

Gabinete do Prefeita Municipal Querência /MT, 18 de Dezembra de 2017.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GRO	UNIDADE:	001	SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA
FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA	SUBFUNÇÃO:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA:	0001	PROCESSO LEGISLATIVO	AÇÃO:	1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
1	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
		TOTAL:	300.000,00

ÓRGÃO:	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GRO	UNIDADE:	001	SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA
FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA	SUBFUNÇÃO:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA:	0001	PROCESSO LEGISLATIVO	AÇÃO:	1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

OBJETIVO DO PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
2	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
		TOTAL:	300.000,00

ÓRGÃO:	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GRO	UNIDADE:	001	SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA
FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA	SUBFUNÇÃO:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA:	0001	PROCESSO LEGISLATIVO	AÇÃO:	2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
3	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.338.200,00
4	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	180.000,00
5	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
6	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
7	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
8	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
9	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
10	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00

Fls. 056

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

11	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
		TOTAL:	2.458.200,00

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GRO — UNIOADE: 001 SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA — SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO — AÇÃO: 2002 OESPESAS COM PUBLICAÇÕES

OBJETIVO DO PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

REDUZIDO	ELEMENTO OE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
12	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
		TOTAL:	150.000,00

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GRO — UNIOADE: 001 SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA — SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO — AÇÃO: 2003 RESGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNOADA INTERNA

OBJETIVO DO PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
13	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		TOTAL:	15.000,00

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GRO — UNIDADE: 001 SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA — SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO — AÇÃO: 2008 VERBAS INDENIZATÓRIAS

OBJETIVO DO PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
14	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	496.800,00
		TOTAL:	496.800,00

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO — UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 AOMINISTRAÇÃO — SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 AOMINISTRAÇÃO GERAL — AÇÃO: 1004 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fls: 057

N.º Processo: 268083/2018 - N.º Documento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
1	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
		TOTAL:	26.000,00

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2004 DESP.COM PUBLICIDADE P/GABINETE DO PREFEITO

DBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
2	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
3	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
		TOTAL:	200.000,00

ÓRGÃD: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 001 GABINETE DD PREFEITO
FUNÇÃD: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 200S MANUTENÇÃO E ENCARGDS DO GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVD DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
4	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.160.000,00
5	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
6	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
11	3.3.90.14.00.00 OIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
7	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
12	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
8	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,00
9	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
10	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		TOTAL:	1.800.000,00

Fls. 058

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 268083/2018 - N.º Documento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO — UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO — SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 AOMINISTRAÇÃO GERAL — AÇÃO: 2104 VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
13	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	348.000,00
		TOTAL:	348.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO — UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO — SUBFUNÇÃO: 122 AOMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL — AÇÃO: 1005 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: AOMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
14	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
		TOTAL:	200.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.OE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO — UNIOAOE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 AOMINISTRAÇÃO — SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 AOMINISTRAÇÃO GERAL — AÇÃO: 1006 AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE OE RECURSO	VALOR
15	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
		TOTAL:	200.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO — UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO — SUBFUNÇÃO: 122 AOMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 AOMINISTRAÇÃO GERAL — AÇÃO: 1063 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
16	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00

Fls. 059

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

TOTAL:	40.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.OE AOMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 AOMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 1107 MANUTENÇÃO COM A ESTAÇÃO ROOOVIÁRIA DE QUERÊNCIA

OBJETIVO DO PROGRAMA: AOMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
S50	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
S51	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
552	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDAOE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUBFUNÇÃO: 122 AOMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2006 LOCAÇÃO OE IMÓVEIS P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

OBJETIVO DO PROGRAMA: AOMINISTRAÇÃO GERAL

REOUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
17	3.3.90.36.00.00 OUTRDS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
		TOTAL:	80.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE AOMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDAOE: 001 SECRETARIA MUNIC.AOMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUBFUNÇÃO: 122 AOMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2007 MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
18	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.322.000,00
19	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	442.000,00
20	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	68.000,00
23	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.000,00
21	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	122.000,00

Fls. 060

Nº Processo: 288688/2018 - Nº Documento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

22	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
24	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
25	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	873.500,00
26	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		TOTAL:	2.900.000,00

ÓRGÃD: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃD E PLANEJAMENTO
FUNÇÃD: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2009 MANUT.E ENC.C/ASSESSORIA JURÍDICA P/SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTD

OBJETIVD DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALDR
28	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
		TOTAL:	80.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃD E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2120 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ADM.E PLANEJAMENTO

OBJETIVD DD PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
29	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		TOTAL:	30.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃD E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2146 DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
30	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
31	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		TOTAL:	20.000,00

Fls. 061

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:	03	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	UNIDAOE:	001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO:	06	SEGURANÇA PÚBLICA	SUBFUNÇÃO:	181	POLICIAMENTO
PROGRAMA:	0030	SEGURANÇA PÚBLICA	AÇÃO:	2103	CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO DO PROGRAMA: SEGURANÇA PÚBLICA

REDUZIDO	ELEMENTO DE OESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
32	3.3.S0.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	72.000,00
		TOTAL:	72.000,00

ÓRGÃO:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	UNIOADE:	002	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	AÇÃO:	11S3	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/FUNDO MUNIC.PREV.SOCIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: AOMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
1	4.4.90.S2.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.000,00
		TOTAL:	5.000,00

ÓRGÃO:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	UNIOADE:	002	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIOENCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	04	AOMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	AÇÃO:	2014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS

OBJETIVO DO PROGRAMA: PREVIOÊNCIA SOCIAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
2	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.000,00
18	3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.S0.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO OE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	100,00
3	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.S0.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.000,00
9	3.3.71.70.01.00 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	15.000,00
4	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.S0.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.000,00
	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.S0.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.000,00
	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.S0.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.000,00
7	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.S0.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.000,00

Fls: 262

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

8	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	60.000,00
10	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.000,00
11	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	500,00
12	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	500,00
19	3.3.93.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	270.000,00
		TOTAL:	362.100,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO — UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL — SUBFUNÇÃO: 272 PREVIOÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL — AÇÃO: 2013 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
13	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS,REFORMAS E RESERVA REMUNER	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	600.000,00
14	3.1.90.03.00.00 PENSÕES	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	90.000,00
15	3.3.90.98.01.00 COMPENSAÇÕES AO RGPS	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	50.000,00
		TOTAL:	740.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AOMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO — UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL — SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
PROGRAMA: 0096 PREVIDÊNCIA SOCIAL — AÇÃO: 201S ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIOENCIÁRIOS

OBJETIVO DO PROGRAMA: PREVIDÊNCIA SOCIAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
16	3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	400.000,00
		TOTAL:	400.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO — UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA — SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA OE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA: 0096 PREVIOÊNCIA SOCIAL — AÇÃO: 9999 RESERVA OE CONTINGENCIA

OBJETIVO DO PROGRAMA: PREVIDÊNCIA SOCIAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR

Fls. 063

N.ºProcesso: 28869/2018 - N.ºDocumento: 17310/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

17	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4.492.900,00
		TOTAL:	4.492.900,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RDDAGEM — UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. DBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃD: 04 ADMINISTRAÇÃO — SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL — AÇÃO: 1064 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE SEC.OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALDR
33	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
		TOTAL:	120.000,00

ÓRGÃD: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RDDAGEM — UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃD: 04 ADMINISTRAÇÃO — SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL — AÇÃO: 1084 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MOVÉIS E UTENSÍLIDS P/SEC.OBRAS PÚBL., ESTRADA

OBJETIVD DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALDR
34	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		TDTAL:	30.000,00

ÓRGÃD: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM — UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. DBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RDDAGEM
FUNÇÃD: 04 ADMINISTRAÇÃO — SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL — AÇÃO: 2010 MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVD DD PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALDR
38	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	345.000,00
39	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	72.000,00
40	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
42	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
41	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
43	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

Fls. 064

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

44	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59.500,00
45	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		TOTAL:	500.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRAOAS OE RODAGEM
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2121 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.OE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODA

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
35	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		TOTAL:	30.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.OE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2147 DESP.COM PU8LICIDADE P/SEC.OE OBRAS PÚBL.E ESTRAOAS DE RODAGEM

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
36	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
37	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
UNIDAOE: 002 SETOR DE OBRAS E ESTRAOAS
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0101 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
AÇÃO: 1007 CONST.GALERIAS E VALAS P/ÁGUAS PLUVIAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS

OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

REDUZIDO	ELEMENTO DE OESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
46	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	131.000,00
		TOTAL:	131.000,00

Fls. 065

N.º Processo: 28668/2018 - N.º Documento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 286669/2018 - N.º Documento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRAOAS OE RODAGEM — UNIDADE: 002 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE — SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0101 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS — AÇÃO: 1009 CONSTR.ABERTURA E MANUT.DE ESTRADAS MUNIC.P/SETOR OE OBRAS E ESTR

OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
47	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.500,00
		TOTAL:	150.500,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM — UNIOADE: 002 SETOR OE OBRAS E ESTRADAS
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE — SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0101 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS — AÇÃO: 1010 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE OBRAS E ESTRAOAS

OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

REOUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
48	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.500,00
		TOTAL:	33.500,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS OE RODAGEM — UNIDADE: 002 SETOR OE OBRAS E ESTRAOAS
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE — SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0101 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS — AÇÃO: 1011 AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS

OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTES ROOOVIÁRIOS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
49	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRAOAS OE RODAGEM — UNIOADE: 002 SETOR OE OBRAS E ESTRADAS
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE — SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0101 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS — AÇÃO: 1067 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS

OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

REOUZIDO	ELEMENTO DE OESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
50	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00

FIS. 066

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

TOTAL:	50.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM — UNIOAOE: 002 SETOR OE OBRAS E ESTRAOAS
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE — SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0101 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS — AÇÃO: 2016 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS

OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

REDUZIDO	ELEMENTO OE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
51	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.700.000,00
52	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
53	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
54	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
56	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
55	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
S7	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00
58	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	805.000,00
59	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		TOTAL:	3.900.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM — UNIOAOE: 002 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE — SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0101 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS — AÇÃO: 2078 MANUTENÇÃO E REFORMA OE PONTES P/SETOR OE OBRAS E ESTRAOAS

OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTES ROOOVIÁRIOS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
60	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
61	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
62	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	S0.000,00

Fls. 067

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRAOAS OE RODAGEM
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
PROGRAMA: 0236 MANUTENÇAO OE ESTRADAS
UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB
SUBFUNÇÃO: 7B2 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AÇÃO: 1065 CONST.OE PONTES E BUEIROS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB

OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO DE ESTRADAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
63	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS OE RODAGEM
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
PROGRAMA: 0236 MANUTENÇAO DE ESTRADAS
UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB
SUBFUNÇÃO: 7B2 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AÇÃO: 1066 AQUIS.VEÍC.MÁQ.E EQUIP.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB

OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO DE ESTRADAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
64	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
PROGRAMA: 0236 MANUTENÇAO DE ESTRADAS
UNIOADE: 003 SETOR OE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB
SUBFUNÇÃO: 7B2 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AÇÃO: 2017 MANUT.DE ESTRAOAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTAOAS P/SETOR DE OBRAS E E

OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO DE ESTRADAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
65	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	100.000,00
66	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	100.000,00
67	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	150.000,00
		TOTAL:	350.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
PROGRAMA: 0236 MANUTENÇAO DE ESTRADAS
UNIDADE: 003 SETOR OE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB
SUBFUNÇÃO: 7B2 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AÇÃO: 2031 MANUT.ESTRAOAS MUNIC.VICINAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB

OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO DE ESTRADAS

Fls. 068

N.º Processo: 288688/2018 - N.º Documento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALDR
68	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	100.000,00
69	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	100.000,00
70	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	150.000,00
		TOTAL:	350.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
PROGRAMA: 0236 MANUTENÇAO DE ESTRADAS
UNIDADE: 003 SETDR DE DBRAS E ESTRADAS - FETHAB
SUBFUNÇÃO: 7B2 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AÇÃO: 2131 MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES - FETHAB

OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO DE ESTRADAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
71	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	25.000,00
72	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	2S.000,00
73	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	SS.000,00
		TOTAL:	10S.000,00

ÓRGÃD: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃD: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃD,DESPORTO, LAZER E CULTURA
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃD GERAL
AÇÃO: 1012 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO

DBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
74	4.4.90.S2.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		TDTAL:	30.000,00

ÓRGÃO: 0S SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTD, LAZER E CULTURA
FUNÇÃD: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃD,DESPORTO, LAZER E CULTURA
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 201B MANUTENÇÃD E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
7S	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.250.000,00

Fls. 690

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

76	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	167.000,00
77	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00
78	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
79	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
80	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
81	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
82	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160.000,00
		TOTAL:	1.750.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, OESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,OESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 04 AOMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 AOMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2099 FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO OE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
83	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
84	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
85	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.500,00
		TOTAL:	31.500,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDAOE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EOUCAÇÃO,OESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2122 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE EDUC.E OESPORTO, LAZER E CULTU

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
86	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		TOTAL:	30.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, OESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIOAOE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,OESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 04 AOMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 AOMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2148 DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE EDUC.DESPORTO, LAZER E CULTURA

FIS. 070

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO OE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
121	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
122	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIOADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA: 0036 MERENDA ESCOLAR
AÇÃO: 2093 MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR E CRECHE

OBJETIVO DO PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR

REDUZIDO	ELEMENTO DE OESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
87	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	98.000,00
		TOTAL:	98.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIOADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0039 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL
AÇÃO: 1013 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE

OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
88	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E OE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	33.000,00
		TOTAL:	33.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0039 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL
AÇÃO: 1059 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECHE

OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
89	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	200.000,00
		TOTAL:	200.000,00

FIS. 071

N.º Processo: 268669/2018 - N.º Documento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIOADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0039 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL
AÇÃO: 2019 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE

OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL

REDUZIDO	ELEMENTO OE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
90	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.000,00
91	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	271.000,00
94	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.000,00
92	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	19.000,00
93	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	150.000,00
		TOTAL:	450.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EOUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDAOE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNÇÃO: 12 EOUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
PROGRAMA: 0036 MERENDA ESCOLAR
AÇÃO: 2143 MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
99	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	50.000,00
		TOTAL:	50.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 003S TRANSPORTE ESCOLAR
AÇÃO: 1017 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR

REDUZIDO	ELEMENTO OE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
553	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	200.000,00
		TOTAL:	200.000,00

Fls. 072

N.º Processo: 268669/2018 - N.º Documento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0035 TRANSPORTE ESCOLAR
UNIOADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 2023 LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR

REOUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
95	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	150.000,00
		TOTAL:	150.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EOUCAÇÃO
PROGRAMA: 0035 TRANSPORTE ESCOLAR
UNIDADE: 003 SETOR OE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 2109 MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNOAMENTAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR

REDUZIDO	ELEMENTO DE OESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
98	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	60.000,00
96	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00
97	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	200.000,00
		TOTAL:	280.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA OO ENSINO FUNDAMENTAL
UNIDADE: 003 SETOR OE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 1015 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR OE ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

REDUZIDO	ELEMENTO OE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
100	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	150.000,00
		TOTAL:	150.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
UNIOADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 1016 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fls. 073

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
101	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	350.000,00
		TOTAL:	350.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 2021 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
105	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	40.000,00
106	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	663.000,00
107	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00
108	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	145.000,00
109	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	350.000,00
110	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000,00
		TOTAL:	1.200.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 2106 INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO E FEIRAS DE CIÊNCIAS

OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
111	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	21.000,00
		TOTAL:	21.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 2107 MANUT.E ENCARGOS COM A CONSULTORIA PEDAGÓGICA - FUNDAMENTAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR

FIS. 074

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

112	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.000,00
113	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.000,00
114	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSIND FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 1103 CONSTRUÇÃD DE MURD NA ESCOLA DO PINGO D´AGUA

OBJETIVO DO PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALDR
554	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00
		TOTAL:	10.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0045 ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSIND FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTDS
AÇÃO: 2022 AUXÍLIO À EDUCANDOS - SEC.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALDR
115	3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃD, DESPORTD, LAZER E CULTURA
FUNÇÃD: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0049 EDUCAÇÃO ESPECIAL
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃD: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
AÇÃO: 1014 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS

DBJETIVO DO PROGRAMA: EDUCAÇÃD ESPECIAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
116	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.000,00
		TOTAL:	4.000,00

Fls 075

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.OE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EOUCAÇÃO
PROGRAMA: 0049 EDUCAÇÃO ESPECIAL
UNIDADE: 003 5ETOR DE EN5INO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 367 EOUCAÇÃO ESPECIAL
AÇÃO: 2097 MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: EDUCAÇÃO ESPECIAL

REDUZIDO	ELEMENTO OE OESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
117	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	36.000,00
		TOTAL:	36.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0036 MERENDA ESCOLAR
UNIDADE: 004 PROGRAMAS OA MERENDA ESCOLAR
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
AÇÃO: 2020 MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR P/PRÉ-ESCOLAR E CRECHE - PNAE

OBJETIVO DO PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE OE RECURSO	VALOR
118	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CDNSUMO	0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	73.000,00
		TOTAL:	73.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0036 MERENOA ESCOLAR
UNIDADE: 004 PROGRAMAS DA MERENOA ESCOLAR
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
AÇÃO: 2027 MANUT.COM A MERENDA ESCOLAR P/EN5INO FUNDAMENTAL - PNAE

OBJETIVO DO PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
119	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0035 TRAN5PORTE ESCOLAR
UNIDADE: 005 PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 2025 MANUT.E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - MTEE

OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR

REDUZIDO	ELEMENTO OE DESPESA	FONTE OE RECURSO	VALOR
120	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	650.000,00

Fls. 076

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

TOTAL:	650.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EOUCAÇÃO
PROGRAMA: 0035 TRANSPORTE ESCOLAR
UNIDADE: 005 PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 2026 MANUT.E ENC.COM O PROG.NACIONAL DO TRANSP.ESCOLAR - PNATE

OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
123	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	20.000,00
124	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	10.000,00
125	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	20.000,00
		TOTAL:	50.000,00

ÓRGÃO: 0S SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 003S TRANSPORTE ESCOLAR
UNIDAOE: 005 PROGRAMAS OO TRANSPORTE ESCOLAR
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 202B MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA

OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
126	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	220.000,00
127	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	10.000,00
128	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	220.000,00
		TOTAL:	450.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 003S TRANSPORTE ESCOLAR
UNIDADE: 00S PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 2144 MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB/SEDUC

OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR

REDUZIDO	ELEMENTO DE OESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
129	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	100.000,00
130	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.000,00
131	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	89.000,00

Fls. 077

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

TOTAL:	190.000,00

ÓRGÃD: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃD, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃD: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0035 TRANSPORTE ESCOLAR

UNIDADE: 005 PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR
SUBFUNÇÃO: 361 ENSIND FUNDAMENTAL
AÇÃO: 2145 MANUTENÇÃD CDM TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB/SINFRA

DBJETIVD DO PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALDR
139	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIDNAL DO DESENVDLVIMENTD DA EDUCAÇÃO - FNDE	100.000,00
140	3.3.90.36.00.00 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIDNAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.000,00
141	3.3.90.39.00.00 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIDNAL DO DESENVDLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	89.000,00
		TOTAL:	190.000,00

ÓRGÃD: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃD: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0040 EXPANSÃD E MELHDRIA DD ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADE: 006 P.D.D.E
SUBFUNÇÃO: 361 ENSIND FUNDAMENTAL
AÇÃO: 1018 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - PDDE

DBJETIVD DO PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHDRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
132	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTDS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIDNAL DO DESENVDLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.000,00
		TOTAL:	1.000,00

ÓRGÃD: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃD: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHDRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADE: 006 P.D.D.E
SUBFUNÇÃO: 361 ENSIND FUNDAMENTAL
AÇÃO: 2029 MANUTENÇÃO E ENCARGOS CDM O PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCDLA

OBJETIVD DO PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
133	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃD - FNDE	1.000,00
134	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIDNAL DO DESENVDLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.000,00
135	3.3.90.39.00.00 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIDNAL DO DESENVDLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.000,00
		TOTAL:	3.000,00

Fls. 078

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 0S SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA — UNIDADE: 007 SETOR DE OESPORTO E LAZER
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER — SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER — AÇÃO: 1019 CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER

OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
136	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 0S SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, OESPORTO, LAZER E CULTURA — UNIDADE: 007 SETOR DE OESPORTO E LAZER
FUNÇÃO: 27 OESPORTO E LAZER — SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER — AÇÃO: 10S7 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/INCENTIVO A CAPOEIRA

OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO OESPORTO AMADOR E LAZER

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
137	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.500,00
		TOTAL:	10.500,00

ÓRGÃO: 0S SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA — UNIOAOE: 007 SETOR DE OESPORTO E LAZER
FUNÇÃO: 27 OESPORTO E LAZER — SUBFUNÇÃO: B12 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER — AÇÃO: 1061 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CAMPOS DOS SETORES E , F

OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
138	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA — UNIDADE: 007 SETOR OE OESPORTO E LAZER
FUNÇÃO: 27 OESPORTO E LAZER — SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO OESPORTO AMADOR E LAZER — AÇÃO: 1076 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/SETOR DE OESPORTO E LAZER

OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER

REDUZIDO	ELEMENTO OE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
142	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00

Fls. 079

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EOUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA — UNIDAOE: 007 SETOR DE OESPORTO E LAZER
FUNÇÃO: 27 OESPORTO E LAZER — SUBFUNÇÃO: 812 OESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER — AÇÃO: 1102 CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO ASSENTAMENTO BRASIL NOVO

OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO DESPORTO AMAOOR E LAZER

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
556	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 0S SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA — UNIOADE: 007 SETOR OE OESPORTO E LAZER
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER — SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO OESPORTO AMADOR E LAZER — AÇÃO: 1104 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA ESPORTE E CULTURA

OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER

REDUZIDO	ELEMENTO DE OESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
557	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
		TOTAL:	300.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EOUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA — UNIOADE: 007 SETOR OE DESPORTO E LAZER
FUNÇÃO: 27 OESPORTO E LAZER — SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO OESPORTO AMADOR E LAZER — AÇÃO: 2011 INCENTIVO A ESPORTE - MOTOCROSS

OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER

REDUZIDO	ELEMENTO DE OESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
143	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	10.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EOUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA — UNIDADE: 007 SETOR DE OESPORTO E LAZER
FUNÇÃO: 27 OESPORTO E LAZER — SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO OESPORTO AMADOR E LAZER — AÇÃO: 2030 MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR OE DESPORTO E LAZER

OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO OESPORTO AMADOR E LAZER

Fls. 080

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
144	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	360.000,00
145	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.600,00
146	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.200,00
147	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.600,00
537	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	105.900,00
148	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
149	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	114.700,00
150	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	116.000,00
		TOTAL:	770.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, OESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO OESPORTO AMADOR E LAZER
UNIOAOE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: B12 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 2035 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS

OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER

REOUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
151	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
208	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
209	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	80.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO OESPORTO AMADOR E LAZER
UNIOADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: B12 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 2036 INCENTIVO À PREMIAÇÃO DOS JOGOS MUNICIPAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO OESPORTO AMADOR E LAZER

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE OE RECURSO	VALOR
152	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		TOTAL:	50.000,00

Fls. 081

N.ºProcesso: 268083/2018 - N.ºDocumento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO OESPORTO AMADOR E LAZER
UNIDADE: 007 SETOR OE DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 2100 INCENTIVO A CAPOEIRA

OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
153	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.500,00
		TOTAL:	10.500,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 OESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
UNIDAOE: 007 5ETOR DE OESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 OESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 2110 REALIZAÇÃO DO MOLEQUE BOM OE BOLA

OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO OESPORTO AMADOR E LAZER

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
154	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
155	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
156	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		TOTAL:	10.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EOUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
UNIOADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 2111 REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO INTERIOR

OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO OESPORTO AMADOR E LAZER

REOUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
157	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
158	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
159	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		TOTAL:	10.000,00

Fls. 082

N.º Processo: 268669/2018 - N.º Documento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, OESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
UNIOAOE: 007 SETOR DE OESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 2112 MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM - SETOR DE DESPORTO E LAZER

OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER

REDUZIDO	ELEMENTO OE OESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
160	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
161	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
		TOTAL:	60.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 OESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO OESPORTO AMADOR E LAZER
UNIOAOE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER
SU8FUNÇÃO: 813 LAZER
AÇÃO: 1022 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS - SETOR DE DESPORTO E LAZER

OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE OE RECURSO	VALOR
555	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		TOTAL:	30.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO OESPORTO AMADOR E LAZER
UNIOAOE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER
AÇÃO: 2162 INCENTIVO AO CHEVECROSS

OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO OESPORTO AMADOR E LAZER

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
558	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	10.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EOUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
UNIDADE: 008 FUNDEB 60%
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 2037 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.60%

OBJETIVO DO PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚ8LICA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR

Fls. 083

N.ºProcesso: 268083/2018 - N.ºDocumento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

162	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0.1.18.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE8 - 60%	5.000.000,00
163	3.1.90.13.00.00 O8RIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE8 - 60%	350.000,00
164	3.1.91.13.00.00 O8RIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE8 - 60%	150.000,00
		TOTAL:	5.500.000,00

ÓRGÃO: 0S SEC.MUNIC.OE EDUCAÇÃO, OESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDAOE: 008 FUNDEB 60%
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÀSICA PÚBLICA
AÇÃO: 2038 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÀSICA INFANTIL 60%

OBJETIVO DO PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÀSICA PÚBLICA

REDUZIDO	ELEMENTO DE OESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
165	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0.1.18.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE8 - 60%	1.813.000,00
166	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE8 - 60%	11.000,00
167	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE8 - 60%	376.000,00
		TOTAL:	2.200.000,00

ÓRGÃO: 0S SEC.MUNIC.DE EOUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 009 FUNDEB 40%
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÀSICA PÚBLICA
AÇÃO: 2039 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.40%

OBJETIVO DO PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
168	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE8 - 40%	1.976.000,00
169	3.1.90.13.00.00 O8RIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE8 - 40%	205.000,00
170	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	119.000,00
		TOTAL:	2.300.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EOUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 009 FUNOEB 40%
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 36S EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÀSICA PÚBLICA
AÇÃO: 2040 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÀSICA-INFANTIL 40%

OBJETIVO DO PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÀSICA PÚBLICA

REOUZIDO	ELEMENTO OE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR

Fls. 084

N.ºProcesso: 268083/2018 - N.ºDocumento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

171	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	864.000,00
172	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	2.700,00
173	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	83.300,00
		TOTAL:	950.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.OE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0046 OIFUSÃO CULTURAL
AÇÃO: 1023 AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL

OBJETIVO OO PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
174	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		TOTAL:	30.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIOADE: 010 SETOR DE CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0046 OIFUSÃO CULTURAL
AÇÃO: 1062 AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
175	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 OIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0046 OIFUSÃO CULTURAL
AÇÃO: 2041 MANUTENÇÃO COM A BANDA MUNICIPAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
176	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
177	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
178	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		TOTAL:	10.000,00

Fls. 085

N.ºProcesso: 268693/2018 - N.ºDocumento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA — UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA — SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL — AÇÃO: 2042 MANUTENÇÃD COM A BIBLIDTECA MUNICIPAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
179	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
180	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
181	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃD: 0S SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA — UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA
FUNÇÃD: 13 CULTURA — SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃD CULTURAL — AÇÃO: 2043 MANUTENÇÃD E ENCARGOS COM EVENTDS E FESTIVIDADES CULTURAIS

OBJETIVD DO PROGRAMA: DIFUSÃD CULTURAL

REDUZIDD	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALDR
185	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
538	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
187	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.000,00
188	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	212.000,00
		TOTAL:	300.000,00

ÓRGÃD: 0S SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTD, LAZER E CULTURA — UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA — SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃD CULTURAL — AÇÃO: 2044 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA

OBJETIVD DO PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
189	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
190	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.400,00
191	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.200,00

Fls. 086

N.º Processo: 288688/2018 - N.º Documento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

539	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
192	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.400,00
193	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
194	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	280.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 010 SETOR OE CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL
AÇÃO: 204S INCENTIVO AO FESTIVAL DA CANÇÃO

OBJETIVO DO PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE OESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
195	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.500,00
201	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
196	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
197	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	51.500,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 OIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL
AÇÃO: 2046 INCENTIVO À GINCANA MUNICIPAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
198	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
202	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
199	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
200	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
		TOTAL:	20.000,00

Fls: 087

Nº Processo: 288669/2018 - Nº Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA — UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA — SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL — AÇÃO: 2108 INCENTIVO A FESTIVIDADES JUNINAS

OBJETIVO DO PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
203	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
206	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.500,00
204	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
205	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.500,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EOUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA — UNIOADE: 010 SETOR DE CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA — SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL — AÇÃO: 2117 INCENTIVO AO DIA DO EVANGÉLICO

OBJETIVO DO PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
207	3.3.90.39.00.00 OUTRDS SERVIÇOS OE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	S0.000,00
		TOTAL:	S0.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA — UNIOAOE: 010 SETOR DE CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA — SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL — AÇÃO: 2163 INCENTIVO AO OIA DA PAOROEIRA DO MUNICIPIO

OBJETIVO DO PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE OE RECURSO	VALOR
559	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
560	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
561	3.3.90.39.00.00 DUTRDS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		TOTAL:	20.000,00

Fls. 088

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:	05	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	UNIDADE:	010	SETOR DE CULTURA
FUNÇÃO:	13	CULTURA	SUBFUNÇÃO:	392	DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA:	0048	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	AÇÃO:	1105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
562	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	10.000,00

ÓRGÃO:	05	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	UNIDADE:	010	SETOR DE CULTURA
FUNÇÃO:	13	CULTURA	SUBFUNÇÃO:	392	DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA:	0048	INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	AÇÃO:	2157	INCENTIVO AO FEMART

OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
563	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
		TOTAL:	130.000,00

ÓRGÃO:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE:	001	GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	AÇÃO:	1024	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC.DE SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
210	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
		TOTAL:	18.000,00

ÓRGÃO:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE:	001	GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	AÇÃO:	2047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
211	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	108.000,00

Fls. 089

Nº Processo: 288669/2018 - Nº Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2018

212	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.300,00
213	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
214	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.700,00
216	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
215	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
217	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
218	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
		TOTAL:	223.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚOE
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚOE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2123 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚOE

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
219	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		TOTAL:	30.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚOE
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚOE
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 AOMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2149 DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA: AOMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
220	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
221	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE
UNIDAOE: 002 SETOR OE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0077 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
AÇÃO: 215B MANUTENÇÃO COM O HOSPITAL MUNICIPAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

Fls. 090

N.ºProcesso: 28869/2018 - N.ºDocumento: 17310/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
580	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.400.000,00
581	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	200.000,00
582	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00
583	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	80.000,00
588	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	900.000,00
584	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
585	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	160.000,00
586	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	900.000,00
587	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
		TOTAL:	4.800.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE — UNIDADE: 002 SETOR OE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE — SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0079 SAÚDE — AÇÃO: 102S AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE,MÓV.E UTENSILIOS P/SETOR DE SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
222	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	150.000,00
		TOTAL:	150.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE — UNIDADE: 002 SETOR OE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE — SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0079 SAÚDE — AÇÃO: 1026 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS - SETOR DE SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
223	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	150.000,00
		TOTAL:	150.000,00

Fls. 091

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚOE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1042 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE OESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
224	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
UNIOAOE: 002 SETOR OE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1068 IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO E AGÊNCIA TRANSFUSIONAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO OE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
565	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
		TOTAL:	30.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
UNIOAOE: 002 SETOR OE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1092 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE OESPESA	FONTE OE RECURSO	VALOR
225	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	40.000,00
		TOTAL:	40.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚOE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
UNIDADE: 002 SETOR OE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1093 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE OESPESA	FONTE OE RECURSO	VALOR
226	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00

Fls. 092

N.ºProcesso: 268668/2018 - N.ºDocumento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

TOTAL:	50.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE — UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE — SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0079 SAÚDE — AÇÃO: 1096 AQUIS.VEÍCULO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES - SETOR DE SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
227	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
		TOTAL:	50.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE — UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE — SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0079 SAÚDE — AÇÃO: 1097 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETOR DE SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
228	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
		TOTAL:	50.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE — UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE — SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0079 SAÚDE — AÇÃO: 109B AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
229	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
		TOTAL:	50.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE — UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE — SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0079 SAÚDE — AÇÃO: 204B MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

Fls 093

Nº Processo: 288683/2018 - Nº Documento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
230	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.236.000,00
231	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.200.000,00
232	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	200.000,00
233	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	70.000,00
234	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	500.000,00
236	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	230.000,00
235	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTDS - SAÚDE	300.000,00
237	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	500.000,00
238	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00
		TOTAL:	8.266.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚOE
UNIOADE: 002 SETOR OE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
AÇÃO: 2115 VERBAS INDENIZATÓRIAS (PLANTÕES MÉDICOS) - SETOR DE SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
239	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E OE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	220.000,00
		TOTAL:	220.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚOE
UNIOADE: 002 SETOR DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
AÇÃO: 213B MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE OE RECURSO	VALOR
240	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
241	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
242	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
		TOTAL:	30.000,00

Fls. 094

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE — UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE — SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0079 SAÚDE — AÇÃO: 2139 MANUTENÇÃD COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE/CTA

OBJETIVD DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALDR
243	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
244	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
245	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE — UNIDADE: 002 SETDR DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE — SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÀSICA
PROGRAMA: 0079 SAÚDE — AÇÃO: 2140 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETOR DE SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
246	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	516.000,00
		TOTAL:	516.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE — UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE — SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0079 SAÚDE — AÇÃO: 2141 CAPACITAÇÃO PARA OS PRDFISSIONAIS DA SAÚDE

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
247	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
248	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
249	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
		TOTAL:	20.000,00

Fls. 095

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE — UNIDADE: 002 SETDR DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE — SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0079 SAÚDE — AÇÃO: 2142 MANUTENÇÃO COM NÚCLEO DE ACADEMIA DE SAÚDE

OBJETIVD DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
250	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
251	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
252	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE — UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE — SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0079 SAÚDE — AÇÃO: 1031 AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERM.MÓV.E UTENSÍLIDS - SAÚDE DA FAMÍLIA

OBJETIVD DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDD	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
253	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	31.000,00
		TOTAL:	31.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE — UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE — SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0079 SAÚDE — AÇÃO: 1032 AQUIS.EQUIP MAT.PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - SAUDE BUCAL

OBJETIVD DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDD	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
254	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.000,00
		TOTAL:	10.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE — UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE — SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0079 SAÚDE — AÇÃD: 1033 AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MDVEIS E UTENSILIOS - MAC

OBJETIVD DO PROGRAMA: SAÚDE

Fls. 0096

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
255	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.000,00
		TOTAL:	10.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚOE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1034 AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENSILIOS - AG.COMUN.DE SAUDE

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
256	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.000,00
		TOTAL:	10.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
UNIDAOE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/VIGILANCIA EM SAUDE

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
257	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.000,00
		TOTAL:	10.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
UNIOAOE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1044 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/PMAQ

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
258	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	32.000,00
		TOTAL:	32.000,00

Fls. 097

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO OE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
259	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
UNIOAOE: 003 FUNDO OE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1058 AQUISIÇÃO EQUIP.MÓV.E UTENSILIOS P/PROTESES DENTÁRIAS

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
260	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.000,00
		TOTAL:	10.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚOE
FUNÇÃO: 10 SAÚOE
PROGRAMA: 0079 SAÚOE
UNIOAOE: 003 FUNDO OE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2024 MANUT.COM AGENTES COMUNIT.OE SAÚDE RURAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
261	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	292.000,00
540	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.000,00
262	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	500,00
263	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	500,00
		TOTAL:	300.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2049 MANUTENCAO COM A SAUDE OA FAMILIA

Fls. 098

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
266	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.000.000,00
268	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	42.000,00
269	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.000,00
270	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	53.000,00
		TOTAL:	1.100.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚOE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO OE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2050 MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS OE SAUDE

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
271	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	139.000,00
273	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.000,00
274	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.000,00
275	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.000,00
		TOTAL:	150.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 20S1 MANUTENCAO COM A FARMACIA BASICA

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
276	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	60.000,00
		TOTAL:	60.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 20S2 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL

Fls. 660

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

OBJETIVD DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDD	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
277	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	166.000,00
279	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	26.000,00
280	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.000,00
281	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.000,00
		TOTAL:	200.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃD: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2054 MANUTENCAD COM ATENCÃO BÁSICA - AB

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDD	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
282	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	225.500,00
284	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	301.000,00
285	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.000,00
286	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	618.500,00
		TOTAL:	1.150.000,00

ÓRGÃD: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃD: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2055 MANUTENCAD COM D PROG DE APOIO AD DESENVOLVIMENTD - PAICI

OBJETIVD DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDD	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALDR
287	3.3.70.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	45.000,00
		TOTAL:	45.000,00

ÓRGÃD: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃD: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃD: 2056 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

Fls. 100

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
288	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00
290	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	59.000,00
291	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.000,00
292	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	14.000,00
		TOTAL:	180.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2080 MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
293	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	500,00
295	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	500.000,00
296	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	500,00
297	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	99.000,00
		TOTAL:	600.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2081 MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTARIAS

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
299	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	85.000,00
298	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.000,00
300	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.000,00
301	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	9.000,00
		TOTAL:	96.000,00

Fls. 101

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE — UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE — SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0079 SAÚDE — AÇÃO: 2082 MANUT.DO PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E OA QUALIOADE - PMAQ

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
302	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	130.000,00
303	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	15.000,00
304	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	35.000,00
		TOTAL:	180.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE — UNIDADE: 003 FUNDO OE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE — SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0079 SAÚDE — AÇÃO: 2094 MANUT.PROGRAMA DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
305	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	63.000,00
306	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.900,00
307	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.000,00
308	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	27.100,00
		TOTAL:	95.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚOE — UNIDADE: 003 FUNDO OE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE — SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0079 SAÚDE — AÇÃO: 2105 VERBAS INDENIZATÓRIAS - AGENTES COMUNITÁRIOS RURAIS DE SAÚOE

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REOUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
309	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	19.000,00
		TOTAL:	19.000,00

Fls 102

N.º Processo: 286669/2018 - N.º Documento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚOE	UNIDADE:	003	FUNDO OE SAÙDE
FUNÇÃO:	10	SAÙDE	SU8FUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA:	0079	SAÚDE	AÇÃO:	2113	VERBAS INDENIZATÓRIAS - PROG.NAC.MELHORIA OO ACESSO E QUALIDADE

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÙDE

REDUZIDO	ELEMENTO OE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
541	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.000,00
		TOTAL:	5.000,00

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	04	AOMINISTRAÇÃO	SU8FUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	00D3	ADMINISTRAÇÃO GERAL	AÇÃO:	2124	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO OO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
311	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		TOTAL:	30.000,00

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIOAOE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	04	AOMINISTRAÇÃO	SU8FUNÇÃO:	122	AOMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0003	AOMINISTRAÇÃO GERAL	AÇÃO:	2150	DESPESAS COM PUBLICIOADE P/SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: AOMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
312	3.3.90.36.00.00 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
313	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SUBFUNÇÃO:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROGRAMA:	0092	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	AÇÃO:	2060	MANUTENÇÃO COM O APOIO AOS IDOSOS

OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA AO IDOSO

REOUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR

Fls. 103

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

354	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
355	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.500,00
356	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.500,00
		TOTAL:	50.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
UNIDAOE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SU8FUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
AÇÃO: 2083 MANUT.C/FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO AOOLESCENTE

OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
543	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
335	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200,00
336	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300,00
337	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
		TOTAL:	25.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0091 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
AÇÃO: 10S6 AQUISICÃO DE EQUIP.MÁQ.MÓVEIS P/CONSELHO TUTELAR

OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

REDUZIDO	ELEMENTO OE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
344	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	10.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0091 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SU8FUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
AÇÃO: 20S9 MANUT.E ENC.COM ASSISTÊNCIA AO MENOR E COMBATE A FOME

OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

REDUZIDO	ELEMENTO DE OESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
345	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

N.ºProcesso: 28869/2018 - N.ºDocumento: 17310/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

346	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
347	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	30.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0091 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
UNIOAOE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
AÇÃO: 2098 MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR

OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
348	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118.000,00
349	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
544	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
350	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
351	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
352	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
353	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
		TOTAL:	180.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 1035 AQUIS.EQUP MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
314	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	10.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
UNIDAOE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 1037 AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE MOVEIS E UTENSILIOS PARA O FUPIS

OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

Fls. 105

Nº Processo: 288669/2018 - Nº Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE OE RECURSO	VALOR
315	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		TOTAL:	2.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL — UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 0B ASSISTÊNCIA SOCIAL — SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL — AÇÃO: 1060 REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
316	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		TOTAL:	50.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — UNIOADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 0B ASSISTÊNCIA SOCIAL — SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL — AÇÃO: 1070 AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/PROTEÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
317	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		TOTAL:	2.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL — UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 0B ASSISTÊNCIA SOCIAL — SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL — AÇÃO: 1074 REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS

OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
318	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		TOTAL:	50.000,00

Fls. 106

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL — UNIOADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 0B ASSISTÊNCIA SOCIAL — SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL — AÇÃO: 1079 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE OESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
319	4.4.90.S2.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		TOTAL:	50.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL — UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 0B ASSISTÊNCIA SOCIAL — SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL — AÇÃO: 2033 MANUTENÇÃO COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS P/SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
320	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
		TOTAL:	7.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL — UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL — SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL — AÇÃO: 2057 MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
321	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.105.000,00
322	3.1.90.13.00.00 O8RIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	118.500,00
323	3.1.91.13.00.00 O8RIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56.000,00
324	3.3.90.14.00.00 OIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36.800,00
325	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	142.000,00
542	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
326	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	113.200,00
327	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	178.000,00
328	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00

Fls. 107

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

TOTAL:	1.770.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL — SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL — AÇÃO: 2058 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL OE AÇÃO SOCIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
329	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
330	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
331	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — UNIOADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 0B ASSISTÊNCIA SOCIAL — SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL — AÇÃO: 2063 MANUT.E ENC.C/O FUNDO PARTILHADO DE INVEST.SOCIAIS-FUPIS

OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
332	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	S.S00,00
333	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	750,00
334	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	750,00
		TOTAL:	7.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — UNIDAOE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL — SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL — AÇÃO: 2096 MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
338	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
339	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.500,00
340	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	S.500,00

Fls. 108

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

TOTAL:	21.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL — SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL — AÇÃO: 2114 MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
341	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
342	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.250,00
343	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.250,00
		TOTAL:	7.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL — UNIDADE: 002 FUNDO OE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL — SU8FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL — AÇÃO: 1036 AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE OE GESTÃO DESCENTRALIZ

OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
357	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	25.000,00
		TOTAL:	25.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL — UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL — SU8FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL — AÇÃO: 1080 AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZ

OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
358	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	5.000,00
		TOTAL:	5.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL — UNIDADE: 002 FUNDO OE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL — SU8FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL — AÇÃO: 1085 AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O COFINANCIAMENTO ESTAOUAL

Fls. 109

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE OESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
359	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	5.000,00
		TOTAL:	5.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
UNIDADE: 002 FUNDO OE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 2061 MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF

OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

REOUZIDO	ELEMENTO DE OESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
360	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	10.000,00
362	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	25.300,00
363	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	2.900,00
364	3.3.90.39.00.00 OUTRDS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	11.800,00
		TOTAL:	50.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
UNIOADE: 002 FUNDO OE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 2062 MANUT.E ENCARGOS COM O INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BF

OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
365	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	5.800,00
545	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	19.200,00
366	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	7.000,00
367	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	3.000,00
368	3.3.90.39.00.00 OUTRDS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	5.000,00
		TOTAL:	40.000,00

Fls. 110

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETDR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃD: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃD: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃD: 2079 MANUTENÇÃD E ENCARGDS COM O PISO BÁSICD VARIÁVEL III

OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

REDUZIDD	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALDR
369	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	7.500,00
371	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	5.500,00
372	3.3.90.36.00.00 OUTRDS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	1.000,00
373	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	1.000,00
		TOTAL:	15.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SU8FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 2084 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS

OBJETIVD DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

REDUZIDD	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALDR
374	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	7.000,00
549	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	10.600,00
375	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	3.000,00
376	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	5.000,00
		TOTAL:	25.600,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 2085 MANUT.C/O PROG.SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTD VINCULDS

OBJETIVD DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

REDUZIDD	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
377	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	109.000,00
378	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	2.000,00
379	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	5.000,00

Fls. 111

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

TOTAL:	116.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 0B ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
UNIOADE: 002 FUNDO OE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 209S MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUAOA

OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
380	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	2.000,00
381	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	2.200,00
382	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	3.200,00
		TOTAL:	7.400,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
UNIDADE: 002 FUNDO OE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 2101 MANUTENÇÃO COM O COFINANCIAMENTO ESTADUAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
383	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	7.000,00
384	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	6.000,00
385	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	7.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 0B ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
UNIDADE: 002 FUNDO OE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 2129 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ

OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
566	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
386	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	8.000,00
387	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	8.000,00

Fls. 112

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

388	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	8.000,00
		TOTAL:	30.000,00

ÓRGÃD: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEID AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃD: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 1038 AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE AGRICULTURA

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALDR
389	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
		TOTAL:	22.000,00

ÓRGÃD: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMD
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.CDM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMD
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2064 MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALDR
390	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	467.000,00
391	3.1.90.13.00.00 D8RIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.500,00
392	3.1.91.13.00.00 O8RIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,00
393	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
395	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
394	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
396	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
397	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
398	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
		TOTAL:	800.000,00

ÓRGÃD: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEID AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃD GERAL
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 212S VERBAS INDENIZATÓRIAS -SEC.MUNIC.IND.CDM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TUR

Fls. 113

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

N.ºProcesso: 28869/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
399	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		TOTAL:	30.000,00

ÓRGÃO: 0B SEC.MUNIC.INO.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIOADE: 001 SEC.MUNIC.INO.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 04 AOMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: I22 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2151 OESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE INO.COM.MEIO AMBIENTE E TURISMO

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
400	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
401	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 0B SEC.MUNIC.INO.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIOAOE: 001 SEC.MUNIC.INO.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA: 0003 AOMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 1071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE AGRICULTURA

OBJETIVO DO PROGRAMA: AOMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
567	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
		TOTAL:	60.000,00

ÓRGÃO: 0B SEC.MUNIC.INO.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA: 001S APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
AÇÃO: 1039 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA AS PATRULHAS MECANIZAOAS

OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PROOUÇÃO VEGETAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
402	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
		TOTAL:	150.000,00

Fls. 114

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:	08	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	UNIDAOE:	001	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AM8IENTE E TURISMO
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA	SUBFUNÇÃO:	606	EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA:	0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	AÇÃO:	1086	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS VETERINÁRIOS

OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
403	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,00
		TOTAL:	28.000,00

ÓRGÃO:	08	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	UNIDADE:	001	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AM8IENTE E TURISMO
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA	SU8FUNÇÃO:	606	EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA:	0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	AÇÃO:	1087	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA SEC.IND.COM.AGRIC.MEIO AM8IENTE E T

OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
404	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	115.500,00
		TOTAL:	115.500,00

ÓRGÃO:	08	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	UNIDADE:	001	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AM8IENTE E TURISMO
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA	SUBFUNÇÃO:	606	EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA:	0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	AÇÃO:	2032	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE OESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
405	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
406	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
407	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
408	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
409	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		TOTAL:	12.000,00

Fls. 115

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETDR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMD
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃD RURAL
PROGRAMA: 0015 APOIO À PRDDUÇÃD VEGETAL
AÇÃO: 2065 MANUT.E ENC.C/PALESTRAS, TÉCNICAS AGROPEC.CONV.E PESQUISAS

OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PRDDUÇÃO VEGETAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALDR
410	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
411	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
412	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
		TOTAL:	40.000,00

ÓRGÃD: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMD
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMD
FUNÇÃD: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃD RURAL
PROGRAMA: 001S APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
AÇÃO: 2066 MANUT.E ENC.C/D CDNSELHO MUNIC.DE MEID AMBIENTE E DD DESENV.SUSTE

DBJETIVD DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
570	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
413	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400,00
414	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.300,00
415	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.300,00
		TOTAL:	10.000,00

ÓRGÃD: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃD: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃD RURAL
PROGRAMA: 001S APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
AÇÃO: 2067 INCENTIVD PARA EXPOSIÇÃO AGRDPECUARIA-EXPOQUER

DBJETIVD DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
568	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	275.000,00
416	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
417	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
418	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00

Fls. 116

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

TOTAL:	350.000,00

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.INO.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO — UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA — SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA: 001S APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL — AÇÃO: 2068 INSUMOS NECESSÁRIOS P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA PUPUNHA

OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

REOUZIDO	ELEMENTO DE OESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
419	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
420	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
421	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	40.000,00

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.INO.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO — UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA — SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA: 001S APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL — AÇÃO: 2069 INSUMOS NECESSÁRIOS P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE

OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PROOUÇÃO VEGETAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
422	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
423	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
424	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
		TOTAL:	40.000,00

ÓRGÃO: 0B SEC.MUNIC.INO.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO — UNIDAOE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA — SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA: 001S APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL — AÇÃO: 2070 INSUMOS NEC.P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA OA SERINGUEIRA

OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PROOUÇÃO VEGETAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
425	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
426	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.500,00
427	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.500,00

Fls. 117

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.INO.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
PROGRAMA: 001S APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
AÇÃO: 2071 INSUMOS NEC.P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DO AQUICULTURA

OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PROOUÇÃO VEGETAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
428	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
429	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	48.000,00
430	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
		TOTAL:	243.000,00

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.INO.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
PROGRAMA: 001S APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
UNIOAOE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
AÇÃO: 2072 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
569	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
431	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
432	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
433	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
		TOTAL:	10.000,00

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
PROGRAMA: 001S APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
UNIOADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
AÇÃO: 2073 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PROOUÇÃO VEGETAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
434	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00
435	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00

Fls. 118

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

436	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400,00
		TOTAL:	1.000,00

ÓRGÃO: 0B SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
PROGRAMA: 001S APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.INO.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
AÇÃO: 2116 MANUT.COM A ASSOC.COMUNIT.AGROC.ESTRELA OA PAZ

OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
437	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.500,00
		TOTAL:	8.500,00

ÓRGÃO: 0B SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
PROGRAMA: 0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
UNIOADE: 001 SEC.MUNIC.INO.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
AÇÃO: 2132 IMPLANT.E INSTAL.DE ÁREAS DE PRODUÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NAS

OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
439	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
440	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
441	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
		TOTAL:	39.000,00

ÓRGÃO: 0B SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
PROGRAMA: 001S APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
UNIDAOE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
AÇÃO: 2133 IMPLANTAÇÃO OE PARCERIAS CONSTITUCIONAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

REDUZIDO	ELEMENTO OE DESPESA	FONTE OE RECURSO	VALOR
442	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
443	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
444	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	30.000,00

Fls. 119

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:	0B	SEC.MUNIC.INO.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	UNIOAOE:	001	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA	SUBFUNÇÃO:	606	EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA:	0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	AÇÃO:	2134	INCENTIVO À FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS, MICRO EMPRESAS E ASSOCIAÇÕ

OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PROOUÇÃO VEGETAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
445	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
446	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
447	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		TOTAL:	10.000,00

ÓRGÃO:	0B	SEC.MUNIC.INO.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	UNIDADE:	001	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA	SUBFUNÇÃO:	606	EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA:	0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	AÇÃO:	2135	INSUMOS NEC.P/INC.A CADEIA PRODUTIVA DE AVES, SUÍNOS E OUTROS ANIMA

OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PROOUÇÃO VEGETAL

REDUZIDO	ELEMENTO OE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
448	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
449	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
450	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO:	0B	SEC.MUNIC.INO.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	UNIDADE:	001	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA	SUBFUNÇÃO:	606	EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA:	0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	AÇÃO:	2136	INSUMOS NEC.P/INC.A CADEIA PROOUTIVA DAS CULTURAIS ANUAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PROOUÇÃO VEGETAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
451	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
452	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
453	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		TOTAL:	50.000,00

Fls. 120

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:	08	SEC.MUNIC.INO.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	UNIDAOE:	001	SEC.MUNIC.INO.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA	SUBFUNÇÃO:	606	EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA:	0015	APOIO À PROOUÇÃO VEGETAL	AÇÃO:	2137	INCENTIVO A FEIRA LIVRE MUNICIPAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
454	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
455	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
456	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	30.000,00

ÓRGÃO:	08	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	UNIDADE:	001	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA	SUBFUNÇÃO:	606	EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA:	0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	AÇÃO:	2160	INSUMOS NECESSÁRIOS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOC

OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PROOUÇÃO VEGETAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE OE RECURSO	VALOR
571	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
572	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
573	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	50.000,00

ÓRGÃO:	08	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	UNIDAOE:	001	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA	SUBFUNÇÃO:	606	EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA:	001S	APOIO À PROOUÇÃO VEGETAL	AÇÃO:	2161	INSUMOS NECESSÁRIOS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA SILVICULT

OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE OESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
574	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
575	3.3.90.36.00.00 OUTRDS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
576	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
		TOTAL:	5.000,00

Fls. 121

N.º Processo: 286669/2018 - N.º Documento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTD DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:	0B	SEC.MUNIC.INO.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	UNIDADE:	001	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA	SUBFUNÇÃO:	606	EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA:	001B	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	AÇÃO:	1106	CONSTRUÇÃO DE LATÍCINIO

OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
577	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO:	0B	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	UNIOADE:	001	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA	SUBFUNÇÃO:	60B	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
PROGRAMA:	001S	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	AÇÃO:	2119	MANUTENÇÃO ASSOCIAÇÃO OAS MULHERES UNIÃO E PROGRESSO - AMUP

OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE OESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
438	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
		TOTAL:	6.000,00

ÓRGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL OE FINANÇAS	UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	AÇÃO:	2126	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
470	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		TOTAL:	30.000,00

ÓRGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL OE FINANÇAS	UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	AÇÃO:	21S2	OESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.FINANÇAS

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REOUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
471	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

Fls. 122

N.ºProcesso: 286669/2018 - N.ºDocumento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

472	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL OE FINANÇAS — UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 04 AOMINISTRAÇÃO — SUBFUNÇÃO: 123 AOMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL — AÇÃO: 1040 AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA A SEC.OE FINANCAS

OBJETIVO DO PROGRAMA: AOMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
457	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		TOTAL:	40.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL OE FINANÇAS — UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 04 AOMINISTRAÇÃO — SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA: 0003 AOMINISTRAÇÃO GERAL — AÇÃO: 1073 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE FINANÇAS

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
458	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		TOTAL:	40.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL OE FINANÇAS — UNIOAOE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 04 AOMINISTRAÇÃO — SUBFUNÇÃO: 123 AOMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA: 0003 AOMINISTRAÇÃO GERAL — AÇÃO: 2074 MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
459	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
460	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
461	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
462	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
463	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.000,00
464	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00

Fls. 123

Nº Processo: 28869/2018 - Nº Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

465	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
466	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
467	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400.000,00
468	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
469	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	2.800.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS — UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO — SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA: 0006 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA — AÇÃO: 2102 PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO

OBJETIVO DO PROGRAMA: AOMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE OE RECURSO	VALOR
474	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
		TOTAL:	65.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL OE FINANÇAS — UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO — SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 0006 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA — AÇÃO: 207S SENTENCAS JUDICIAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
473	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	10.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS — UNIDAOE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 11 TRABALHO — SUBFUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
PROGRAMA: 0007 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO — AÇÃO: 2076 PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR- PASEP

OBJETIVO DO PROGRAMA: FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
475	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800.000,00
		TOTAL:	800.000,00

Fls. 124

N.ºProcesso: 28869/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 28869/2018 - N.º Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS	SUBFUNÇÃO:	B41	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA:	0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	AÇÃO:	2077	RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

OBJETIVD DO PROGRAMA: SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALDR
476	3.2.90.21.00.00 JUROS SO8RE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
477	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
		TDTAL:	200.000,00

ÓRGÃO:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	UNIDADE:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃD:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	SUBFUNÇÃO:	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA:	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	AÇÃO:	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVD DO PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGENCIA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALDR
478	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800.000,00
		TOTAL:	800.000,00

ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	UNIDADE:	001	GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS
FUNÇÃD:	04	ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃD GERAL
PROGRAMA:	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	AÇÃO:	1003	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANDS

OBJETIVD DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDD	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALDR
479	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	10.000,00

ÓRGÃO:	10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	UNIDADE:	001	GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO	SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA:	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	AÇÃO:	2092	MANUT.COM D GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALDR

Fls. 125

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

480	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	105.000,00
481	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
482	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
484	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
483	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
485	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
486	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
487	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		TOTAL:	200.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE: 001 GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2127 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRET.MUN.DE SANEAMENTO E SERV.URBANOS

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
488	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		TOTAL:	30.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.OE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE: 001 GABINETE DA SEC.OE SANEAMENTO E SERV URBANOS
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 21S3 DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
489	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
490	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
PROGRAMA: 00B0 SANEAMENTO BÁSICO
UNIDADE: 002 SETOR OE SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
AÇÃO: 1046 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Fls. 126

Nº Processo: 288669/2018 - Nº Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

OBJETIVO DO PROGRAMA: SANEAMENTO BÁSICO

REOUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
491	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
		TOTAL:	35.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.OE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
PROGRAMA: 0080 SANEAMENTO BÁSICO
UNIOAOE: 002 SETOR DE SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
AÇÃO: 1047 CONSTRUÇÃO DA REDE E ESTAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO

OBJETIVO DO PROGRAMA: SANEAMENTO BÁSICO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
492	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
		TOTAL:	35.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.OE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
PROGRAMA: 0080 SANEAMENTO BÁSICO
UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
AÇÃO: 1048 AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO

OBJETIVO DO PROGRAMA: SANEAMENTO BÁSICO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
493	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		TOTAL:	40.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.OE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
PROGRAMA: 0080 SANEAMENTO BÁSICO
UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
AÇÃO: 1100 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO

OBJETIVO DO PROGRAMA: SANEAMENTO BÁSICO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
503	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		TOTAL:	50.000,00

N.ºProcesso: 28869/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA: 00B0 SANEAMENTO BÁSICO
AÇÃO: 2086 MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO

OBJETIVO DO PROGRAMA: SANEAMENTO BÁSICO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	640.000,00
495	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	88.000,00
496	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
498	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	420.000,00
499	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
S00	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
S01	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	625.000,00
S02	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	1.905.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.OE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 003 SETOR OE SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 326 SERVICOS FUNERARIOS
PROGRAMA: 0062 SERVIÇOS DE UTILIOAOE PÚBLICA
AÇÃO: 1101 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

REDUZIDO	ELEMENTO DE OESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
S78	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		TOTAL:	40.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.OE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 326 SERVICOS FUNERARIOS
PROGRAMA: 0062 SERVIÇOS DE UTILIOAOE PÚBLICA
AÇÃO: 110B CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA

OBJETIVO DO PROGRAMA: SERVIÇOS OE UTILIDAOE PÚBLICA

REOUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
S79	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00

Fls. 128

N.ºProcesso: 288688/2018 - N.ºDocumento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

TOTAL:	50.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS — UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO — SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0060 URBANISMO — AÇÃO: 1050 ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS

OBJETIVO DO PROGRAMA: URBANISMO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
504	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
		TOTAL:	300.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS — UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO — SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0060 URBANISMO — AÇÃO: 1051 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS

OBJETIVO DO PROGRAMA: URBANISMO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
505	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
		TOTAL:	65.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS — UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO — SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0060 URBANISMO — AÇÃO: 1052 CONSTRUÇÃO DE ACESSOS PÚBLICOS P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA: URBANISMO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
506	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		TOTAL:	30.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS — UNIOAOE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO — SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0060 URBANISMO — AÇÃO: 1053 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS

OBJETIVO DO PROGRAMA: URBANISMO

Fls. 129

Nº Processo: 28869/2018 - Nº Documento: 17310/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
S07	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
PROGRAMA: 0060 URBANISMO
UNIOAOE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
AÇÃO: 10SS AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SERV.URBANOS

OBJETIVO DO PROGRAMA: URBANISMO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
S09	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		TOTAL:	30.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
PROGRAMA: 0060 URBANISMO
UNIOAOE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
AÇÃO: 2088 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA: URBANISMO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
S10	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
S11	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
S12	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	60.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.OE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
PROGRAMA: 0060 URBANISMO
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
AÇÃO: 1054 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

OBJETIVO DO PROGRAMA: URBANISMO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
S08	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
		TOTAL:	60.000,00

Fls. 130

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 268669/2018 - N.º Documento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 33S, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.OE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO: 1S URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0060 URBANISMO
AÇÃO: 2089 MANUTENÇÃO DO SETOR OE SERVIÇOS URBANOS

OBJETIVO DO PROGRAMA: URBANISMO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
513	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000.000,00
514	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320.000,00
51S	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
516	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
S17	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
518	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
519	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
S20	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	570.000,00
S21	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		TOTAL:	4.200.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO: 1S URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0060 URBANISMO
AÇÃO: 2090 SINALIZAÇÃO DO TRANSITO

OBJETIVO DO PROGRAMA: URBANISMO

REDUZIDO	ELEMENTO OE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
S22	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
523	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
524	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	70.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.OE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO: 1S URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 781 TRANSPORTE AÉREO
PROGRAMA: 0102 TRANSPORTES AÉREOS
AÇÃO: 2130 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTES AÉREOS

Fls. 131

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
S32	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
S33	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
S34	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 2S ENERGIA
PROGRAMA: 0067 1LUMINAÇÃO PÚBLICA
UNIOAOE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO: 1049 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO OE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

OBJETIVO OO PROGRAMA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
525	4.4.90.S1.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.OE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 2S ENERGIA
PROGRAMA: 0067 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO: 2091 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

OBJETIVO DO PROGRAMA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
526	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	160.000,00
527	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
528	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	380.000,00
		TOTAL:	560.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 2S ENERGIA
PROGRAMA: 0067 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
UNIDAOE: 003 SETOR OE SERVIÇOS URBANOS
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO: 2155 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

OBJETIVO OO PROGRAMA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
529	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

Fls. 132

Nº Processo: 288669/2018 - Nº Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2018

S30	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
531	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		TOTAL:	50.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.OE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO
PROGRAMA: 0235 CONSTRUÇÃO DE CASAS
UNIDAOE: 004 SETOR OE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB
SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA
AÇÃO: 1041 HABITAÇÃO URBANA - FETHAB

OBJETIVO DO PROGRAMA: CONSTRUÇÃO OE CASAS POPULARES PROVENIENTES DO FETHAB

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
S35	4.4.90.S1.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	210.000,00
		TOTAL:	210.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.OE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
PROGRAMA: 0236 MANUTENÇAO DE ESTRADAS
UNIDADE: 004 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB
SU8FUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AÇÃO: 1078 ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIOAS - FETHAB

OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO DE ESTRADAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE OESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
536	4.4.90.S1.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
		TOTAL:	110.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.OE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
PROGRAMA: 0236 MANUTENÇAO DE ESTRAOAS
UNIOADE: 004 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AÇÃO: 2118 MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHA8

OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO OE ESTRADAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
546	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	10.000,00
547	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	20.000,00
548	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	80.000,00
		TOTAL:	110.000,00
		TOTAL GERAL:	80.000.000,00

Fls. 133

Nº Processo: 288669/2018 - Nº Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 268688/2018 - N.º Documento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MT

ANEXO 1 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		75.247.200,00	**DESPESAS CORRENTES**		68.107.100,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.557.100,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.306.300,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.071.000,00		JUROS E ENCARGOS OA DÍVIOA	50.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.418.100,00		OUTRAS OESPESAS CORRENTES	28.750.800,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.062.600,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.092.400,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.000,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.632.800,00			
CONTRIBUIÇÕES	1.632.800,00				
DEDUÇÕES OA RECEITA		0,00			
DEDUÇÕES OA RECEITA	0,00				
TOTAL		**76.880.000,00**	**SUPERÁVIT**		**8.772.900,00**
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		**8.772.900,00**	**TOTAL**		**76.880.000,00**
RECEITAS OE CAPITAL		3.120.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.120.000,00		**OESPESAS DE CAPITAL**		
			INVESTIMENTOS	6.435.000,00	6.600.000,00
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		**5.292.900,00**
TOTAL		**80.000.000,00**	**TOTAL**		**80.000.000,00**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	75.247.200,00	OESPESAS CORRENTES	68.107.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.120.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.600.000,00
RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.632.800,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.292.900,00
OEDUÇÕES	0,00		
TOTAL	**80.000.000,00**	**TOTAL**	**80.000.000,00**

Fls. 134

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			68.107.100,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.306.300,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.675.600,00		
3190010000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	600.000,00		
3190030000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	90.000,00		
3190050000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITA	400.000,00		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	32.606.500,00		
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.979.000,00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	1.630.700,00		
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.630.700,00		
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		50.000,00	
3290000000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.750.800,00	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	527.500,00		
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	527.500,00		
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONA	45.000,00		
3370410000	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00		
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO D	15.000,00		
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00		
3371700100	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	15.000,00		
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.893.300,00		
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	1.055.300,00		
3390180000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	9.584.500,00		
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	206.000,00		
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	429.500,00		
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00		
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.534.400,00		
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	11.594.800,00		
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800.000,00		
3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.000,00		
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00		
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.500,00		
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.429.300,00		
3390980000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	50.000,00		
3390980100	COMPENSAÇÕES AO RGPS (DVS)	50.000,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.600.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS		6.435.000,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.435.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.392.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.043.000,00		

Fls. 135

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
4600000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		165.000,00	
4690000000	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00		
4690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	165.000,00		
9000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.292.900,00
9900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.292.900,00	
9999000000	A DEFINIR (OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA)	5.292.900,00		
9999990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	5.292.900,00		
			TOTAL	**80.000.000,00**

N.º Processo: 288669/2018 - N.º Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
10000000000000	RECEITAS CORRENTES				75.247.200,00
11000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			12.557.100,00	
11100000000000	IMPOSTOS				
11130000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				
11130300000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE				
11130310000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO				
11130311000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL				
11130311010000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	00 - RECEITA	1.470.000,00		
11180000000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS				
11180100000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS				
11180110000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				
11180111000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		2.133.200,00		
11180111000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	2.434.200,00		
11180111000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	19 - OUTRAS REN.	-1.000,00		
11180111000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	99 - OUTRAS DED.	-300.000,00		
11180112000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	7.000,00		
11180113000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		312.500,00		
11180113000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIOA ATIVA	00 - RECEITA	314.500,00		
11180113000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEOADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	19 - OUTRAS REN.	-1.000,00		
11180113000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	99 - OUTRAS DED.	-1.000,00		
11180114000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	85.000,00		
11180140000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS				
11180141000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	2.060.500,00		
11180200000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS				
11180230000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA				
11180231000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS OE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL				
11180231010000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		3.148.000,00		
11180231010000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	00 - RECEITA	3.150.000,00		
11180231010000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	99 - OUTRAS DED.	-2.000,00		
11180231020000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES	00 - RECEITA	900.000,00		

Fls. 137

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
11180232000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	7.000,00		
11180233000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	00 - RECEITA	198.500,00		
11180234000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	20.000,00		
11200000000000	TAXAS				
11210000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
11210100000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				
11210110000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO				
11210111000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL				
11210111010000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00 - RECEITA	21.000,00		
11210111020000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	00 - RECEITA	10.000,00		
11210111030000	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	00 - RECEITA	582.000,00		
11210111040000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	00 - RECEITA	10.500,00		
11210111050000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00 - RECEITA	315.000,00		
11210111060000	TAXA COM COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL	00 - RECEITA	21.000,00		
11210111070000	TAXA DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS	00 - RECEITA	15.500,00		
11210113000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA				
11210113010000	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		33.000,00		
11210113010000	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00 - RECEITA	35.000,00		
11210113010000	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19 - OUTRAS REN.	-1.000,00		
11210113010000	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	99 - OUTRAS DED.	-1.000,00		
11220000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
11220100000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
11220110000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
11220111000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL				
11220111010000	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	00 - RECEITA	210.900,00		
11220111020000	TAXA DE MARCA DE GADO	00 - RECEITA	10.500,00		
11220111030000	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00 - RECEITA	21.000,00		
11220113000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA				
11220113010000	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		88.000,00		
11220113010000	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	00 - RECEITA	90.000,00		

Fls. 138

N.º Processo: 28869/2018 - N.º Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
11220113010000	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	19 - OUTRAS REN.	-1.000,00		
11220113010000	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	99 - OUTRAS DED.	-1.000,00		
11220114000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS				
11220114010000	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	00 - RECEITA	60.000,00		
11300000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
11380000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M				
11380400000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES				
11380410000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES				
11380411000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL		628.000,00		
11380411000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	00 - RECEITA	630.000,00		
11380411000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	19 - OUTRAS REN.	-1.000,00		
11380411000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	99 - OUTRAS DED.	-1.000,00		
11380412000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS	00 - RECEITA	1.000,00		
11380414000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA		78.000,00		
11380414000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA	00 - RECEITA	80.000,00		
11380414000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA	19 - OUTRAS REN.	-1.000,00		
11380414000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA	99 - OUTRAS DED.	-1.000,00		
11380415000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	5.000,00		
11389900000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES OE MELHORIA				
11389910000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
11389911000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	105.000,00		
12000000000000	CONTRIBUIÇÕES	00 - RECEITA		2.071.000,00	
12100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
12100400000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS				
12100420000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS				
12100421000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL				
12100421010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EXECUTIVO		1.400.000,00		
121004210200	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - LEGISLATIVO		41.000,00		
12400000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
12400010000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				

Fls. 139

Nº Processo: 288669/2018 - Nº Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
12400011000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	630.000,00		
13000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	00 - RECEITA		3.418.100,00	
13100000000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO				
13100200000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO OE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS				
13100210000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS				
13100211000000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO OE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	110.500,00		
13200000000000	VALORES MOBILIÁRIOS				
13210000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS				
13210010000000	REMUNERAÇÃO OE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
13210011000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL				
13210011010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL				
13210011010100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS OE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES - PRINCIPAL	00 - RECEITA	5.300,00		
13210011010300	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO OE SAÚDE - PRINCIPAL	00 - RECEITA	10.500,00		
13210011010500	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	4.100,00		
13210011010600	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	00 - RECEITA	10.500,00		
13210011020000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL				
13210011020100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	52.000,00		
13210011029900	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	300.000,00		
13210040000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS				
13210041000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.925.200,00		
16000000000000	RECEITA DE SERVIÇOS			2.062.600,00	
16100000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				
16100100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				
16100110000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				
16100111000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL				
16100111010000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	00 - RECEITA	2.000.000,00		
16100300000000	SERVIÇOS DE REGISTRD, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
16100310000000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				

Fls. 140

N.º Processo: 28868/2018 - N.º Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

OEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DESDO8RAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
16100311000000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL				
16100311010000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	00 - RECEITA	51.000,00		
16100311020000	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	00 - RECEITA	1.100,00		
16100311030000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00 - RECEITA	10.500,00		
17000000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	00 - RECEITA		55.092.400,00	
17100000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
17180000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M				
17180100000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				
17180120000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL				
17180121000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	11.550.000,00		
17180130000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO				
17180131000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE ND MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	524.500,00		
17180140000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO				
17180141000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	524.500,00		
17180150000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEOADE TERRITORIAL RURAL				
17180151000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		3.780.000,00		
17180151000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	4.725.000,00		
17180151000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	01 - DED. FUNDEB	-945.000,00		
17180200000000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				
17180260000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP				
17180261000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	00 - RECEITA	105.000,00		
17180300000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO OE SAÙOE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO				
17180310000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO				
17180311000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÙOE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL				
17180311010000	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA				
17180311010100	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	00 - RECEITA	420.000,00		
17180311010200	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SAÙDE DA FAMÍLIA	00 - RECEITA	462.000,00		
17180311010300	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	00 - RECEITA	604.000,00		
17180311010400	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SAÙDE BUCAL	00 - RECEITA	179.000,00		
17180311010500	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA MELHORIA OE ACESSO E QUALIDADE	00 - RECEITA	179.000,00		

Fls. 141

N.º Processo: 28869/2018 - N.º Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
17180311010600	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	00 - RECEITA	105.000,00		
17180311010700	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO À ACADEMIA DE SAÚDE	00 - RECEITA	42.000,00		
17180311020000	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
17180311020100	TRANSF,DE RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA	00 - RECEITA	105.000,00		
17180311030000	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
17180311030100	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	00 - RECEITA	735.000,00		
17180311030200	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL	00 - RECEITA	105.000,00		
17180311040000	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
17180311040100	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00 - RECEITA	270.000,00		
17180311040200	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	00 - RECEITA	10.000,00		
17180311040300	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.PONTUAIS P/AÇÕES OE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (IPVS)	00 - RECEITA	15.000,00		
17180311040400	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	00 - RECEITA	11.000,00		
17180311040500	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROG.DE QUALIFICAÇÃO OAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00 - RECEITA	23.000,00		
17180400000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS				
17180410000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS				
17180411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL				
17180411010000	BLOCD DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
17180411010100	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	00 - RECEITA	31.500,00		
17180411010200	PISO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	00 - RECEITA	52.500,00		
17180411010300	PISO BÁSICO FIXO	00 - RECEITA	52.500,00		
17180411020000	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS				
17180411020100	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	00 - RECEITA	31.500,00		
17180411030000	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO				
17180411030100	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	00 - RECEITA	26.000,00		
17180411040000	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL - PROGRAMAS				
17180411040100	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	00 - RECEITA	50.000,00		
17180411040200	PROGRAMA COFINANCIAMENTO ESTADUAL	00 - RECEITA	30.000,00		
17180500000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO OESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE				
17180510000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				
17180511000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	483.000,00		

FLS. 142

Nº Processo: 28869/2018 - Nº Documento: 17310/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
17180520000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE				
17180521000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	00 - RECEITA	5.300,00		
17180530000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE				
17180531000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL				
17180531010000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00 - RECEITA	99.500,00		
17180531020000	PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE	00 - RECEITA	63.000,00		
17180531030000	PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA	00 - RECEITA	50.500,00		
17180531040000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	00 - RECEITA	8.400,00		
17180531050000	PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	00 - RECEITA	2.100,00		
17180540000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROG.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE				
17180541000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROG.NACIDNAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	00 - RECEITA	145.000,00		
17180590000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE				
17180591000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃD – FNDE - PRINCIPAL	00 - RECEITA	32.000,00		
17180600000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/96				
17180610000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/96				
17180611000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL		100.800,00		
17180611000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	00 - RECEITA	126.000,00		
17180611000000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	01 - DED. FUNDEB	-25.200,00		
17200000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				
17280000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M				
17280100000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS				
17280110000000	COTA-PARTE DO ICMS				
17280111000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		23.464.000,00		
17280111000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	29.330.000,00		
17280111000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01 - DED. FUNDEB	-5.866.000,00		
17280120000000	COTA-PARTE DO IPVA				
17280121000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.092.800,00		
17280121000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	1.366.000,00		
17280121000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01 - DED. FUNDEB	-273.200,00		
17280130000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS				

Fls. 143

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
17280131000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		120.000,00		
17280131000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	150.000,00		
17280131000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01 - DED. FUNDEB	-30.000,00		
17280140000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
17280141000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	105.000,00		
17280150000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				
17280151000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL				
17280151020000	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - SEDUC	00 - RECEITA	190.000,00		
17280151030000	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - SINFRA	00 - RECEITA	190.000,00		
17280300000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO				
17280310000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO				
17280311000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL				
17280311010000	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO (SB/SF/ACS)	00 - RECEITA	490.000,00		
17280311020000	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - REGIONALIZAÇÃO	00 - RECEITA	20.000,00		
17280311030000	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - PAICI	00 - RECEITA	48.000,00		
17289900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
17289910000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
17289911000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
17289911010000	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	00 - RECEITA	800.000,00		
17289911020000	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL	00 - RECEITA	10.000,00		
17500000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
17580000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M				
17580100000000	TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB				
17580110000000	TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTD DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB				
17580111000000	TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIDNAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	00 - RECEITA	7.550.000,00		
19000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	00 - RECEITA		46.000,00	
19900000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				

Fls. 144

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
EXERCÍCIO DE 2018
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
19900300000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
19900310000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
19900311000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL		1.000,00		
19909900000000	OUTRAS RECEITAS				
19909910000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS				
19909911000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	45.000,00		
20000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	00 - RECEITA			3.120.000,00
24000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	00 - RECEITA		3.120.000,00	
24100000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
24180000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
24181000000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
24181010000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				
24181011000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	320.000,00		
24181020000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
24181021000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	500.000,00		
24181050000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO				
24181051000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	300.000,00		
24181090000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS OE CONVÊNIOS DA UNIÃO				
24181091000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	500.000,00		
24200000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIOADES				
24280000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEOERAL, E DE SUAS ENTIDADES				
24281000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO OISTRITO FEDERAL E OE SUAS ENTIDADES				
24281010000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚOE – SUS				
24281011000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	500.000,00		
24281020000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS OESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO				
24281021000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	500.000,00		
24281050000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS OESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO				
24281051000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS OESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	500.000,00		
70000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	00 - RECEITA			1.632.800,00

Fls. 145

Nº Processo: 268668/2018 - Nº Documento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
72000000000000	CONTRIBUIÇÕES	00 - RECEITA		1.632.800,00	
72100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
72100400000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS				
72100410000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS				
72100411000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL				
72100411010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO		1.260.000,00		
72100411020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO		36.900,00		
72180000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS				
72180100000000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS				
72180110000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL				
72180111000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL				
72180111010000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - EXECUTIVO		326.400,00		
72180111020000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - LEGISLATIVO		9.500,00		
				TOTAL	**80.000.000,00**

Fls. 146

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	TIPO OPERAÇÃO	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS			
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			
1.1.1.2.01.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAOE TERRITORIAL RURAL			
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENOA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE			
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL			
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS			
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS			
1.1.1.B.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			
1.1.1.B.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	85.000,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS			
1.1.1.B.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	2.060.500,00	
1.1.1.B.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS			
1.1.1.B.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL			
1.1.1.B.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		3.148.000,00	
1.1.1.B.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	00 - RECEITA	3.150.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	99 - OUTRAS DED.	-2.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES	00 - RECEITA	900.000,00	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	20.000,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS			

Fls. 147

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	TIPO OPERAÇÃO	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
I.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00 - RECEITA	21.000,00	LEI
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	00 - RECEITA	10.000,00	LEI
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	00 - RECEITA	582.000,00	LEI
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	00 - RECEITA	10.500,00	LEI
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00 - RECEITA	315.000,00	LEI
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TAXA COM COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL	00 - RECEITA	21.000,00	LEI
1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS	00 - RECEITA	15.500,00	LEI
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA			
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		33.000,00	LEI
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00 - RECEITA	35.000,00	LEI
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19 - OUTRAS REN.	-1.000,00	LEI
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	99 - OUTRAS DED.	-1.000,00	LEI
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	00 - RECEITA	210.900,00	
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE MARCA DE GADO	00 - RECEITA	10.500,00	
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00 - RECEITA	21.000,00	
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		88.000,00	LEI
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	00 - RECEITA	90.000,00	LEI
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	19 - OUTRAS REN.	-1.000,00	LEI
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	99 - OUTRAS DED.	-1.000,00	LEI
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	00 - RECEITA	60.000,00	LEI
1.1.2.2.03.0.0.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS			

Fls. 148

N.º Processo: 28668/2018 - N.º Documento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	TIPO OPERAÇÃO	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1.1.3.B.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M			
1.1.3.B.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES			
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES			
1.1.3.B.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL		628.000,00	
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	00 - RECEITA	630.000,00	
1.1.3.B.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	19 - OUTRAS REN.	-1.000,00	
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	99 - OUTRAS DED.	-1.000,00	
1.1.3.B.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS	00 - RECEITA	1.000,00	LEI
1.1.3.B.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA		78.000,00	LEI
1.1.3.B.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA	00 - RECEITA	80.000,00	LEI
1.1.3.B.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA	19 - OUTRAS REN.	-1.000,00	LEI
1.1.3.B.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA	99 - OUTRAS DED.	-1.000,00	LEI
1.1.3.8.04.1.5.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA MULTAS E JUROS	00 - RECEITA	5.000,00	LEI
1.1.3.B.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1.1.3.B.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	00 - RECEITA	105.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS			
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL			

Fls. 149

N.ºProcesso: 288688/2018 - N.ºDocumento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	TIPO OPERAÇÃO	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EXECUTIVO	00 - RECEITA	1.400.000,00	
1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - LEGISLATIVO	00 - RECEITA	41.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1.3.0.0.00.0.0.00..	RECEITA PATRIMONIAL			
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS			
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS			
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	110.500,00	
1.3.2.0.00.0.0.00..	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL			
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	00 - RECEITA	10.500,00	
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	4.100,00	
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL			
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			
1.3.2.8.00.0.0.00..	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU			

Fls. 150

N.º Processo: 268683/2018 - N.º Documento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	TIPO OPERAÇÃO	VALOR	LEGISLAÇÕES
	LICENÇA			
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL			
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	00 - RECEITA	2.000.000,00	LEI
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	00 - RECEITA	51.000,00	LEI
1.6.1.0.03.1.1.02.00.00	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	00 - RECEITA	1.100,00	LEI
1.6.1.0.03.1.1.03.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	00 - RECEITA	10.500,00	LEI
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL			
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	11.SS0.000,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO			
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO			
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	S24.S00,00	
1.7.1.8.01.S.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			

Fls 151

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	TIPO OPERAÇÃO	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		3.780.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	00 - RECEITA	4.725.000,00	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	01 - DED. FUNDEB	-945.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP			
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	00 - RECEITA	105.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO			
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO			
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL			
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	00 - RECEITA	420.000,00	LEI
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE DA FAMÍLIA	00 - RECEITA	462.000,00	LEI
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	00 - RECEITA	604.000,00	LEI
1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	00 - RECEITA	179.000,00	LEI
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE	00 - RECEITA	179.000,00	LEI
1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	00 - RECEITA	105.000,00	LEI
1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO À ACADEMIA DE SAÚDE	00 - RECEITA	42.000,00	LEI
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA	00 - RECEITA	105.000,00	LEI
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	00 - RECEITA	735.000,00	LEI
1.7.1.8.03.1.1.03.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL	00 - RECEITA	105.000,00	LEI
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00 - RECEITA	270.000,00	LEI

Fls. 152

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	TIPO OPERAÇÃO	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.7.1.8.03.1.1.04.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	00 - RECEITA	10.000,00	LEI
1.7.1.8.03.1.1.04.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INC.PONTUAIS P/AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (IPVS)	00 - RECEITA	15.000,00	LEI
1.7.1.8.03.1.1.04.04.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	00 - RECEITA	11.000,00	LEI
1.7.1.8.03.1.1.04.05.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROG.DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00 - RECEITA	23.000,00	LEI
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL			
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
1.7.1.8.04.1.1.01.01.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	00 - RECEITA	31.500,00	LEI
1.7.1.8.04.1.1.01.02.00	PISO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	00 - RECEITA	52.500,00	LEI
1.7.1.8.04.1.1.01.03.00	PISO BÁSICO FIXO	00 - RECEITA	52.500,00	LEI
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			
1.7.1.8.04.1.1.02.01.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	00 - RECEITA	31.500,00	LEI
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			
1.7.1.8.04.1.1.03.01.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	00 - RECEITA	26.000,00	LEI
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL - PROGRAMAS			
1.7.1.8.04.1.1.04.01.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	00 - RECEITA	50.000,00	LEI
1.7.1.8.04.1.1.04.02.00	PROGRAMA COFINANCIAMENTO ESTADUAL	00 - RECEITA	30.000,00	LEI
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE			
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE			
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE			

Fls. 153

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	TIPO OPERAÇÃO	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL			
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00 - RECEITA	99.500,00	LEI
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE	00 - RECEITA	63.000,00	LEI
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA	00 - RECEITA	50.500,00	LEI
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	00 - RECEITA	8.400,00	LEI
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	00 - RECEITA	2.100,00	LEI
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROG.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE			
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIDNAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE			
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	00 - RECEITA	32.000,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/96			
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. N. 87/96			
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M			
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS			
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		23.464.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	29.330.000,00	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01 - DED. FUNDEB	-5.866.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA			
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		120.000,00	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	150.000,00	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01 - DED. FUNDEB	-30.000,00	

Fls. 154

N.ºProcesso: 268669/2018 - N.ºDocumento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	TIPO OPERAÇÃO	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
1.7.2.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - SEDUC	00 - RECEITA	190.000,00	LEI
1.7.2.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - SINFRA	00 - RECEITA	190.000,00	LEI
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO			
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO			
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL			
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO (SB/SF/ACS)	00 - RECEITA	490.000,00	LEI
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - REGIONALIZAÇÃO	00 - RECEITA	20.000,00	LEI
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - PAICI	00 - RECEITA	48.000,00	LEI
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	00 - RECEITA	800.000,00	LEI
1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL	00 - RECEITA	10.000,00	LEI
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M			
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB			
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB			
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	00 - RECEITA	7.550.000,00	

Fls. 155

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	TIPO OPERAÇÃO	VALOR	LEGISLAÇÕES
	EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL			
1.7.6.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR			
1.9.0.0.00.0.0.00..	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1.9.1.0.00.0.0.00..	MULTAS E JUROS DE MORA			
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
1.9.1.2.00.0.0.00..	MULTAS/JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES			
1.9.1.2.29.0.0.00..	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS			
1.9.2.0.00.0.0.00..	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
1.9.2.1.00.0.0.00..	INDENIZAÇÕES			
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES			
1.9.2.1.99.0.0.00..	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1.9.2.2.00.0.0.00..	RESTITUIÇÕES			
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES			
1.9.2.2.10.0.0.00..	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE REGIME GERAL E RPPS			
1.9.2.2.99.0.0.00..	OUTRAS RESTITUICOES			
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1.9.4.0.00.0.0.00..	REC DEC DE APORTES PER P/ AMORT DÉF ATUAR DO RPPS			
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			

Fls. 156

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	TIPO OPERAÇÃO	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS			
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE 8ENS IMÓVEIS			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	S00.000,00	
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	00 - RECEITA	S00.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00 - RECEITA	500.000,00	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO 8ÁSICO			

Fls. 157

N.ºProcesso: 268688/2018 - N.ºDocumento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	TIPO OPERAÇÃO	VALOR	LEGISLAÇÕES
2.4.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			
7.2.0.0.00.0.0.00..	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
7.2.1.0.00.0.0.00..	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS			
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL			
7.2.1.0.29.0.0.00..	CONTRIBUIÇÕES PREVIOENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO			
7.2.1.0.29.0.1.00..	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL			
7.2.1.0.29.1.3.00..	CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL(PATRONAL)			
7.2.1.0.29.1.5.00..	CONT. PREV. EM REG. DE PARC. DE DÉBITOS (PATRONAL)			
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS			
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS			
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL			
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL			
7.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - EXECUTIVO	00 - RECEITA	326.400,00	
7.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - LEGISLATIVO	00 - RECEITA	9.500,00	
7.9.0.0.00.0.0.00..	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
7.9.1.0.00.0.0.00..	MULTAS E JUROS DE MORA			
7.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
7.9.1.2.00.0.0.00..	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES			
7.9.1.2.29.0.0.00..	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS			

Fls. 158

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	TIPO OPERAÇÃO	VALOR	LEGISLAÇÕES
7.9.1.2.99.0.0.00..	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			
			TOTAL	**66.529.500,00**

N.º Processo: 268688/2018 - N.º Documento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

Fls. 159

N.º Processo: 288669/2018 - N.º Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
05	**SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃD, DESPORTD, LAZER E CULTURA**	**18.724.500,00**	**1.69B.500,00**	**20.423.000,00**
05.001	GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,OESPORTO, LAZER E CULTURA	1.831.S00,00	30.000,00	1.861.500,00
05.002	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE	548.000,00	233.000,00	781.000,00
05.003	SETOR DE ENSINO FUNOAMENTAL	1.777.000,00	714.000,00	2.491.000,00
0S.004	PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR	173.000,00	0,00	173.000,00
0S.005	PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.S30.000,00	0,00	1.S30.000,00
0S.006	P.D.D.E	3.000,00	1.000,00	4.000,00
05.007	SETOR OE DESPORTO E LAZER	1.010.500,00	660.500,00	1.671.000,00
05.008	FUNDEB 60%	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
0S.009	FUNDEB 40%	3.250.000,00	0,00	3.2S0.000,00
05.010	SETOR DE CULTURA	901.500,00	60.000,00	961.500,00
05.011	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
03	**SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃD E PLANEJAMENTO**	**3.282.000,00**	**440.000,00**	**3.722.000,00**
03.001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.282.000,00	440.000,00	3.722.000,00
03.003	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
02	**GABINETE DD PREFEITD**	**2.348.000,00**	**26.000,00**	**2.374.000,00**
02.001	GABINETE DO PREFEITO	2.348.000,00	26.000,00	2.374.000,00
04	**SEC.MUNIC.DE OBRAS PÙ8LICAS, ESTRADAS DE RDDAGEM**	**5.305.000,00**	**815.000,00**	**6.120.000,00**
04.001	GA8.SEC.MUNIC. OBRAS PÙ8LICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	550.000,00	150.000,00	700.000,00
04.002	SETOR DE O8RAS E ESTRADAS	3.950.000,00	465.000,00	4.415.000,00
04.003	SETOR DE O8RAS E ESTRAOAS - FETHA8	805.000,00	200.000,00	1.005.000,00
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE**	**18.34S.000,00**	**821.000,00**	**19.166.000,00**
06.001	GABINETE DO SECRETARIO OE SAÚDE	273.000,00	18.000,00	291.000,00
06.002	SETOR DE SAÙOE	13.892.000,00	590.000,00	14.482.000,00
06.003	FUNDO DE SAÚDE	4.180.000,00	213.000,00	4.393.000,00
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SDCIAL**	**2.471.000,00**	**209.000,00**	**2.680.000,00**
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.167.000,00	174.000,00	2.341.000,00

Fls. 160

QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
07.002	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	304.000,00	35.000,00	339.000,00
08	**SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO**	**1.944.500,00**	**475.500,00**	**2.420.000,00**
08.001	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	1.944.500,00	475.500,00	2.420.000,00
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	**3.775.000,00**	**230.000,00**	**4.005.000,00**
09.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.775.000,00	230.000,00	4.005.000,00
10	**SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS**	**7.305.000,00**	**1.265.000,00**	**8.570.000,00**
10.001	GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS	250.000,00	10.000,00	260.000,00
10.002	SETOR DE SANEAMENTO	1.905.000,00	160.000,00	2.065.000,00
10.003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	5.040.000,00	775.000,00	5.815.000,00
10.004	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB	110.000,00	320.000,00	430.000,00
01	**CÂMARA MUNICIPAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.001	SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	**1.502.100,00**	**5.000,00**	**1.507.100,00**
03.002	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.502.100,00	5.000,00	1.507.100,00
01	**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO**	**3.105.000,00**	**615.000,00**	**3.720.000,00**
01.001	SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	3.105.000,00	615.000,00	3.720.000,00
	TOTAL	**68.107.100,00**	**6.600.000,00**	**74.707.100,00**
		RESERVA DO RPPS		**0,00**
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**5.292.900,00**
		TOTAL GERAL		**80.000.000,00**

Fls. 161

N.º Processo: 268688/2018 - N.º Documento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUERÊNCIA/MT, 21 DE DEZEMBRO DE 2.017

DECLARAÇÃO

FERNANDO GORGEN, PREFEITO MUNICIPAL DE QUERÊNCIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das suas atribuições legais e para o cumprimento a determinações DECLARA, para os devidos fins que nesta data não há Quadro Demonstrativo da Receita e Planos e Aplicação dos Fundos Especiais.

Por ser verdade firmo o presente.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL
01.031.0001.1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	300.000,00	0,00	300.000,00
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	300.000,00	300.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.458.200,00	2.458.200,00
01.031.0001.2002	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	150.000,00	150.000,00
01.031.0001.2003	RESGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	15.000,00	15.000,00
01.031.0001.2008	VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00	496.800,00	496.800,00
04.122.0003.1003	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0003.1004	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GABINETE DO PREFEITO	0,00	26.000,00	26.000,00
04.122.0003.1005	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0003.1006	AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0003.1012	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0003.1024	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC.DE SAÚDE	0,00	18.000,00	18.000,00
04.122.0003.1038	AQUIS. DE EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE AGRICULTURA	0,00	22.000,00	22.000,00
04.122.0003.1063	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0003.1064	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE SEC.OBRAS PÚBLICAS	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0003.1084	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MOVÉIS E UTENSÍLIOS P/SEC.OBRAS PÚBL., ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0003.1107	MANUTENÇÃO COM A ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE QUERÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0003.11S3	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/FUNDO MUNIC.PREV.SOCIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0003.2004	DESP.COM PUBLICIDADE P/GABINETE DO PREFEITO	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
04.122.0003.2006	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0003.2007	MANUT.ENC.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
04.122.0003.2009	MANUT.E ENC.C/ASSESSORIA JURÍDICA P/SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0003.2010	MANUT.E ENCARGOS COM O GAB,SEC.OBRAS PÚBLICAS	0,00	500.000,00	500.000,00
04.122.0003.2018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
04.122.0003.2047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	0,00	223.000,00	223.000,00
04.122.0003.2064	MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	0,00	800.000,00	800.000,00

Fls. 163

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL
04.122.0003.2092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0003.2099	FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	31.500,00	31.500,00
04.122.0003.2104	VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	348.000,00	348.000,00
04.122.0003.2120	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0003.2121	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0003.2122	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE EDUC.E DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0003.2123	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0003.2124	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0003.2125	VERBAS INDENIZATÓRIAS -SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0003.2126	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0003.2127	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRET.MUN.DE SANEAMENTO E SERV.URBANOS	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0003.2146	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0003.2147	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE OBRAS PÚBL.E ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0003.2148	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE EDUC.DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0003.2149	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE SAÚDE	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0003.2150	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0003.2151	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE IND.COM.MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0003.2152	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.FINANÇAS	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0003.2153	DESPESAS COM PUBLICIDADE P/SEC.SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0096.2014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS	0,00	362.100,00	362.100,00
04.123.0003.1040	AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA A SEC.DE FINANCAS	0,00	40.000,00	40.000,00
04.123.0003.1073	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE FINANÇAS	0,00	40.000,00	40.000,00
04.123.0003.2074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
04.123.0006.2102	PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO	0,00	65.000,00	65.000,00
04.846.0006.2075	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
06.181.0030.2103	CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	72.000,00	72.000,00
08.241.0092.2060	MANUTENÇÃO COM O APOIO AOS IDOSOS	0,00	50.000,00	50.000,00

Fls. 164

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL
08.243.0090.2083	MANUT.C/FUNDO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	25.000,00	25.000,00
08.243.0091.1056	AQUISICÃO DE EQUIP.MÁQ.MÓVEIS P/CONSELHO TUTELAR	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0091.2059	MANUT.E ENC.COM ASSISTÊNCIA AO MENOR E COMBATE A FOME	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0091.2098	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR	0,00	180.000,00	180.000,00
08.244.0090.1035	AQUIS.EQUP MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0090.1036	AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BF	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0090.1037	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE MOVEIS E UTENSILIOS PARA O FUPIS	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0090.1060	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0090.1070	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0090.1074	REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0090.1079	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0090.1080	AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0090.1085	AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0090.2033	MANUTENÇÃO COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS P/SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.000,00	7.000,00
08.244.0090.2057	MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00
08.244.0090.2058	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0090.2061	MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0090.2062	MANUT.E ENCARGOS COM O INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-BF	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0090.2063	MANUT.E ENC.C/O FUNDO PARTILHADO DE INVEST.SOCIAIS-FUPIS	0,00	7.000,00	7.000,00
08.244.0090.2079	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0090.2084	MANUTENÇÃD E ENCARGOS COM O IGD SUAS	0,00	25.600,00	25.600,00
08.244.0090.2085	MANUT.C/O PROG.SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS	0,00	116.000,00	116.000,00
08.244.0090.2095	MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.400,00	7.400,00
08.244.0090.2096	MANUTENÇÃD COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	21.000,00	21.000,00
08.244.0090.2101	MANUTENÇÃD COM O COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0090.2114	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	7.000,00	7.000,00
08.244.0090.2129	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	30.000,00	30.000,00

Fls. 165

N.ºProcesso: 28869/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL
09.272.0003.2013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	740.000,00	740.000,00
09.272.0096.2015	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	400.000,00	400.000,00
10.301.0077.21S8	MANUTENÇÃO COM O HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
10.301.0079.1025	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE,MÓV.E UTENSILIOS P/SETOR DE SAÚDE	0,00	150.000,00	150.000,00
10.301.0079.1026	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS - SETOR DE SAÚDE	0,00	150.000,00	150.000,00
10.301.0079.1031	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERM.MÓV.E UTENSÍLIOS - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	31.000,00	31.000,00
10.301.0079.1032	AQUIS.EQUIP MAT.PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - SAUDE BUCAL	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0079.1033	AQUIS.EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MAC	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0079.1034	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENSILIOS - AG.COMUN.DE SAUDE	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0079.1042	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0079.1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0079.1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/PMAQ	0,00	32.000,00	32.000,00
10.301.0079.104S	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENÇÃO BÁSICA	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0079.1058	AQUISIÇÃO EQUIP.MÓV.E UTENSILIOS P/PROTESES DENTÁRIAS	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0079.1068	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO E AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0079.1092	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SAÚDE	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0079.1093	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0079.1096	AQUIS.VEÍCULO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES - SETOR DE SAÚDE	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0079.1097	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETOR DE SAÚDE	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0079.1098	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0079.2024	MANUT.COM AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE RURAIS	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0079.2048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	0,00	8.266.000,00	8.266.000,00
10.301.0079.2049	MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
10.301.0079.20S0	MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	150.000,00	150.000,00
10.301.0079.2051	MANUTENCAO COM A FARMACIA BASICA	0,00	60.000,00	60.000,00
10.301.0079.2052	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0079.2054	MANUTENCAO COM ATENCÃO BÁSICA - AB	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00

Fls. 166

N.º Processo: 288688/2018 - N.º Documento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL
10.301.0079.2055	MANUTENCAO COM O PROG DE APOID AO DESENVOLVIMENTO - PAICI	0,00	45.000,00	45.000,00
10.301.0079.2056	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	180.000,00	180.000,00
10.301.0079.2080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	600.000,00	600.000,00
10.301.0079.2081	MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTARIAS	0,00	96.000,00	96.000,00
10.301.0079.2082	MANUT.DO PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	180.000,00	180.000,00
10.301.0079.2094	MANUT.PROGRAMA DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	0,00	95.000,00	95.000,00
10.301.0079.2105	VERBAS INDENIZATÓRIAS - AGENTES COMUNITÁRIOS RURAIS DE SAÚDE	0,00	19.000,00	19.000,00
10.301.0079.2113	VERBAS INDENIZATÓRIAS - PROG.NAC.MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0079.2115	VERBAS INDENIZATÓRIAS (PLANTÕES MÉDICOS) - SETOR DE SAÚDE	0,00	220.000,00	220.000,00
10.301.0079.2138	MANUTENÇÃO COM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0079.2139	MANUTENÇÃO COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE/CTA	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0079.2140	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETOR DE SAÚDE	0,00	516.000,00	516.000,00
10.301.0079.2141	CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	0,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0079.2142	MANUTENÇÃO COM NÚCLEO DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	20.000,00	20.000,00
11.331.0007.2076	PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR- PASEP	0,00	800.000,00	800.000,00
12.306.0036.2020	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR P/PRÉ-ESCOLAR E CRECHE - PNAE	0,00	73.000,00	73.000,00
12.306.0036.2027	MANUT.COM A MERENDA ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	0,00	100.000,00	100.000,00
12.306.0036.2093	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	0,00	98.000,00	98.000,00
12.306.0036.2143	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0035.1017	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0035.2023	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0035.2025	MANUT.E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - MTEE	0,00	650.000,00	650.000,00
12.361.0035.2026	MANUT.E ENC.COM O PROG.NACIONAL DO TRANSP.ESCOLAR - PNATE	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0035.2028	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA	0,00	450.000,00	450.000,00
12.361.0035.2109	MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	280.000,00	280.000,00
12.361.0035.2144	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB/SEDUC	0,00	190.000,00	190.000,00
12.361.0035.2145	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB/SINFRA	0,00	190.000,00	190.000,00

Fls. 167

N.º Processo: 288688/2018 - N.º Documento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL
12.361.0040.1015	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0040.1016	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/ENSINO FUNDAMENTAL	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0040.1018	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - PDDE	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0040.2021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12.361.0040.2029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA	0,00	3.000,00	3.000,00
12.361.0040.2106	INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO E FEIRAS DE CIÊNCIAS	0,00	21.000,00	21.000,00
12.361.0040.2107	MANUT.E ENCARGOS COM A CONSULTORIA PEDAGÓGICA - FUNDAMENTAL	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0097.1103	CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA DO PINGO D´AGUA	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0097.2037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.60%	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
12.361.0097.2039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND.40%	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
12.365.0039.1013	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	0,00	33.000,00	33.000,00
12.365.0039.1059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0039.2019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	0,00	450.000,00	450.000,00
12.365.0097.2038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 60%	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
12.365.0097.2040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFANTIL 40%	0,00	950.000,00	950.000,00
12.366.0045.2022	AUXÍLIO À EDUCANDOS - SEC.DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	20.000,00	20.000,00
12.367.0049.1014	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS	0,00	4.000,00	4.000,00
12.367.0049.2097	MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	36.000,00	36.000,00
13.392.0046.1023	AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.0046.1062	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.0046.2041	MANUTENÇÃO COM A BANDA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0046.2042	MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.0046.2043	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	300.000,00	300.000,00
13.392.0046.2044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	280.000,00	280.000,00
13.392.0046.2045	INCENTIVO AO FESTIVAL DA CANÇÃO	0,00	51.500,00	51.500,00
13.392.0046.2046	INCENTIVO À GINCANA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.0046.2108	INCENTIVO A FESTIVIDADES JUNINAS	0,00	20.000,00	20.000,00

Fls. 168

N.ºProcesso: 268683/2018 - N.ºDocumento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL
13.392.0046.2117	INCENTIVO AO DIA DO EVANGÉLICO	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392.0046.2163	INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.0048.1105	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0048.2157	INCENTIVO AO FEMART	0,00	130.000,00	130.000,00
15.326.0062.1101	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00
15.326.0062.1108	CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0060.1050	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0060.1051	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS	65.000,00	0,00	65.000,00
15.451.0060.1052	CONSTRUÇÃO DE ACESSOS PÚBLICOS P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0060.1053	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0060.1055	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SERV.URBANOS	0,00	30.000,00	30.000,00
15.451.0060.2088	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS	0,00	60.000,00	60.000,00
15.452.0060.1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	60.000,00	60.000,00
15.452.0060.2089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
15.452.0060.2090	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	0,00	70.000,00	70.000,00
15.781.0102.2130	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
16.482.0235.1041	HABITAÇÃO URBANA - FETHAB	210.000,00	0,00	210.000,00
17.512.0080.1046	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	35.000,00	0,00	35.000,00
17.512.0080.1047	CONSTRUÇÃO DA REDE E ESTAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO	35.000,00	0,00	35.000,00
17.512.0080.1048	AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO	0,00	40.000,00	40.000,00
17.512.0080.1100	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0080.2086	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.905.000,00	1.905.000,00
20.606.0003.1071	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE AGRICULTURA	0,00	60.000,00	60.000,00
20.606.0015.1039	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA AS PATRULHAS MECANIZADAS	0,00	150.000,00	150.000,00
20.606.0015.1086	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRABALHOS VETERINÁRIOS	0,00	28.000,00	28.000,00
20.606.0015.1087	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA SEC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	115.500,00	0,00	115.500,00
20.606.0015.2032	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	12.000,00	12.000,00

Fls. 169

N.º Processo: 268683/2018 - N.º Documento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL
20.606.0015.2065	MANUT.E ENC.C/PALESTRAS, TÉCNICAS AGROPEC.CONV.E PESQUISAS	0,00	40.000,00	40.000,00
20.606.0015.2066	MANUT.E ENC.C/O CONSELHO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV.SUSTENTAVEL	0,00	10.000,00	10.000,00
20.606.0015.2067	INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER	0,00	350.000,00	350.000,00
20.606.0015.2068	INSUMOS NECESSÁRIOS P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA PUPUNHA	0,00	40.000,00	40.000,00
20.606.0015.2069	INSUMOS NECESSÁRIOS P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE	0,00	40.000,00	40.000,00
20.606.0015.2070	INSUMOS NEC.P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA SERINGUEIRA	0,00	20.000,00	20.000,00
20.606.0015.2071	INSUMOS NEC.P/INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DO AQUICULTURA	0,00	243.000,00	243.000,00
20.606.0015.2072	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	10.000,00	10.000,00
20.606.0015.2073	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
20.606.0015.2116	MANUT.COM A ASSOC.COMUNIT.AGROC.ESTRELA DA PAZ	0,00	8.500,00	8.500,00
20.606.0015.2132	IMPLANT.E INSTAL.DE ÁREAS DE PRODUÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NAS ASSOCIAÇÕES	0,00	39.000,00	39.000,00
20.606.0015.2133	IMPLANTAÇÃD DE PARCERIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
20.606.0015.2134	INCENTIVO À FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS, MICRO EMPRESAS E ASSOCIAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00
20.606.0015.213S	INSUMOS NEC.P/INC.A CADEIA PRODUTIVA DE AVES, SUÍNOS E OUTROS ANIMAIS DE PRODUÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00
20.606.0015.2136	INSUMOS NEC.P/INC.A CADEIA PRODUTIVA DAS CULTURAIS ANUAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
20.606.0015.2137	INCENTIVO A FEIRA LIVRE MUNICIPAL	0,00	30.000,00	30.000,00
20.606.0015.2160	INSUMOS NECESSÁRIOS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCA	0,00	50.000,00	50.000,00
20.606.0015.2161	INSUMOS NECESSÁRIOS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA SILVICULTURA	0,00	5.000,00	5.000,00
20.606.0018.1106	CONSTRUÇÃO DE LATÍCINIO	100.000,00	0,00	100.000,00
20.608.0015.2119	MANUTENÇÃO ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES UNIÃO E PROGRESSO - AMUP	0,00	6.000,00	6.000,00
25.752.0067.1049	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	0,00	100.000,00
25.752.0067.2091	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	560.000,00	560.000,00
25.752.0067.21S5	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	50.000,00	50.000,00
26.782.0101.1007	CONST.GALERIAS E VALAS P/ÁGUAS PLUVIAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	131.000,00	0,00	131.000,00
26.782.0101.1009	CONSTR.ABERTURA E MANUT.DE ESTRADAS MUNIC.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	150.500,00	0,00	150.500,00
26.782.0101.1010	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	33.500,00	33.500,00
26.782.0101.1011	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	100.000,00	100.000,00

Fls. 170

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL
26.782.0101.1067	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0101.2016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
26.782.0101.207B	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	50.000,00	50.000,00
26.782.0236.1065	CONST.DE PONTES E BUEIROS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0236.1066	AQUIS.VEÍC.MÁQ.E EQUIP.P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	0,00	100.000,00	100.000,00
26.782.0236.107B	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	110.000,00	0,00	110.000,00
26.782.0236.2017	MANUT.DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	0,00	350.000,00	350.000,00
26.782.0236.2031	MANUT.ESTRADAS MUNIC.VICINAIS P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	0,00	350.000,00	350.000,00
26.782.0236.211B	MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	0,00	110.000,00	110.000,00
26.782.0236.2131	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES - FETHAB	0,00	105.000,00	105.000,00
27.812.0044.1019	CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0044.1057	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/INCENTIVO A CAPOEIRA	0,00	10.500,00	10.500,00
27.812.0044.1061	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CAMPOS DOS SETORES E , F	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0044.1076	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/SETOR DE DESPORTO E LAZER	0,00	20.000,00	20.000,00
27.812.0044.1102	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO ASSENTAMENTO BRASIL NOVO	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0044.1104	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA ESPORTE E CULTURA	0,00	300.000,00	300.000,00
27.812.0044.2011	INCENTIVO A ESPORTE - MOTOCROSS	0,00	10.000,00	10.000,00
27.812.0044.2030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	0,00	770.000,00	770.000,00
27.812.0044.2035	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS	0,00	80.000,00	80.000,00
27.812.0044.2036	INCENTIVO À PREMIAÇÃO DOS JOGOS MUNICIPAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
27.812.0044.2100	INCENTIVO A CAPOEIRA	0,00	10.500,00	10.500,00
27.812.0044.2110	REALIZAÇÃO DO MOLEQUE BOM DE BOLA	0,00	10.000,00	10.000,00
27.812.0044.2111	REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO INTERIOR	0,00	10.000,00	10.000,00
27.812.0044.2112	MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM - SETOR DE DESPORTO E LAZER	0,00	60.000,00	60.000,00
27.813.0044.1022	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS - SETOR DE DESPORTO E LAZER	30.000,00	0,00	30.000,00
27.813.0044.2162	INCENTIVO AO CHEVECROSS	0,00	10.000,00	10.000,00
28.841.0033.2077	RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	200.000,00	200.000,00

Fls. 171

N.º Processo: 288683/2018 - N.º Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL
99.999.0096.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	4.492.900,00	4.492.900,00
99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	800.000,00	800.000,00
			TOTAL	**80.000.000,00**

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Fls. 172

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISTA
		2014	2015	2016	2017	2018
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	10.955.000,00	12.557.100,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	10.955.000,00	12.557.100,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.942.000,00	2.071.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.942.000,00	2.071.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00..	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	1.672.200,00	3.418.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	1.672.200,00	3.418.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	1.672.200,00	3.418.100,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	2.061.650,00	2.062.600,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	2.061.650,00	2.062.600,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	63.190.000,00	55.092.400,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	63.190.000,00	55.092.400,00
1.9.0.0.00.0.0.00..	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	966.050,00	46.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	966.050,00	46.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	966.050,00	46.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.120.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.120.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00..	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.761.900,00	1.632.800,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.761.900,00	1.632.800,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.761.900,00	1.632.800,00
7.9.0.0.00.0.0.00..	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	173.498.350,00	165.096.900,00

CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA
		2014	2015	2016	2017	2018

Fls. 173

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

EXERCÍCIO DE 2018

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.798.986,54	27.716.115,24	36.456.726,68	35.576.000,00	39.306.300,00
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.298,44	0,00	0,00	5.200,00	50.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.118.905,16	23.290.316,12	25.286.637,46	27.498.447,00	28.750.800,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.538.148,83	5.208.646,44	3.775.903,84	9.445.553,00	6.435.000,00
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55.086,61	105.804,41	186.862,62	165.100,00	165.000,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	3.313.100,00	5.292.900,00
		51.512.425,58	56.320.882,21	65.706.130,60	76.003.400,00	80.000.000,00

N.º Processo: 268688/2018 - N.º Documento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

Nº Processo: 288669/2018 - Nº Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

Fls. 175

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

Nº Processo: 288699/2018 - Nº Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

Fls. 176

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

N.ºProcesso: 28869/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Fls. 177

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Fls. 178

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM

UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM

UNIDADE: 002 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	00001016/2016

N.ºProcesso: 288693/2018 - N.ºDocumento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

UNIDADE: 002 SETOR PRÈ ESCOLAR E CRECHE

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

N.ºProcesso: 288699/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Fls. 182

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

Nº Processo: 288669/2018 - Nº Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

Fls. 183

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

UNIDADE: 004 PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Fls 184

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

UNIDADE: 005 PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR	00001016/2016

N.º Processo: 268688/2018 - N.º Documento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

UNIDADE: 006 P.D.D.E

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

Nº Processo: 28869/2018 - Nº Documento: 17310/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

Fls. 186

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Fls. 187

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

UNIDADE: 008 FUNDEB 60%

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Fls. 188

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

UNIDADE: 009 FUNDEB 40%

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

N.ºProcesso: 288699/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Fls. 189

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

N.ºProcesso: 288693/2018 - N.ºDocumento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Fls. 190

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Fls. 192

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

N.ºProcesso: 288699/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Fls. 194

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

N.ºProcesso: 268669/2018 - N.ºDocumento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Fls. 195

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

Nº Processo: 28869/2018 - Nº Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:32

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

Nº Processo: 28869/2018 - Nº Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS

UNIDADE: 001 GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

Nº Processo: 28869/2018 - Nº Documento: 17310/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS

UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

N.ºProcesso: 268693/2018 - N.ºDocumento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Fls. 199

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS

UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

N.ºProcesso: 268688/2018 - N.ºDocumento: 173109/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Fls. 200

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

UNIDADE: 001 SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

N.ºProcesso: 288699/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Fls. 201

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM

UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB	00001016/2016

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Fls. 202

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS

UNIDADE: 004 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB	00001016/2016

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173108/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Fls. 203

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	00001016/2016

N.ºProcesso: 288669/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Fls. 204

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA

UNIDADE: 011 ENSINO SUPERIOR

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO
ATENDER O ENSINO SUPERIOR DE NOSSO MUNICIPIO	00001016/2016

Fls. 205

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUERÊNCIA/MT, 21 DE DEZEMBRO DE 2.017

DECLARAÇÃO

FERNANDO GORGEN, PREFEITO MUNICIPAL DE QUERÊNCIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das suas atribuições legais e para o cumprimento a determinações DECLARA, que na Proposta Orçamentária para o Exercício de 2.018 não houveram valores que compõem o Demonstrativo Regionalizado sobre as Receitas e Despesas, Decorrentes de Isenções, Anistias, Remissões, Subsídios e Benefícios de Natureza Financeira, Tributária e Creditícia .

Por ser verdade firmo o presente.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUERÊNCIA/MT, 21 DE DEZEMBRO DE 2.017

DECLARAÇÃO

FERNANDO GORGEN , PREFEITO MUNICIPAL DE QUERÊNCIA , ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das suas atribuições legais e para o cumprimento a determinações , DECLARA para os devidos fins que não há Anexo Demonstrativo da compatibilidade dos orçamentos com os objetivos e as metas constantes do Anexo de Metas Fiscais, que integra a LDO (exigido dos municípios com mais de 50.000 hab ou que não tenham formalizada a opção a que se refere o art.63 da LRF) .

Por ser expressão da verdade firmamos o presente.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUERÊNCIA/MT, 21 DE DEZEMBRO DE 2.017

DECLARAÇÃO

FERNANDO GORGEN, PREFEITO MUNICIPAL DE QUERÊNCIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das suas atribuições legais e para o cumprimento a determinações DECLARA, para os devidos fins que nesta data não foi concedida Renúncias de Receita e o Aumento de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

Por ser verdade firmo o presente.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

Nº Processo: 288663/2018 - Nº Documento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

Audiência Pública para discussão da Lei Orçamentária para 2018.

Notícia

Publicado em 13/12/2017 às 14:45:00

Audiência Pública para discussão da Lei Orçamentária para 2018.

Foi realizada no dia 12 de Dezembro, às 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores, uma audiência pública para elaboração do projeto de Lei Orçamentaria Anual para o exercício de 2018. Audiência foi aberta pelo Presidente da Câmara Vereador Vavá em conjunto com Mauro Márcio Nunes Caldas responsável pela contabilidade da Prefeitura de Querência e a Gardênia Neri responsável pela contabilidade da Câmara Municipal.

A audiência também contou com a participação dos Secretários Municipais, Vice-Prefeito, Vereadores, moradores do município e imprensa.

Assuntos discutidos nessa audiência:

PPA – Plano Plurianual. Esse é o documento que traz as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da administração pública. Prevê, entre outras coisas, as grandes obras públicas a serem realizadas nos próximos anos. Ele tem vigência de quatro anos, portanto deve ser elaborado criteriosamente, imaginando-se aonde se quer chegar nos próximos quatro anos. Expressa a visão estratégica da gestão pública.

LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO é elaborada anualmente e tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano. Ela orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, baseando-se no que foi estabelecido pelo Plano Plurianual. Ou seja, é um elo entre esses dois documentos.

LOA - Lei Orçamentária Anual. É o orçamento anual propriamente dito. Prevê os orçamentos fiscais, da seguridade social e de investimentos das estatais. Todos os gastos do governo para o próximo ano serão previstos em detalhe na LOA. Você encontrará na LOA a estimativa da receita e a fixação das despesas do governo. É dividida por termas, como saúde, e transporte. Prevê também quanto o governo de arrecadar para que os gastos programados possam de fato ser executado.

Fls. 209

N.ºProcesso: 289683/2018 N.ºDocumento: 173103/2018 Gerado por: VTOR em: 23/03/2018 10:01:32

Sobre a Câmara
Acesso
História
Função e Definição
Noticias
Clipping
Agenda de Eventos
Galeria de Audios
Mesa Diretora Biênio 2017-2019
Parlamentares
Comissões da Câmara Municipal de Querência.

Pauta das Sessões

PAUTAS DAS SESSÕES

Galeria

FOTOS VÍDEOS AUDIOS

Portal da Transparência

SIC INFORMAÇÕES

LINKS ÚTEIS

LINKS

Câmara promove Audiência Pública para discussão da Lei de orçamento para 2018.

por Aquila Santos Merces — publicado 12/12/2017 20h47, última modificação 12/12/2017 20h47

Nesse contexto torna-se fundamental a presença da população, da sociedade civil organizada, das lideranças comunitárias para poder opinar, sugerir e acompanhar as prioridades que o Município definirão para Querencia no ano de 2018.

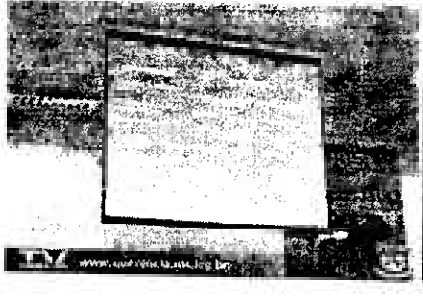
O Plenário da Câmara municipal de Querência, recebe na noite desta terça-feira (12), a Audiência Pública para debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

O Presidente da câmara vereador VAVA abriu os trabalhos ao lado contador da prefeitura de Querência Mauro e da contadora da Câmara Municipal Gardênia Neri e com a participação de vereadores, secretários, representantes de Conselhos, servidores do Executivo, entidades, imprensa e comunidade em geral.

O público também participou com comentários e perguntas.

A LDO é como um espelho. Dá noção de onde será gasto o recurso do orçamento em 2018, obedecendo aos requisitos legais", antecipa a presidente da Câmara vereador VAVA.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO é uma das peças da gestão pública, fiscal e financeira da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, a Lei do Plano Plurianual - PPA e a Lei Orçamentaria Anual – LOA são as outras peças do orçamento público. A LDO consiste em estabelecer definições e prioridades de investimentos a serem executadas no ano financeiro posterior ao de sua aprovação. Essas prioridades se vinculam aos planejamentos estabelecidos no PPA.



Mídias Sociais

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE

Fls. 210

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUERÊNCIA–MT, 12 DE DEZEMBRO DE 2.017

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 043/2017 QUE TRATA SOBRE A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANO DE 2018.

Nº.	NOMES	ASSINATURAS
01	Domingos João Roberti	
02	Gardênia G. Reu	
03	Maria P. N. Caldas.	
04	Natan Bueno Trucolo	Natan
05	Aquila Mercês	
06	João Carlos Pizzi	
07	Alzira Fortunato Teixeira	
08	Elis Carlos Dias T. Braga	
09	Jean Carlos Agnoletto Zanin	
10	Erico Pereira Soares Neto	
11	Maria Messias de Saraiva	
12	Clédima Borges do Vale	
13	THIAGO DA SILVA BRITO	

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173103/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66

PREFEITURA MUNICIPAL
Querência
Trabalhando com a força do povo

14	Mauro Marcio Nunes Caldas	
15	Helena Martins	Helena Martins
16	Mauro Marcio N. Caldas	
17	Marcio Camilo	
18	Andreia Tombini e Silva	Andreia T. Silva
19	Juany Brufatt Marques	Juany
20	Ellen Gomes Ferreira Souza dos Santos	
21	Cleonice Schuster	Cleonice
22	Ednomar	Ednomar
23	Ezaide Conceição Sousa	Sousa
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 212

Fls.

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173100/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

SUMÁRIO

Ofício de encaminhamento: .....pág. 2

Defesa:.....pág. 3 a 10

Procuração.....11

Documentos que instruem a defesa: Decretos; Comprovante de Repasse Câmara Janeiro de 2017; Atas das audiências públicas 1º, 2º e 3º Quadrimestre; Quadro de despesa- Balanço Patrimonial; Planilha dos processos licitatórios; LDO Completo ano de 2018; LOA Completo ano de 2018; PPA Completo ano de 2018 a 2021 ..... 12 a 378.

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173100/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Oficio nº. 659/2018/GAB-JBC.

Cuiabá, 31 de Agosto de 2018.

Ao Excelentíssimo Senhor
Conselheiro Relator João Batista de Camargo Junior
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
Cuiabá – MT.

Processo n.º: 172847/2017– Contas Anuais de Governo – Exercício de 2017.

Senhor Conselheiro, em atenção ao Ofício nº 659/2018/GAB-JBC/TCE-MT, o qual encaminhou para o Sr. Fernando Gorgen, citação para apresentar defesa no prazo de 15 dias, a contar de seu recebimento, quanto a supostas irregularidades apontadas no Relatório Técnico Preliminar elencado no processo epigrafado, vimos por meio deste esclarecer os fatos e encaminhar anexa manifestação e documentação acerca do alegado no relatório técnico preliminar expedido pelo TCE/MT.

Para tanto, requeremos sua juntada aos autos do processo nº 172847/2017, para apreciação deste Douto Relator de Contas e regular processamento junto ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Ao ensejo, externamos protestos de consideração e respeito, colocando a inteira e irrestrita disposição deste r. órgão fiscalizador, toda e qualquer documentação, informação e/ou procedimento, sem qualquer restrição.

Atenciosamente.

ANGÉLICA LUCI SCHULLER
Advogada OAB/MT 16.791

CIVITAS CONSULTORES E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA
Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1756, Edifício Comercial SB Tower, 13º Andar, Bairro Alvorada, 78048-340, Cuiabá/MT, Sala 1301, Tel: (65)3359-4015

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173100/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

EXCELENTÍSSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR JOÃO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL DO ANO DE 2017.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA CNPJ: 37.465.002/0001-66
Processo n.º: 172847/2017
Ordenador de Despesas: FERNANDO GORGEN (CPF de nº 605.473.759-72)

FERNANDO GORGEN, brasileiro, casado, Prefeito de Querência, portador do CPF de nº 605.473.759-72 residente e domiciliado no Município de Querência à Avenida Oeste, quadra 38, lote 02, Setor Nova Querência e à Rua A4 esquina c/ a Rua A3, nº 16 – Qd. 5, Bairro Setor A, na cidade de Querência - Estado de Mato Grosso, por seus procuradores infra firmados**,** cujo endereço onde recebem as intimações de praxe encontra-se no rodapé, vem, respeitosamente a Ilustre presença de Vossa Excelência conforme dispõem a Lei Orgânica e o Regimento Interno do TCE/MT, c/c os termos do inciso LV, do artigo 5º, da Constituição Federal, apresentar **JUSTIFICATIVAS,** pelos motivos fáticos e jurídicos doravante expostos:

Excelentíssimo Conselheiro Relator,

-Introdução.

Trata-se de processo referente às Contas Anuais de Governo do exercício financeiro de 2017 da Prefeitura de Querência/MT em que após análise decorrente da auditoria das contas anuais de governo do Município de QUERENCIA o entendimento da equipe técnica foi no sentido de que o Senhor FERNANDO GORGEN, Prefeito do Município fosse citado para prestar esclarecimentos quanto as irregularidades apontadas no relatório técnico.

O responsável, ora manifestante, foi devidamente notificado, por meio do Ofício nº 659/2018 datado de 25/08/2017, com fulcro no art. 59, da Lei Complementar nº 269/2007, para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, perante o Tribunal de Contas.

Dessa forma, verifica-se que a presente manifestação é tempestiva, pois apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, conforme preceitua o parágrafo 2º do artigo 61 da Lei Complementar nº 269/2007. É o breve relato dos fatos.

Em que pese à existência de irregularidades em questão que serão devidamente sanadas as mesmas não têm o condão de desaprovar as Contas de Governo relativas ao exercício de 2017 nas quais no qual desde já requer sejam acolhidas as justificativas bem como seja opinado pela aprovação das Contas de Governo do Município de Querência.

A seguir, no caso em tela, passa-se a apresentação da manifestação com justificativa individual quanto a cada apontamento, o que será provado pelos documentos nos quais fará a juntada juntados a esta visando sanar as irregularidades.

-DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA.

1) AA05 LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS_GRAVÍSSIMA_05. Repasses ao Poder Legislativo em desacordo com art. 29-A, § 2º, da Constituição Federal.

1.1) O repasse ao Poder Legislativo referente ao mês de janeiro/2017 não ocorreu até o dia 20 daquele mês. - Tópico - 6. LIMITES DE GASTOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

No tocante a mencionada irregularidade o gestor discorda do apontamento, visto que o repasse ao Poder Legislativo no qual deveria ter sido encaminhado no dia 20/01/2017 (sexta-feira) foi encaminhado no dia 23/01/2017 (segunda-feira).

Fato este ocorrido por ser o primeiro repasse realizado desta gestão, sendo assim por ser feito online, e necessário encaminhar um requerimento ao banco informando a realização da transferência e a mesma ser autorizada.

O banco não fez a liberação, a tempo para poder realizar a transferência, ficando para o dia seguinte. Mas nesse caso o dia seguinte caiu em um final de semana sendo que a transferência foi feita então no primeiro dia útil sendo na segunda-feira dia 23/01/2017.

Temos no presente caso que o atraso mencionado não acarreta prejuízo de modo a inviabilizar e comprometer as despesas da Câmara, não tendo causado danos ao bem jurídico tutelado, qual seja a independência do Legislativo.

Por outro lado é imperioso destacar ainda que a impropriedade apontada pela equipe técnica não ocasionou dano ao erário e nem configuram má-fé do gestor, sendo que tais falhas são de cunho meramente formal e passível de ser corrigida pelo gestor tanto é que cumpridas esta pendencia junto ao banco dando autorização para a transferência, não tivemos mais este fato ocorrido no restante do corrente ano razão pela qual a irregularidade apontada deve ser considerada sanada.

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

2.1) Ausência de comprovação da realização de audiências públicas para discussão das peças orçamentárias durante a sua elaboração. - Tópico - 5.8.1. Audiências públicas.

2.2) Não foram realizadas audiências públicas para apresentação dos resultados fiscais obtidos pela administração municipal em nenhum dos três quadrimestres de 2017. - Tópico - 5.8.1. Audiências públicas.

O apontamento prevê ausência de transparência nas contas públicas, o que não prospera, pois de modo amplo o manifestante em sua gestão utilizou as diversas maneiras possíveis de dar publicidade aos atos administrativos, deixando sempre a disposição dos cidadãos e das instituições as contas públicas, abrangendo todos os registros e demonstrativos produzidos, publicados ou não, concernentes ao passado e ao futuro, relativos ao uso dos recursos públicos.

A grande maioria das publicações feitas no sistema de acompanhamento dos atos de administração, foram feitas no prazo, sendo uma das medidas que demonstram a transparência da gestão. Todas as publicações e atos de gestão eram disponibilizados pelo portal da transparência que estava diuturnamente no ar, ou seja, em qualquer tempo ou ocasião o cidadão poderia acessar as informações da gestão pública.

Que as audiências públicas de avaliação das metas fiscais de cada quadrimestre foram realizadas no mês subsequente a cada quadrimestre. Para tanto, segue em anexo as atas das audiências públicas sobre cumprimento de metas fiscais referentes ao 1º, 2º e 3º (quadrimestres de 2017).

Assim, tendo em vista que o equívoco não gerou dano ao patrimônio público, bem como foi praticado sem dolo ou má-fé, requer que Vossa Excelência reconsidere a irregularidade, e acolha a justificativa em apreço.

3) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art.167, II e V, da Constituição Federal; art.43 da Lei 4320/1964)

3.1) Abertura de R$ 329.408,48 em créditos adicionais com a indicação de fontes de recursos oriundos de superávits financeiros de 2016 e excessos de arrecadação de 2017 inexistentes. Tópico – 4.1.3.1. Alterações Orçamentárias.

Excelentíssimo Conselheiro Relator, quanto ao apontamento referente a abertura de créditos adicionais sobre indicações de fontes de recursos, vimos humildemente sanar os questionamentos com as devidas respostas conforme este relatório.

A devida autorização dada nas leis e decretos que conforme reza a Constituição Federal e o artigo da Lei 4320/64 foram compatíveis no intuito de atender a demanda para realizar os investimentos, aquisições e benfeitorias no município. E, respeitando o levantamento dos dados contábeis realizado no relatório técnico, chegamos a devida conclusão:

- Créditos Abertos por Superávit Financeiro

*** Lei Municipal nº 1044/2017** – Abre Crédito Suplementar por Superávit Financeiro, que trata sobre o Projeto/Atividade – 1191- Iluminação do Lago Betis:

O crédito aberto no montante de R$ 600.000,00 , fora utilizado conforme os processos de empenhos/liquidações e pagamentos um valor de R$ 578.545,98 , consequentemente não utilizando um valor de R$ 21.454,02 pela não utilização de crédito por superávit financeiro desnecessariamente.

*** Lei Municipal nº 1045/2017** – Abre Crédito Suplementar por Superávit Financeiro, que trata sobre o Projeto/Atividade – 2202 – Manutenção do Programa Primeira Infância Suas – Criança Feliz:

O crédito aberto no montante de R$ 57.500,00, houve uma devida frustação pelo andamento do programa social a ser realizado no município. E devido esse procedimento e com os devidos estudos técnicos, chegamos a conclusão de não realizar desnecessariamente a abertura do crédito por superávit financeiro.

- Créditos Abertos por Excesso de Arrecadação

***Lei Municipal nº 1021/2017** – Abre Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação, que trata sobre o Projeto/Atividade – 1075 – Aquisição de Implementos para as Patrulhas Mecanizadas:

O crédito aberto no montante de R$ 619.328,50, fora utilizado conforme os processos de empenhos/liquidações e pagamentos um valor de R$ 600.800,00, que reconhecendo que devido a abertura do crédito por excesso de arrecadação no montante a maior de R$ 18.528,50, relatamos que não houve prejuízo algum ao erário público, exatamente pela aquisição, registro e tombamento do bem adquirido para a prefeitura municipal.

*** Lei Municipal nº 1048/2017** – Abre Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação, que trata sobre o Projeto/Atividade – 1189 – Aquisição de Equipamentos para Cooperquer – Repasse Estadual.

O crédito aberto no montante de R$ 100.000,00, houve uma devida frustação na receita estadual a ser transferido ao município. E devido esse procedimento e com os devidos estudos técnicos, chegamos à conclusão de não realizar desnecessariamente a abertura do crédito por excesso de arrecadação.

Por tais razões, invocamos o Principio da Razoabilidade Administrativa, no sentido de considerar sanado o apontamento, bem como da não aplicação de multas, haja vista não ter ocorrido dolo nem má fé por parte do Executivo Municipal de Querência – MT, e principalmente por não causando dano ao erário Público.

4) FB04 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_04. Abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais – sem a indicação dos recursos correspondentes (art.167,V, da Constituição Federal).

4.1) Abertura de R$ 1.586.828,50 em créditos adicionais – suplementares e especiais – sem a indicação dos recursos correspondentes - Tópico – 4.1.3.1. Alterações Orçamentárias.

Em relação a esse questionamento pelo vosso relatório técnico é salutar esclarecer o seguinte:

Os Decretos que foram analisados plausivelmente pelos senhores, foram confeccionados pelo nosso sistema contábil e

enviados por meio do sistema aplic de forma equivoca o artigo 2º que cita a forma de abertura do devido crédito orçamentário. Portanto, concluímos que as alterações orçamentárias pela abertura do montante de R$ 1.586.828,50 em créditos adicionais suplementares e especiais, serão sanados com o devido envio em anexo dos decretos ora corrigidos, são eles:

- Decreto nº 1677/2017 Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação (Correção):
** Art.2º Para dar cobertura dos créditos abertos no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de excesso de arrecadação, conforme versa o artigo 43, § 1º, Inciso II da Lei 4.320/1964.*

- Decreto nº 1705/2017 Crédito Especial por Excesso de Arrecadação (Correção):
** Art.2º Para dar cobertura dos créditos abertos no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de excesso de arrecadação, conforme versa o artigo 43, § 1º, Inciso II da Lei 4.320/1964.*

- Decreto nº 1717/2017 Crédito Especial por Superávit Financeiro (Correção):
** Art.2º Para dar cobertura dos créditos abertos no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de superávit financeiro, conforme versa o artigo 43, § 1º, Inciso I da Lei 4.320/1964.*

- Decreto nº 1721/2017 Crédito Especial por Superávit Financeiro (Correção):
** Art.2º Para dar cobertura dos créditos abertos no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de superávit financeiro, conforme versa o artigo 43, § 1º, Inciso I da Lei 4.320/1964.*

- Decreto nº 1745/2017 Crédito Especial por Superávit Financeiro (Correção):
** Art.2º Para dar cobertura dos créditos abertos no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de superávit financeiro, conforme versa o artigo 43, § 1º, Inciso I da Lei 4.320/1964.*

Dessa forma, requer a essa Egrégia Corte que reconsidere a irregularidade, e acolha a justificativa em apreço no sentido de considerar sanado o apontamento.

5) MC02 PRESTAÇÃO DE CONTAS_MODERADA_02. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução

Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

5.1) Atraso de 39 dias no envio eletrônico das Contas de Governo Municipal ao TCE. de Contas Anuais de Governo - Tópico - 5.8.5. Prestação de Contas Anuais de Governo.

No caso em tela, a equipe técnica constatou irregularidades atinentes ao descumprimento do prazo de envio de documentos e informações de remessa obrigatória ao Tribunal de Contas. Que houve o atraso de 39 dias no envio eletrônico das Contas Anuais de Governo do Município de Querência.

Douto Relator de Contas, sobre a irregularidade ressalta-se que o atraso no envio das "cargas para o aplic" está atrelado em período que o gestor Fernando Gorgen iniciou seu mandato no órgão (janeiro de 2017), coincidindo com à inovação do sistema de geração de dados contábeis (antigo sistema não estava mais operando - não havia mais dados), necessidade de capacitação dos servidores, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informática. Somente após a mudança do sistema pela "Coplan" fora possível normalizar o envio dos documentos ao Aplic.

Ressaltamos também que, houve várias alterações do Leiaute do Aplic bem como adaptação do software para geração dos informes do Aplic e devido a tantas alterações no sistema em tão pouco tempo tornou-se impossível cumprir com as datas , por isso o atraso no envio, tanto é que após a alteração do sistema não houve mais atrasos.

Para tanto, segue em anexo a planilha com relação de Processos licitatórios com publicação improcedente, publicado invertido, processos inexistente que não pertence à UG e processos enviados com atraso.

Outro ponto a ser destacado é a inexistência de qualquer prejuízo ao erário ou para a análise das contas em questão, portanto, inexistindo qualquer dano não há que se falar em irregularidade grave, mas equívocos e erros formais escusáveis e comuns na rotina da administração pública. Ressaltando, também, que o município de Querência é município relativamente pequeno não contanto com grande número de servidores habilitados para alimentar o sistema, sendo, perfeitamente compreensível que vez por outra haja envio fora do prazo de algumas informações, mas que o Município está investindo cada dia mais na capacitação dos seus servidores para garantir a transparência na gestão da Administração Pública.

Diante dos fatos já citados esperamos merecer de Vossa Excelência, bem como dos demais Ilustres Conselheiros dessa Egrégia Corte de Contas, a aceitação integral de nossas justificativas, onde comprova a total legalidade de nossos atos, demonstrando que em hipótese alguma tivemos a intenção de burlar ou desobedecer à legislação em vigor, tendo primado pelo resultado da gestão em benefício da comunidade de do Município de Querência em mais um exercício financeiro, não tendo executado nenhuma ação com dolo ou fraude.

DO REQUERIMENTO:

Por tudo o que foi exposto e demonstrado, requer a Vossa Excelência o acolhimento da presente manifestação com suas justificativas, em seus motivos fáticos e de direito, bem como da juntada de novos documentos a serem apreciados a fim de que seja aprovadas as Contas Anuais de Governo do Município de Querência/MT referente ao Balanço Geral Exercício de 2017, isentando de responsabilidade o Senhor Fernando Gorgen, por ser medida da mais lidima e cristalina Justiça.

Por ser de Justiça,
Pede Deferimento.

Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2018.

ANGÉLICA LUCI SCHULLER
Advogada OAB/MT 16.791

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173100/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 1° QUADRIMESTRE DE 2017.

Às dezenove horas e quinze minutos do dia vinte e nove de maio de dois mil e dezessete, no Plenário da Câmara Municipal de Querência, sito Rua Werner Carlos Galle, n°265, Setor C, Querência – MT, sob a presidência do Contador Mauro Márcio Nunes, realizou-se a Audiência Pública para avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do 1° Quadrimestre de 2017. A audiência contou com a presença de várias autoridades e munícipes. Após agradecer a presença das autoridades, equipe técnica, servidores e população, o Presidente da Sessão passou a palavra ao Secretário Municipal para apresentação dos dados atinentes a Gestão Fiscal. O Secretário Municipal de Finanças cumprimentou a todos que estavam presentes e esclareceu que a Audiência Pública encontrava-se fundamentada na transparência da Gestão Fiscal, conforme o parágrafo 4°, do artigo 9°, da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. O Secretário demonstrou que as principais avaliações seriam: Gastos com Pessoal; Aplicações Constitucionais (Ensino e Saúde); Restos a Pagar; Dívida Consolidada e Evolução da Receita e Despesa. Por fim, o Secretário esclareceu que para fins de cumprimento do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange a Transparência, Controle e Fiscalização da Gestão Fiscal, o Poder Executivo Municipal sempre encaminha os relatórios da execução orçamentária e da gestão fiscal para o Tribunal de Contas do Estado e para a Câmara Municipal. Terminada a apresentação dos dados e esclarecidas as dúvidas, o Secretário Municipal de Finanças aproveitou a oportunidade para reforçar as atividades desenvolvidas pela secretaria. Ao final, o Presidente agradeceu a presença de todos, da qual

Av. Cuiabá n. 335, Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone: (66) 3529 1218 Fax: (66) 3529 1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br,
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173100/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

foi lavrada a presente Ata que, lida e aprovada pelos presentes, assinaram a lista de presença.

Mauro Márcio Nunes
Presidente da Sessão

Nº	NOME	ASSINATURA
	[illegible]	
	THIAGO S. BRITO	
	Anderson Lopes Alves	
	Mauro Marcio Nunes Pereira	
	Brendy Nogueira de Oliveira	
	Sintia Raquel Rauber	Sintia
	Bruno Henrique da Silva	
	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	
	MARCO AURÉLIO M. R. FILHO	

Av. Cuiabá n. 335, Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone: (66) 3529 1218 Fax: (66) 3529 1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br,
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173100/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Av. Cuiabá n. 335, Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone: (66) 3529 1218 Fax: (66) 3529 1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br,
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173100/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 2º QUADRIMESTRE DE 2017.

Às dezenove horas do dia vinte e um de setembro de dois mil e dezessete, no Plenário da Câmara Municipal de Querência, sito Rua Werner Carlos Galle, nº 265, Setor C, Querência – MT, sob a presidência do Controlador Interno Bruno Henrique da Silva, realizou-se a Audiência Pública para avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do 2º Quadrimestre de 2017. A audiência contou com a presença da equipe técnica, servidores e da população. O Presidente da Sessão após agradecer a presença de todos e enaltecer a importância do evento, passou a palavra ao Secretário Municipal de Finanças para fazer a apresentação dos dados pertinentes a Gestão Fiscal do Município. Em ato contínuo, o Secretário Municipal de Finanças cumprimentou a todos os e esclareceu que a Audiência Pública estaria fundamentada na busca pela transparência da Gestão Fiscal, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu parágrafo 4º, do artigo 9º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. O Secretário Municipal de Finanças passou a demonstrar as principais avaliações sobre os Gastos com Pessoal; Aplicações Constitucionais na área da Educação e Saúde; Restos a Pagar; Dívida Consolidada e a Evolução da Receita e Despesa. Por fim, o Secretário esclareceu que, para fins de cumprimento do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange a Transparência, Controle e Fiscalização da Gestão Fiscal, o Poder Executivo Municipal encaminha regularmente os relatórios da execução orçamentária e da gestão fiscal para o Tribunal de Contas do Estado e para a Câmara Municipal. Terminada a apresentação dos dados, reforçou as atividades desenvolvidas pela secretaria. O Presidente, ao final, congratulou e agradeceu a presença de de todos os componentes da equipe técnica, a população, e

Av. Cuiabá n. 335, Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone: (66) 3529 1218 Fax: (66) 3529 1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br,
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173100/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

encerrou a Audiência Pública da qual foi lavrada a presente Ata que, lida e aprovada pelos presentes, assinaram a presente lista de presença.

Bruno Henrique da Silva
Presidente da Sessão

Nº	NOME	ASSINATURA
	Bruno Henrique da Silva	
	THIAGO S. BRITO	
	João Carlos Pizzi	
	Anderson Lopes Alves	
	Miguel Trautenmüller	
	Eliedy Nonato de Oliveira	
	Sintia Raquel Rauber	Sintia
	Mauro Marcio Nunes Paldas	
	MARCO AURÉLIO M. R. F.lho	
	Paulo Henrique dos Santos	
	MANOEL Verde de MONTE	

Av. Cuiabá n. 335, Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone: (66) 3529 1218 Fax: (66) 3529 1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br,
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173100/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Av. Cuiabá n. 335, Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone: (66) 3529 1218 Fax: (66) 3529 1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br,
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173100/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 3º QUADRIMESTRE DE 2017.

Às dezenove horas e trinta e dois minutos do dia trinta e um de janeiro de dois mil e dezoito, no Plenário da Câmara Municipal de Querência, sito Rua Werner Carlos Galle, nº 265, Setor C, Querência – MT, sob a presidência do Contador Mauro Márcio Nunes Caldas, realizou-se a Audiência Pública para avaliação do cumprimento das Metas Fiscais do 3º Quadrimestre de 2017. A audiência contou com a presença de várias autoridades, bem como da equipe técnica, servidores e da população. Após agradecer a presença de todos, o Presidente passou a palavra ao Secretário Municipal para apresentação dos dados atinentes a Gestão Fiscal. O Secretário Municipal de Finanças cumprimentou a todos que estiveram presentes e esclareceu que a Audiência Pública está fundamentada na transparência da Gestão Fiscal, conforme o parágrafo 4º, do artigo 9º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). O Secretário demonstrou que as principais avaliações seriam: os Gastos com Pessoal; Aplicações Constitucionais (Ensino e Saúde); Restos a Pagar; Dívida Consolidada e Evolução da Receita e Despesa. Por fim, o Secretário esclareceu e demonstrou todos os dados. Explicou ainda que para fins de cumprimento do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange a Transparência, Controle e Fiscalização da Gestão Fiscal. Após terminada a apresentação de todos os dados, o Secretário Municipal de Finanças aproveitou reforçar as atividades desenvolvidas pela secretaria. Ao final, o Presidente da Comissão agradeceu a presença de todos, da qual foi lavrada a presente Ata que, lida e aprovada pelos presentes, assinaram a lista de presença.

N.ºProcesso: 288683/2018 - N.ºDocumento: 173100/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Mauro Márcio Nunes Caldas

Presidente da Sessão

Nº	NOME	ASSINATURA
	Mauro Marcio Nunes Caldas	
	Anderson Lopes Alves	
	Bruno Henrique da Silva	
	Miguel Trautenmüller	
	Mario Arnaldo Medeiros R. Filho	
	Marizete do Prado	Marizete do Prado
	Paulo Nunes	
	João Carlos Pizzi	
	Fernanda Stringari	
	THIAGO S. BRITO	

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573

Nº. Protocolo 288683 D **Ano** 2018 CUIABÁ-MT, 31/08/2018

Procedência: 60547375972 FERNANDO GORGEN

Principal 1115385 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Assunto: DOCUMENTACAO

Palavra Chave: DOCUMENTACAO

Secundário:

Descrição: ENCAMINHA JUSTIFICATIVAS REF AO PROCESSO NR 172847/2017

SENHOR ORDENADOR

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2009 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT, ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO DO CPF, RG E ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

Relator JOÃO BATISTA CAMARGO

Procurador

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:_____

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Aos 28 dias do mês de AGOSTO do ano de 2018, às 14:34:47, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro JOÃO BATISTA CAMARGO, procedi a juntada aos autos deste processo - nº 172847 - 2017, de fl(s) 439 a(s) 442, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA, que trata do(a) REQUERIMENTO, do(s) documento(s) protocolizado(s) sob o numero 281867 - 2018, o(s) qual(is) passa(m) a constituir os presentes autos. Com este fim e para constar, eu, LEILA MARCIA RACHID JORGE, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

LEILA MARCIA RACHID JORGE
(Servidor responsável)

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

PROTOCOLO:	**28.186-7/2018**
PRINCIPAL:	**17.284-7/2017**
INTERESSADA:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**
ASSUNTO:	**REQUERIMENTO**
RELATOR:	**CONSELHEIRO INTERINO JOÃO BATISTA DE CAMARGO JÚNIOR**

DESPACHO

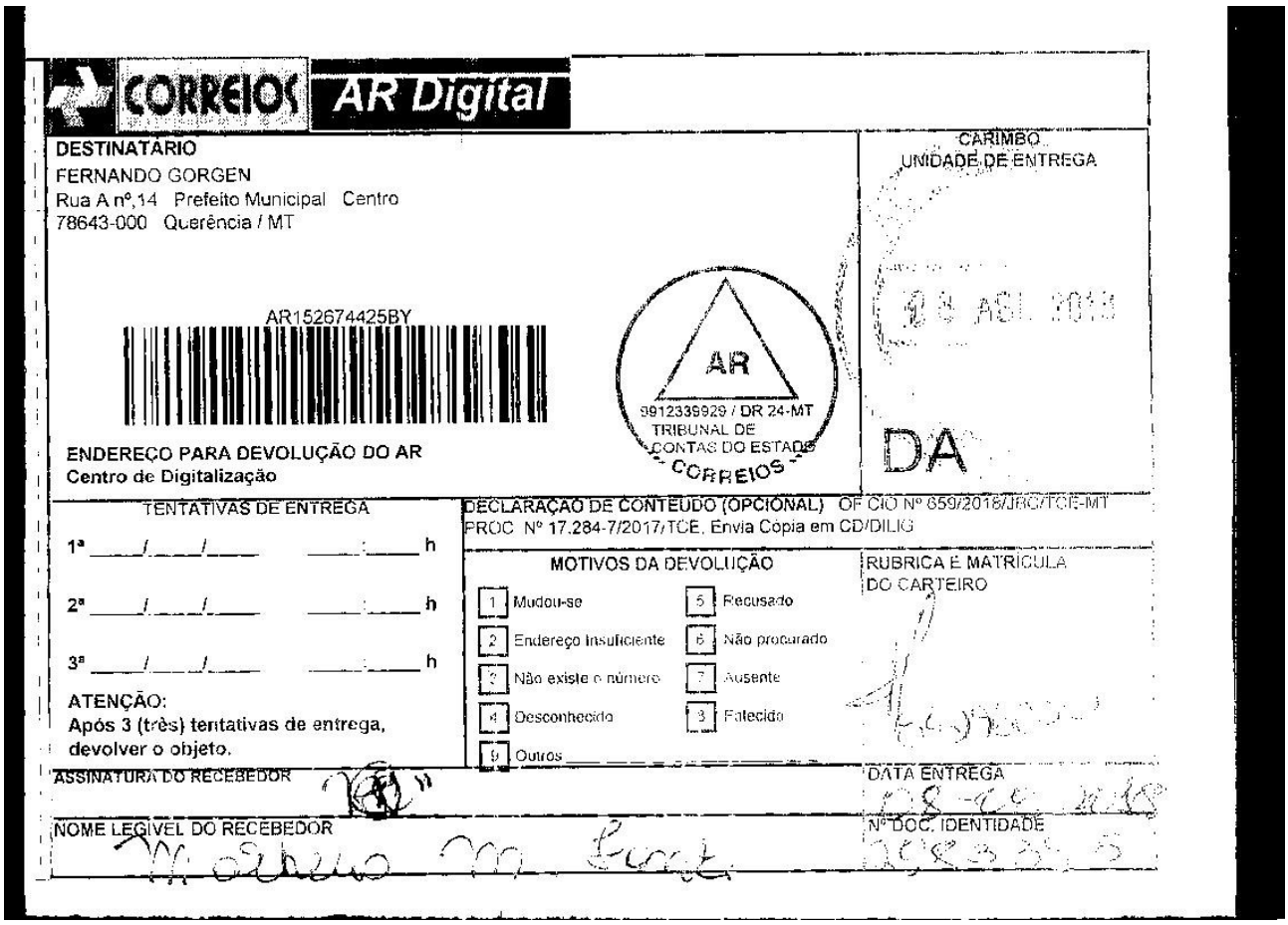
Encaminhe-se à Gerência de Processos Diligenciados para proceder à juntada da presente documentação aos autos do **Processo n.º 17.284-7/2017**.

Após, retorne a este Gabinete para análise e demais providências.

Cuiabá, 27 de agosto de 2018.

(Assinatura Digital)
Carlos Rogério Araújo de Menêses
Chefe de Gabinete
(Portaria 054/2018, DOC 1345, de 23/04/2018)

FP
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código FK2HB.


CORREIOS AR Digital

DESTINATÁRIO
FERNANDO GORGEN
Rua A nº,14 Prefeito Municipal Centro
78643-000 Querência / MT

AR152674425BY

AR
9912339929 / DR 24-MT
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
CORREIOS

CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA

DA

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR
Centro de Digitalização

TENTATIVAS DE ENTREGA
1ª ___/___/___ ___:___ h
2ª ___/___/___ ___:___ h
3ª ___/___/___ ___:___ h
ATENÇÃO:
Após 3 (três) tentativas de entrega, devolver o objeto.

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (OPCIONAL) OFÍCIO Nº 859/2018/JRC/TCE-MT
PROC Nº 17.284-7/2017/TCE. Envia Cópia em CD/DILIG

MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO
1 Mudou-se
2 Endereço Insuficiente
3 Não existe o número
4 Desconhecido
5 Recusado
6 Não procurado
7 Ausente
8 Falecido
9 Outros

RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA ENTREGA

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

Nº DOC. IDENTIDADE

TERMO DE JUNTADA DE "AR"

De acordo com o Artigo 61 da Lei Complementar nº 525/14 de 15 de Janeiro de 2014, junto aos autos, nesta data, o Aviso de Recebimento - "AR", referente ao Ofício nº

Cuiabá, 23 de Agosto de 2018

(Assinatura Digital)
Oscar Silvestre da Silva/Victor Hugo Meirelles de Souza
Gerência de Controle de Processos Diligenciados

N.ºProcesso: 281867/2018 - N.ºDocumento: 165023/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

EXCELENTÍSSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR JOÃO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA CNPJ: 37.465.002/0001-66
Processo n.º: **172847/2017**
Ordenador de Despesas: FERNANDO GORGEN (CPF de nº 605.473.759-72)

FERNANDO GORGEN, brasileiro, casado, Prefeito de Querência, portador do CPF de nº 605.473.759-72 residente e domiciliado no Município de Querência à Avenida Oeste, quadra 38, lote 02, Setor Nova Querência e à Rua A4 esquina c/ a Rua A3, nº 16 – Qd. 5, Bairro Setor A, na cidade de Querência - Estado de Mato Grosso, por seus procuradores infra firmados, cujo endereço onde recebem as intimações de praxe encontra-se no rodapé, vem, respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer a prorrogação do prazo por mais 15 dias tendo em vista que não há como fazer uma análise da documentação e fazer a importação das informações repassadas dentro do prazo estipulado tendo em vista que ainda não foi possível a juntada de toda documentação necessária à defesa.

Diante do exposto, requerer requer a Vossa Excelência, em caráter de urgência, a **dilação de prazo** por mais 15 (quinze) dias bem como requer a juntada de procuração em anexo.

Requer, outrossim, prazo para juntada da procuração em anexo.

Nesses termos,
Pede e espera deferimento.

Cuiabá, 23 de Agosto de 2018.

ANGELICA LUCI SCHULLER
Advogada OAB/MT 16.791

CIVITAS CONSULTORES E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDAAv. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1756, Edifício Comercial SB Tower, 13º Andar, Bairro Alvorada, 78048-340, Cuiabá/MT, Sala 1301Tel: (65)3359-4015, E-mail: angelicacivitas@gmail.com

ELIANE CECILIA RONDON GRACIOSO:26778631 00
Digitally signed by ELIANE CECILIA RONDON GRACIOSO:26778631 00
Date: 2018.08.23 16:01:57 -04:00
Reason:
Location: Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573

Nº. Protocolo 281867 D **Ano** 2018 CUIABÁ-MT, 23/08/2018

Procedência: 60547375972 FERNANDO GORGEN

Principal 1115385 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Assunto: REQUERIMENTO

Palavra Chave: REQUERIMENTO (DOCUMENTO)

Secundário:

Descrição: REQUER PRORROGACAO DE PRAZO REFERENTE AO PROCESSO NR 172847/2017

SENHOR ORDENADOR

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2009 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT, ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO DO CPF, RG E ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

Relator JOÃO BATISTA CAMARGO

Procurador

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 145404/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

Ofício nº : **659/2018/GAB-JBC**

Cuiabá-MT, 26 de julho de 2018

A Sua Excelência o Senhor
FERNANDO GORGEN
Prefeito Municipal de **Querência**-MT

Rua A , nº 14. Bairro: Centro – Querência/MT.
CEP: 78.643-000

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
POSTAGEM
Postado no dia 27/07/2018
Código do Objeto:
PA152674425BR
Assinatura

Assunto: **Processo Nº: 17.284-7/2017 – CONTAS ANUAIS DE GOVERNO**

Senhor Prefeito,

Nos termos do art. 256, § 1º, da Resolução Normativa TCE/MT nº 14/2007 (Regimento Interno do TCE/MT) c/c o § 2º do art. 61 da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT), fica Vossa Excelência **CITADO** para, **no prazo de 15 (quinze) dias**, apresentar **ALEGAÇÕES DE DEFESA**, a serem protocoladas no Setor de Protocolo deste Tribunal de Contas, desta feita acerca da(s) irregularidade(s) constatada(s) pela Secretaria de Controle Externo da 4ª Relatória do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Link

Eventual pedido de prorrogação de prazo para apresentação de resposta a esta citação, **que poderá ou não vir a ser deferido pelo Relator**, será publicado no Diário Oficial de Contas (DOC-TCE/MT) e não obriga este Tribunal a comunicar o responsável por ofício sobre o resultado do pleito, em conformidade com o parágrafo único do art. 267 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas (RI-TCE/MT).

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HTKF0

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 141309/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

Ofício nº	:	**659/2018/GAB-JBC**

Cuiabá-MT, 26 de julho de 2018

A Sua Excelência o Senhor
FERNANDO GORGEN
Prefeito Municipal de **Querência**-MT

Rua A , nº 14. Bairro: Centro – Querência/MT.
CEP: 78.643-000

Assunto: **Processo Nº: 17.284-7/2017 – CONTAS ANUAIS DE GOVERNO**

Senhor Prefeito,

Nos termos do art. 256, § 1º, da Resolução Normativa TCE/MT nº 14/2007 (Regimento Interno do TCE/MT) c/c o § 2º do art. 61 da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT), fica Vossa Excelência **CITADO** para, **no prazo de 15 (quinze) dias**, apresentar **ALEGAÇÕES DE DEFESA**, a serem protocoladas no Setor de Protocolo deste Tribunal de Contas, desta feita acerca da(s) irregularidade(s) constatada(s) pela Secretaria de Controle Externo da 4ª Relatória do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Link

Eventual pedido de prorrogação de prazo para apresentação de resposta a esta citação, **que poderá ou não vir a ser deferido pelo Relator**, será publicado no Diário Oficial de Contas (DOC-TCE/MT) e não obriga este Tribunal a comunicar o responsável por ofício sobre o resultado do pleito, em conformidade com o parágrafo único do art. 267 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas (RI-TCE/MT).

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código HTKF0

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

Cabe à parte interessada entrar em contato com o gabinete do Relator ou acessar o DOC-TCE/MT para tomar conhecimento sobre o deferimento ou indeferimento do seu pedido. Saliente-se que a prorrogação, quando deferida, será pelo mesmo prazo de 15 (quinze) dias e contar-se-á a partir do dia útil imediatamente seguinte ao término do prazo inicialmente concedido, de acordo com o parágrafo único do art. 267 do RI-TCE/MT.

Por fim, **alerto** que a ausência de manifestação no prazo regimental implicará o prosseguimento processual com a **aplicação dos efeitos da revelia**, conforme preceitua o parágrafo único do art. 6º da Lei Complementar nº 269/2007 e o § 1º do art. 140 do Regimento Interno TCE/MT.

Atenciosamente,

(Assinatura Digital)
Carlos Rogério Araújo de Menêses
Chefe de Gabinete
(Portaria 054/2018, DOC 1345, de 23/4/2018)

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

PROCESSO N.º:	172847/2017
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
CNPJ:	37.465.002/0001-66
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas:	FERNANDO GORGEN
RELATOR:	JOÃO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	QUERENCIA
NÚMERO OS:	7212/2018
EQUIPE TÉCNICA:	LUIZ OTAVIO ESTEVES DE CAMARGOS

Senhor Conselheiro,

Trata o processo de Contas Anuais de Governo do Município de Querência, cuja análise das informações encaminhadas pelo gestor ao Tribunal de Contas, via Sistema Aplic, foi realizada pelo Auditor Público Externo, senhor Luiz Otávio Esteves de Camargos, que concluiu preliminarmente pela citação do Prefeito para que apresente suas manifestações de defesa sobre as seguintes irregularidades:

FERNANDO GORGEN - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
1) AA05 LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS_GRAVÍSSIMA_05. Repasses ao Poder Legislativo em desacordo com art. 29-A, § 2º, da Constituição Federal.

1.1) *O repasse ao Poder Legislativo referente ao mês de janeiro/2017 não ocorreu até o dia 20 daquele mês.* - Tópico - *6. LIMITES DE GASTOS DA CÂMARA MUNICIPAL*

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

2.1) *Ausência de comprovação da realização de audiências públicas para discussão das peças orçamentárias durante a sua elaboração.* - Tópico - *5.8.1. Audiências públicas*

2.2) *Não foram realizadas audiências públicas para apresentação dos resultados fiscais obtidos pela administração municipal em nenhum dos três quadrimestres de 2017.* - Tópico - *5.8.1. Audiências públicas*

3) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).

3.1) *Abertura de R$ 329.408,48 em créditos adicionais com a indicação de fontes de recursos oriundos de superávits financeiros de 2016 e excessos de arrecadação de 2017 inexistentes.* - Tópico - *4.1.3.1. Alterações Orçamentárias*

4) FB04 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_04. Abertura de créditos adicionais - suplementares ou especiais - sem a indicação dos recursos correspondentes (art. 167, V, da Constituição Federal).

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5OVLRX.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

4.1) *Abertura de R$ 1.586.828,50 em créditos adicionais - suplementares e especiais - sem a indicação dos recursos correspondentes.* - Tópico - *4.1.3.1. Alterações Orçamentárias*

5) MC02 PRESTAÇÃO DE CONTAS_MODERADA_02. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

5.1) *Atraso de 39 dias no envio eletrônico das Contas de Governo Municipal ao TCE.* - Tópico - *5.8.5. Prestação de Contas Anuais de Governo*

Considerando o Relatório de Auditoria preliminar elaborado pela equipe técnica formalmente designada e validado pela Supervisora de Controle Externo, Senhora Maria Felícia Santos da Silva, encaminha-se o processo para conhecimento e providências.

É a informação.

SECEX DA RELATORIA DO CONSELHEIRO INTERINO JOAO BATISTA CAMARGO.
Em Cuiabá-MT, 20 de Julho de 2018.

JOEL BINO DO NASCIMENTO JUNIOR
SECRETARIO DE CONTROLE EXTERNO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5OVLRX.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

RELATÓRIO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - 2017
MUNICÍPIO DE QUERENCIA

PROCESSO N.º:	172847/2017
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
CNPJ:	37.465.002/0001-66
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas:	FERNANDO GORGEN
RELATOR:	JOÃO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	QUERENCIA
NÚMERO OS:	7212/2018
EQUIPE TÉCNICA:	LUIZ OTAVIO ESTEVES DE CAMARGOS

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 132924/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 4
2. GESTORES 5
3. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA 6
4. RESULTADO DA ANÁLISE DAS AÇÕES DE GOVERNO 6
4.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município) 7
4.1.1. Plano Plurianual - PPA 7
4.1.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 8
4.1.3. Lei Orçamentária Anual - LOA 8
4.1.3.1. Alterações Orçamentárias 9
4.1.4. Execução Orçamentária dos Programas de Governo 12
4.1.4.1. Execução Orçamentária 13
5. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS 14
5.1. Responsabilidade Técnica 14
5.2. Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei nº 4.320/64) 15
5.2.1. Resultado da arrecadação orçamentária - quociente de execução da receita (QER) 15
5.2.2. Quociente de execução da despesa (QED) 15
5.2.3. Resultado da Execução Orçamentária - quociente do resultado da execução orçamentária (QREO) 16
5.3. BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei nº 4.320/64) 17
5.3.1. Restos a pagar 17
5.3.1.1. Quociente de disponibilidade financeira para pagamento de restos a pagar 17
5.3.1.2. Quociente de inscrição de restos a pagar 17
5.3.1.3. Resultado dos Saldos Financeiros (Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros) 18
5.4. BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei nº 4.320/64) 18
5.4.1. Situação financeira - Quociente da Situação Financeira (QSF) - Exceto RPPS 19
5.4.2. Dívida Pública 19
5.4.2.1. Quociente do Limite de Endividamento - QLE 19
5.4.2.2. Quociente da Dívida Pública Contratada (QDPC) 20
5.4.2.3. Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP) 21
5.5. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA 21
5.6. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA 23
5.6.1. Despesa Total 23
5.6.2. Educação 23
5.6.2.1. Limites Constitucionais e Legais 24
5.6.2.1.1. Ensino 24
5.6.2.1.2. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 24
5.6.2.2. Avaliação dos Resultados de políticas públicas da educação 25
5.6.2.2.1. Indicadores da educação - rede municipal 25
5.6.3. Saúde 27
5.6.3.1. Limites Constitucionais e Legais 27
5.6.3.2. Avaliação dos Resultados de políticas públicas da saúde 28
5.6.3.2.1. Indicadores da saúde 28

Data de processamento: 03/07/2018
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 132924/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

5.6.4. Pessoal 30
5.6.4.1. Regime Previdenciário 30
5.6.4.2. Limites Legais 30
5.7. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 34
5.8. TRANSPARÊNCIA 35
5.8.1. Audiências públicas 35
5.8.2. Publicação de demonstrativos fiscais e atos oficiais 37
5.8.3. Conselhos 37
5.8.4. Conselhos Tutelares 38
5.8.5. Prestação de Contas Anuais de Governo 38
6. LIMITES DE GASTOS DA CÂMARA MUNICIPAL 39
7. POSTURA ANTE OS ALERTAS E RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO 40
8. RESULTADO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO 43
9. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES 43
10. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO 43
Anexo 1 - ORÇAMENTO 46
Quadro 1.1 - Créditos Adicionais do Período Por Unidade Orçamentária 46
Quadro 1.2 - Superávit Financeiro do Exercício Anterior X Créditos Adicionais Financiado por Superávit Financeiro 50
Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação 52
Quadro 1.4 - Créditos Adicionais - por Fonte de Financiamento (Agrupados por destinação de Recursos) 55
Quadro 1.5 - Alterações de Fontes de Recursos das Dotações Orçamentárias 57
Quadro 1.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas - Fontes de Financiamento 58
Anexo 2 - DESPESA 61
Quadro 2.1 - Despesa por Função de Governo 61
Quadro 2.2 - Despesas por Categoria Econômica 63
Anexo 3 - RECEITA 64
Quadro 3.1 - Resultado da Arrecadação Orçamentária. Origem de Recursos da Receita 64
Quadro 3.2 - Receita Corrente Líquida (RCL) 64
Quadro 3.3 - Deduções para RCL 65
Anexo 4 - ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS 66
Quadro 4.1 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO (Exceto Operações Intraorçamentárias) 66
Quadro 4.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado 66
Quadro 4.3 - Receita e Despesa do RPPS - Exceto Intra 67
Quadro 4.4 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - inclusive RPPS 68
Anexo 5 - RESTOS A PAGAR 72
Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados 72
Quadro 5.2 - Indicador de Disponibilidade Financeira do Município por Fonte 73
Anexo 6 - DÍVIDA PÚBLICA 76
Quadro 6.2 - Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS 77
Quadro 6.3 - Dívida Pública Contratada no Exercício 77
Quadro 6.4 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS 77
Quadro 6.5 - Quociente da Situação Financeira por Fonte (QSF) - Exceto RPPS 77
Anexo 7 - ENSINO 80
Quadro 7.1 - Receita Base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art.212, CF) 80

Data de processamento: 03/07/2018
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 132924/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

Quadro 7.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do Ensino 80
Quadro 7.3 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF) 81
Quadro 7.4 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 81
Quadro 7.5 - Gastos com Remuneração e Valorização dos Profissionais do Magistério. Recursos FUNDEB 82
Anexo 8 - SAÚDE 83
Quadro 8.1 - Receita base para aplicação em ações e serviços públicos de saúde 83
Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de Restos a Pagar da Saúde 83
Quadro 8.3 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde 84
Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como ações e serviços públicos de Saúde 85
Anexo 9 - PESSOAL 86
Quadro 9.1 - Gastos com pessoal. Poderes Executivo e Legislativo (arts. 18 a 22 da LRF) 86
Quadro 9.2 - Gastos com pessoal. Poder Legislativo (arts. 18 a 22 LRF) 87
Quadro 9.3 - Apuração do cumprimento do limite legal individual - Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016 87
Quadro 9.4 - Apuração do cumprimento do limite legal - Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016 87
Quadro 9.5 - Gastos com Pessoal Detalhado 89
Anexo 10 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL 92
Quadro 10.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art.29-A, CF) 92
Quadro 10.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF) 92

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

1. INTRODUÇÃO

Em atendimento aos arts. 31, 71, inciso I e 75 da Constituição Federal, ao art. 210 da Constituição Estadual, bem como aos arts. 1º, inciso I e 26 da Lei Complementar Estadual nº 269/2007 e aos arts. 29, inciso I e 149, inciso V da Resolução Normativa nº 14/2007/TCE-MT, apresenta-se o Relatório de Auditoria com o resultado do exame das contas anuais do Município de QUERENCIA , exercício financeiro de 2017 com o objetivo de subsidiar a emissão do Parecer Prévio sobre as Contas de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Este relatório foi elaborado no período de 03/07/2017 a 06/07/2017 na sede do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 7212/2018 , e em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.

Características do Município:

Data de Criação do Município	19/12/1991
Área Geográfica	17.786,195 km²
Distância Rodoviária do Município à Capital	976 km
Estimativa de População do Município - IBGE - 2017	16.512

Site:http://cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php

Parecer Prévio pelo TCE-MT de 2013 a 2016

Exercício 2013	PARECER PREVIO FAVORAVEL A APROVACAO
Exercício 2014	PARECER PREVIO FAVORAVEL A APROVACAO
Exercício 2015	PARECER PREVIO FAVORAVEL A APROVACAO
Exercício 2016	PARECER PREVIO FAVORAVEL A APROVACAO

Sistema Control-P

IGFM – Índice de Gestão Fiscal dos Municípios – 2013 a 2017

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

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

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

1. Índice da Receita Própria Tributária: Indica o grau de dependência das transferências constitucionais e voluntárias de outros entes.

2. Índice da Despesa com Pessoal: Representa quanto os municípios comprometem da sua receita corrente líquida (RCL) com o pagamento de pessoal.

3. Índice de Investimentos: Acompanha o valor investido pelos municípios em relação à receita corrente

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

líquida.

4. Índice de Liquidez: Revela a capacidade da Administração de cumprir com seus compromissos de pagamentos imediatos com terceiros.

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

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

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

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

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

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

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

Segue quadro que apresenta o resultado histórico do IGFM do município de QUERENCIA em 03/07/2018 .

Exercício	IGFM - Receita própria	IGFM - Gasto de Pessoal	IGFM - Liquidez	IGFM - Investimento	IGFM - Custo Dívida	IGFM - RES. ORÇ. RPPS	IGFM Geral	Ranking
2013	0,74	0,57	0,50	0,58	0,80	0,71	0,63	25
2014	0,86	0,59	0,40	0,53	0,89	1,00	0,67	25
2015	0,63	0,53	1,00	0,53	0,82	1,00	0,72	25
2016	0,58	0,37	1,00	0,76	0,72	1,00	0,71	28
2017	0,73	0,24	1,00	0,51	0,69	0,91	0,66	25

Site TCE (índice IGFM TCE-MT) RN TCE/MT 29/2014

Da análise do quadro acima, pode-se constatar:

- Em quatro dos cinco exercícios do período entre 2013 a 2017 o municipio permaneceu na 25ª posição do ranking estadual, tendo apenas caído três posições em 2016, recuperadas ao final de 2017.
- No exercício de 2017 o Município apresentou:
  - Conceito A (gestão de excelência) nos índices de Liquidea e Resultado orçamentário do RPPS;
  - Conceito B (Boa gestão) nos índices de Receita própria e Custo da dívida;
  - Conceito C (Gestão em dificuldade) no índice de Investimento; e
  - Conceito D (Gestão crítica) no índice de Gasto de Pessoal.

2. GESTORES

As contas do Município no exercício de 2017 estiveram sob gestão dos agentes responsáveis:

Prefeito Municipal:

NOME	CARGO	PERÍODO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

NOME	CARGO	PERÍODO
FERNANDO GORGEN	GESTOR	01/01/2017 a 31/12/2017

Control-p

Presidente da Câmara:

NOME:	PERÍODO:
TELMO ALVES DE BRITO	01/01/2017 a 31/01/2017
VALDENICIO ANJOS DA SILVA	01/02/2017 a 31/12/2017

Control-P

3. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA

Compõem a estrutura da administração pública municipal:

a) PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

- Prefeitura Municipal de QUERENCIA

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:

Administração Indireta
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE QUERENCIA

b) PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de QUERENCIA

4. RESULTADO DA ANÁLISE DAS AÇÕES DE GOVERNO

Este tópico trata da análise das ações de governo contempladas nas peças de planejamento do município para o exercício de 2017.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

4.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município)

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

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

• Plano Plurianual - PPA;

• Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;

• Lei Orçamentária Anual – LOA.

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

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

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

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

4.1.1. Plano Plurianual - PPA

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

> Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
> I - o plano plurianual;
> (...)
> § 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

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

O PPA do Município de QUERENCIA para o quadriênio 2013 a 2017 foi instituído pela Lei nº 776, de 17/12/2013, e foi protocolada sob o nº 3522/2014 no TCE-MT em 13/01/2014, portanto, em desconformidade com o estabelecido no art. 166, II, da Resolução Normativa TCE 14/2007 (Regimento Interno), que estabelece o encaminhamento dessa peça de planejamento até 31 de dezembro do ano em que foi votada.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

O PPA não foi alterado no exercício em análise.

4.1.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

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

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

A LDO do Município de QUERENCIA , para o exercício de 2017 , foi instituída pela Lei nº 1.007, de 04/07/2016, foi protocolada sob o nº 239518/2016 no TCE-MT em 31/12/2016, de acordo, portanto, com o art. 166, II, da Resolução Normativa TCE 14/2007 (Regimento Interno), que determina o prazo final para seu encaminhamento a este Tribunal até o dia 31 de dezembro do ano em que foi votada.

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

4.1.3. Lei Orçamentária Anual - LOA

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

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

A LOA do Município de QUERENCIA para o exercício de 2017 foi publicada no dia 19/12/2016, conforme Lei nº1.016, de 20/12/2016, e foi protocolada sob o nº 43257/2017 no TCE-MT em 17/01/2017, em desacordo, portanto, com o art. 166, I, da Resolução Normativa TCE 14/2007 (Regimento Interno), que determina o prazo final de envio dessa peça de planejamento até o dia 15 de janeiro de cada ano.

A referida peça de planejamento estimou a receita e fixou a despesa em R$ 76.000.000,00, integralmente destinados aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (OFSS). Não houve orçamento de investimento.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

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

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

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

4.1.3.1. Alterações Orçamentárias

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

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

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

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

Créditos Adicionais do Período:

ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
R$ 76.000.000,00	R$ 19.438.003,50	R$ 2.222.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.073.675,00	R$ 77.586.828,50	2,08%

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais por Unidade Orçamentária

Créditos Adicionais – por fonte de financiamento:

RECURSOS / FONTE DE FINANCIAMENTO	TOTAL
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R$ 20.073.675,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R$ 719.328,50
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R$ 0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R$ 867.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 0,00
RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	R$ 0,00
TOTAL CRÉDITOS ADICIONAIS	R$ 21.660.503,50

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

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

Apresenta-se a seguir a série histórica de receita arrecadada consolidada nos exercícios de 2013 a 2016 e a receita bruta estimada para o exercício de 2017, o que indica que a administração municipal vem aumentando a estimativa de suas receitas, conforme se pode observar:

HISTÓRICO DO ORÇAMENTO					
	2013	2014	2015	2016	2017
Receita líquida arrecadada consolidado (2013 a 2016)/Receita Estimada (2017) Valores em reais - R$	R$ 42.479.544,81	R$ 54.910.434,84	R$ 62.369.757,69	R$ 74.607.906,42	R$ 82.786.900,00
Variação %	-	29,26%	13,58%	19,62%	10,96%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e APLIC (exercício em análise).

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

1) Não houve autorização para abertura de créditos adicionais ilimitados (art. 167, inc. VII, CF).

2) Os créditos adicionais suplementares e especiais foram abertos com prévia autorização legislativa e por decreto do executivo (art. 167, inc. V, CF; art. 42, L. 4.320/64).

3) Os créditos adicionais - suplementares ou especiais não foram abertos com a indicação dos recursos efetivamente existentes (art. 167, inc. V, CF) . FB04.

Dispositivo Normativo:
Art. 167, inc. V, CF.

3.1) *Abertura de R$ 1.586.828,50 em créditos adicionais - suplementares e especiais - sem a indicação dos recursos correspondentes.* - **FB04**

Por meio dos cinco decretos abaixo relacionados o orçamento do Município de Querência para o exercício de 2017 foi alterado mediante a abertura de R$ 1.586.828,50 em créditos adicionais suplementares e especiais:

Decreto nº	Crédito Suplementar (R$)	Crédito Especial (R$)
1677/2017	619.328,50	0,00
1705/2017	0,00	100.000,00
1717/2017	0,00	600.000,00
1721/2017	0,00	210.000,00
1745/2017	0,00	57.500,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

Totais	619.328,50	967.500,00
Total Geral		***1.586.828,50***

Fonte: Elaborado pela Equipe Técnica, com base em informações do Sistema Aplic.

Conforme consulta aos textos de cada um dos decretos supracitados (Anexo do Relatório Técnico - Nº.Doc.: 121102/2018), em todos os casos o artigo 2º dos referidos normativos trouxe que o valor acrescido ao orçamento seria coberto com a redução de dotações orçamentárias; no entanto, estas supostas anulações não foram relacionadas, e **o total anulado constou expressamente em cada ato como igual a 0,00.**

Responsável 1: FERNANDO GORGEN - ORDENADOR DE DESPESAS
Conduta do Responsável:

Autorizar, por meio de decretos, a suplementação do orçamento do Município de Querência sem que fossem indicadas as origens de recursos utilizadas para dar suporte às suplementações.

Nexo de Causalidade do Responsável:

A autorização dada nos decretos e a consequente abertura dos créditos adicionais resultou no descumprimento do artigo 167, V, da Constituição Federal.

Culpabilidade do Responsável:

Entende-se razoável dotar de culpabilidade a conduta atribuída ao responsabilizado, visto que mera leitura dos atos administrativos pelo chefe do Executivo Municipal em momento prévio às autorizações concedidas seria suficiente para identificar a ausência de indicação das origens de recursos.

Excludente de Culpabilidade:
NÃO

4) Na abertura do crédito adicional especial assegurou-se a compatibilidade com a LDO (art. 165, § 7°, CF; art. 5°, LRF).

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

6) Houve abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistente: Houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, da Lei nº 4.320/1964). FB03.

Dispositivo Normativo:
Art. 167, II e V, da Constituição Federal; Art. 43, da Lei nº 4.320/1964

6.1) *Abertura de R$ 329.408,48 em créditos adicionais com a indicação de fontes de recursos oriundos de superávits financeiros de 2016 e excessos de arrecadação de 2017 inexistentes.* - **FB03**

Conforme demonstrado no Anexo 1 deste relatório (quadro 1.3) houve a abertura de créditos adicionais com a indicação de recursos oriundos de superávit financeiro de 2016 e excesso de arrecadação de 2017 em valores maiores que os efetivamente existentes, quando realizada a análise por fonte de recursos. O

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

quadro seguinte detalha esta situação:

Fonte	Déficit/Superávit Financeiro 2016 (R$)	Créditos Adicionais por Superávit Financeiro (R$)	Recursos inexistentes em função da abertura dos créditos adicionais (R$)	Recursos Inexistentes ao final do exercício(R$)
17	579.439,92	600.000,00	-20.560,08	-20.560,08
29	-45.473,86	57.500,00	-57.500,00	-102.973,86
Totais		657.500,00	-78.060,08	-123.533,94
Fonte	**Excesso/Déficit de arrecadação 2017 (R$)**	**Créditos adicionais por excesso de arrecadação (R$)**	**Recursos inexistentes em função da abertura dos créditos adicionais (R$)**	**Recursos inexistentes ao final do exercício (R$)**
0	391.650,10	619.328,50	-227.678,40	-227.678,40
24	76.330,00	100.000,00	-23.670,00	-23.670,00
Totais		719.328,50	-251.348,40	-251.348,40
Total Geral		1.376.828,50	-329.408,48	-374.882,34

Fonte: Anexo 1 deste relatório técnico (quadro 1.3)

Responsável 1: FERNANDO GORGEN - ORDENADOR DE DESPESAS
Conduta do Responsável:

Autorizar, por meio de decretos, a abertura de R$ 329.408,48 em créditos adicionais com a indicação de fontes de recursos oriundas de superávits financeiros de 2016 e exccessos de arrecadação de 2017 inexistentes.

Nexo de Causalidade do Responsável:

A autorização dada nos decretos e a consequente abertura dos créditos adicionais resultou em descumprimento dos artigos 167, II e V da Constituição Federal e do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/1964.

Culpabilidade do Responsável:

Entende-se razoável dotar de culpabilidade a conduta atribuída ao responsabilizado, visto ser esperado do chefe do Executivo Municipal, em momento prévio às autorizações concedidas, o conhecimento dos saldos de excessos de arrecadação das fontes de recursos indicadas como origem dos créditos adicionais abertos, o que seria suficiente para evidenciar a falta de recursos e evitar a ocorrência da irregularidade.

Excludente de Culpabilidade:
NÃO

4.1.4. Execução Orçamentária dos Programas de Governo

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

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

4.1.4.1. Execução Orçamentária

Programas de Governo – Previsão e Execução:

COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R$)	% Execução/Dotação Atualizada
0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 15.000,00	R$ 1.000,00	R$ 503,44	50,34%
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R$ 12.570.600,00	R$ 13.034.890,00	R$ 12.701.830,66	97,44%
0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	R$ 888.400,00	R$ 1.514.339,50	R$ 1.493.382,71	98,61%
0045	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	R$ 20.000,00	R$ 17.800,00	R$ 17.800,00	100,00%
0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	R$ 2.250.000,00	R$ 2.150.300,00	R$ 2.111.920,38	98,21%
0235	CONSTRUÇÃO DE CASAS	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 0,00	0,00%
0046	DIFUSÃO CULTURAL	R$ 1.317.000,00	R$ 1.173.390,00	R$ 1.165.867,18	99,35%
0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	R$ 8.000.000,00	R$ 12.131.990,00	R$ 12.130.135,98	99,98%
0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	R$ 52.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
0057	ELETRIFICAÇÃO URBANA	R$ 290.000,00	R$ 40.000,00	R$ 0,00	0,00%
0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 3.336.000,00	R$ 1.275.610,00	R$ 1.274.506,72	99,91%
0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	R$ 563.000,00	R$ 458.400,00	R$ 450.562,06	98,29%
0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	R$ 700.000,00	R$ 801.600,00	R$ 801.581,88	99,99%
0067	ILUMINACAO PUBLICA	R$ 0,00	R$ 600.000,00	R$ 578.545,98	96,42%
0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	R$ 1.360.000,00	R$ 1.002.620,00	R$ 967.777,71	96,52%
0070	INDÚSTRIA E COMÉRCIO	R$ 100.000,00	R$ 235,00	R$ 0,00	0,00%
0236	MANUTENÇAO DE ESTRADAS	R$ 3.190.000,00	R$ 2.038.673,00	R$ 2.006.075,35	98,40%
0036	MERENDA ESCOLAR	R$ 450.000,00	R$ 562.480,00	R$ 562.476,25	99,99%
0066	OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	R$ 800.000,00	R$ 394.200,00	R$ 396.067,22	100,47%

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R$)	% Execução/Dotação Atualizada
0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R$ 3.615.000,00	R$ 3.615.000,00	R$ 626.852,50	17,34%
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	R$ 3.522.753,00	R$ 3.522.753,00	R$ 3.036.387,82	86,19%
0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	R$ 400.000,00	R$ 70,00	R$ 0,00	0,00%
0080	SANEAMENTO BÁSICO	R$ 2.480.000,00	R$ 2.168.460,00	R$ 2.136.345,64	98,51%
0079	SAÚDE	R$ 15.321.000,00	R$ 19.670.614,00	R$ 19.480.572,72	99,03%
0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	R$ 155.000,00	R$ 205.800,00	R$ 205.760,15	99,98%
0035	TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 2.505.000,00	R$ 1.868.470,00	R$ 1.627.983,72	87,12%
0102	TRANSPORTES AÉREOS	R$ 0,00	R$ 38.400,00	R$ 38.395,00	99,98%
0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	R$ 5.163.247,00	R$ 4.405.224,00	R$ 4.322.731,70	98,12%
0060	URBANISMO	R$ 6.916.000,00	R$ 4.874.510,00	R$ 4.648.247,71	95,35%
		R$ 76.000.000,00	**R$ 77.586.828,50**	**R$ 72.782.310,48**	
		R$ 76.000.000,00	**R$ 77.586.828,50**	**R$ 72.782.310,48**	**93,80%**

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

5. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS

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

5.1. Responsabilidade Técnica

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

Nome:	Período:	CRC:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS	01/01/2017 a 31/12/2017	008335/O-1

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

Control-P

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

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

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

Abaixo seguem análises por quocientes do Balanço Orçamentário do exercício de 2017 do Município de QUERENCIA :

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

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

1) quociente de execução da receita (QER)

A	RECEITA LÍQUIDA PREVISTA - Exceto intra	R$ 74.237.900,00
B	RECEITA LÍQUIDA ARRECADADA - Exceto intraorçamentaria	R$ 74.310.735,96

QER	B/A	1,000

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

5.2.2. Quociente de execução da despesa (QED)

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

1) Quociente de execução da despesa (QED)

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

A	DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) - Previsão Atualizada	R$ 75.750.848,50
B	DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) - Execução	R$ 70.995.121,04

QED	B/A	0,937

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

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

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

A seguir apresenta-se histórico da execução orçamentária de 2013 a 2017:

	2013	2014	2015	2016	2017
Receita Arrecadada	R$ 43.621.768,09	R$ 54.910.434,84	R$ 60.618.014,93	R$ 68.461.617,44	R$ 71.089.423,69
Despesas Realizadas	R$ 42.952.551,47	R$ 54.545.695,57	R$ 57.802.967,79	R$ 65.509.344,11	R$ 69.731.827,10
Resultado Orçamentário (R$)	R$ 669.216,62	R$ 364.739,27	R$ 2.815.047,14	R$ 2.952.273,33	R$ 1.357.596,59

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

A partir de 2015, os valores da Receita e Despesa Orçamentárias estão ajustados conforme Anexo Único da Resolução Normativa TCE/MT n° 43/2013 (Diretrizes para apuração e valoração do Resultado da Execução Orçamentária nas Contas de Governo dos Fiscalizados), demonstrados no Anexo 4 – Análise dos Balanços Consolidados, Quadro 4.1 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO - Exceto Operações Intraorçamentárias.

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

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

1) Quociente do Resultado da Execução Orçamentária

A	RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA CONSOLIDADA AJUSTADA	R$ 71.089.423,69
B	DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA CONSOLIDADA AJUSTADA	R$ 69.731.827,10

QREO	A/B	1,019

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

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

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

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

O Balanço Financeiro é demonstração obrigatória para a contabilidade pública.

Por meio deste demonstrativo contábil é possível analisar a gestão financeira do Município, pois representa um grande fluxo de caixa da administração pública. Evidencia o saldo financeiro do exercício anterior, que, acrescido das receitas arrecadadas e subtraído das despesas realizadas, resulta no saldo financeiro para o exercício seguinte.

Abaixo seguem análises por quocientes do Balanço Financeiro do exercício de 2017 do Município de QUERENCIA :

5.3.1. Restos a pagar

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

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

O cálculo da Disponibilidade Financeira por Fonte de recursos encontra-se detalhado no Quadro 5.2 do Anexo 5 (Restos a Pagar) deste Relatório de Contas de Governo.

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

1) Quociente de Disponibilidade Financeira - Exceto RPPS

C	Total Restos a Pagar Processados	R$ 1.539.714,81
D	Total RP não Processados	R$ 2.141.959,48
A	Disponibilidade Bruta_Exceto RPPS	R$ 5.975.080,11
B	Demais Obrigações Financeiras_Exceto RPPS	R$ 397.852,41

QDF	(A-B)/(C+D)	1,514

Esse resultado indica que para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos, há R$ 1,514 de disponibilidade financeira.

5.3.1.2. Quociente de inscrição de restos a pagar

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

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

1) quociente de inscrição de restos a pagar

A	Total de Inscrição no Exercício	R$ 3.388.395,94
B	TOTAL DESPESAS - EXECUÇÃO	R$ 72.782.310,48

QIRP	A/B	0,046

Esse resultado indica que para cada R$ 1,00 de despesa empenhada, R$ 0,046 foram inscritos em restos a pagar.

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

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

1) Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros

B	Saldo Financeiro do ano anterior	R$ 4.337.505,18
A	Saldo financeiro do ano seguinte	R$ 5.975.080,11

QRSF	A/B	1,377

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

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

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

Abaixo seguem análises por quocientes do Balanço Patrimonial do exercício de 2017 do Município de QUERENCIA :

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

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

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

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

O Cálculo detalhado da Situação Financeira por Fonte de Recursos, exceto RPPS, encontra-se no Quadro 6.5 do Anexo 6 (Dívida Pública) deste Relatório de Contas de Governo.

1) Quociente da Situação Financeira (QSF)

A	TOTAL ATIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R$ 5.985.059,20
B	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R$ 4.079.526,70

QSF	A/B	1,467

Esse resultado indica que houve superávit financeiro.

5.4.2. Dívida Pública

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

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

5.4.2.1. Quociente do Limite de Endividamento - QLE

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

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

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

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

1) Quociente do Limite de Endividamento - QLE

B	RCL	R$ 66.845.749,06
A	DCL	R$ 0,00

QLE	A/B	0,000

Este resultado indica que não há obrigações de longo prazo no exercício analisado; logo, sem comprometimento dos recebimentos correntes líquidos.

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

5.4.2.2. Quociente da Dívida Pública Contratada (QDPC)

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

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

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

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

B	RCL	R$ 66.845.749,06
A	TOTAL DA DIVIDA	R$ 0,00

QDPC	A/B	0,000

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

Esse resultado indica que não houve a assunção de obrigações de longo prazo no exercício analisado.

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

5.4.2.3. Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)

Os Dispêndios da Dívida Pública constituem-se nas despesas realizadas com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar, e, de acordo com o art. 7°, II, da Resolução n° 43/2001, do Senado Federal, não poderá exceder a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida.

1) Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)

B	RCL	R$ 66.845.749,06
A	Total Dispêndios da Dívida Pública	R$ 205.760,15

QDDP	A/B	0,003

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

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

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

5.5. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

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

Para o exercício, a Receita Total prevista, inclusive Intraorçamentária, foi de R$ R$ 76.000.000,00 , sendo arrecadado o montante de R$ R$ 75.984.650,04 , conforme demonstrado no Quadro 3.1 do Anexo 3.

A série histórica das receitas orçamentárias do Município (Exceto Intraorçamentária), no período de 2013/2017, revela crescimento na arrecadação, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Origens das Receitas	2013	2014	2015	2016	2017
Receitas Correntes	R$ 41.816.755,62	R$ 52.551.981,62	R$ 59.194.696,26	R$ 68.753.545,44	R$ 72.633.411,62
Receita Tributária	R$ 7.042.216,06	R$ 10.047.324,06	R$ 8.232.155,64	R$ 8.749.788,60	R$ 10.915.359,82
Receita de Contribuição	R$ 1.112.072,66	R$ 1.236.145,88	R$ 910.635,44	R$ 1.570.877,95	R$ 1.889.925,73
Receita Patrimonial	R$ 730.403,66	R$ 1.631.293,21	R$ 1.629.572,88	R$ 3.627.325,05	R$ 3.041.930,38

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Origens das Receitas	2013	2014	2015	2016	2017
Receita Agropecuária	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita Industrial	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita de serviço	R$ 1.256.372,91	R$ 1.513.508,83	R$ 1.656.700,76	R$ 1.654.066,74	R$ 1.826.064,09
Transferências Correntes	R$ 36.310.801,17	R$ 43.767.516,30	R$ 53.135.268,44	R$ 60.855.918,68	R$ 63.002.261,83
Outras Receitas	R$ 747.404,12	R$ 801.914,70	R$ 914.736,34	R$ 812.684,46	R$ 1.240.259,85
Dedução	-R$ 5.382.514,96	-R$ 6.445.721,36	R$ 7.284.373,24	-R$ 8.517.116,04	-R$ 9.282.390,08
Receitas de Capital	1.805.012,47	R$ 2.358.453,22	R$ 1.423.318,67	R$ 3.760.913,63	R$ 1.677.324,34
Alienação de Bens	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 315.925,00	R$ 372.000,00	R$ 402.017,22
Transferências de Capital	R$ 1.805.012,47	R$ 2.358.453,22	R$ 1.107.393,67	R$ 3.388.913,63	R$ 1.275.307,12
Operações de Crédito	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Amortização de Empréstimos + Outras Receitas de Capital	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total das receitas	R$ 43.621.768,09	R$ 54.910.434,84	R$ 60.618.014,93	R$ 72.514.459,07	R$ 74.310.735,96
Receita Tributária Própria	R$ 7.662.225,21	R$ 11.201.554,94	R$ 9.227.265,51	R$ 9.747.821,95	R$ 12.180.123,04
% de Receita Tributária Própria	17,56%	20,40%	15,22%	13,44%	16,39%
% Média de RTP	16,60%				

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

A receita própria em relação ao total de receitas arrecadadas, já descontada a contribuição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) atingiu o percentual de **16,39%**, conforme demonstrado no quadro anterior.

Segue abaixo quadro da Receita Tributária Própria.

Receita Tributária Própria	Previsão Atualizada R$	Valor Arrecadado R$	% Total da Receita Arrecadada
Impostos	R$ 8.550.000,00	R$ 9.329.797,63	76,59%
IPTU	R$ 1.950.000,00	R$ 2.364.206,68	19,41%
IRRF	R$ 1.600.000,00	R$ 1.804.143,32	14,81%
ISSQN	R$ 2.800.000,00	R$ 3.898.995,36	32,01%
ITBI	R$ 2.200.000,00	R$ 1.262.452,27	10,36%
Taxas	R$ 1.255.000,00	R$ 1.007.035,35	8,26%
Contribuição de Melhoria	R$ 671.000,00	R$ 273.726,71	2,24%
CIP (Contribuição de Iluminação Pública)	R$ 600.000,00	R$ 459.989,74	3,77%
Multa / Juros de Mora / Correção Monetária sobre Tributos	R$ 0,00	R$ 78.527,63	0,64%
Dívida Ativa Tributária	R$ 830.350,00	R$ 739.276,06	6,07%
Multa / Juros de Mora / Correção Monetária sobre a Dívida Ativa Tributária	R$ 0,00	R$ 291.769,92	2,39%
TOTAL	**R$ 11.906.350,00**	**R$ 12.180.123,04**	

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Tributária Própria.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

5.6. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

5.6.1. Despesa Total

Para o exercício de 2017 , a despesa autorizada, inclusive intraorçamentária, foi de R$ 77.586.828,50, sendo realizado (empenhado) o montante de R$ 72.782.310,48.

A série histórica das despesas orçamentárias do Município, no período de 2013/2017, revela aumento/diminuição, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Grupo de despesas	2013	2014	2015	2016	2017
Despesas correntes	R$ 34.569.665,82	R$ 44.236.004,21	R$ 52.417.120,12	R$ 60.240.259,90	R$ 66.223.264,59
Pessoal e encargos sociais	R$ 18.426.939,77	R$ 23.036.323,44	R$ 28.154.463,90	R$ 34.801.147,53	R$ 37.867.097,20
Juros e Encargos da Dívida	R$ 0,00	R$ 1.298,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.778,43
Outras despesas correntes	R$ 16.142.726,05	R$ 21.198.382,33	R$ 24.262.656,22	R$ 25.439.112,37	R$ 28.326.388,96
Despesas de Capital	R$ 5.378.851,57	R$ 6.759.988,07	R$ 5.385.847,67	R$ 6.366.420,80	R$ 4.771.856,45
Investimentos	R$ 5.294.719,13	R$ 6.704.901,46	R$ 5.280.043,26	R$ 6.179.558,18	R$ 4.595.874,73
Amortização da Dívida + Inversões Financeiras	R$ 84.132,44	R$ 55.086,61	R$ 105.804,41	R$ 186.862,62	R$ 175.981,72
Despesas Intraorçamentárias	R$ 611.562,96	R$ 808.163,11	R$ 1.284.847,21	R$ 1.675.079,15	R$ 1.787.189,44
Total das Despesas	R$ 40.560.080,35	R$ 51.804.155,39	R$ 59.087.815,00	R$ 68.281.759,85	R$ 72.782.310,48
Variação - %		27,72%	14,06%	15,56%	6,59%

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

5.6.2. Educação

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

5.6.2.1. Limites Constitucionais e Legais

5.6.2.1.1. Ensino

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

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

A série histórica da aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, no período de 2013/2017, indica que a administração municipal de QUERENCIA vem cumprindo a exigência constitucional, conforme se pode observar:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO (art. 212 CF) - Limite Mínimo fixado 25%					
ANO	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Aplicado - %	26,00%	27,05%	26,44%	28,13%	26,37%

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

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

1) ENSINO 25%

Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

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

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

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

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

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

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Apresenta-se abaixo série histórica de remuneração dos profissionais do magistério, período 2013/2017, sendo possível concluir o quanto, percentualmente, o município investiu na remuneração dos educadores, nos últimos anos:

HISTÓRICO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - Limite Mínimo Fixado 60%					
ANO	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Aplicado - %	94,75%	109,97%	72,92%	80,87%	84,34%

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

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

1) FUNDEB 60%

O percentual destinado para remuneração e valorização dos profissionais do magistério - ensinos infantil e fundamental (84,34%) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 60% estabelecido pela legislação.

5.6.2.2. Avaliação dos Resultados de políticas públicas da educação

No período 2013/2017, a avaliação das políticas públicas do Município de QUERENCIA apresentou os seguintes resultados:

Indicadores	2013	2014	2015	2016	2017
Educação - Escore Município	7,0	8,0	9,0	8,7	8,7

Parecer Prévio (exercícios anteriores)

5.6.2.2.1. Indicadores da educação - rede municipal

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

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

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

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

INDICADORES	RESULTADOS - AVALIAÇÃO 2017				RESULTADOS - AVALIAÇÃO 2016			VARIAÇÃO 2017/2016 (%)
	MÉDIA BRASIL	INDICADOR	ESCORE_	OBS.	INDICADOR_	ESCORE	OBS	
Taxa de Cobertura Potencial na Educação Infantil (0 a 6 anos) (2016)	56,12	62,06	1	I	58,33	1	I	6,39%
Taxa de Reprovação - Rede Municipal - Até a 4ª Série/5º Ano EF (2016)	7,30	0,00	1	I	0,00	1	I	0,00%
Taxa de Reprovação - Rede Municipal - 5ª a 8ª Série/6º ao 9º Ano EF (2016)	13,30	0,00	1	I	0,00	1	I	0,00%
Taxa de Abandono - Rede Municipal - Até a 4ª Série/5º Ano EF (2016)	1,20	0,00	1	I	0,10	1	I	-100,00%
Taxa de Abandono - Rede Municipal - 5ª a 8ª Série/6º ao 9º Ano EF (2016)	4,20	0,00	1	I	0,00	1	I	0,00%
Distorção Idade-Série - Rede Municipal - Até a 4ª Série/5º Ano EF (2016)	15,00	0,30	1	I	0,50	1	I	-40,00%
Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Matemática 4ª Série/5º Ano) inferior à Média do Brasil (2016)	53,80	100,00	0	I	100,00	0	I	0,00%
Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Português 4º Série/5º Ano) inferior à Média do Brasil (2016)	50,50	0,00	1	I	0,00	1	I	0,00%
Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Matemática 8ª Série/9º Ano) inferior à Média do Brasil (2016)	54,74	-1,00		N/A	-1,00		N/A	0,00%
Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Português 8º Série/9º Ano) inferior à Média do Brasil (2016)	51,47	-1,00		N/A	-1,00		N/A	0,00%

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

Em 07 indicadores o município apresentou desempenho melhor que a média nacional:

- Taxa de Cobertura Potencial na Educação Infantil (0 a 6 anos) (2016);
- Taxa de Reprovação - Rede Municipal - Até a 4ª Série/5º Ano EF (2016);
- Taxa de Reprovação - Rede Municipal - 5ª a 8ª Série/6º ao 9º Ano EF (2016);
- Taxa de Abandono - Rede Municipal - Até a 4ª Série/5º Ano EF (2016);
- Taxa de Abandono - Rede Municipal - 5ª a 8ª Série/6º ao 9º Ano EF (2016);
- Distorção Idade-Série - Rede Municipal - Até a 4ª Série/5º Ano EF (2016); e
- Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Português 4º Série/5º Ano) inferior à Média do Brasil (2016).

Em 01 indicador o município apresentou desempenho pior que a média nacional:

- Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Matemática 4ª Série/5º Ano) inferior à Média do Brasil (2016).

Em 03 indicadores o município apresentou desempenho melhor que o do exercício anterior:

- Taxa de Cobertura Potencial na Educação Infantil (0 a 6 anos) (2016);

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

- Taxa de Abandono - Rede Municipal - Até a 4ª Série/5º Ano EF (2016); e
- Distorção Idade-Série - Rede Municipal - Até a 4ª Série/5º Ano EF (2016).

Em 05 indicadores o desempenho do município permaneceu inalterado em relação ao exercício anterior:

- Taxa de Reprovação - Rede Municipal - Até a 4ª Série/5º Ano EF (2016);
- Taxa de Reprovação - Rede Municipal - 5ª a 8ª Série/6º ao 9º Ano EF (2016);
- Taxa de Abandono - Rede Municipal - 5ª a 8ª Série/6º ao 9º Ano EF (2016);
- Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Matemática 4ª Série/5º Ano) inferior à Média do Brasil (2016); e
- Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Português 4º Série/5º Ano) inferior à Média do Brasil (2016).

Registra-se ainda que os indicadores relacionados a seguir não foram avaliados no exercício, pois apresentaram na tabela a observação "N/A" (não se aplica):

- Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Matemática 8ª Série/9º Ano) inferior à Média do Brasil (2016); e
- Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Português 8º Série/9º Ano) inferior à Média do Brasil (2016).

5.6.3. Saúde

5.6.3.1. Limites Constitucionais e Legais

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

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

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

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

No período 2013/2017, os gastos com ações e serviços públicos de saúde atenderam à exigência constitucional, superando o percentual de aplicação obrigatória, conforme demonstrado a seguir:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA SAÚDE - Limite Mínimo Fixado 15%					
ANO	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA SAÚDE - Limite Mínimo Fixado 15%					
ANO	2013	2014	2015	2016	2017
Aplicado - %	22,48%	20,83%	21,11%	23,30%	28,54%

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

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

1) SAÚDE 15%

Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

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

5.6.3.2. Avaliação dos Resultados de políticas públicas da saúde

No período 2013/2017, a avaliação das políticas públicas do Município de QUERENCIA apresentou os seguintes resultados:

Indicadores	2013	2014	2015	2016	2017
Saúde - Escore Município	6,0	7,0	5,0	6,0	5,0

Parecer Prévio (exercícios anteriores)

5.6.3.2.1. Indicadores da saúde

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

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

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

INDICADORES	RESULTADOS - AVALIAÇÃO 2017				RESULTADOS - AVALIAÇÃO 2016			VARIAÇÃO 2017/2016 %
	MÉDIA	INDICADOR	ESCORE	OBS	INDICADOR	ESCORE	OBS.	

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

	BRASIL							
Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce (2015)	6,69	10,75	0	I	5,87	1	I	83,13%
Taxa de Mortalidade Infantil (2015)	12,43	13,44	0	I	14,66	0	I	-8,32%
Proporção de Nascidos Vivos de Mães com 7 ou mais Consultas de Pré-natal (2015)	66,49	65,59	0	I	50,44	0	I	30,03%
Taxa de Internação por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 anos (2016)	17,60	12,57	1	I	25,82	0	I	-51,31%
Taxa de Mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório - Doença Cérebro-vascular (2015)	49,16	74,72	0	I	6,61	1	I	1.030,40%
Taxa de Detecção de Hanseníase (2016)	1,22	74,72	0	I	43,60	0	I	71,37%
Razão de Exames Citopatológicos Cérvico-vaginais em Mulheres de 25 a 59 anos na População Feminina nesta Faixa Etária (2016)	0,40	0,52	1	I	0,60	1	I	-13,33%
Taxa de Incidência de Dengue (2016)	728,01	635,08	1	I	782,20	1	I	-18,80%
Incidência de Tuberculose todas as formas (2016)	32,46	18,68	1	I	6,41	1	I	191,42%
Cobertura - Imunizações : Pentavalente (2016)	89,26	102,35	1	I	108,50	1	I	-5,66%

Portal do TCE

Da análise da tabela acima verifica-se que:
Em 04 indicadores o município apresentou desempenho melhor que a média nacional:

- Taxa de Internação por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 anos (2016);
- Razão de Exames Citopatológicos Cérvico-vaginais em Mulheres de 25 a 59 anos na População Feminina nesta Faixa Etária (2016);
- Taxa de Incidência de Dengue (2016); e
- Cobertura - Imunizações : Pentavalente (2016).

Em 04 indicadres o município apresentou desempenho pior que a média nacional:

- Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce (2015);
- Taxa de Mortalidade Infantil (2015);
- Proporção de Nascidos Vivos de Mães com 7 ou mais Consultas de Pré-natal (2015); e
- Taxa de Mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório - Doença Cérebro-vascular (2015).

Do comparativo dos índices de 2017 em relação ao exercício anterior verificou-se que:
Em 04 indicadores o município apresentou desempenho melhor que o exercício anterior:

- Taxa de Mortalidade Infantil (2015);
- Proporção de Nascidos Vivos de Mães com 7 ou mais Consultas de Pré-natal (2015);
- Taxa de Internação por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 anos (2016); e
- Taxa de Incidência de Dengue (2016).

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Em 04 indicadores o município apresentou desempenho pior que o exercício anterior:

- Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce (2015);
- Taxa de Mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório - Doença Cérebro-vascular (2015);
- Razão de Exames Citopatológicos Cérvico-vaginais em Mulheres de 25 a 59 anos na População Feminina nesta Faixa Etária (2016); e
- Cobertura - Imunizações : Pentavalente (2016).

Os indicadores “Taxa de detecção de hanseníase e incidência de tuberculose todas as formas” foram desconsiderados da análise de desempenho, pois conforme orientação técnica emitida pela Secretaria de Estado de Saúde (Anexo do Relatório Técnico - Nº.Doc.: 121034/2018) a atividade primordial para o controle dessas doenças é a detecção e cura o mais precoce possível, dessa forma, uma elevada taxa de detecção dessas doenças não significa um desempenho ruim do município, visto que a atividade de detecção se faz necessária para a erradicação dessas doenças.

Ademais, importante destacar a variação expressiva do indicador "Taxa de Mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório - Doença Cérebro-vascular (2015)" entre os exercícios de 2016 e 2017: no primeiro, o índice foi de 6,61, menor que a média nacional e indicativo de bons resultados das políticas públicas de saúde; já no último, o índice foi de 74,72, maior que a média nacional, e com **crescimento de 1.030,40%**, indicando piora acentuada no desempenho das políticas públicas de saúde referentes ao citado indicador, e merecedora de **esclarecimentos específicos do gestor acerca do ocorrido**.

5.6.4. Pessoal

5.6.4.1. Regime Previdenciário

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

5.6.4.2. Limites Legais

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

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

- ação planejada e transparente;
- prevenção de riscos e correção de desvios que afetem o equilíbrio das contas públicas;
- garantia de equilíbrio nas contas, via cumprimento de metas de resultados entre receitas e

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

despesas, com limites e condições para a renúncia de receita e a geração de despesas com pessoal, seguridade, dívida, operações de crédito, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar.

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

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

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

A série histórica de percentuais dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo em relação à Receita Corrente Líquida, no período 2013/2017, mantiveram-se abaixo do valor máximo permitido, conforme se observa a seguir:

LIMITES COM PESSOAL - LRF					
ANO	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Limite máximo Fixado - Poder Executivo	**54%**				
Aplicado - %	58,13%	46,00%	47,30%	49,65%	53,22%
Limite máximo Fixado - Poder legislativo	**6%**				
Aplicado - %	2,48%	2,25%	1,99%	1,89%	2,03%
Limite máximo Fixado - Município	**60%**				
Aplicado - %	55,65%	48,25%	49,30%	51,54%	55,25%

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

Da análise das informações é possível verificar o que segue:

1) PESSOAL_01

APURAÇÃO DOS LIMITES PRUDENCIAL E MÁXIMO - PODER EXECUTIVO

O inciso III do art. 20 da LRF regimenta que o limite máximo individualizado dos gastos com pessoal do Poder Executivo é de 54,00% da Receita Corrente Líquida e o artigo 22 impõe o limite prudencial do total desta despesa - 95% do limite máximo do respectivo poder - 51,30%.Que

Apresenta-se a seguir a apuração do cálculo para verificação do cumprimento dos limites máximo e prudencial segundo a Resolução de Consulta TCE-MT nº 29/2016 e pela metodologia adotada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN:

CÁLCULO SEGUNDO A RESOLUÇÃO DE CONSULTA TCE MT nº 29/2016

Para apuração do valor da Receita Corrente Liquida do Município de Querência, foi excluído da base de cálculo o valor referente ao Imposto de Renda Retido da Fonte – IRRF de R$ 1.698.850,32 incidente sobre a folha de pagamento de pessoal (cálculo detalhado no quadro 3.2 – Receita Corrente Líquida):

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÁXIMO E PRUDENCIAL INDIVIDUAL	PODER EXECUTIVO
Receita Corrente Líquida (RCL) - Resolução Consulta TCE nº 29/2016	66.845.749,06
Despesa Total com Pessoal - Res. consulta TCE/MT nº 29/2016 (quadro 9.5)	35.577.165,43
% da Despesa Total com Pessoal (DTP) sobre a RCL	**53,22%**
Limite Máximo (inciso III, "b", art. 20 da LRF)	54%
Limite Prudencial (art. 22, parágrafo único)	51,30%

Utilizando-se o critério previsto na Resolução de Consulta TCE-MT nº 29/2016, os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de R$ 35.577.165,43, correspondente a 53,22% da RCL, assegurando o cumprimento do limite máximo de 54%, estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF, embora ultrapassando o limite prudencial de 51,30% estabelecido no artigo 22, parágrafo único do mesmo diploma legal.

CÁLCULO SEGUNDO A METODOLOGIA UTILIZADA PELA STN

A metodologia utilizada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN considera o IRRF sobre a folha de pagamento de pessoal para aferição da Receita Corrente Líquida: ao valor de R$ 66.845.749,06 devem ser acrescentados R$ 1.698.850,32, referentes ao IRRF dos últimos 12 meses, resultando em Receita Corrente Líquida de R$ 68.544.599,38 (a despesa com pessoal é considerada sem a exclusão do IRRF):

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL PRUDENCIAL INDIVIDUAL	PODER EXECUTIVO
Receita Corrente Líquida (RCL) - STN	68.544.599,38
Despesa Total com Pessoal - Antes da Dedução do IRRF (quadro 9.5)	37.219.089,30
% da Despesa Total com Pessoal (DTP) sobre a RCL	**54,30%**
Limite Máximo (inciso III, "b", art. 20 da LRF)	54%
Limite Prudencial (art. 22, parágrafo único)	51,30%

Se considerada a metodologia de cálculo da STN, os gastos com Pessoal do Poder Executivo totalizaram R$ 37.219.089,30, o que representa o percentual da RCL de 54,30% e demonstra o descumprimento dos limites máximo e prudencial previstos na LRF.

2) PESSOAL_02

APURAÇÃO DOS LIMITES PRUDENCIAL E MÁXIMO - PODER LEGISLATIVO

O inciso III do art. 20 da LRF regimenta que o limite máximo individualizado dos gastos com pessoal do Poder Legislativo é de 6,00% da Receita Corrente Líquida e o artigo 22 impõe o limite prudencial do total desta despesa - 95% do limite máximo do respectivo poder – 5,70%.

Apresenta-se a seguir a apuração dos cálculos para verificação do cumprimento do limite prudencial segundo a Resolução de Consulta TCE-MT nº 29/2016 e pela metodologia adotada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN:

CÁLCULO SEGUNDO A RESOLUÇÃO DE CONSULTA TCE MT nº 29/2016

Utilizando-se o critério previsto na Resolução de Consulta TCE-MT nº 29/2016, os gastos com

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

pessoal do Poder Legislativo totalizaram o montante de R$ 1.359.505,50, correspondente a 2,03% da RCL, assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% e 5,70% estabelecidos no art. 20, inc. III, "b" e artigo 22, parágrafo único da LRF, respectivamente.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÁXIMO E PRUDENCIAL INDIVIDUAL PODER LEGISLATIVO	
Receita Corrente Líquida (RCL) - Resolução Consulta TCE nº 29/2016	66.845.749,06
Despesa Total com Pessoal - Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016 (quadro 9.5)	1.359.505,50
% da Despesa Total com Pessoal (DTP) sobre a RCL	**2,03%**
Limite Máximo (inciso III, "b" do art. 20 da LRF)	6%
Limite Prudencial (art. 22, parágrafo único)	5,70%

CÁLCULO SEGUNDO A METODOLOGIA UTILIZADA PELA STN

Considerada a metodologia de cálculo da STN, os gastos com Pessoal do Poder Legislativo totalizaram R$ 1.416.431,95, o que representa 2,07% da RCL, assegurando o cumprimento do limite máximo e prudencial previstos na LRF.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL PRUDENCIAL INDIVIDUAL PODER LEGISLATIVO	
Receita Corrente Líquida (RCL) - STN	68.544.599,38
Despesa Total com Pessoal - Antes da Dedução do IRRF (quadro 9.2)	1.416.431,95
% da Despesa Total com Pessoal (DTP) sobre a RCL	**2,07%**
Limite Máximo (inciso III, "b" do art. 20 da LRF)	6%
Limite Prudencial (art. 22, parágrafo único)	5,70%

3) PESSOAL_03

APURAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO – ESFERA MUNICIPAL

Na esfera municipal, o limite máximo para gastos com pessoal é de 60% da Receita Corrente Líquida segundo o artigo 19, III da LRF.

Apresenta-se a seguir a apuração dos cálculos para verificação do cumprimento do limite prudencial segundo a Resolução de Consulta TCE-MT nº 29/2016 e pela metodologia adotada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN:

CÁLCULO SEGUNDO A RESOLUÇÃO DE CONSULTA TCE MT nº 29/2016

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÁXIMO – ESFERA MUNICIPAL	
Receita Corrente Líquida (RCL) - Resolução Consulta TCE nº 29/2016	66.845.749,06
Despesa Total com Pessoal - Res. Consulta TCE nº 29/2016 (quadro 9.5)	36.936.670,93
% da Despesa Total com Pessoal (DTP) sobre a RCL	**55,25%**
Limite Máximo (inciso III do art. 19 da LRF)	60%

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Utilizando-se o critério previsto na Resolução de Consulta TCE-MT nº 29/2016, os gastos com pessoal do município totalizaram 55,25% da RCL, assegurando o cumprimento do limite máximo de 60%.

CÁLCULO SEGUNDO A METODOLOGIA DA STN

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÁXIMO - ESFERA MUNICIPAL	
Receita Corrente Líquida (RCL) - STN	68.544.599,38
Despesa Total com Pessoal - Antes da Dedução do IRRF (quadro 9.5)	38.635.521,25
% da Despesa Total com Pessoal (DTP) sobre a RCL	**56,36%**
Limite Máximo (inciso III do art. 19 da LRF)	60%

Considerada a metodologia de cálculo da STN, os gastos com Pessoal do município de Querência totalizaram R$ 38.635.521,25, o que representa 56,36% da RCL, assegurando o cumprimento do limite máximo previsto na LRF.

Importante ressaltar, neste ponto, que no caso da despesa com pessoal do Poder Executivo a utilização da metodologia de cálculo da STN resultou em descumprimento do limite máximo de 54% previsto no inciso III do artigo 20 da LRF. Desta forma, o cálculo resultante da aplicação da Resolução de Consulta TCE/MT nº 29/2016 demonstra a situação fiscal do Município de Querência de forma menos gravosa do que ela realmente se apresenta.

Sobre o processo administrativo que resultou na referida Resolução de Consulta, apesar dos pareceres da Consultoria Técnica e do Ministério Público de Contas terem sido contrários à exclusão do IRRF da base de cálculo da RCL e da despesa total com pessoal, o Tribunal Pleno proferiu voto favorável à exclusão do referido imposto, por entender que ele não representa nem receita efetiva, tampouco despesa típica, mas mero registro contábil.

Entretanto, tal interpretação não encontra respaldo nos Manuais da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, que não permite a exclusão do IRRF das bases de cálculo da RCL e da DTP.

Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal tem como objetivo a política de gestão fiscal responsável ao estabelecer limites para a despesa com pessoal e despesas excessivas com pagamento do serviço da dívida. No período que antecedeu a vigência desta Lei, poucos recursos restavam aos Entes para o pagamento de outras despesas, principalmente investimentos. A LRF fixou um novo marco na gestão financeira e orçamentária nacional, encerrando um ciclo de irresponsabilidade, modificando a cultura de utilização imprudente do Erário.

Relativizar o cálculo da despesa com pessoal, aplicando interpretação mais benéfica para o aumento deste tipo de despesa cria risco fiscal para o município, uma vez que permite seu incremento além dos limites determinados pela LRF, acarretando em insuficiência financeira para fazer frente a outras despesas também essenciais ao Estado, como investimentos e manutenção da máquina pública.

Além do aumento da despesa com pessoal proporcionado pelas Resoluções em apreço, alguns municípios de Mato Grosso vêm enfrentando problemas para realizar operações de crédito, uma vez que a Secretaria do Tesouro Nacional não reconhece a validade das alterações nos cálculos da Receita Corrente Líquida e da Despesa Total com Pessoal.

Desta forma, sugere-se ao Tribunal Pleno que reanalise as orientações emanadas pela Resolução de Consulta nº 29/2016, sob pena de provocar danos de difícil reparação ao Estado de Mato Grosso e também aos municípios.

5.7. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Os responsáveis pela Unidade de Controle Interno do Poder Executivo foram os seguintes:

NOME	DATA INÍCIO	DATA FIM
MIGUEL TRAUTENMULLER	01/01/2017	06/02/2017
MIGUEL TRAUTENMULLER	01/01/2017	
BRUNO HENRIQUE DA SILVA	07/02/2017	

APLIC - Cadastro de Responsáveis.

De acordo com a Lei nº459/2007 que instiui o Sistema de Controle Interno – SCI do Município, a Câmara Municipal subordina-se à unidade de controle interno do Executivo Municipal.

Analisado o conteúdo do Parecer Conclusivo da Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Querência (Documento Externo - Nº.Doc.: 95115/2018, fls. 278-288), destaca-se relato do Controlador Interno referente à recorrência de contratos temporários; no entanto, segundo o mesmo relatório, a situação encaminha-se para uma regularização, "tendo sido iniciado o processo de contratação da empresa para realização de concurso público, conforme processo administrativo nº 047/2018 - PP nº 031/2018).

5.8. TRANSPARÊNCIA

O tema transparência das informações públicas ganhou relevância a partir da publicação da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que exigiu a transparência da gestão fiscal e por normativos como a Lei Complementar nº 131/2009 (Lei da Transparência) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

Desse modo, atualmente a regra é a divulgação das informações públicas e não o sigilo, de forma que a transparência das informações tornou-se um elemento da comunicação entre o gestor e o cidadão, que deve possuir meios para avaliar se os atos públicos estão sendo praticados com eficiência e se correspondem aos anseios sociais.

Assim, nesse tópico serão analisadas algumas formas em que é exigida a divulgação de informações ou a participação da sociedade em ações públicas como audiências ou conselhos.

5.8.1. Audiências públicas

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

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

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

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

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

1) Não foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão do PPA, LDO e LOA, em descomformidade com o art. 48, parágrafo único da LRF. DB08.

Dispositivo Normativo:
Art. 48, parágrafo único da LRF.

1.1) *Ausência de comprovação da realização de audiências públicas para discussão das peças orçamentárias durante a sua elaboração.* - **DB08**

Consulta ao Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Querência - audiências públicas - não retornou registros válidos, indicando ausência de realização das mesmas para discussão das peças orçamentárias junto à sociedade, ao longo do exercício de 2017 (Anexo do Relatório Técnico - Nº.Doc.: 120620/2018).

Além disso, na prestação de contas anuais de governo municipal protocolada no TCE (Documento Externo - Nº.Doc.: 95115/2018) não constou a realização de tais audiências públicas.

Responsável 1: FERNANDO GORGEN - ORDENADOR DE DESPESAS
Conduta do Responsável:

Não realizar audiências públicas para discussão das peças orçamentárias (PPA, LDO e LOA) durante a sua elaboração.

Nexo de Causalidade do Responsável:

A não realização das audiências públicas supracitadas resultou em descumprimento ao disposto no arigo 48, § único da LRF.

Culpabilidade do Responsável:

Entende-se razoável dotar de culpabilidade a conduta atribuída ao responsabilizado, visto ser esperado do Chefe do Executivo Municipal o conhecimento acerca da obrigação a ele imposta pela legislação federal e, principalmente, ter sido o gestor responsável pelo Executivo Municipal em duas gestões anteriores (2005 a 2008 e 2009 a 2012).

Excludente de Culpabilidade:
NÃO

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

Dispositivo Normativo:
Art. 9°, § 4°, da LRF

2.1) *Não foram realizadas audiências públicas para apresentação dos resultados fiscais obtidos pela administração municipal em nenhum dos três quadrimestres de 2017.* - **DB08**

Em adição à ausência de informações no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal quanto à realização de audiências públicas (Anexo do Relatório Técnico - Nº.Doc.: 120620/2018) e do não envio

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

em prestação de contas anuais de governo (Documento Externo - Nº.Doc.: 95115/2018) de documentação apta a comprovar a realização das referidas audiências, adiciona-se pesquisa realizada no Sistema Aplic (Anexo do Relatório Técnico - Nº.Doc.: 120647/2018) no qual constou apenas o envio dos Relatórios de Gestão Fiscal referentes aos três quadrimestres de 2017, e nenhuma informação ou comprovação referente à realização de audiências públicas para apresentar os resultados obtidos à sociedade querenciana.

Responsável 1: FERNANDO GORGEN - ORDENADOR DE DESPESAS
Conduta do Responsável:

Não realizar audiências públicas para apresentar à sociedade os resultados constantes nos Relatórios de Gestão Fiscal referentes aos três quadrimestres de 2017.

Nexo de Causalidade do Responsável:

A não realização das audiências públicas resultou no descumprimento do disposto no artigo 9º, § 4º da LRF.

Culpabilidade do Responsável:

Entende-se razoável dotar de culpabilidade a conduta atribuída ao responsabilizado, visto ser esperado do Chefe do Executivo Municipal o conhecimento da obrigação a ele imposta pela legislação federal, além de ter sido o gestor eleito para duas gestões anteriores no município (2005 a 2008 e 2009 a 2012).

Excludente de Culpabilidade:
NÃO

5.8.2. Publicação de demonstrativos fiscais e atos oficiais

1) Os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal foram elaborados e publicados, conforme o art. 48 da LRF.

5.8.3. Conselhos

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

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

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

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

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

5.8.4. Conselhos Tutelares

Os Conselhos tutelares possuem função diversa dos conselhos de fiscalização de políticas públicas, visando atender crianças e adolescentes que por quaisquer motivos tenham seus direitos ameaçados, trabalhando com medidas, genéricas e/ou específicas, de proteção. Aconselham e atendem pais e responsáveis, sendo também, em alguns casos, necessária sua atuação como agente coibidor de maus tratos, que levará ao conhecimento do Ministério Público e até à Justiça casos de infração à ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como legislações pertinentes à higidez infanto-juvenil.

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

5.8.5. Prestação de Contas Anuais de Governo

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

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

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

1) O Chefe do Poder Executivo não encaminhou ao TCE/MT a Prestação de Contas Anuais dentro do prazo legal e de acordo com a Resolução Normativa nº 36/2012 - TCE/MT-TP. MC02.

Dispositivo Normativo:
Arts. 71, incisos I e II CF, art 47, I e art. 210 Constituição Estadual e arts. 26 e 34 LC nº 269/2007.

1.1) *Atraso de 39 dias no envio eletrônico das Contas de Governo Municipal ao TCE.* - **MC02**

Consulta ao Sistema Aplic (Anexo do Relatório Técnico - Nº.Doc.: 120653/2018) revelou que o envio da prestação de Contas de Governo enviada pelo chefe do Executivo Municipal foi transmitida ao TCE em 25/05/2018, sendo que o prazo para o cumprimento da obrigação era o dia 16/04/2018.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Responsável 1: FERNANDO GORGEN - ORDENADOR DE DESPESAS
Conduta do Responsável:

Enviar ao TCE a prestação de Contas de Governo municipal em meio eletrônico no dia 25/05/2018, quando deveria tê-la transmitido no dia 16/04/2018.

Nexo de Causalidade do Responsável:

A transmissão eletrônica tardia da prestação de Contas de Governo resultou em descumprimento aos incisos I e II do artigo 71 da Constituição Federal, ao artigo 47, I e 210 da Constituição Estadual e aos artigos 26 e 34 da Lei Complementar Estadual nº 269/2007.

Culpabilidade do Responsável:

Era razoável esperar que o Gestor realizasse o envio eletrônico da Prestação de Contas de Govreno municipal no prazo estabelecido nas legislações supracitadas.

Excludente de Culpabilidade:
NÃO

6. LIMITES DE GASTOS DA CÂMARA MUNICIPAL

A série histórica de percentuais dos repasses para o Poder Legislativo, no período de 2013/2017, manteve-se abaixo do limite máximo permitido, conforme se observa a seguir:

REPASSE PARA O LEGISLATIVO					
ANO	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Percentual máximo Fixado	**7,00%**				
Aplicado - %	6,63%	6,81%	6,36%	5,73%	6,81%

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

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

2) Os repasses ao Poder Legislativo não ocorreram até o dia 20 de cada mês (art. 29-A, § 2°, inc. II, CF). AA05.

Dispositivo Normativo:
Art. 29-A, § 2°, inc. II, da Constituição Federal.

2.1) *O repasse ao Poder Legislativo referente ao mês de janeiro/2017 não ocorreu até o dia 20 daquele mês.* - **AA05**

Por meio de consulta no sistema Aplic verificou-se que o repasse ao Poder Legislativo do mês de janeiro/2017 não foi efetuado até o dia 20 do respectivo mês em descumprimento ao disposto no art. 29-A, § 2°, inc. II, da Constituição Federal.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Data	Finalidade	Competência	Valor (R$)
23/01/2017	Transferência de duodécimo para Câmara Municipal referente ao mês de janeiro de 2017	2017/01	293.562,75

Fonte: Aplic -> UG: Prefeitura -> Informes Mensais -> Transferências bancárias e financeiras -> Financeira realizada

Responsável 1: FERNANDO GORGEN - ORDENADOR DE DESPESAS
Conduta do Responsável:

Efetuar os repasses referente ao mês de janeiro/2017 ao Poder Legislativo após o dia 20 do referido mês, quando era de se esperar que o gestor observasse o prazo constitucional.

Nexo de Causalidade do Responsável:

A realização de repasse ao Poder Legislativo referente ao mês de janeiro/2017 após o prazo constitucional ocasionou o descumprimento ao disposto no art. 29-A, § 2°, inc. II, da Constituição Federal.

Culpabilidade do Responsável:

Era razoável esperar que o Gestor realizasse o repasse ao Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês em observância ao estabelecido no art. 29-A, § 2°, inc. II, da Constituição Federal.

Excludente de Culpabilidade:
NÃO

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

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

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

EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
2016	82511/2016	86/2017	28/11/2017	1) promova ações no sentido de incrementar as receitas próprias, reduzindo a dependência em relação às transferências de outros entes federados;	Recomendação atendida, tendo em vista a evolução do Índice da Receita Própria Tributária.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
2016	82511/2016	86/2017	28/11/2017	2) adote medidas para a melhoria das políticas públicas de educação, em relação ao seu próprio desempenho, com vistas a melhorar os indicadores relacionados à: a) Taxa de cobertura potencial na Educação Infantil (0 a 6 anos) (2015); b) Distorção idade-série - rede municipal - até a 4ª série/5º ano EF (2015); e, c) Taxa de abandono - rede municipal - até 4ª série/5º ano EF (2015);	Recomendação atendida, pois houve melhora nos três indicadores relacionados.
2016	82511/2016	86/2017	28/11/2017	3) adote medidas para a melhoria das políticas públicas de educação, em relação à Média Brasil, objetivando melhorar os indicadores relacionados à Proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil (Matemática 4ª série/5º ano) inferior à média do Brasil (2015);	Recomendação não atendida, pois não houve alteração no referido índice.
2016	82511/2016	86/2017	28/11/2017	4) adote medidas para a melhoria das políticas públicas de saúde, em relação ao seu próprio desempenho, destinando-se a melhorar os indicadores relacionados à: a) Taxa de mortalidade neonatal precoce (2014); b) Taxa de mortalidade infantil (2014); c) Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal (2014); d) Taxa de detecção de hanseníase (2015); e, e) Taxa de incidência de dengue (2015);	Recomendação parcialmente atendida. Houve melhora nos índices relacionados em "b", "c" e "e", e piora no índice relacionado em "a". O índice relacionado em "d" não foi objeto de avaliação.
2016	82511/2016	86/2017	28/11/2017	5) adote medidas para a melhoria das políticas públicas de saúde, em relação à Média Brasil, com vistas a melhorar os indicadores relacionados à a) Taxa de mortalidade infantil (2014); b) Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal (2014); c) Taxa de internação por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 anos (2015); e, d) Taxa de detecção de hanseníase (2015).	Recomendação parcialmente atendia. Houve melhora frente à média nacional apenas no índice relacionado em "c". O indicador "d" não foi objeto de avaliação.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
2015	8591/2015	52/2016	08/11/2016	1) proceda ao aperfeiçoamento do planejamento e da execução das políticas públicas na área da educação e saúde, visando uma mudança positiva na situação avaliada por este Tribunal por ocasião da apreciação destas contas, especialmente em relação aos seguintes indicadores: na educação: a) Proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil (Matemática 4ª série/5º ano) inferior à média do Brasil (2014); na saúde: a) Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal (2013); b) Taxa de internação por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 anos (2014); c) Taxa de detecção de Hanseníase (2014); d) Razão de exames citopatológicos cérvicovaginais em mulheres de 25 a 59 anos na população feminina nessa faixa etária (2014); e, e) Incidência de Tuberculose todas as formas (2014);	Recomendação parcialmente atendida, conforme já descrito na avaliação de evolução dos indicadores em 2016.
2015	8591/2015	52/2016	08/11/2016	2) desenvolva políticas de educação voltadas para a melhoria desses índices, mantendo e/ou melhorando os que estão acima ou iguais aos da Média Brasil;	Recomendação parcialmente atendida, conforme já descrito na avaliação de evolução dos indicadores em 2016.
2015	8591/2015	52/2016	08/11/2016	3) desenvolva políticas de educação voltadas para a melhoria desses índices, mantendo e/ou melhorando os que estão acima ou iguais aos da média Brasil;	Recomendação parcialmente atendida, conforme já descrito na avaliação de evolução dos indicadores em 2016.
2015	8591/2015	52/2016	08/11/2016	4) faça constar explicitamente nas peças de planejamento (PPA, LDO e LOA) programas e ações para melhorar os referidos índices;	Recomendação não atendida. Não foi identificada nas referidas peças orçamentárias referência expressa a programas com o objetivo específico de melhorar os indicadores de avaliação das políticas públicas.
2015	8591/2015	52/2016	08/11/2016	5) atente-se ao desempenho dos indicadores educacionais e de saúde que foram avaliados, para que estes não sofram um processo de queda em sua qualidade;	Recomendação parcialmente atendida, conforme já descrito na avaliação de evolução dos indicadores em 2016.
2015	8591/2015	52/2016	08/11/2016	6) aperfeiçoe os mecanismos de transparência: realize audiências públicas para avaliação do cumprimento das metas fiscais em cada quadrimestre, em obediência ao § 4º do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.	Recomendação não atendida, frente à não realização de audiências públicas.

Control-p

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

8. RESULTADO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO

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

Em atendimento à ON, segue abaixo quadro contendo o Resultado dos Processos de Fiscalização exceto os processos de RNI e RNE de inadimplência de Contribuição Previdenciária:

Processos		Objeto da Fiscalização	Síntese do Julgamento	
Assunto	Número		Houve Julgamento?	Irregularidades
Processos de Fiscalização				
REPRESENTACAO (NATUREZA EXTERNA)	266094/2017	REPRESENTACAO EXTERNA ACERCA DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA TOMADA DE PRECOS NR 001/2017/PROCESSO LICITATORIO NR 026/2017	SIM	Houve apenas julgamento pela admissibilidade. Relatório Técnico da SECEX obras não concluso.
REPRESENTACAO (NATUREZA INTERNA)	327115/2017	REPRESENTACAO (NATUREZA INTERNA), REFERENTE A CONTRATACAO IRREGULAR DE CONTROLADOR INTERNO	NÃO	EB09. Contratação e nomeação de servidor não efetivo para o exercício do cargo de Controlador Interno.

Sistema Control-P

9. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

Não foram/foram constatadas irregularidades reincidentes nos atos de governo.

10. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO

No entendimento desta equipe, o Senhor FERNANDO GORGEN, Prefeito do Município de QUERENCIA - exercício 2017 , deve ser citado para prestar esclarecimentos sobre as seguintes irregularidades, das quais decorrem achados, constantes deste relatório sobre as contas anuais de governo:

É o relatório decorrente da auditoria das contas anuais de governo do Município de QUERENCIA,

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

exercício 2017, prestadas pelo Chefe do Poder Executivo.

FERNANDO GORGEN - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

1) AA05 LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS_GRAVÍSSIMA_05. Repasses ao Poder Legislativo em desacordo com art. 29-A, § 2º, da Constituição Federal.

1.1) *O repasse ao Poder Legislativo referente ao mês de janeiro/2017 não ocorreu até o dia 20 daquele mês.* - Tópico - *6. LIMITES DE GASTOS DA CÂMARA MUNICIPAL*

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

2.1) *Ausência de comprovação da realização de audiências públicas para discussão das peças orçamentárias durante a sua elaboração.* - Tópico - *5.8.1. Audiências públicas*

2.2) *Não foram realizadas audiências públicas para apresentação dos resultados fiscais obtidos pela administração municipal em nenhum dos três quadrimestres de 2017.* - Tópico - *5.8.1. Audiências públicas*

3) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).

3.1) *Abertura de R$ 329.408,48 em créditos adicionais com a indicação de fontes de recursos oriundos de superávits financeiros de 2016 e excessos de arrecadação de 2017 inexistentes.* - Tópico - *4.1.3.1. Alterações Orçamentárias*

4) FB04 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_04. Abertura de créditos adicionais - suplementares ou especiais - sem a indicação dos recursos correspondentes (art. 167, V, da Constituição Federal).

4.1) *Abertura de R$ 1.586.828,50 em créditos adicionais - suplementares e especiais - sem a indicação dos recursos correspondentes.* - Tópico - *4.1.3.1. Alterações Orçamentárias*

5) MC02 PRESTAÇÃO DE CONTAS_MODERADA_02. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

5.1) *Atraso de 39 dias no envio eletrônico das Contas de Governo Municipal ao TCE.* - Tópico - *5.8.5. Prestação de Contas Anuais de Governo*

Em Cuiabá-MT, 19 de Julho de 2018.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

LUIZ OTAVIO ESTEVES DE CAMARGOS
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO
COORDENADOR DA EQUIPE TÉCNICA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

ANEXOS

RELATÓRIO PRELIMINAR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE QUERENCIA - EXERCÍCIO 2017

Anexo 1 - ORÇAMENTO

Quadro 1.1 - Créditos Adicionais do Período Por Unidade Orçamentária

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
Orçamentários								
FUNDEB 40%	R$ 1.255.000,00	R$ 2.218.240,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150.420,00	R$ 3.322.820,00	164,76%
FUNDEB 60%	R$ 6.025.000,00	R$ 2.085.960,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110.000,00	R$ 8.000.960,00	32,79%
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 198.000,00	R$ 292.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177.500,00	R$ 312.700,00	57,92%
FUNDO DE SAÚDE	R$ 3.820.000,00	R$ 2.503.304,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.384.390,00	R$ 4.938.914,00	29,29%
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 4.399.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.399.700,00	0,00%
FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO	R$ 280.000,00	R$ 274.480,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 554.480,00	98,02%
GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS	R$ 310.000,00	R$ 56.280,00	R$ 622.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133.600,00	R$ 855.180,00	175,86%
GABINETE DO PREFEITO	R$ 2.365.000,00	R$ 282.560,00	R$ 255.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 515.600,00	R$ 2.386.960,00	0,92%
GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE	R$ 315.800,00	R$ 7.500,00	R$ 22.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147.100,00	R$ 198.700,00	-37,08%

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA	R$ 1.290.000,00	R$ 581.460,00	R$ 22.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110.400,00	R$ 1.783.560,00	38,26%
GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 1.085.000,00	R$ 702.150,00	R$ 22.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 475.050,00	R$ 1.334.600,00	23,00%
MERENDA ESCOLAR	R$ 450.000,00	R$ 112.480,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 562.480,00	24,99%
SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	R$ 1.926.000,00	R$ 921.289,50	R$ 502.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 955.695,00	R$ 2.394.094,50	24,30%
SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	R$ 3.452.753,00	R$ 155.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 155.000,00	R$ 3.452.753,00	0,00%
SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	R$ 3.199.000,00	R$ 576.400,00	R$ 22.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 465.050,00	R$ 3.332.850,00	4,18%
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 2.192.000,00	R$ 189.610,00	R$ 80.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 486.170,00	R$ 1.975.440,00	-9,88%
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R$ 3.985.000,00	R$ 478.250,00	R$ 22.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 984.080,00	R$ 3.501.670,00	-12,12%
SETOR DE CULTURA	R$ 1.407.000,00	R$ 225.010,00	R$ 300.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 769.800,00	R$ 1.162.210,00	-17,39%
SETOR DE DESPORTO E LAZER	R$ 1.735.000,00	R$ 165.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 928.080,00	R$ 972.620,00	-43,94%
SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 5.579.000,00	R$ 430.360,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.401.960,00	R$ 2.607.400,00	-53,26%
SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	R$ 7.188.247,00	R$ 684.590,00	R$ 350.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.484.973,00	R$ 5.737.864,00	-20,17%
SETOR DE SANEAMENTO	R$ 2.130.000,00	R$ 339.740,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 554.540,00	R$ 1.915.200,00	-10,08%
SETOR DE SAÚDE	R$ 10.825.200,00	R$ 5.225.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.960.610,00	R$ 14.090.290,00	30,16%
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	R$ 8.276.000,00	R$ 514.540,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.291.537,00	R$ 5.499.003,00	-33,55%
SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE	R$ 507.000,00	R$ 76.670,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 125.270,00	R$ 458.400,00	-9,58%

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
	R$ 74.195.700,00	**R$ 19.099.473,50**	**R$ 2.222.500,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 19.766.825,00**	**R$ 75.750.848,50**	
Intraorçamentários								
FUNDEB 40%	R$ 100.000,00	R$ 104.040,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 204.040,00	104,04%
FUNDEB 60%	R$ 620.000,00	R$ 106.170,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 122.000,00	R$ 604.170,00	-2,55%
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00	0,00%
GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS	R$ 20.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.000,00	R$ 0,00	-100,00%
GABINETE DO PREFEITO	R$ 25.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.850,00	R$ 13.150,00	-47,40%
GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.000,00	0,00%
GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA	R$ 55.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00	R$ 50.000,00	-9,09%
GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	R$ 34.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.000,00	R$ 0,00	-100,00%
SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	R$ 40.000,00	R$ 2.100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42.100,00	5,25%
SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	R$ 70.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.000,00	0,00%
SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	R$ 80.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.000,00	R$ 71.000,00	-11,25%
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 50.000,00	R$ 6.320,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56.320,00	12,64%

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R$ 70.000,00	R$ 590,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.590,00	0,84%
SETOR DE CULTURA	R$ 10.000,00	R$ 1.180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.180,00	11,80%
SETOR DE DESPORTO E LAZER	R$ 35.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00	R$ 30.000,00	-14,28%
SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100.000,00	R$ 0,00	-100,00%
SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	R$ 65.000,00	R$ 27.340,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92.340,00	42,06%
SETOR DE SANEAMENTO	R$ 20.000,00	R$ 580,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.580,00	2,90%
SETOR DE SAÚDE	R$ 350.000,00	R$ 90.210,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 440.210,00	25,77%
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	R$ 50.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50.000,00	0,00%
	R$ 1.804.300,00	**R$ 338.530,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 306.850,00**	**R$ 1.835.980,00**	
TOTAL	**R$ 76.000.000,00**	**R$ 19.438.003,50**	**R$ 2.222.500,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 20.073.675,00**	**R$ 77.586.828,50**	**2,08%**

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

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

Quadro 1.2 - Superávit Financeiro do Exercício Anterior X Créditos Adicionais Financiado por Superávit Financeiro

FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR	CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	DIFERENÇA (R$)
Superávit/Déficit Financeiro X Créditos Adicionais por Superávit				
00	Recursos Ordinários	R$ 2.347.243,36	R$ 210.000,00	R$ 2.137.243,36
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R$ 6.735.320,38	R$ 0,00	R$ 6.735.320,38
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-R$ 4.166.947,71	R$ 0,00	-R$ 4.166.947,71
12	Serviços de Saúde	R$ 852,51	R$ 0,00	R$ 852,51
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	-R$ 19.181,74	R$ 0,00	-R$ 19.181,74
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-R$ 886.926,46	R$ 0,00	-R$ 886.926,46
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R$ 579.439,92	R$ 600.000,00	-R$ 20.560,08
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	-R$ 3.412.900,08	R$ 0,00	-R$ 3.412.900,08
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-R$ 615.086,37	R$ 0,00	-R$ 615.086,37
21	Transferências de Convênios – Assistência Social	R$ 167.596,27	R$ 0,00	R$ 167.596,27
22	Transferências de Convênios - Educação	R$ 1.107.181,14	R$ 0,00	R$ 1.107.181,14
23	Transferências de Convênios - Saúde	-R$ 142.994,17	R$ 0,00	-R$ 142.994,17

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR	CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	DIFERENÇA (R$)
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R$ 1.208.480,79	R$ 0,00	R$ 1.208.480,79
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	-R$ 37.276,28	R$ 0,00	-R$ 37.276,28
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-R$ 45.473,86	R$ 57.500,00	-R$ 102.973,86
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	-R$ 89.197,82	R$ 0,00	-R$ 89.197,82
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R$ 411.645,09	R$ 0,00	R$ 411.645,09
50	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	R$ 18.719.047,16	R$ 0,00	R$ 18.719.047,16
		R$ 21.860.822,13	**R$ 867.500,00**	**R$ 20.993.322,13**
		R$ 21.860.822,13	**R$ 867.500,00**	**R$ 20.993.322,13**

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais>Financiados por Superávit Financeiro

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA (R$) (c)	RECEITA ARRECADADA (R$) (d)	EXCESSO/DÉFICIT DE ARRECADAÇÃO (R$) (e)=d-c	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (R$) (f)	DIFERENÇA (R$) (g)-e-f
Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação						
00	Recursos Ordinários	R$ 38.721.000,00	R$ 39.112.650,10	R$ 391.650,10	R$ 619.328,50	-R$ 227.678,40
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R$ 5.427.500,00	R$ 4.581.946,24	-R$ 845.553,76	R$ 0,00	-R$ 845.553,76
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R$ 8.056.500,00	R$ 8.622.908,36	R$ 566.408,36	R$ 0,00	R$ 566.408,36
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R$ 3.015.000,00	R$ 3.784.846,56	R$ 769.846,56	R$ 0,00	R$ 769.846,56
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R$ 936.000,00	R$ 1.497.351,55	R$ 561.351,55	R$ 0,00	R$ 561.351,55
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R$ 600.000,00	R$ 461.812,18	-R$ 138.187,82	R$ 0,00	-R$ 138.187,82
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R$ 7.010.000,00	R$ 4.758.112,67	-R$ 2.251.887,33	R$ 0,00	-R$ 2.251.887,33

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA (R$) (c)	RECEITA ARRECADADA (R$) (d)	EXCESSO/DÉFICIT DE ARRECADAÇÃO (R$) (e)=d-c	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (R$) (f)	DIFERENÇA (R$) (g)-e-f
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R$ 990.000,00	R$ 2.997.573,28	R$ 2.007.573,28	R$ 0,00	R$ 2.007.573,28
22	Transferências de Convênios - Educação	R$ 1.150.000,00	R$ 335.077,80	-R$ 814.922,20	R$ 0,00	-R$ 814.922,20
23	Transferências de Convênios - Saúde	R$ 800.000,00	R$ 0,00	-R$ 800.000,00	R$ 0,00	-R$ 800.000,00
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R$ 800.000,00	R$ 876.330,00	R$ 76.330,00	R$ 100.000,00	-R$ 23.670,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R$ 190.000,00	R$ 403.549,88	R$ 213.549,88	R$ 0,00	R$ 213.549,88
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R$ 3.200.000,00	R$ 2.433.095,06	-R$ 766.904,94	R$ 0,00	-R$ 766.904,94
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R$ 684.000,00	R$ 348.182,75	-R$ 335.817,25	R$ 0,00	-R$ 335.817,25
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R$ 20.000,00	R$ 8.487,26	-R$ 11.512,74	R$ 0,00	-R$ 11.512,74
50	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	R$ 4.400.000,00	R$ 5.762.726,35	R$ 1.362.726,35	R$ 0,00	R$ 1.362.726,35
		R$ 76.000.000,00	**R$ 75.984.650,04**	**-R$ 15.349,96**	**R$ 719.328,50**	**-R$ 734.678,46**
		R$ 76.000.000,00	**R$ 75.984.650,04**	**-R$ 15.349,96**	**R$ 719.328,50**	**-R$ 734.678,46**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais>Financiados por Excesso de Arrecadação

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

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

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R$)
FONTE DE FINANCIAMENTO: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		
		R$ 20.073.675,00
00	Recursos Ordinários	R$ 5.294.301,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R$ 951.190,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R$ 5.315.910,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R$ 2.024.634,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R$ 426.960,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R$ 2.192.130,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R$ 2.322.280,00
22	Transferências de Convênios - Educação	R$ 17.300,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R$ 261.450,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R$ 758.100,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R$ 478.670,00
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R$ 30.750,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
		R$ 719.328,50
00	Recursos Ordinários	R$ 619.328,50
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R$ 100.000,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R$)
FONTE DE FINANCIAMENTO: OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		
		R$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: SUPERÁVIT FINANCEIRO		
		R$ 867.500,00
00	Recursos Ordinários	R$ 210.000,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R$ 600.000,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R$ 57.500,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		R$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES		
		R$ 0,00
		R$ 21.660.503,50

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

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

Quadro 1.5 - Alterações de Fontes de Recursos das Dotações Orçamentárias

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

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

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

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

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
Alterações Orçamentárias											
01016/2016	01669/2017	R$ 69.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01016/2016	01676/2017	R$ 287.850,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 287.850,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01016/2016	01700/2017	R$ 95.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01016/2016	01715/2017	R$ 861.107,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 861.107,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01016/2016	01723/2017	R$ 150.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01016/2016	01725/2017	R$ 41.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01016/2016	01727/2017	R$ 1.457.790,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.457.790,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01016/2016	01728/2017	R$ 333.130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 333.130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01016/2016	01734/2017	R$ 155.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 155.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01016/2016	01735/2017	R$ 598.619,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 598.619,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01016/2016	01736/2017	R$ 673.720,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 673.720,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01016/2016	01737/2017	R$ 273.370,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 273.370,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01016/2016	01742/2017	R$ 1.726.740,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.726.740,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01016/2016	01743/2017	R$ 520.160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 520.160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01021/2017	01677/2017	R$ 619.328,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 619.328,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01030/2017	01695/2017	R$ 0,00	R$ 225.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 225.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01033/2017	01699/2017	R$ 0,00	R$ 20.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01034/2017	01701/2017	R$ 144.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 144.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
01036/2017	01706/2017	R$ 941.950,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 941.950,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01036/2017	01707/2017	R$ 1.143.265,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.143.265,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01036/2017	01708/2017	R$ 897.634,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 897.634,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01036/2017	01716/2017	R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01036/2017	01741/2017	R$ 400.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01037/2017	01702/2017	R$ 0,00	R$ 300.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01037/2017	01738/2017	R$ 313.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 313.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01038/2017	01703/2017	R$ 0,00	R$ 300.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01039/2017	01704/2017	R$ 0,00	R$ 60.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01040/2017	01705/2017	R$ 0,00	R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01044/2017	01717/2017	R$ 0,00	R$ 600.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01045/2017	01721/2017	R$ 0,00	R$ 210.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01048/2017	01745/2017	R$ 0,00	R$ 57.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01050/2017	01726/2017	R$ 0,00	R$ 350.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01058/2017	01740/2017	R$ 42.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01062/2017	01747/2017	R$ 4.743.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.743.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
01062/2017	01748/2017	R$ 2.728.740,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.728.740,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01069/2017	01749/2017	R$ 120.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 19.438.003,50	**R$ 2.222.500,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 20.073.675,00**	**R$ 719.328,50**	**R$ 0,00**	**R$ 867.500,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
		R$ 19.438.003,50	R$ 2.222.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.073.675,00	R$ 719.328,50	R$ 0,00	R$ 867.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

Anexo 2 - DESPESA

Quadro 2.1 - Despesa por Função de Governo

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$)	EMPENHADO (R$)	LIQUIDADO (R$)	PAGO (R$)
Despesa Orçamentária por Função						
01	Legislativa	R$ 3.452.753,00	R$ 3.452.753,00	R$ 2.972.546,01	R$ 2.689.464,78	R$ 2.689.204,88
04	Administração	R$ 12.839.600,00	R$ 14.004.150,00	R$ 13.795.314,93	R$ 13.099.266,41	R$ 12.872.517,66
06	Segurança Pública	R$ 72.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
08	Assistência Social	R$ 2.180.000,00	R$ 2.053.230,00	R$ 2.023.954,56	R$ 2.006.856,95	R$ 1.961.384,07
09	Previdência Municipal	R$ 1.184.000,00	R$ 1.184.000,00	R$ 1.018.765,39	R$ 1.018.765,39	R$ 1.018.765,39
10	Saúde	R$ 14.961.000,00	R$ 19.220.404,00	R$ 19.034.188,38	R$ 18.423.870,01	R$ 18.224.030,50
11	Trabalho	R$ 700.000,00	R$ 801.600,00	R$ 801.581,88	R$ 801.581,88	R$ 706.253,36
12	Educação	R$ 12.476.000,00	R$ 13.449.840,00	R$ 13.200.009,26	R$ 13.143.969,72	R$ 12.972.128,76
13	Cultura	R$ 1.407.000,00	R$ 1.162.210,00	R$ 1.154.693,73	R$ 1.140.611,09	R$ 1.097.314,83
14	Direitos de Cidadania	R$ 180.000,00	R$ 166.660,00	R$ 158.067,84	R$ 158.067,84	R$ 155.299,14
15	Urbanismo	R$ 6.396.000,00	R$ 4.424.270,00	R$ 4.291.364,65	R$ 4.265.933,92	R$ 4.160.382,50
16	Habitação	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17	Saneamento	R$ 2.130.000,00	R$ 1.915.200,00	R$ 1.900.797,22	R$ 1.897.909,22	R$ 1.823.582,23
20	Agricultura	R$ 1.846.000,00	R$ 2.374.509,50	R$ 2.332.102,41	R$ 2.123.302,41	R$ 2.086.540,63
22	Indústria	R$ 100.000,00	R$ 235,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25	Energia	R$ 760.000,00	R$ 1.040.240,00	R$ 892.039,36	R$ 801.389,36	R$ 799.545,06
26	Transporte	R$ 8.288.247,00	R$ 6.389.957,00	R$ 6.274.865,57	R$ 6.188.425,39	R$ 6.020.167,54
27	Desporto e Lazer	R$ 1.735.000,00	R$ 972.620,00	R$ 939.069,70	R$ 932.019,70	R$ 911.950,84
28	Encargos Especiais	R$ 155.000,00	R$ 205.800,00	R$ 205.760,15	R$ 205.760,15	R$ 205.760,15

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$)	EMPENHADO (R$)	LIQUIDADO (R$)	PAGO (R$)
99	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	R$ 3.313.100,00	R$ 2.913.170,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 74.195.700,00	**R$ 75.750.848,50**	**R$ 70.995.121,04**	**R$ 68.897.194,22**	**R$ 67.704.827,54**
Despesa Intraorçamentária por Função						
01	Legislativa	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 63.841,81	R$ 63.841,81	R$ 63.841,81
04	Administração	R$ 504.300,00	R$ 531.210,00	R$ 517.234,47	R$ 517.234,47	R$ 490.428,27
08	Assistência Social	R$ 50.000,00	R$ 56.320,00	R$ 56.319,36	R$ 56.319,36	R$ 51.914,56
10	Saúde	R$ 360.000,00	R$ 450.210,00	R$ 446.384,34	R$ 446.384,34	R$ 422.175,65
12	Educação	R$ 600.000,00	R$ 482.040,00	R$ 480.657,24	R$ 480.657,24	R$ 451.046,64
13	Cultura	R$ 10.000,00	R$ 11.180,00	R$ 11.173,45	R$ 11.173,45	R$ 10.303,56
15	Urbanismo	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ 43.389,68	R$ 43.389,68	R$ 42.829,52
17	Saneamento	R$ 20.000,00	R$ 20.580,00	R$ 20.576,82	R$ 20.576,82	R$ 19.182,59
20	Agricultura	R$ 40.000,00	R$ 42.100,00	R$ 26.567,78	R$ 26.567,78	R$ 24.767,38
26	Transporte	R$ 65.000,00	R$ 92.340,00	R$ 92.336,48	R$ 92.336,48	R$ 86.117,65
27	Desporto e Lazer	R$ 35.000,00	R$ 30.000,00	R$ 28.708,01	R$ 28.708,01	R$ 26.367,17
		R$ 1.804.300,00	**R$ 1.835.980,00**	**R$ 1.787.189,44**	**R$ 1.787.189,44**	**R$ 1.688.974,80**
		R$ 76.000.000,00	**R$ 77.586.828,50**	**R$ 72.782.310,48**	**R$ 70.684.383,66**	**R$ 69.393.802,34**

APLIC>Informes Mensais>Despesas> Despesa Orçamentária por Função/Subfunção

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

Quadro 2.2 - Despesas por Categoria Econômica

ORIGEM	PREVISÃO ATUALIZADA R$	VALOR EMPENHADO R$	% DA EXECUÇÃO S/ PREVISÃO
I - DESPESAS CORRENTES	**R$ 67.635.368,00**	**R$ 66.223.264,59**	**97,91%**
Pessoal e Encargos Sociais	R$ 38.265.690,00	R$ 37.867.097,20	98,95%
Juros e Encargos da Dívida	R$ 30.000,00	R$ 29.778,43	99,26%
Outras Despesas Correntes	R$ 29.339.678,00	R$ 28.326.388,96	96,54%
II - DESPESA DE CAPITAL	**R$ 5.202.310,50**	**R$ 4.771.856,45**	**91,72%**
Investimentos	R$ 5.011.210,50	R$ 4.595.874,73	91,71%
Inversões Financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Amortização da Dívida	R$ 191.100,00	R$ 175.981,72	92,08%
III - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**R$ 2.913.170,00**	**R$ 0,00**	**0,00%**
IV – TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)	**R$ 75.750.848,50**	**R$ 70.995.121,04**	**93,72%**
V - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**R$ 1.835.980,00**	**R$ 1.787.189,44**	**97,34%**
VI - Despesa Corrente Intraorçamentária	R$ 1.835.980,00	R$ 1.787.189,44	97,34%
VII- Despesa de Capital Intraorçamentária	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
VIII - Reserva de Contingência	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
IX– TOTAL DESPESA	**R$ 77.586.828,50**	**R$ 72.782.310,48**	**93,80%**

APLIC> Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

Anexo 3 - RECEITA

Quadro 3.1 - Resultado da Arrecadação Orçamentária. Origem de Recursos da Receita

ORIGEM	PREVISÃO ATUALIZADA R$	VALOR ARRECADADO R$	% DA ARRECADAÇÃO S/ PREVISÃO
I - RECEITAS CORRENTES	**R$ 80.786.900,00**	**R$ 81.915.801,70**	**101,39%**
Receita Tributária	R$ 10.955.000,00	R$ 10.915.359,82	99,63%
Receita de Contribuições	R$ 1.942.000,00	R$ 1.889.925,73	97,31%
Receita Patrimonial	R$ 1.672.200,00	R$ 3.041.930,38	181,91%
Receita Agropecuária	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R$ 2.061.650,00	R$ 1.826.064,09	88,57%
Transferências Correntes	R$ 63.190.000,00	R$ 63.002.261,83	99,70%
Outras Receitas Correntes	R$ 966.050,00	R$ 1.240.259,85	128,38%
II - RECEITAS DE CAPITAL	**R$ 2.000.000,00**	**R$ 1.677.324,34**	**83,86%**
Alienação de bens	R$ 0,00	R$ 402.017,22	0,00%
Transferência de capital	R$ 2.000.000,00	R$ 1.275.307,12	63,76%
Operação de crédito	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Amortização de empréstimos	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Outras receitas de capital	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
III – RECEITA BRUTA (Exceto Intra)	**R$ 82.786.900,00**	**R$ 83.593.126,04**	**100,97%**
IV - DEDUÇÕES DA RECEITA	**-R$ 8.549.000,00**	**-R$ 9.282.390,08**	**108,57%**
Deduções da receita tributária	-R$ 479.000,00	-R$ 304.800,13	63,63%
Deduções da receita patrimonial	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Deduções de transferências correntes	-R$ 8.000.000,00	-R$ 8.888.200,29	111,10%
Deduções de outras receitas correntes	-R$ 70.000,00	-R$ 89.389,66	127,70%
IV - RECEITA LÍQUIDA (exceto Intraorçamentária)	**R$ 74.237.900,00**	**R$ 74.310.735,96**	**100,09%**
V - Receita Corrente Intraorçamentária	R$ 1.762.100,00	R$ 1.673.914,08	94,99%
VI - Receita de Capital Intraorçamentária	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL	**R$ 76.000.000,00**	**R$ 75.984.650,04**	**99,98%**

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

Quadro 3.2 - Receita Corrente Líquida (RCL)

Receitas	Total R$
Total de receitas correntes	R$ 81.915.801,70
(-) Deduções da Receita Corrente	-R$ 394.189,79
= Total de receitas correntes - menos deduções	R$ 81.521.611,91
(-) Contribuição ao RPPS (segurado)	R$ 1.429.935,99
(-) Receita da compensação financeira entre regimes previdenciários	R$ 0,00
(-) Dedução de receita para formação do FUNDEB	-R$ 8.888.200,29
(-) Dedução IRRF – (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R$ 1.698.850,32

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Receitas	Total R$
(-) Dedução Receita de Aplicação Financeira do RPPS – (Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017)	R$ 2.658.876,25
(=) RCL	**R$ 66.845.749,06**

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária.

Quadro 3.3 - Deduções para RCL

DESCRIÇÃO	Total R$
Deduções da receita tributária	-R$ 304.800,13
Deduções da receita patrimonial	R$ 0,00
Deduções de outras receitas correntes	-R$ 89.389,66
TOTAL	-R$ 394.189,79

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

Anexo 4 - ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS

Quadro 4.1 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO (Exceto Operações Intraorçamentárias)

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
(A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA ARRECADADA CONSOLIDADA - EXCETO INTRA	R$ 83.593.126,04
(B) DEDUÇÕES	R$ 9.282.390,08
(C) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA CONSOLIDADA (C=A-B)	R$ 74.310.735,96
(D) Créditos Adicionais abertos/reabertos mediante uso da fonte superávit financeiro apurado no exercício anterior.	R$ 867.500,00
(E) Receita Própria Orçamentária do RPPS Superavitário, exceto intra (Item 10 do Anexo único da RN TCE 43/2013)	R$ 4.088.812,27
(F) Demais acréscimos promovidos pela equipe técnica	R$ 0,00
(G) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA CONSOLIDADA AJUSTADA - (G=C+D-E+F)	**R$ 71.089.423,69**
(H) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA CONSOLIDADA - EXCETO INTRA	R$ 70.995.121,04
(I) Despesa Própria Orçamentária do RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo único da RN TCE 43/2013)	R$ 1.263.293,94
(J) Despesa efetivamente realizada, cujo fato gerador já tenha ocorrido, mas que não foi empenhada no exercício (item 5 da RN TCEMT 43/2013)	R$ 0,00
(K) Empenhos liquidados que foram cancelados em detrimento da inexistência de justificativa plausível – (art. 63 da Lei 4.320/64)	R$ 0,00
(L) Créditos adicionais financiados mediante superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior inexistentes ou que são incompatíveis com a fonte de recurso que financiou a transação (Item 7 da RN TCEMT 43/2013 c/c § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64 e parágrafo único do art. da 8º da LRF	R$ 0,00
(M) Demais reduções promovidas pela equipe técnica	R$ 0,00
(N) DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA CONSOLIDADA AJUSTADA - (N=H-I+J+K+L+M)	**R$ 69.731.827,10**
(O) RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADO - (O=G-N)	**R$ 1.357.596,59**

Relatório Contas de Governo> Anexo: Receita > Quadro: Resultado da Arrecadação Orçamentária. Origem de Recursos da Receita/ Anexo: Despesa > Quadro: Despesa por Categoria Econômica / APLIC >Peças de Planejamento>Créditos Adicionais > Financiados por Superávit Financeiro.

Quadro 4.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado

DESCRIÇAO	VALOR (R$)
(A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA ARRECADADA DO RPPS	R$ 5.762.726,35
(B) DEDUÇÕES	R$ 0,00
(C) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA ARRECADADA (RPPS) (C=A-B)	R$ 5.762.726,35

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

DESCRIÇAO	VALOR (R$)
(D) Créditos Adicionais abertos/reabertos mediante uso da fonte superávit financeiro apurado no exercício anterior (RPPS).	R$ 0,00
(E) Receita de Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS (7.9.4.0.00.00.00)	0,00
(F) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA RPPS AJUSTADA (F=C+D-E)	**R$ 5.762.726,35**
(G) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA DO RPPS	R$ 1.263.293,94
(H) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO RPPS (H=F-G)	**R$ 4.499.432,41**

UG:RPPS > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária / APLIC> Peças de Planejamento>Créditos Adicionais>Financiados por Superávit Financeiro / APLIC> Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária.

Quadro 4.3 - Receita e Despesa do RPPS - Exceto Intra

DESCRIÇAO	VALOR (R$)
(A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA RPPS - (Exceto Intra)	R$ 4.088.812,27
(B) Créditos Adicionais abertos/reabertos mediante uso da fonte superávit financeiro apurado no exercício anterior (RPPS). Exceto intra.	R$ 0,00
(C) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA RPPS AJUSTADA Exceto Intra - (C=A+B)	**R$ 4.088.812,27**
(D) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA EXCETO INTRA (RPPS)	**R$ 1.263.293,94**

APLIC> UG:RPPS > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária / APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária / APLIC> Peças de Planejamento>Créditos Adicionais>Financiados por Superávit Financeiro

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

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

FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) (A)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA INTRA (B)	TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (C)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA (Exceto Intra) (D)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA INTRA (E)	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA (F)	RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (G)= C-F	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (H)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
00	Recursos Ordinários	R$ 39.112.650,10	R$ 0,00	R$ 39.112.650,10	R$ 30.464.293,29	R$ 490.320,04	R$ 30.954.613,33	R$ 8.158.036,77	-R$ 845.298,36
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R$ 4.581.946,24	R$ 0,00	R$ 4.581.946,24	R$ 3.835.774,42	R$ 43.666,41	R$ 3.879.440,83	R$ 702.505,41	R$ 148.766,86
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R$ 8.622.908,36	R$ 0,00	R$ 8.622.908,36	R$ 14.233.653,20	R$ 446.384,34	R$ 14.680.037,54	-R$ 6.057.129,18	-R$ 286.612,04
12	Serviços de Saúde	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.590,69
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R$ 3.784.846,56	R$ 0,00	R$ 3.784.846,56	R$ 3.844.993,50	R$ 0,00	R$ 3.844.993,50	-R$ 60.146,94	R$ 185.959,67
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R$ 1.497.351,55	R$ 0,00	R$ 1.497.351,55	R$ 1.126.660,82	R$ 0,00	R$ 1.126.660,82	R$ 370.690,73	R$ 97.829,85
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R$ 461.812,18	R$ 0,00	R$ 461.812,18	R$ 891.934,36	R$ 0,00	R$ 891.934,36	-R$ 430.122,18	-R$ 20.779,18

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) (A)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA INTRA (B)	TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (C)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA (Exceto Intra) (D)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA INTRA (E)	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA (F)	RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (G)= C-F	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (H)
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R$ 4.758.112,67	R$ 0,00	R$ 4.758.112,67	R$ 8.000.886,53	R$ 602.796,49	R$ 8.603.683,02	-R$ 3.845.570,35	R$ 211.393,65
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R$ 2.997.573,28	R$ 0,00	R$ 2.997.573,28	R$ 3.322.430,80	R$ 204.022,16	R$ 3.526.452,96	-R$ 528.879,68	R$ 753.492,29
21	Transferências de Convênios – Assistência Social	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 166.485,96
22	Transferências de Convênios - Educação	R$ 335.077,80	R$ 0,00	R$ 335.077,80	R$ 673.151,15	R$ 0,00	R$ 673.151,15	-R$ 338.073,35	R$ 74.774,19
23	Transferências de Convênios - Saúde	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83.614,41
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R$ 876.330,00	R$ 0,00	R$ 876.330,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 876.330,00	R$ 1.039.650,48
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
26	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) (A)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA INTRA (B)	TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (C)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA (Exceto Intra) (D)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA INTRA (E)	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA (F)	RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (G)= C-F	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (H)
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R$ 403.549,88	R$ 0,00	R$ 403.549,88	R$ 266.261,70	R$ 0,00	R$ 266.261,70	R$ 137.288,18	R$ 156.989,22
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R$ 2.433.095,06	R$ 0,00	R$ 2.433.095,06	R$ 2.084.599,19	R$ 0,00	R$ 2.084.599,19	R$ 348.495,87	R$ 128.773,71
31	Transferências do FUNDEB – Complementação da União	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
32	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
41	Serviços Hospitalares	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R$ 348.182,75	R$ 0,00	R$ 348.182,75	R$ 955.541,68	R$ 0,00	R$ 955.541,68	-R$ 607.358,93	-R$ 5.098,90
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R$ 8.487,26	R$ 0,00	R$ 8.487,26	R$ 31.646,46	R$ 0,00	R$ 31.646,46	-R$ 23.159,20	R$ 0,00
44	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
50	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	R$ 4.088.812,27	R$ 1.673.914,08	R$ 5.762.726,35	R$ 1.263.293,94	R$ 0,00	R$ 1.263.293,94	R$ 4.499.432,41	R$ 23.139.638,57

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) (A)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA INTRA (B)	TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (C)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA (Exceto Intra) (D)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA INTRA (E)	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA (F)	RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (G)= C-F	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (H)
51	Recursos do Fundo Financeiro	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
52	Recursos do Fundo Previdenciário	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
53	Recursos da Taxa de Administração	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
54	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
81	Valores restituíveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
82	Demais Recursos Vinculados (não relacionados à Educação/ Saúde/ Assist. Social)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
90	Operações de Crédito Internas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
91	Operações de Crédito Externas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
92	Alienação de Bens	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
93	Outras Receitas Não-Primárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 74.310.735,96	**R$ 1.673.914,08**	**R$ 75.984.650,04**	**R$ 70.995.121,04**	**R$ 1.787.189,44**	**R$ 72.782.310,48**	**R$ 3.202.339,56**	**R$ 25.045.171,07**
		R$ 74.310.735,96	**R$ 1.673.914,08**	**R$ 75.984.650,04**	**R$ 70.995.121,04**	**R$ 1.787.189,44**	**R$ 72.782.310,48**	**R$ 3.202.339,56**	**R$ 25.045.171,07**

APLIC > Informes Mensais > Contabilidade > Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

Anexo 5 - RESTOS A PAGAR

Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados

Exercício	Saldo Anterior (R$)	Inscrição (R$)	RP não Processados Liquidados e não Pagos (R$)	Baixa (R$)		Saldo para o Exercício Seguinte (R$)
				Por Pagamento (R$)	Por Cancelamento (R$)	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
2012	R$ 394.598,34	R$ 0,00	-R$ 249.133,49	R$ 92.735,24	R$ 52.729,61	R$ 0,00
2013	R$ 44.144,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.144,86
2015	R$ 98.664,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94.865,84	R$ 3.798,47	R$ 0,00
2016	R$ 406.888,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 396.266,41	R$ 10.622,30	R$ 0,00
2017	R$ 0,00	R$ 2.097.926,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.097.926,82
	R$ 944.296,22	**R$ 2.097.926,82**	**-R$ 249.133,49**	**R$ 583.867,49**	**R$ 67.150,38**	**R$ 2.142.071,68**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
2012	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 249.133,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 249.133,49
2015	R$ 18.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2016	R$ 145.210,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 145.210,18	R$ 0,00	R$ 0,00
2017	R$ 0,00	R$ 1.290.581,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.290.581,32
	R$ 163.210,18	**R$ 1.290.581,32**	**R$ 249.133,49**	**R$ 163.210,18**	**R$ 0,00**	**R$ 1.539.714,81**
	R$ 1.107.506,40	**R$ 3.388.508,14**	**R$ 0,00**	**R$ 747.077,67**	**R$ 67.150,38**	**R$ 3.681.786,49**

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

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

Quadro 5.2 - Indicador de Disponibilidade Financeira do Município por Fonte

Fonte	Descrição	Ativo Financeiro (A)	Haveres Financeiros (inclusive intra) (B)	Disponibilidade Bruta (C)=A-B	RP Liquidados e não Pagos - Exercícios Anteriores (D)	RP Liquidados e Não Pagos - do Exercício (E)	RP Empenhados e Não Liquidados - Exercícios Anteriores (F)	Demais Obrigações Financeiras (G)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da Inscrição dos RP não Processados (H)= C-(D+E+F+G)	RP Empenhados e Não Liquidados (I)
Disponibilidade Financeira - Exceto RPPS										
00	Recursos Ordinários	R$ 1.019.556,42	R$ 10.140,45	R$ 1.009.415,97	R$ 249.133,49	R$ 753.874,62	R$ 44.144,86	R$ 114.331,34	-R$ 152.068,34	R$ 1.223.232,31
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R$ 891.336,73	R$ 0,00	R$ 891.336,73	R$ 0,00	R$ 83.000,80	R$ 0,00	R$ 92.687,38	R$ 715.648,55	R$ 43.740,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R$ 459.931,36	-R$ 1.092,42	R$ 461.023,78	R$ 0,00	R$ 191.484,36	R$ 0,00	R$ 68.629,51	R$ 200.909,91	R$ 489.838,46
12	Serviços de Saúde	R$ 15.590,69	R$ 0,00	R$ 15.590,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.590,69	R$ 0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R$ 349.175,66	R$ 421,22	R$ 348.754,44	R$ 0,00	R$ 32.563,84	R$ 0,00	R$ 10.143,08	R$ 306.047,52	R$ 120.479,91
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R$ 164.935,95	R$ 0,00	R$ 164.935,95	R$ 0,00	R$ 11.066,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 153.869,39	R$ 56.039,54
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R$ 71.974,12	R$ 0,00	R$ 71.974,12	R$ 0,00	R$ 1.844,30	R$ 0,00	R$ 259,00	R$ 69.870,82	R$ 90.650,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

Fonte	Descrição	Ativo Financeiro (A)	Haveres Financeiros (inclusive intra) (B)	Disponibilidade Bruta (C)=A-B	RP Liquidados e não Pagos - Exercícios Anteriores (D)	RP Liquidados e Não Pagos - do Exercício (E)	RP Empenhados e Não Liquidados - Exercícios Anteriores (F)	Demais Obrigações Financeiras (G)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da Inscrição dos RP não Processados (H)= C-(D+E+F+G)	RP Empenhados e Não Liquidados (I)
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R$ 354.368,01	R$ 0,00	R$ 354.368,01	R$ 0,00	R$ 66.978,13	R$ 0,00	R$ 75.996,23	R$ 211.393,65	R$ 0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R$ 838.513,01	R$ 509,84	R$ 838.003,17	R$ 0,00	R$ 55.198,60	R$ 0,00	R$ 29.603,88	R$ 753.200,69	R$ 0,00
21	Transferências de Convênios – Assistência Social	R$ 166.485,96	R$ 0,00	R$ 166.485,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 166.485,96	R$ 0,00
22	Transferências de Convênios - Educação	R$ 74.774,19	R$ 0,00	R$ 74.774,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 74.774,19	R$ 0,00
23	Transferências de Convênios - Saúde	R$ 83.614,41	R$ 0,00	R$ 83.614,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83.614,41	R$ 0,00
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R$ 1.039.650,48	R$ 0,00	R$ 1.039.650,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.039.650,48	R$ 0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R$ 168.116,16	R$ 0,00	R$ 168.116,16	R$ 0,00	R$ 10.142,17	R$ 0,00	R$ 984,77	R$ 156.989,22	R$ 0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

Fonte	Descrição	Ativo Financeiro (A)	Haveres Financeiros (inclusive intra) (B)	Disponibilidade Bruta (C)=A-B	RP Liquidados e não Pagos - Exercícios Anteriores (D)	RP Liquidados e Não Pagos - do Exercício (E)	RP Empenhados e Não Liquidados - Exercícios Anteriores (F)	Demais Obrigações Financeiras (G)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da Inscrição dos RP não Processados (H)= C-(D+E+F+G)	RP Empenhados e Não Liquidados (I)
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R$ 287.036,05	R$ 0,00	R$ 287.036,05	R$ 0,00	R$ 84.427,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202.608,11	R$ 73.834,40
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.217,22	-R$ 5.217,22	R$ 0,00
		R$ 5.985.059,20	**R$ 9.979,09**	**R$ 5.975.080,11**	**R$ 249.133,49**	**R$ 1.290.581,32**	**R$ 44.144,86**	**R$ 397.852,41**	**R$ 3.993.368,03**	**R$ 2.097.814,62**
Disponibilidade Financeira - Somente RPPS										
50	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	R$ 23.140.676,42	R$ 23.139.037,25	R$ 1.639,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 925,65	R$ 713,52	R$ 112,20
		R$ 23.140.676,42	**R$ 23.139.037,25**	**R$ 1.639,17**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 925,65**	**R$ 713,52**	**R$ 112,20**
		R$ 29.125.735,62	R$ 23.149.016,34	R$ 5.976.719,28	R$ 249.133,49	R$ 1.290.581,32	R$ 44.144,86	R$ 398.778,06	R$ 3.994.081,55	R$ 2.097.926,82

APLIC> Informes Mensais > Restos a Pagar > Disponibilidade Financeira para pagamento de Restos a Pagar

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

Anexo 6 - DÍVIDA PÚBLICA

Quadro 6.1 - Dívida Consolidada Líquida (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Exceto RPPS

Descrição	Valor R$
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	R$ 504.062,92
1. Dívida Mobiliária	**R$ 0,00**
2. Dívida Contratual	**R$ 504.062,92**
2.1. Empréstimos	R$ 504.062,92
2.1.1. Internos	R$ 504.062,92
2.1.2. Externos	R$ 0,00
2.2. Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	R$ 0,00
2.3. Financiamentos	R$ 0,00
2.3.1. Internos	R$ 0,00
2.3.2. Externos	R$ 0,00
2.4. Parcelamento e Renegociação de Dívidas	R$ 0,00
2.4.1. De Tributos	R$ 0,00
2.4.2. De Contribuições Previdenciárias	R$ 0,00
2.4.3. De Demais Contribuições Sociais	R$ 0,00
2.4.4. Do FGTS	R$ 0,00
2.4.5. Com Instituição Não Financeira	R$ 0,00
2.5. Demais Dívidas Contratuais	R$ 0,00
3. Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos	**R$ 0,00**
4. Outras Dívidas	**R$ 0,00**
DEDUÇÕES (II)	R$ 4.435.365,30
5. Disponibilidade de Caixa	R$ 4.435.365,30
5.1. Disponibilidade de Caixa Bruta	R$ 5.975.080,11
5.2. (-) Restos a Pagar Processados	R$ 1.539.714,81
6. Demais Haveres	R$ 0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	R$ 0,00
Receita Corrente Líquida - RCL	R$ 66.845.749,06
% da DC sobre a RCL	0,75%
% da DCL sobre a RCL	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	R$ 80.214.898,87
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	R$ 0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	R$ 0,00
PASSIVO ATUARIAL - RPPS	R$ 18.354.333,18
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	R$ 0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	R$ 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R$ 2.141.959,48

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

Descrição	Valor R$
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	R$ 0,00

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

Quadro 6.2 - Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS

DESCRIÇÃO	R$
Amortização da Dívida	R$ 175.981,72
Juros e Encargos da Dívida	R$ 29.778,43
TOTAL	R$ 205.760,15
Receita Corrente Líquida - RCL	R$ 66.845.749,06
% do Dispêndios da Dívida Pública sobre a RCL <11,5%>	0,30%

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

Quadro 6.3 - Dívida Pública Contratada no Exercício (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DESCRIÇÃO	VALOR R$
Dívida Pública sujeita ao limite para fins de contratação	R$ 0,00
Operações vedadas	R$ 0,00
(=) Total considerado para fins de apuração do cumprimento do limite	R$ 0,00
Receita Corrente Líquida - RCL	R$ 66.845.749,06
% da Dívida contratada sobre a RCL <16%>	0,00%

Informes Mensais > Dívida Pública .

Quadro 6.4 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS

DESCRIÇÃO	PODER EXECUTIVO - EXCETO RPPS	PODER LEGISLATIVO	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO	R$ 5.326.633,53	R$ 658.425,67	R$ 5.985.059,20
PASSIVO FINANCEIRO	R$ 3.716.791,03	R$ 362.735,67	R$ 4.079.526,70
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	R$ 1.609.842,50	R$ 295.690,00	R$ 1.905.532,50

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

Quadro 6.5 - Quociente da Situação Financeira por Fonte (QSF) - Exceto RPPS

FONTE DE RECURSOS	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT/DÉFICIT	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT/DÉFICIT
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**R$ 866.242,59**	**R$ 2.101.375,49**	**-R$ 1.235.132,90**	**R$ 658.425,67**	**R$ 268.591,13**	**R$ 389.834,54**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

FONTE DE RECURSOS	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT/DÉFICIT	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT/DÉFICIT
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**R$ 1.815.317,96**	**R$ 434.916,58**	**R$ 1.380.401,38**	**R$ 0,00**	**R$ 94.144,54**	**-R$ 94.144,54**
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R$ 382.945,04	R$ 140.033,64	R$ 242.911,40	R$ 0,00	R$ 94.144,54	-R$ 94.144,54
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv. da Educação - FNDE	R$ 164.935,95	R$ 67.106,10	R$ 97.829,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
18 - Transferências do FUNDEB 60%	R$ 354.368,01	R$ 142.974,36	R$ 211.393,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19 - Transferência do FUNDEB 40%	R$ 838.294,77	R$ 84.802,48	R$ 753.492,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
22 - Transferência de Convênios - Educação	R$ 74.774,19	R$ 0,00	R$ 74.774,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25 - Demais Recursos Vinculados à Educação	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	**R$ 911.810,21**	**R$ 918.356,38**	**-R$ 6.546,17**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	R$ 463.340,29	R$ 749.952,33	-R$ 286.612,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
12 - Serviços de Saúde	R$ 15.590,69	R$ 0,00	R$ 15.590,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
14 - Transferência de Recursos do SUS - União	R$ 349.146,50	R$ 163.186,83	R$ 185.959,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
23 - Transferências de Convênios - Saúde	R$ 83.614,41	R$ 0,00	R$ 83.614,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
26 - Demais Recursos Vinculados à Saúde	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
41 - Serviços Hospitalares	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
42 - Transferência de Recursos SUS - Estado	R$ 118,32	R$ 5.217,22	-R$ 5.098,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**R$ 334.602,12**	**R$ 11.126,94**	**R$ 323.475,18**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
21 - Transferência de Convênios - Assistência Social	R$ 166.485,96	R$ 0,00	R$ 166.485,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
27 - Demais Recursos Vinculados à Assistência Social	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R$ 168.116,16	R$ 11.126,94	R$ 156.989,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
43 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

FONTE DE RECURSOS	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT/DÉFICIT	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT/DÉFICIT
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
90 - Operações de Crédito Internas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
91 - Operações de Crédito Externas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
92 - RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÕES DE BENS	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	**R$ 1.398.660,65**	**R$ 251.015,64**	**R$ 1.147.645,01**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R$ 71.974,12	R$ 92.753,30	-R$ 20.779,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24 - Transf. de Convênios (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R$ 1.039.650,48	R$ 0,00	R$ 1.039.650,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	R$ 287.036,05	R$ 158.262,34	R$ 128.773,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
81 - Valores Restituíveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
82 - Demais Recursos Vinculados (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
93 - Outras Receitas Não Primárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SUBTOTAL - EXCETO RPPS	**R$ 5.326.633,53**	**R$ 3.716.791,03**	**R$ 1.609.842,50**	**R$ 658.425,67**	**R$ 362.735,67**	**R$ 295.690,00**
RECURSOS DO RPPS	**R$ 23.140.676,42**	**R$ 1.037,85**	**R$ 23.139.638,57**	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL GERAL	**R$ 28.467.309,95**	**R$ 3.717.828,88**	**R$ 24.749.481,07**	**R$ 658.425,67**	**R$ 362.735,67**	**R$ 295.690,00**

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

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

Anexo 7 - ENSINO

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Receita resultante de impostos	**R$ 8.261.886,36**
IPTU Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	R$ 2.364.206,68
ITBI Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos"	R$ 1.262.452,27
ISSQN Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R$ 3.898.995,36
ITR Imposto Territorial Rural	R$ 0,00
Dívida Ativa Proveniente de Impostos	R$ 503.185,36
Juros e multas provenientes de Impostos	R$ 77.731,67
Juros e multas provenientes da Dívida Ativa Tributária de Impostos	R$ 155.315,02
Transferências	**R$ 45.336.136,68**
FPM Fundo de Participação dos Municípios	R$ 11.026.079,24
Cota Parte ICMS	R$ 29.762.469,92
Desoneração ICMS (LC 87/96)	R$ 124.169,04
Cota Parte IPI Exportação (Imposto sobre Produtos Industrializados)	R$ 0,00
ITR - Imposto Territorial Rural	R$ 2.889.185,69
Cota Parte IPVA Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	R$ 1.534.232,79
Cota Parte IOF s/ ouro	0,00
Total receita base - ENSINO	**R$ 53.598.023,04**
Valor mínimo - 25%	**R$ 13.399.505,76**

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária.

Quadro 7.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do Ensino

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Superávit/Déficit Financeiro da Fonte 00 antes da Inscrição de Restos a Pagar Processados do Ensino no exercício corrente. Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (A)	-R$ 845.298,36
RP processados do Ensino inscritos em 2017 na Fonte 00 Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (B)	R$ 0,00
(In)Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do Ensino na Fonte 00 (C) Se A for maior ou igual a zero, então A-B, senão será B x -1	R$ 0,00
Superávit/Déficit Financeiro da Fonte 01 antes da Inscrição de Restos a Pagar Processados do exercício corrente. Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (D)	R$ 195.904,67
RP processados do Ensino inscritos em 2017 na Fonte 01 Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (E)	R$ 47.137,81
(In)Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do Ensino na Fonte 01 (F) Se D for maior ou igual a zero, então D-E, senão será E x -1	R$ 148.766,86
SOMA (G) C+F	**R$ 148.766,86**

Relatório Contas de Governo > Anexo: Dívida > Quadro 6.5: Quociente da Situação Financeira por Fonte (QSF) – Exceto RPPS APLIC>Informes Mensais>Restos a Pagar>Execução de Restos a Pagar

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
(+) Total despesa liquidada no Ensino - Função 12 (Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5) (A)	R$ 13.624.626,96
(+) Despesas liquidadas em 2017 decorrentes de restos a pagar não processados do Ensino inscritos em exercícios anteriores, exceto as de convênios, programas e FUNDEB Função 12. Fontes de recursos 00 e 01 (Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5) (B)	R$ 0,00
(+) Despesas Liquidadas no exercício referentes à amortização e aos respectivos encargos financeiros decorrentes de operações de crédito contratadas a partir de 01/01/2000, visando manutenção e desenvolvimento do ensino Função 12. Fontes de recursos 00 e 01 (Natureza de Despesa 2 e 6) (C)	R$ 0,00
(-) Restos a pagar processados do Ensino inscritos em 2017 sem disponibilidade de caixa nas fontes 00 e 01 e Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5. (Conforme quadro específico) (D)	R$ 0,00
(=) Despesas Bruta do Ensino (E)	**R$ 13.624.626,96**
(+) Valor retido referente ao FUNDEB (F)	R$ 8.888.200,29
(–) Despesas liquidadas do FUNDEB até o limite da transferência de recursos recebida mais rendimentos financeiros Função 12. Fontes de recursos 18 e 19. (G)	R$ 7.375.978,59
(–) Despesas liquidadas de convênios e programas referentes ao Ensino até o limite dos recursos recebidos Função 12. Fontes de recursos 15, 22, 25. Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (H)	R$ 961.360,56
(-) Despesas liquidadas na função 12 com recursos vinculados diferentes da Educação (Função 12. Fonte de recursos iguais a 02, 14, 42, 23, 41, 12, 44, 26, 21, 29, 43, 27, 50, 51, 52, 53, 54, 90, 91, 92, 16, 17, 24, 30, 81, 93 e 82. Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5). (I)	R$ 40.128,84
(-) Cancelamento, no exercício, de restos a pagar processados de manutenção e desenvolvimento do ensino Função 12 Fonte 00 e 01 (J)	R$ 0,00
(–) Outras despesas liquidadas que não se enquadram com a manutenção e desenvolvimento do Ensino (Não excluídas nos itens anteriores) (K)	R$ 0,00
(=) Total de recursos aplicados no Ensino provenientes de impostos (L)	R$ 14.135.359,26
Total da Receita Base (M)	R$ 53.598.023,04
Percentual sobre a receita base (N)	26,37%
Limite mínimo sobre a receita base (O)	**25%**
Situação (P)	REGULAR

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por função/subfunção. APLIC > Informes Mensais > Restos a Pagar> Execução dos Restos a Pagar APLIC > Informes Mensais > Despesas > Empenhos

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

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

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

Levantamento da equipe técnica.

Quadro 7.5 - Gastos com Remuneração e Valorização dos Profissionais do Magistério. Recursos FUNDEB

DESCRIÇÃO	VALOR R$
(A) Valor da receita do FUNDEB	R$ 7.375.978,59
(B) Rendimento Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	R$ 0,00
(C) Gasto com remuneração e valorização dos profissionais do magistério ensinos infantil e fundamental	R$ 6.220.884,79
(D) % da aplicação s/ a receita do FUNDEB	84,34%
Limite percentual mínimo	60%
Situação	REGULAR

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Órgão/Unidade Orçamentária APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

Anexo 8 - SAÚDE

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Receita resultante de impostos	**R$ 8.261.886,36**
IPTU Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	R$ 2.364.206,68
ITBI Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos"	R$ 1.262.452,27
ISSQN Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R$ 3.898.995,36
ITR - Imposto Territorial Rural	R$ 0,00
Dívida Ativa Proveniente de Impostos	R$ 503.185,36
Juros e multas provenientes de Impostos	R$ 77.731,67
Juros e multas provenientes da Dívida Ativa Tributária de Impostos	R$ 155.315,02
Transferências	**R$ 45.336.136,68**
FPM Fundo de Participação dos Municípios	R$ 11.026.079,24
Cota Parte ICMS	R$ 29.762.469,92
Desoneração ICMS (LC 87/96)	R$ 124.169,04
Cota Parte IPI Exportação (Imposto sobre Produtos Industrializados)	R$ 0,00
ITR - Imposto Territorial Rural	R$ 2.889.185,69
Cota Parte IPVA Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	R$ 1.534.232,79
Total receita base	R$ 53.598.023,04
Valor mínimo - 15% (Saúde)	R$ 8.039.703,45

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária.

Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de Restos a Pagar da Saúde

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Superávit/Déficit Financeiro da Fonte 00 antes da Inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados da Saúde no exercício corrente. Função 10 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (A)	**-R$ 845.298,36**
RP processados e Não Processados da Saúde inscritos em 2017 na Fonte 00 Função 10 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (B)	R$ 0,00
(In)Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados e não Processados da Saúde na Fonte 00 (C) Se A for maior ou igual a zero, então A-B, senão será B x -1	R$ 0,00
Superávit/Déficit Financeiro da Fonte 02 antes da Inscrição de Restos a Pagar Processados e não Processados da Saúde no exercício corrente. Função 10 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (D)	R$ 394.710,78
RP processados e Não Processados da Saúde inscritos em 2017 na Fonte 02 Função 10 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (E)	R$ 681.322,82
(In)Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados e Não Processados da Saúde na Fonte 02 (F) Se D for maior ou igual a zero, então D-E, senão será E x -1	-R$ 286.612,04

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
SOMA (G) C+F	**-R$ 286.612,04**

Relatório Contas de Governo > Anexo: Dívida > Quadro 6.5: Quociente da Situação Financeira por Fonte (QSF) – Exceto RPPS APLIC>Informes Mensais>Restos a Pagar>Execução de Restos a Pagar

Quadro 8.3 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
(+) Total da despesa empenhada em Saúde no exercício Função 10. Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (A)	R$ 19.480.572,72
(+) Despesas Empenhadas no exercício referentes à amortização e aos respectivos encargos financeiros decorrentes de operações de crédito contratadas a partir de 01/01/2000, visando ao financiamento de ações e serviços públicos de Saúde (art. 24, § 3º, da LC nº 141/2012) (B)	R$ 0,00
(-) Restos a pagar processados e não processados da Saúde inscritos no exercício sem disponibilidade de caixa nas fontes 00 e 02 e Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5. (Exceto Elemento de Despesa 01 e 03) (Resolução de Consulta nº 14/2012) (C)	R$ 286.612,04
(=) Despesa bruta na Função Saúde (D)	**R$ 19.193.960,68**
(+) Despesas Empenhadas com saneamento (Função 17) nos termos do art. 3º, VI e VII, da LC nº 141/2012 Fonte: 00 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 Exceto: Elemento de Despesa 01 e 03. (E)	R$ 0,00
(-) Despesa empenhada com aposentadorias e pensões dos servidores Saúde, caso essas tenham sido realizadas na função Saúde (art. 4º, I, da LC nº 141/2012). Função 10; Elemento de Despesa 01 e 03. Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (F)	R$ 0,00
(-) Despesas empenhadas de convênios e programas referentes à Saúde - art. 4º, X, da LC nº 141/2012. (Até o limite dos recursos recebidos) Função 10; Fonte de Recurso 12, 14, 23, 26, 41 e 42; Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (Exceto os Elemento de Despesa 01 e 03) (G)	R$ 3.892.076,09
(–) Despesas Empenhadas na função 10 com recursos vinculados diferentes da Saúde Função 10. Fontes de recursos diferentes de 02, 12, 14, 23, 26, 41, 42, 44 e 92. Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5. (Exceto os Elemento de Despesa 01 e 03). (H)	R$ 0,00
(-) Cancelamento, no exercício, de restos a pagar de ações e serviços públicos de Saúde Função 10 Fonte 00 e 02 (I)	R$ 0,00
(-) Outras despesas empenhadas que não se enquadram em ações e serviços públicos de Saúde e saneamento. Função 10. Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5. (Não excluídas nos itens anteriores) (J)	R$ 0,00
(=) Total de despesas realizadas em ações e serviços públicos de saúde (K)	R$ 15.301.884,59
Total da Receita Base (L)	R$ 53.598.023,04
(=) Percentual aplicado em saúde (M)	28,54%
Limite mínimo aplicado em saúde (N)	15%
Situação (O)	REGULAR

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Órgão/Unidade Orçamentária APLIC > Informes Mensais > Restos a Pagar > Execução de Restos a Pagar APLIC > Informes Mensais > Despesas > Empenho

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como ações e serviços públicos de Saúde

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

Levantamento da equipe técnica.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

Anexo 9 - PESSOAL

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1 - DESPESA BRUTA COM PESSOAL = (1.1 + 1.2 + 1.3)	**R$ 39.654.286,64**	**R$ 0,00**
1.1 - Pessoal Ativo	R$ 39.017.845,20	R$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R$ 636.441,44	R$ 0,00
1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R$ 0,00	R$ 0,00
2 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	**R$ 1.018.765,39**	**R$ 0,00**
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R$ 0,00	R$ 0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial	R$ 0,00	R$ 0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores Consolidado (Exceto RPPS)	R$ 0,00	R$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R$ 1.018.765,39	R$ 0,00
2.5 - Outros (conforme entendimento da equipe técnica)	R$ 0,00	R$ 0,00
3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	**R$ 38.635.521,25**	**R$ 0,00**
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (Antes da Dedução do IRRF) (3a + 3b)	**R$ 38.635.521,25**	
5 - Dedução IRRF – (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R$ 1.698.850,32	
6 - DTP (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	**R$ 36.936.670,93**	

Relatório Contas de Governo > Anexo 9: Pessoal > Quadro 9.5: Gastos com Pessoal Detalhado

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

Quadro 9.2 - Gastos com pessoal. Poder Legislativo (arts. 18 a 22 LRF)

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1 - DESPESA BRUTA COM PESSOAL = (1.1 + 1.2 + 1.3)	**R$ 1.416.431,95**	**R$ 0,00**
1.1 - Pessoal Ativo	R$ 1.416.431,95	R$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R$ 0,00	R$ 0,00
1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R$ 0,00	R$ 0,00
2 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R$ 0,00	R$ 0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial	R$ 0,00	R$ 0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores	R$ 0,00	R$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R$ 0,00	R$ 0,00
2.5 - Outros (conforme entendimento da equipe técnica)	R$ 0,00	R$ 0,00
3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	**R$ 1.416.431,95**	**R$ 0,00**
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (Antes da Dedução IRRF) (3a + 3b)	**R$ 1.416.431,95**	
5 - Dedução IRRF – (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R$ 56.926,45	
6 - DTP (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	**R$ 1.359.505,50**	

Relatório Contas de Governo > Anexo 9: Pessoal > Quadro 9.5: Gastos com Pessoal Detalhado.

Quadro 9.3 - Apuração do cumprimento do limite legal individual - Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016

PODER	DESPESA TOTAL COM PESSOAL	RCL	%
Executivo	R$ 35.577.165,43	R$ 66.845.749,06	53,22%
Legislativo	R$ 1.359.505,50	R$ 66.845.749,06	2,03%

Relatório Contas de Governo > Anexo 9: Pessoal > Quadro 9.5: Gastos com Pessoal Detalhado

Quadro 9.4 - Apuração do cumprimento do limite legal - Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR (R$)
1- DESPESA TOTAL COM PESSOAL (DTP)	R$ 36.936.670,93

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR (R$)
2 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	R$ 66.845.749,06
3 - % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL	55,25%
LIMITE MÁXIMO (inciso III do art.20 da LRF)	60%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF)	54%

Relatório Contas de Governo > Anexo 9: Pessoal > Quadro 9.5: Gastos com Pessoal Detalhado

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

Quadro 9.5 - Gastos com Pessoal Detalhado

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS (últimos 12 meses)		EXECUTIVO (últimos 12 meses).		LEGISLATIVO (últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
1. DESPESA BRUTA COM PESSOAL	R$ 39.654.286,64	R$ 0,00	R$ 38.237.854,69	R$ 0,00	R$ 1.416.431,95	R$ 0,00
1.1 - Pessoal Ativo	**R$ 39.017.845,20**	**R$ 0,00**	**R$ 37.601.413,25**	**R$ 0,00**	**R$ 1.416.431,95**	**R$ 0,00**
1.1.1 Vencimentos e Vantagens Fixas (3.X.XX.11.XX)	R$ 33.345.068,91	R$ 0,00	R$ 32.119.740,72	R$ 0,00	R$ 1.225.328,19	R$ 0,00
1.1.2 Obrigações Trabalhistas (3.X.XX.05.01+ 3.X.XX.05.03+ 3.X.XX.05.51+ 3.X.XX.05.53+ 3.X.XX.05.56+ 3.1.XX.07.XX+ 3.1.XX.13.XX)	R$ 5.672.776,29	R$ 0,00	R$ 5.481.672,53	R$ 0,00	R$ 191.103,76	R$ 0,00
1.1.3 Ressarcimento com Pessoal Requisitado (3.X.XX.96.XX)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.4 Contratação Temporária (3.X.XX.04.XX)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.5 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil (3.1.XX.16.XX)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.6 Depósitos Compulsórios (3.1.XX.67.XX)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.7 Sentenças Judiciais (3.1.XX.91.XX)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.8 Despesas de Exercícios Anteriores (3.1.XX.92.04 + 3.1.XX.92.07+ 3.1.XX.92.09+ 3.1.XX.92.11 + 3.1.XX.92.13+ 3.1.XX.92.16)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.9 Indenizações Trabalhistas (3.X.XX.94.XX)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.1.10 Valor Acrescido pela Equipe	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	**R$ 636.441,44**	**R$ 0,00**	**R$ 636.441,44**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	R$ 0,00
1.2.1 Aposentadorias e Reformas (3.X.XX.01.XX)	R$ 479.467,69	R$ 0,00	R$ 479.467,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.2.2 Pensões (3.X.X.03.XX)	R$ 156.973,75	R$ 0,00	R$ 156.973,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS (últimos 12 meses)		EXECUTIVO (últimos 12 meses).		LEGISLATIVO (últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
1.2.3 Benefícios Previdenciários 3.X.XX.05.02+3.X.XX.05.04+3.X.XX.05.05+3.X.XX.05.06)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.2.4 Despesas de Exercícios Anteriores (3.1.XX.92.01 + 3.1.XX.92.03)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.2.5 Valor Acrescido pela Equipe	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.3 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) (3.1.XX.34.XX+ 3.3.XX34.XX)	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
2. DESPESAS NÃO COMPUTADAS	**R$ 1.018.765,39**	**R$ 0,00**	**R$ 1.018.765,39**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária (3.X.XX.94.XX)	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial (3.1.XX.91.XX)	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
2.3 – Despesas de Exercícios Anteriores CONSOLIDADO (3.1.XX.92.01+ 3.1.XX.92.03 +3.1.XX.92.04 + 3.1.XX.92.07+ 3.1.XX.92.09+ 3.1.XX.92.11 + 3.1.XX.92.13+ 3.1.XX.92.16)	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	**R$ 1.018.765,39**	**R$ 0,00**	R$ 1.018.765,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.4.1 Aposentadorias e Reformas - Somente RPPS (3.X.XX.01.XX)	R$ 479.467,69	R$ 0,00	R$ 479.467,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.4.2 Pensões - Somente RPPS (3.X.XX.03.XX)	R$ 156.973,75	R$ 0,00	R$ 156.973,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.4.3 Benefícios Previdenciários - Somente RPPS (3.X.XX.05.XX)	R$ 382.323,95	R$ 0,00	R$ 382.323,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.4.4 Salário família - Somente RPPS (3.X.XX.09.XX)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.5. Outras Deduções Lançadas pela Equipe	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 38.635.521,25	R$ 0,00	R$ 37.219.089,30	R$ 0,00	R$ 1.416.431,95	R$ 0,00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
DTP (Antes da Dedução do IRRF)	**R$ 38.635.521,25**		**R$ 37.219.089,30**		**R$ 1.416.431,95**	
3 – Dedução IRRF – (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R$ 1.698.850,32		R$ 1.641.923,87		R$ 56.926,45	
DTP (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	**R$ 36.936.670,93**		**R$ 35.577.165,43**		**R$ 1.359.505,50**	

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

Anexo 10 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
Receitas Tributárias	**R$ 9.168.382,03**
Impostos	**R$ 7.362.372,28**
IPTU	R$ 1.843.600,94
IRRF	R$ 535.836,43
ITBI	R$ 1.594.688,39
ISSQN	R$ 3.388.246,52
ITR	R$ 0,00
TAXAS	R$ 692.679,87
Contribuição de Melhoria	R$ 467.880,02
Juros e multas das receitas tributárias	R$ 71.191,12
Receita da Dívida Ativa Tributária	R$ 487.969,86
Juros e multas da dívida ativa tributária	R$ 86.288,88
Transferências da União	**R$ 15.964.125,94**
FPM	R$ 11.420.834,86
Transf. ITR	R$ 4.434.810,36
IOF s/ ouro	R$ 0,00
ICMS Desoneração	R$ 108.480,72
Transferências do Estado	**R$ 26.594.690,78**
ICMS	R$ 25.114.480,66
IPVA	R$ 1.280.827,39
IPI (Exportação)	R$ 143.514,35
CIDE	R$ 55.868,38
TOTAL GERAL	**R$ 51.727.198,75**
População do Município	16.512
Limite percentual autorizado - art. 29-A, CF	**7,00%**
Valor máximo de repasse	R$ 3.620.903,91
Valor fixado na LOA e créditos adicionais	R$ 3.522.753,00
Valor gasto pela Câmara Municipal	R$ 3.036.387,82

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

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

DESCRIÇÃO	VALOR R$	RECEITA BASE R$	% S/ RECEITA BASE	LIMITE MÁXIMO (%)	SITUAÇÃO	SEQ
Repasse do Poder Executivo	R$ 3.522.753,00	R$ 51.727.198,75	6,81%	7,00%	REGULAR	1
Gasto do Poder Legislativo	R$ 3.036.387,82	R$ 51.727.198,75	5,87%	7,00%	REGULAR	1

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
email: joaobatista@tce.mt.gov.br

DESCRIÇÃO	VALOR R$	RECEITA BASE R$	% S/ RECEITA BASE	LIMITE MÁXIMO (%)	SITUAÇÃO	SEQ
Folha de Pagamento do Poder Legislativo	R$ 1.359.505,50	R$ 3.522.753,00	38,59%	70%	REGULAR	1
Limite Gastos com Pessoal - LRF	R$ 1.359.505,50	R$ 66.845.749,06	2,03%	6%	REGULAR	1

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

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código R8N9A8.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 1677/2017
DE SEGUNDA-FEIRA, 6 DE MARÇO DE 2017

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS.

, Prefeito Municipal de QUERENCIA, Estado de GROSSO, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 1021/2017, e consonância com a Lei Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de QUERENCIA - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 619.328,50 (SEISCENTOS E DEZENOVE MIL E TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), nas dotações orçamentárias:

08	**SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO**	
001.20.606.0015.1075	AQUISICAO DE IMPLEMENTOS PARA AS PATRULHAS MECANIZADAS.	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	619.328,50
	SUBTOTAL	**619.328,50**
	TOTAL	**619.328,50**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

TOTAL	**0,00**

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO QUERENCIA - MT.
AOS SEIS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

_____

ORDENADOR DE DESPESA

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação no lugar público de costume na data supra.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 1705/2017
DE SEGUNDA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2017

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS.

, Prefeito Municipal de QUERENCIA, Estado de GROSSO, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 1040/2017, e consonância com a Lei Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de QUERENCIA - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, até o montante de R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), nas dotações orçamentárias:

08	**SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO**	
001.20.606.0018.1189	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COOPERQUER - REPASSE EST	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
	SUBTOTAL	**100.000,00**
	TOTAL	**100.000,00**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

TOTAL	**0,00**

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO QUERENCIA - MT.
AOS QUINZE DIAS DO MÊS DE MAIO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

_____

ORDENADOR DE DESPESA

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação no lugar público de costume na data supra.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 1717/2017
DE SEGUNDA-FEIRA, 5 DE JUNHO DE 2017

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS.

, Prefeito Municipal de QUERENCIA, Estado de GROSSO, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 1044/2017, e consonância com a Lei Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de QUERENCIA - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, até o montante de R$ 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS), nas dotações orçamentárias:

10	**SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS**	
001.25.452.0067.1191	ILUMINAÇÃO DO LAGO BÉTIS	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
	SUBTOTAL	**600.000,00**
	TOTAL	**600.000,00**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

TOTAL	**0,00**

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO QUERENCIA - MT.
AOS CINCO DIAS DO MÊS DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

_____

ORDENADOR DE DESPESA

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação no lugar público de costume na data supra.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 1721/2017
DE SEGUNDA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2017

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS.

, Prefeito Municipal de QUERENCIA, Estado de GROSSO, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 1045/2017, e consonância com a Lei Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de QUERENCIA - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, até o montante de R$ 210.000,00 (DUZENTOS E DEZ MIL REAIS), nas dotações orçamentárias:

02	**GABINETE DO PREFEITO**	
001.04.122.0003.1190	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE DO PREFEITO	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00
	SUBTOTAL	**210.000,00**
	TOTAL	**210.000,00**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

TOTAL	**0,00**

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO QUERENCIA - MT.
AOS DEZENOVE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

_____

ORDENADOR DE DESPESA

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação no lugar público de costume na data supra.

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 121102/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 1745/2017
DE QUARTA-FEIRA, 1 DE NOVEMBRO DE 2017

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR QUE MENCIONA E DA PROVIDÊNCIAS.

, Prefeito Municipal de QUERENCIA, Estado de GROSSO, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 1048/2017, e consonância com a Lei Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de QUERENCIA - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, até o montante de R$ 57.500,00 (CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), nas dotações orçamentárias:

07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
001.08.244.0090.2202	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	5.000,00
	SUBTOTAL	**57.500,00**
	TOTAL	**57.500,00**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

	TOTAL	**0,00**

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO QUERENCIA - MT.
AO HUM DIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

_____

ORDENADOR DE DESPESA

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 121034/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

SES
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
GOVERNO DE MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica
Centro Político Administrativo - Rua D, S/Nº - Bloco 05,
Palácio Paiaguás, CEP.: 78049-902 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-5382
email: suvsa@ses.mt.gov.br

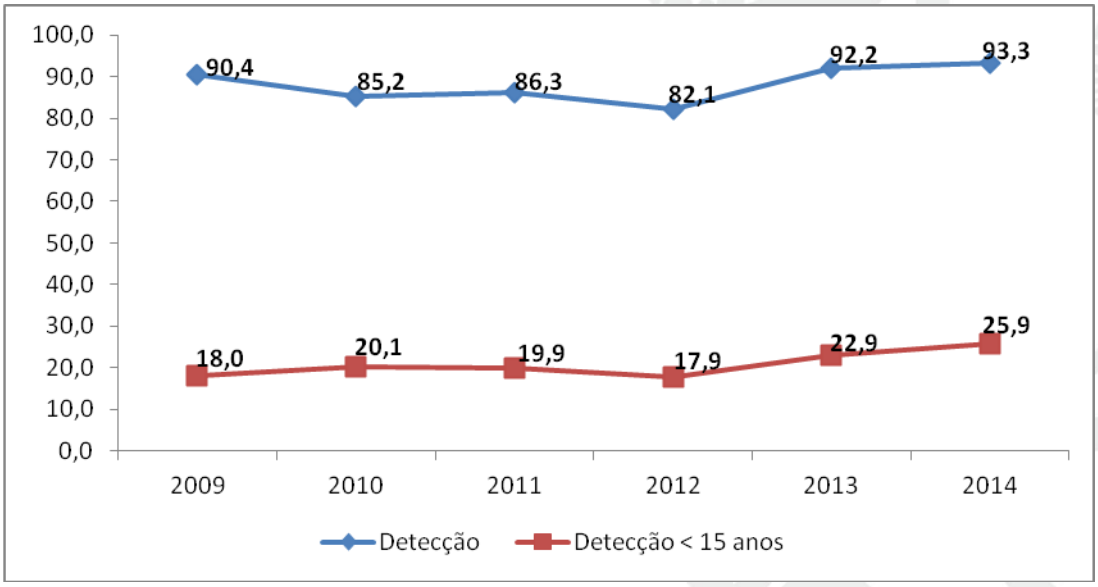
ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO QUANTO A INTERPRETAÇÃO DOS INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS DE HANSENÍASE.

A Hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, causada por um bacilo capaz de infectar grande número de indivíduos (alta infectividade), embora poucos adoeçam (baixa patogenicidade) sendo uma das doenças mais antigas que se tem registro na história do mundo. Essas propriedades não ocorrem em função apenas das características intrínsecas do agente etiológico, mas dependem, sobretudo, da relação com o hospedeiro e o grau de endemicidade do meio, entre outros aspectos. Mesmo caracterizando-se pelo seu alto poder incapacitante, motivo histórico de estigma e exclusão, a doença tem tratamento e cura.

O Ministério da Saúde tinha o compromisso de eliminação da hanseníase como problema de saúde pública até 2015, alcançando menos de 1 caso por 10.000 habitantes. Em 2014, o Brasil apresentou 1,27 casos para cada 10.000 habitantes, correspondendo a 25.738 casos em tratamento (Fonte: Fonte: Sinan/SVS-MS).

Em comparação ao ano de 2010 o Brasil detectou 31.064 casos novos de hanseníase, correspondendo a um coeficiente de detecção geral de 15,32/100.000 habitantes. Embora o Brasil registre decréscimos contínuos nos coeficientes de prevalência e de detecção de casos novos de hanseníase, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste são consideradas mais endêmicas, com áreas de importante manutenção da transmissão. Os casos de hanseníase em menores de 15 anos refletem circuitos de transmissão ativos. Neste mesmo ano foram registrados 2.461 casos de hanseníase em menores de 15 anos e um coeficiente de detecção desse grupo etário de 5,4 por 100.000 habitantes. Em 2014 esses indicadores permaneceram estáveis tendo sido registrados 2.341 casos novos com coeficiente de detecção de 4,88 casos para cada 100.000 hab. o que indica a permanência de altas cargas do bacilo ao longo dos últimos 5 anos. Em Mato Grosso o coeficiente de detecção geral em 2014 foi de **93,3** casos para cada 100 mil hab. considerando-se parâmetros hiperendêmicos índices a partir de 40/100 hab. e 25,9 casos/100 hab. entre a população menor de 15 anos.

Figura 01: Série histórica de detecção geral de casos de hanseníase por 100 mil hab. e em < de 15 anos. MT, 2009 a 2014.



FCN

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 121034/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica
Centro Político Administrativo - Rua D, S/Nº - Bloco 05,
Palácio Paiaguás, CEP.: 78049-902 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-5382
email: suvsa@ses.mt.gov.br

A elevada detecção na população de 0 a 14 anos indica intensa circulação do *Mycobacterium leprae*. Quando a doença se manifesta na infância, especialmente na faixa etária de zero a cinco anos, indica alta endemicidade. O incremento observado nos dois últimos anos em Mato Grosso se deve em parte a adesão às campanhas de busca ativa para crianças em idade escolar (de 5 a 14 anos) a partir do ano de 2013 e do monitoramento sistemático dos protocolos complementares de validação dos casos seguindo o recomendado pela portaria nº 3.125/2010 do MS.

A única forma de prevenir hanseníase é detectar todos os casos e tratar oportunamente eliminando a possibilidade da transmissão. A estratégia para redução da carga em hanseníase para alcance da meta de eliminação da doença enquanto problema de saúde pública em nível nacional baseia-se essencialmente no aumento da detecção precoce e na cura dos casos diagnosticados. O controle da hanseníase deve ser encarado como uma tarefa permanente aos municípios, com garantia de diagnóstico e tratamento dos casos.

O controle efetivo da doença desafia a organização dos serviços de saúde em função do longo período de incubação, do número elevado de casos, do estigma que a doença determina e das sequelas que os pacientes desenvolvem. Nesse sentido, a busca incessante dos contatos na hanseníase mostra-se um método eficaz para o diagnóstico precoce da doença, sendo possível diminuir as fontes de infecção e interromper a cadeia de transmissão desse agravo, já que, nessa faixa, há maior probabilidade de se encontrar a fonte de contágio, que geralmente está física e temporalmente próxima.

Sabendo-se que a hanseníase não está distribuída de forma homogênea em todo o território nacional, foram identificadas as áreas geográficas de risco que concentram maior endemicidade (DATASUS, 2011). Essas áreas se apresentam como um conjunto de 253 municípios (4,5% do total dos 5.565 municípios brasileiros). Tais municípios concentram 34% da população total do país e 56% dos casos novos diagnosticados em 2010, bem como 33% da população de crianças (< 15 anos) e 67% dos casos novos em crianças. Os municípios prioritários localizam-se em todas as unidades da Federação, mas concentram-se principalmente nos estados do Maranhão, Mato Grosso, Pará e Rondônia. Em função disso o coeficiente de detecção dos casos tem tendência de aumento. Se não houver aumento da detecção de casos não há como enfrentar de forma efetiva a doença com perspectiva de controle e quiçá eliminação ao longo dos próximos anos.

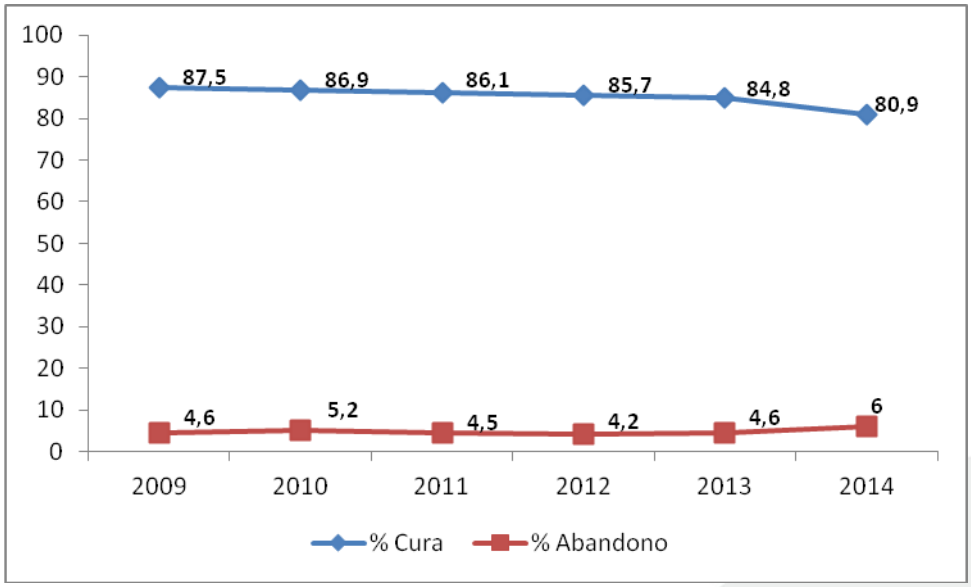
Muitas áreas do mundo apresentam altas taxas de detecção, sendo importante lembrar que a detecção representa um fluxo entre a prevalência oculta e a prevalência de casos conhecida. A incidência real e a taxa de detecção são os determinantes do tamanho da prevalência oculta, já que a mortalidade por hanseníase é muito próxima da mortalidade geral. Assim, qualquer alteração operacional que diminua a taxa de detecção aumentará a prevalência oculta, ou seja, as reais fontes de infecção.

As medidas de vigilância para o controle devem ser voltadas ao aumento do percentual de exame de contatos, e cura nas coortes (paucibacilar e multibacilar) essencialmente e estrategicamente importantes, além da busca dos casos em abandono de tratamento, porque eles perpetuam a cadeia de transmissão. O monitoramento dos casos em crianças e a avaliação do grau de incapacidade física no diagnóstico também são indicadores operacionais sensíveis a identificar a persistência do bacilo e a instalação de incapacidades física estando este último indicador relacionado com o tempo da doença além de permitir uma avaliação indireta da efetividade das atividades de detecção precoce e tratamento dos casos.

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 121034/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica
Centro Político Administrativo - Rua D, S/Nº - Bloco 05,
Palácio Paiaguás, CEP.: 78049-902 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-5382
email: suvsa@ses.mt.gov.br

Figura 02: Proporção de cura e abandono entre os casos diagnosticados nos anos das coortes de hanseníase. MT, 2009 – 2014



Os indicadores epidemiológicos e operacionais estratégicos para o monitoramento da doença e alcance das metas pelos municípios são calculados no nível estadual, através do uso do aplicativo TABWIN do Sistema de Informação de Agravos de Notificação SINAN-NET, conforme o roteiro abaixo:

1. Coeficiente de Detecção Anual de Casos Novos, por 100.000 habitantes.

Uso: Determinar a tendência e avaliar as mudanças na situação da hanseníase ao longo do tempo.
Interpretação:

Baixo < 2,00/100.000 hab
Médio 2,00 a 9,99 / 100.000 hab
Alto 10,00 a 19,99 /100.000 hab
Muito alto 20,00 a 39,99/100.000 hab
Hiperendêmico 40,00 /100.000 hab

Método de cálculo:
Numerador: Número de casos novos residentes em determinado município e diagnosticados no ano da avaliação
Denominador: População total no mesmo local e período
Fator de multiplicação: 100.000

2. Coeficiente de detecção anual de casos novos de hanseníase em menores de 15 anos por 100.000 habitantes

Uso: Medir a força da transmissão recente da endemia e sua tendência

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 121034/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica
Centro Político Administrativo - Rua D, S/Nº - Bloco 05,
Palácio Paiaguás, CEP.: 78049-902 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-5382
email: suvsa@ses.mt.gov.br

Interpretação:

Baixo < 0,50/100.000 hab
Médio 0,50 a 2,49/100.000 hab
Alto 2,50 a 4,99/100.000 hab
Muito alto 5,00 a 9,99/100.000 hab
Hiperendêmico 10,00 /100.000 hab

Método de cálculo
Numerador: Número de casos novos em menores de 15 anos residentes em determinado local e diagnosticados no ano da avaliação
Denominador: População de 0 a 14 anos no mesmo local e período
Fator de multiplicação: 100.000

3. Proporção de casos novos diagnosticados no ano com grau de incapacidade física Avaliado

Usos: Medir a qualidade do atendimento dos serviços de saúde, portanto é um indicador operacional. Também monitora o resultado das ações da PAVS (Portaria/SVS nº 64, de 30 de maio de 2008).

Interpretação:

Bom 90%
Regular 75 a 89%
Precário < 75%

Método de cálculo:
Numerador: Nº. de casos novos de hanseníase com grau de incapacidade física avaliado no diagnóstico, residentes em determinado local e diagnosticados no ano de avaliação.
Denominador: Total de casos novos residentes em determinado local e diagnosticados no ano de avaliação.
Fator de multiplicação: 100.

4. Proporção de casos com grau 2 de incapacidade física entre os casos novos detectados e avaliados

Usos: Estima a efetividade das atividades desenvolvidas para a detecção precoce de casos; estimar a endemia oculta.

Interpretação:

Alto 10%
Médio 5 a 9%

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 121034/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica
Centro Político Administrativo - Rua D, S/Nº - Bloco 05,
Palácio Paiaguás, CEP.: 78049-902 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-5382
email: suvsa@ses.mt.gov.br

Baixo < 5%

Método de cálculo:
Numerador: Nº. de casos novos de hanseníase com grau de incapacidade física II no diagnóstico, residentes em determinado local e diagnosticados no ano de avaliação.

Denominador: Total de casos novos com grau de incapacidade física avaliado, residentes em determinado local e diagnosticados no ano de avaliação.

Fator de multiplicação: 100

5. Proporção de examinados entre os contatos intradomiciliares registrados de casos novos de hanseníase diagnosticados no ano da avaliação

Usos: Avaliar a vigilância de contatos de casos de hanseníase. Monitorar o resultado da PAVS (Portaria/SVS nº 64 de 30 de maio de 2008)

Interpretação:
Bom > 75%
Regular 50 a 75%
Precário < 50%

Método de cálculo:
Numerador: nº. de contatos intradomiciliares examinados referente aos casos novos de hanseníase (PB e MB) residentes em determinado local e diagnosticados no ano de avaliação

Denominador: nº total de contatos intradomiciliares registrados referente aos casos novos de hanseníase (PB e MB), residentes em determinado local e diagnosticados no ano de avaliação.
Fator de multiplicação: 100

6. Proporção de Cura entre os Casos Novos de Hanseníase nas coortes

Usos: Avaliar a efetividade do tratamento dos casos novos. Monitorar o Pacto pela Vida (Portaria nº 325/GM, de 21 de fevereiro de 2008)
Interpretação:

Bom 90%
Regular 75 a 89%
Precário < 75%

Método de cálculo:
Numerador: nº. de casos novos de hanseníase residentes e diagnosticados nos anos das coortes (PB diagnosticados no ano anterior ao ano de avaliação e MB diagnosticados dois anos antes ao ano de avaliação) e curados até 31/12 do ano de avaliação.

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 121034/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica
Centro Político Administrativo - Rua D, S/Nº - Bloco 05,
Palácio Paiaguás, CEP.: 78049-902 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-5382
email: suvsa@ses.mt.gov.br

Denominador: nº total de casos novos residentes em determinado local e diagnosticados nos anos das coortes

Fator de multiplicação: 100

Notas:
1. Os dados do numerador e do denominador do indicador devem ser calculados separadamente para casos paucibacilares e multibacilares.
2. Período para seleção de casos novos das Coortes de Hanseníase:
Paucibacilar – Casos novos residentes com data de diagnóstico no ano anterior à avaliação.
Multibacilar – Casos novos residentes com data de diagnóstico 2 anos antes a avaliação.

7. Proporção de curados com grau de incapacidade física avaliado entre os casos novos de hanseníase no período das coortes.

Usos: Medir a qualidade do atendimento dos serviços de saúde. Monitorar o resultado das ações da PAVS (Portaria/SVS nº 64, de 30 de maio de 2008)

Limitações: Para o cálculo desse indicador pressupõe-se que a base de dados esteja atualizada, ou seja, que todos os dados de acompanhamento dos casos já tenham sido digitados, e que a análise de duplicidade com execução dos procedimentos indicados já tenha sido realizada.

Interpretação:

Bom 90%
Regular 75 a 89%
Precário < 75%

Método de cálculo:
Numerador: nº. de casos novos de hanseníase residentes e diagnosticados nos anos das coortes (PB diagnosticados no ano anterior ao ano de avaliação e MB diagnosticados dois anos antes ao ano de avaliação) e curados com grau de incapacidade física avaliado até 31/12 do ano de avaliação.

Denominador: nº total de casos novos residentes em determinado local e diagnosticados nos anos das coortes e curados até 31/12 do ano de avaliação Fator de multiplicação: 100

8. Proporção de casos com grau II de incapacidade física entre os casos novos de hanseníase curados e avaliados no período das coortes

Usos: Avaliar a transcendência da doença e subsidiar a política de ação para sequelas.

Limitações: Deve ser utilizado somente quando o percentual de casos curados com grau de incapacidade avaliado for maior ou igual a 75%

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 121034/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica
Centro Político Administrativo - Rua D, S/Nº - Bloco 05,
Palácio Paiaguás, CEP.: 78049-902 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-5382
email: suvsa@ses.mt.gov.br

Interpretação:

Alto 10%
Médio 5 a 9%
Baixo < 5%

Método de cálculo:
Numerador: nº. de casos novos (PB e MB) residentes e diagnosticados nos anos das coortes e curados com incapacidade física grau II até 31/12 do ano da avaliação.

Denominador: total de casos novos (PB e MB) residentes e diagnosticados nos anos das coortes que foram encerrados por cura com grau de incapacidade física avaliado até 31/12 do ano de avaliação.
Fator de multiplicação: 100

9. Proporção de casos de hanseníase com grau de incapacidade física avaliado na alta por cura.

Usos: Medir a qualidade do atendimento dos serviços de saúde quanto às ações de prevenção e tratamento de incapacidades. Monitorar o resultado das ações da PAVS.

Interpretação:
Bom 90%
Regular 75 a 89%
Precário < 75%

Método de cálculo:
Numerador: nº de casos de hanseníase com grau de incapacidade física avaliado na cura, residentes em determinado local e curados no ano da avaliação.

Denominador: nº total de casos de hanseníase residentes nos mesmos locais e curados no ano da avaliação
Fator de multiplicação: 100

10. Proporção de casos com grau II de incapacidade física entre os casos de hanseníase curados com grau de incapacidade física avaliado

Usos: Avaliar a transcendência da doença e subsidiar a política de ação para sequelas.

Interpretação:
Alto 10%
Médio 5 a 9%
Baixo < 5%

Método de cálculo:
Numerador: nº. de casos de hanseníase residentes e curados com incapacidade

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 121034/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica
Centro Político Administrativo - Rua D, S/Nº - Bloco 05,
Palácio Paiaguás, CEP.: 78049-902 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-5382
email: suvsa@ses.mt.gov.br

física grau II no ano da avaliação
Denominador: total de casos de hanseníase residentes e que foram encerrados por cura com grau de incapacidade física avaliado no ano de avaliação.
Fator de multiplicação: 100

11. Proporção de abandono de tratamento entre casos novos diagnosticados nos anos das coortes
Uso: Medir a capacidade dos serviços em assistir aos casos de hanseníase

Interpretação:
Bom < 10%
Regular 10 – 25%
Alto > 25%

Método de cálculo:
Numerador: Casos novos diagnosticados nos anos das coortes que abandonaram o tratamento (PB diagnosticados no ano anterior ao ano de avaliação e MB diagnosticados dois anos antes ao ano de avaliação) e que abandonaram o tratamento até 31/12 do ano de avaliação
Denominador: Total de casos novos diagnosticados nos anos das coortes
Fator de multiplicação: 100

12. Coeficiente de Prevalência
Uso: Medir a magnitude da doença

Interpretação:
Baixo < 1,00/10.000 hab
Médio 1,00 a 4,99/10.000 hab
Alto 5,00 a 9,99/10.000 hab
Muito alto 10,00 a 19,99/10.000 hab
Hiperendêmico 20,00 /10.000 hab

Método de cálculo:
Numerador: Número de casos em tratamento em 31/12 do ano de avaliação
Denominador: População residente em 31/12/ano
Fator de multiplicação: 10.000

A Secretaria de Estado de Saúde por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde se coloca à disposição do Tribunal de Contas do Estado enquanto órgão de controle social, para auxiliar no esclarecimento de dúvidas com relação aos indicadores da Hanseníase selecionados com vistas ao melhor monitoramento da eficiência da gestão dos recursos públicos e das políticas públicas voltadas para a saúde.

Diante do exposto sugere-se ao Tribunal de Contas do Estado a atualização/alteração do indicador monitorado atualmente para hanseníase: *Taxa de detecção de hanseníase- método calculado por 10.000 hab* – e substituir pelo Coeficiente de detecção de casos novos/ano, calculado por 100.000 hab.; considerando a necessidade do aumento deste coeficiente conforme a justificação

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 121034/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica
Centro Político Administrativo - Rua D, S/Nº - Bloco 05,
Palácio Paiaguás, CEP.: 78049-902 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-5382
email: suvsa@ses.mt.gov.br

técnica para o estado de Mato Grosso. Assim, recomendamos a adoção dos seguintes indicadores para monitoramento da hanseníase como problema de saúde pública, sendo eles:

.

1. Coeficiente de Detecção Anual de Casos Novos, por 100.000 habitantes.
2. Proporção de Cura entre os Casos Novos de Hanseníase nas coortes
3. Proporção de examinados entre os contatos intradomiciliares registrados de casos novos de hanseníase diagnosticados no ano da avaliação.

Atenciosamente,

FCN

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 121034/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica
Centro Político Administrativo - Rua D, S/Nº - Bloco 05,
Palácio Paiaguás, CEP.: 78049-902 - Cuiabá-MT
Telefone: (65) 3613-5382
email: suvsa@ses.mt.gov.br

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

OPAS Estratégia global aprimorada para redução adicional da carga da hanseníase: 2011-2015: diretrizes operacionais (atualizadas). / Organização Mundial da Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2010.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Boletim Epidemiológico Vol.44 n°11, 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Portaria 3.125/2010 em vigência.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Vigilância em saúde: dengue, esquistossomose, hanseníase, malária, tracoma e tuberculose. 2. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde, 2008a. 195 p. (Série A. Normas e Manuais Técnicos - Cadernos de Atenção Básica, n. 21

WHO – World Health Organization. Leprosy Elimination. Cluster analysis of the overall detection rate of leprosy in Brazil for the triennium 2011-2013. 2014. Acesso em junho de 2015. Disponível em: http://www.who.int/lep/resources/Cluster_analysis/en/>

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 121034/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO QUANTO A INTERPRETAÇÃO DOS INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS DE TUBERCULOSE.

A Tuberculose continua sendo um importante problema de saúde mundialmente, exigindo o desenvolvimento de estratégias para o seu controle considerando aspectos humanitários, econômicos e de saúde pública, é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões podendo também ocorrer em outros órgãos do corpo. A transmissão é ocorrida pelo ar contaminado eliminado pelo indivíduo com Tuberculose .

No Brasil, a tuberculose é um sério problema de saúde pública, com profundas raízes sociais merecendo especial atenção dos profissionais de saúde e da sociedade como um todo. No ano de 2013 foram notificados 71.123 mil casos novos e ocorrem 4,6 mil óbitos em decorrência da doença. O Brasil ocupa o 16º lugar entre os 22 países responsáveis por 80% do total de casos de TB no mundo.

O Estado de Mato Grosso diagnosticou 1597 casos novos de Tuberculose de todas as formas, no ano de 2014, com uma cura de 66,2%, abandono de 9,8%. Apresentando taxa de incidência de 49,5/100.000 hab., superando a média nacional de 33,8/100.000 hab. colocando Mato Grosso no 5° lugar no ranking do país o que indica elevado risco de desenvolver a doença em especial nas populações vulneráveis. Com intuito de mudar o panorama da situação atual, o Programa Estadual de Controle da Tuberculose construiu um plano de ação até o ano 2019, na tentativa de dar melhoria na prevenção, diagnóstico e tratamento do paciente.

Populações mais vulneráveis comparados à população em geral:

- Indígena – 3 vezes mais que a população geral

SES
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
GOVERNO DE MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica

Centro Político Administrativo - Rua D, S/Nº - Bloco 05,

Palácio Paiaguás, CEP.: 78049-902 - Cuiabá-MT

MATO GROSSO. ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO.

WWW.MT.GOV.BR

- População Privada de Liberdade – 28 vezes mais que a população geral
- População Vivendo com HIV/AIDS – 35 vezes mais que a população geral
- População de Rua – 44 vezes mais que a população geral

As ações para o controle da TB têm como meta pactuada até 2019 diagnosticar pelo menos 90% dos casos esperados e curar pelo menos 85% dos casos diagnosticados, tendo como ações básicas de controle a busca do Sintomático Respiratório, o diagnóstico precoce e o tratamento utilizando a estratégia do tratamento diretamente observado, aumentando assim a adesão ao tratamento; reduzindo o abandono, consequentemente aumentando a cura e evitando o aparecimento da Tuberculose Multidroga Resistente (TBMR) e a extremamente resistente (XDR).

Atividade primordial para controlar a Tuberculose é detectar e curar o mais precoce possível o indivíduo bacilífero que é a principal fonte de transmissão da doença. Dentre diversas situações e realidades dos municípios, tal atividade envolve organização de serviço, profissionais de saúde capacitados para identificar os sintomáticos respiratórios (SR) e tratar o paciente. Diagnosticar e tratar correta e prontamente os casos de TB pulmonar são as principais medidas para o controle da doença. Esforços devem ser realizados no sentido de encontrar precocemente o paciente e oferecer o tratamento adequado, interrompendo a cadeia de transmissão da doença. A tuberculose é transmitida por via aérea em praticamente a totalidade dos casos.

Ações de vigilância faz-se necessário para conhecer a magnitude da doença (dados de morbidade e mortalidade), sua distribuição e fatores de risco e tendência no tempo, dando subsídios para as ações de controle, tais como: notificação e investigação, visita domiciliar a casos novos e aos faltosos de tratamento, exame de contatos, vigilância em hospitais e em outras instituições, vigilância de infecção tuberculose e o acompanhamento e encerramento dos

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 121034/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

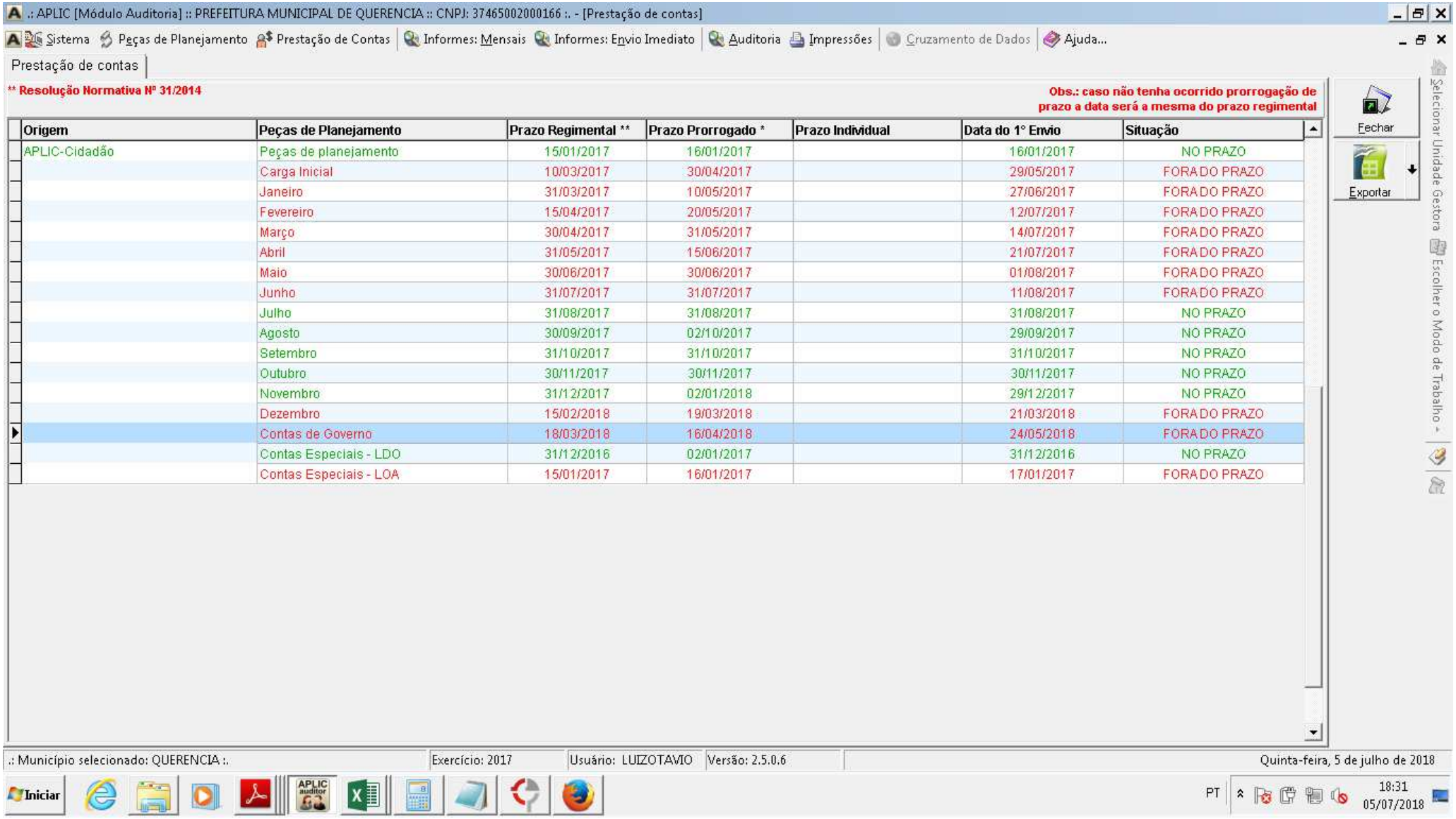
casos estando alerta para as situações dos pacientes em abandono de tratamento, porque os mesmos mantém a cadeia de transmissão e o risco de multirresistência. O monitoramento dos casos deve ser feito pelos municípios e Estado, através do banco de dados SINANNET, priorizando-se a quebra da cadeia de transmissão.

Diante do exposto sugere-se ao Tribunal de Contas do Estado a alteração do indicador a ser monitorado: *Incidência de tuberculose todas as formas* – e substituir Proporção de Cura dos casos novos de tuberculose pulmonar positivo; considerando a necessidade do aumento deste coeficiente conforme a justificação técnica para o estado de Mato Grosso. Recomendamos os seguintes indicadores para monitoramento da tuberculose:

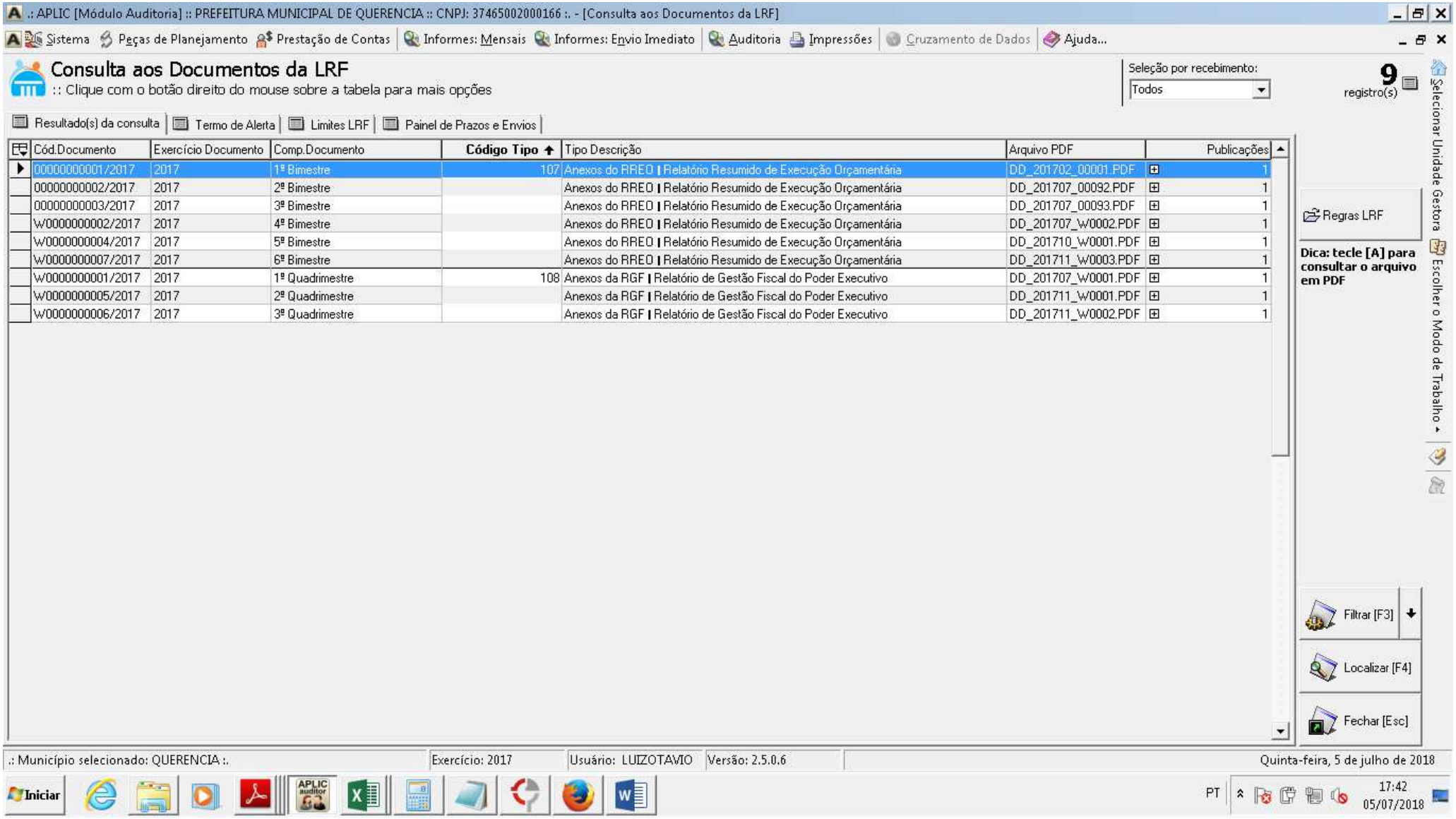
1. Proporção de contatos examinados dos casos novos de tuberculose;
2. Proporção de Cura dos casos novos de tuberculose pulmonar positivo;
3. Proporção de exame anti-HIV realizados entre os casos novos de tuberculose;
4. Realização do exame de cultura nos casos de retratamento;

Atenciosamente,

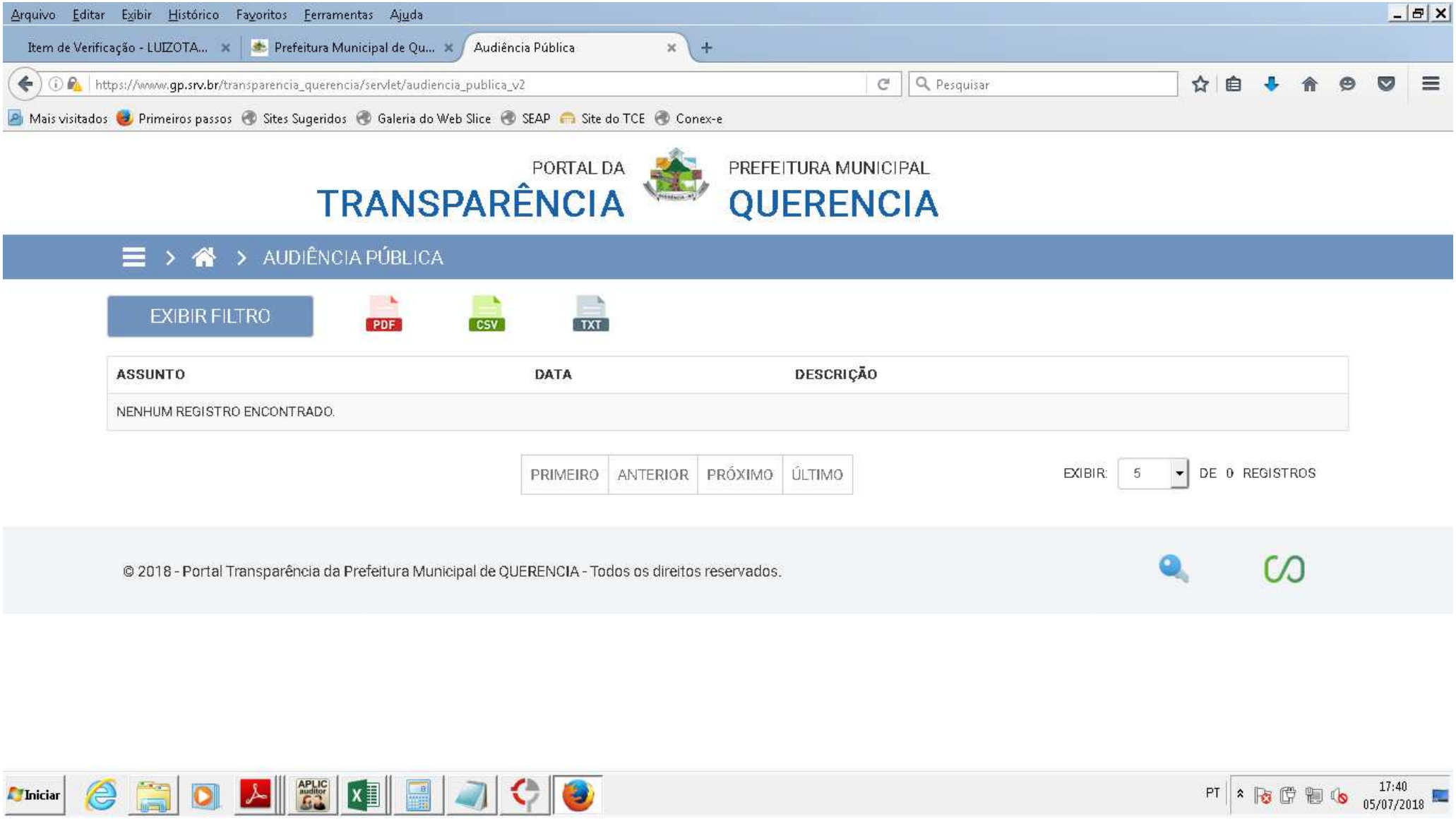
N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 120653/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32



N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 120647/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32



N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 120620/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Aos 19 dias do mês de JANEIRO do ano de 2018, às 11:25:32, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro JOÃO BATISTA CAMARGO, procedi a juntada aos autos deste processo - nº 172847 - 2017, de fl(s) 17 a(s) 29, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA, que trata do(a) DOCUMENTACAO, do(s) documento(s) protocolizado(s) sob o numero 5037 - 2018, o(s) qual(is) passa(m) a constituir os presentes autos. Com este fim e para constar, eu, OSCAR SILVESTRE DA SILVA, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

OSCAR SILVESTRE DA SILVA
(Servidor responsável)

N.ºProcesso: 5037/2018 - N.ºDocumento: 11238/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: joaobatista@tce.mt.gov.br

PROTOCOLO	**503-7/2018**
PRINCIPAL	**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**
ASSUNTO	**DOCUMENTAÇÃO**
RELATOR	**WALDIR TEIS**

DESPACHO

Encaminhe-se à Gerência de Controle de Processos Diligenciados para juntar ao processo de Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Querência(17284-7/2017).

Após, retorne os autos a esta Secretaria de Controle Externo da Quarta Relatoria para demais providências.

Atenciosamente,

Secretaria de Controle Externo da Terceira Relatoria, Cuiabá 19 de janeiro de 2017.

Joel Bino Nascimento Junior
Secretário de Controle Externo

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

PROTOCOLO Nº : 503-7/2018
INTERESSADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
ASSUNTO : DOCUMENTAÇÃO

DESPACHO

Trata-se de Ofício DC Nº 108/2017, de 21 de dezembro de 2017, formulado pelo senhor FERNANDO GORGEN, Prefeito de Querência, no qual encaminha declarações em atendimento a Portaria Interministerial MP/MF/CGU NR 424/2016.

Diante do exposto encaminhe-se à Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia, para análise.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2018.

(Assinatura Digital)
AUGUSTINHO MORO
Chefe de Gab. de Conselheiro - Portaria nº 131/2017

Casa Barão de Melgaço - 1ª Sede
1953
Edifício Marechal Rondon - Sede atual
2013

Usuário: AK

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código KJ57W.

N.ºProcesso: 5037/2018 - N.ºDocumento: 479/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66
www.querencia.mt.gov.br

PROTOCOLO VIRTUAL

Código UG: 1115385

Tipo de documento: Ofício DC 108/2017

Remetente: Fernando Gorgen

Gabinete do Prefeito

Prefeitura Municipal de Querência - MT

Assunto: Ofício DC 108/2017 Prefeitura Municipal de Querência-MT

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 5037/2018 - N.ºDocumento: 479/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

SUMÁRIO

Declarações, para atendimento a Proposta de Convênio **SICONV N° 020877/2017 E 85437/2017.**

Ofício DC n° 108/2017 ..... **01**
Declaração de Observância dos Limites da Lei de Responsabilidade Fiscal..... **02**
Declaração de Regularidade quanto ao Pagamento de Precatórios Judiciais **03**
Declaração de Inexistência de Situação de vedação ao rec. De transf. Voluntárias..... **04**
Declaração de Observância da Exigência de Transparência na Gestão Fiscal..... **05**
Declaração de Obs. dos Limites de Despesas comp. com parcerias público-privadas..... **06**
Declaração de Forn. da Relação das Empresas Públicas e Soc. De Economia mista ao Registro Público..... **07**

N.ºProcesso: 5037/2018 - N.ºDocumento: 479/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Ofício DC n° 108/2017. Querência-MT, 21 de Dezembro de 2017.

AO

TCE – TRIBUNAL DE CONTAS

Em relação aos Convênios a serem firmados com a SUDAM - Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia e o Município de Querência, venho encaminhar as Declarações relacionadas abaixo, para atendimento a Proposta de Convênio SICONV nº 020877/2017, que tem por objeto: Pavimentação de vias urbanas no setor Industrial no Município de Querência-MT e a Proposta de Convênio SICONV nº 85437/2017 que tem por objeto: Aquisição de Máquinas e Equipamentos:

Sem mais para o momento, renovamos protesto de estima e apreço.

Fernando Gorgen

Prefeito Municipal

FLS.: 01

RESP.:

N.ºProcesso: 5037/2018 - N.ºDocumento: 479/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Atesto que o Relatório de Gestão Fiscal evidencia o cumprimento dos seguintes limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, para fins de atendimento ao art. 22, inciso XI, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016 e em conformidade com o art. 23, § 3 e art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF):

a) Limite de despesa total com pessoal;
b) Limites das dívidas consolidada mobiliária;
c) Limite de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita;
d) Limite de Inscrição em Restos a Pagar*.

Querência- MT , 21 de Dezembro de 2017.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

FLS.: 02

RESP: Kássia

N.ºProcesso: 5037/2018 - N.ºDocumento: 479/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Declaro a regularidade do Município de Querência do Estado de Mato Grosso quanto ao pagamento de precatórios judiciais, em atendimento ao que dispõem o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o art. 22, inciso XV, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016.

Declaro ainda que o Município de Querência do Estado de Mato Grosso (não é) aderente ao regime de que trata o art. 97, § 10, inciso IV, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Querência-MT, 21 de Dezembro de 2017.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

FLS.: 03

RESP.:

N.ºProcesso: 5037/2018 - N.ºDocumento: 479/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Declaro que o Município de Querência do Estado de Mato Grosso não realizou operação de crédito enquadrada no § 1º do art. 33 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) em atendimento ao art. 22, inciso XVII, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016.

Querência-MT, 21 de Dezembro de 2017.

Fernando Gorgen

Prefeito Municipal

FLS.: 04

RESP.:

N.ºProcesso: 5037/2018 - N.ºDocumento: 479/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO FISCAL

Atesto o cumprimento, pelo Município de Querência do Estado de Mato Grosso e , da exigência de divulgação da execução orçamentária e financeira por meio eletrônico de acesso ao público, qual seja: www.querencia.mt.gov.br/transparência, e de informações pormenorizadas relativas à receita e à despesa, em atendimento aos arts. 48, II, 48-A da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), e ao art. 22, inciso XVI, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016.

Querência-MT, 21 de Dezembro de 2017.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

FLS.: 05

RESP: Kassio

N.ºProcesso: 5037/2018 - N.ºDocumento: 479/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DE DESPESAS COMPROMETIDAS COM PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

Declaro a regularidade do Município de Querência do Estado de Mato Grosso quanto à observância dos limites de despesas de carácter continuando derivadas do conjunto das parcerias público – previstos no art. 28 da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, em atendimento ao disposto no art. 28, inciso XIV, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016.

Querência-MT, 21 de Dezembro de 2017.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

FLS.: 06

RESP.: Vanessa

N.ºProcesso: 5037/2018 - N.ºDocumento: 479/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DA RELAÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS E DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA AO REGISTRO PÚBLICO

Declaro a regularidade do Município de Querência do Estado de Mato Grosso quanto ao fornecimento da relação das empresas públicas e das sociedades de economia mista ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins de que trata o Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, consoante o prescrito no art. 92 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e em atendimento ao art. 22, inciso XVIII, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016.

Querência-MT, 21 de Dezembro de 2017.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

FLS.: 07
RESP.: Kássia

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573

Nº. Protocolo 5037 D **Ano** 2018 CUIABÁ-MT, 22/12/2017

Procedência: 1115385 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Principal 1115385 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Assunto: DOCUMENTACAO

Palavra Chave: DOCUMENTACAO

Secundário:

Descrição: ENCAMINHA DECLARACOES EM ATENDIMENTO A PORTARIA INTERMINISTERIAL MP/MF/CGU NR 424/2016

SENHOR ORDENADOR

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2009 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT, ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO DO CPF, RG E ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

Relator JOÃO BATISTA CAMARGO

Procurador

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 334909/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

TERMO DE ALERTA Nº 776 / 1º QUADRIMESTRE / 2017 / JOÃO BATISTA CAMARGO / PROCESSO Nº 172847/2017

FISCALIZADO:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA/1115385**
GESTOR:	**FERNANDO GORGEN**

RELATÓRIO

Em atenção ao disposto nos arts. 59, §1º, da Lei Complementar nº 101/2000 e 158 da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007 (Regimento Interno), com base nas informações encaminhadas pelo fiscalizado ao sistema APLIC, o TCE-MT, nos termos do art. 160, inciso I, do Regimento Interno, **ALERTA** o chefe do Poder Executivo do Município de QUERENCIA, que foi constatado o seguinte ponto para emissão de alerta:

Publicação das Audiências Públicas (art. 9º, § 4º, da LRF)

Meio Divulgação	Local	Quadrimestre	Data Publicação	Prazo Legal	Situação
Não informado	Não informado	1	Não informada	30/05/2017	Publicação não informada

O Poder Executivo do Município de QUERENCIA não encaminhou, a este Tribunal de Contas, a comprovação da realização de audiência pública para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 1º quadrimestre do exercício de 2017.

Face ao exposto e tendo em vista o disposto no §1º, do art. 59, da Lei Complementar nº 101/2000 e, ainda, nos termos do art. 158 da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007 (Regimento Interno), EMITO ALERTA ao Chefe do Poder Executivo Municipal de QUERENCIA para que adote medidas voltadas à correção imediata da deficiência detectada, ficando ciente de que estará sujeito às sanções legais caso a deficiência permaneça.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017

Relator Conselheiro JOÃO BATISTA CAMARGO

Esta publicação substitui todas as publicações anteriores, referente ao período de apuração deste termo de alerta.

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 334910/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

TERMO DE ALERTA Nº 777 / 1º QUADRIMESTRE / 2017 / JOÃO BATISTA CAMARGO / PROCESSO Nº 172847/2017

FISCALIZADO:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA/1115385**	**População: 15.597 hab.**
GESTOR:	**FERNANDO GORGEN**	

RELATÓRIO

Em atenção ao disposto nos arts. 59, §1º, da Lei Complementar nº 101/2000 e 158 da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007 (Regimento Interno), com base nas informações encaminhadas pelo fiscalizado ao sistema APLIC, o TCE-MT, nos termos do art. 160, inciso I, do Regimento Interno, **ALERTA** o chefe do Poder Executivo do Município/Poder Legislativo Municipal de QUERENCIA, que foi(foram) constatado(s) o(s) seguinte(s) ponto(s) para emissão de alerta:

1. Despesa com pessoal (aplica-se ao Poder Executivo e Poder Legislativo)

	Executivo	**Legislativo**
Total despesa com pessoal (R$)	R$ 35.361.444,18	R$ 1.333.144,58
RCL Acumulado (R$)	R$ 67.110.653,69	R$ 67.110.653,69
Aplicado (%)	52,69%	1,99%
Limite Legal (%)	54,00%	6,00%

Alerta	**Executivo**	**Legislativo**
Alerta 90%	**Sim**	**Não**
Alerta 95% Art. 22	**Sim**	**Não**
Notificação 100% Art. 23	**Não**	**Não**

Fonte: § 2º do art. 18 da LRF.

O montante da despesa total com pessoal do Poder Executivo atingiu 52,69% do limite legal, equivale a 97,57% do limite legal, conforme detalhamento acima, desta forma ALERTO o gestor para que adote as devidas providências para não exceder o limite legal ao final do exercício, situação em que haverá vedações, conforme determinam os incisos do parágrafo único 22 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).
O montante da despesa total com pessoal do Poder Legislativo é igual a 1,99% e portanto está dentro do limite legal, conforme detalhamento acima.

2. Dívida Consolidada

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		**Alerta**
Receita Corrente Líquida	R$ 67.110.653,69	Não
Limite máximo de 120% da RCL para o total da Dívida Consolidada Líquida	R$ 80.532.784,43	
Limite de 90% do limite máximo para fins de alerta	R$ 72.479.505,99	
Total da Dívida Consolidada Líquida	-R$ 5.394.547,99	
% do limite máximo da Dívida Consolidada Líquida	-6,70%	

O Município de QUERENCIA até o 1º quadrimestre de 2017 não possui Dívida Consolidada Líquida.

3. Operações de Crédito

OPERAÇÃO DE CRÉDITO		**Alerta**
Receita Corrente Líquida	R$ 67.110.653,69	Não
Limite máximo de 16% da RCL para o total das operações de crédito	R$ 10.737.704,59	
Limite de 90% do limite máximo para fins de alerta	R$ 9.663.934,13	
Total das operações de crédito	R$ 0,00	
% do limite máximo das operações de crédito	0,00%	

O Município de QUERENCIA até o 1º quadrimestre de 2017 não possui operação de crédito.

4. Garantias

CONCESSÃO DE GARANTIAS		**Alerta**
Receita Corrente Líquida	R$ 67.110.653,69	Não
Limite máximo de 22% da RCL para concessão de garantia	R$ 14.764.343,81	
Limite de 90% do limite máximo para fins de alerta	R$ 13.287.909,43	
Total de Garantias Concedidas	R$ 0,00	
% do limite máximo de garantias concedidas	0,00%	

O Município de QUERENCIA até o 1º quadrimestre de 2017 não possui concessão de garantias.

5. Resultado Primário

O Resultado Primário apurado até o 1º Quadrimestre de 2017 é de R$ R$ 767.729,48 (Receita Fiscal R$ R$ 19.664.516,70 menos a Despesa Fiscal R$ R$ 18.896.787,22). Portanto, observa-se que o município está com o Resultado Primário SUPERAVITÁRIO.

Efetuando comparação entre o referido resultado e a meta de Resultado Primário do Município constante do Anexo de Metas Fiscais da LDO / 2017 (Lei Municipal nº 01007/2016), observa-se que o município está cumprindo com a meta estabelecida, conforme detalhamento abaixo:

RESULTADO PRIMÁRIO		**Alerta**
Descrição	1º quadrimestre de 2017	Não
Receitas fiscais (a)	R$ 19.664.516,70	
Despesas fiscais (b)	R$ 18.896.787,22	
Resultado Primário (a-b)	R$ 767.729,48	
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	R$ 0,00	

Face ao exposto e tendo em vista o disposto no §1º, do art. 59, da Lei Complementar nº 101/2000 e, ainda, nos termos do art. 158 da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007 (Regimento Interno), EMITO ALERTA ao Chefe do Poder Executivo Municipal de QUERENCIA para que adote medidas voltadas à correção imediata das deficiências detectadas e previna-se para que as situações alertadas não excedam seus limites máximos fixados na Lei Complementar nº 101/2000 e Resoluções do Senado Federal nºs 40/2001 e 43/2001, ficando ciente de que estará sujeito às sanções legais caso as deficiências permaneçam e as situações alertadas excedam seus limites máximos fixados.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017

Relator Conselheiro JOÃO BATISTA CAMARGO

Esta publicação substitui todas as publicações anteriores, referente ao período de apuração deste termo de alerta.

N.ºProcesso: 172847/2017 - N.ºDocumento: 235002/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

TERMO DE ALERTA Nº 236 / 2º BIMESTRE / 2017 / MOISES MACIEL / PROCESSO Nº 172847/2017

FISCALIZADO:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA/1115385**
GESTOR:	**FERNANDO GORGEN**

RELATÓRIO

Em atenção ao disposto nos arts. 59, §1º, da Lei Complementar nº 101/2000 e 158 da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007 (Regimento Interno), c/c art. 12 da Resolução Normativa TCE-MT nº 02/2003, com base nas informações encaminhadas pelo fiscalizado ao sistema APLIC, o TCE-MT, nos termos do art. 160, inciso I, do Regimento Interno, **ALERTA** o chefe do Poder Executivo do Município/Poder Legislativo Municipal de QUERENCIA, que, foi/foram constatado/constatados o/os seguinte/seguintes ponto/pontos para emissão de alerta:

1. Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Meio Divulgação	Local	Bimestre	Data	Prazo Legal	Situação
Não informado	Não informado	2º	Não informada	30/05/2017	Publicação não informada

O Poder Executivo do Município de QUERENCIA não encaminhou, a este Tribunal de Contas, a comprovação da publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 2º bimestre do exercício de 2017.

Face ao exposto e tendo em vista o disposto no §1º, do art. 59, da Lei Complementar nº 101/2000 e, ainda, nos termos do art. 158 da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007 (Regimento Interno), EMITO ALERTA ao Chefe do Poder Executivo Municipal de QUERENCIA para que adote medidas voltadas à correção imediata das deficiências detectadas, ficando ciente de que estará sujeito às sanções legais caso as deficiências permaneçam.

Cuiabá/MT, 1 de agosto de 2017

Relator Conselheiro Substituto MOISES MACIEL , em substituição legal ao Conselheiro WALDIR JÚLIO TEIS

Esta publicação substitui todas as publicações anteriores, referente ao período de apuração deste termo de alerta.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:_____

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Aos 04 dias do mês de JULHO do ano de 2017, às 17:08:50, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro WALDIR JÚLIO TEIS, procedi a juntada aos autos deste processo - nº 172847 - 2017, de fl(s) 1 a(s) 13, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA, que trata do(a) DOCUMENTACAO, do(s) documento(s) protocolizado(s) sob o numero 201502 - 2017, o(s) qual(is) passa(m) a constituir os presentes autos. Com este fim e para constar, eu, LEILA MARCIA RACHID JORGE, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

LEILA MARCIA RACHID JORGE
(Servidor responsável)

N.ºProcesso: 201502/2017 - N.ºDocumento: 213466/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Waldir Teis
Telefone: (65) 3613-7593 / 7186
e-mail: secex-conselheirowaldirteis@tce.mt.gov.br

PROTOCOLO	**20150-2/2017**
PRINCIPAL	**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**
ASSUNTO	**DOCUMENTAÇÃO**
RELATOR	**WALDIR TEIS**

DESPACHO

Encaminhe-se à Gerência de Controle de Processos Diligenciados para juntar ao processo de Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Querência(17284-7/2017).

Após, retorne os autos a esta Secretaria de Controle Externo da Terceira Relatoria para demais providências.

Atenciosamente,

Secretaria de Controle Externo da Terceira Relatoria, Cuiabá 04 de julho de 2017.

Joel Bino Nascimento Junior
Secretário de Controle Externo

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Waldir Júlio Teis
Telefones: (65) 3613-7503 / 7505 - Fax: 3613-7504
e-mail: gab.wteis@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls._____
Rub._____

PROTOCOLO Nº : 20.150-2/2017
INTERESSADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
ASSUNTO : ENCAMINHA DECLARAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO AO RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS.

DESPACHO nº 1964/2017

Trata-se de ofício de nº. 049/2017, de 27 de junho de 2017, formulado pelo senhor Fernando Gorgen, Prefeito de Querência, no qual encaminha declarações de inexistência de recebimento de transferência voluntárias.

Diante do exposto:

I – Encaminhe-se à Secretaria de Controle Externo da Terceira Relatoria para conhecimentos e demais providências.

Cuiabá, 3 de julho de 2017.

(Assinatura Digital)
AUGUSTINHO MORO
Chefe de Gabinete - Portaria nº 133/2016

Casa Barão de Melgaço - 1ª Sede
1953

Edifício Marechal Rondon - Sede atual
2013

Usuário: GCN

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código M22I0.

N.ºProcesso: 201502/2017 - N.ºDocumento: 210409/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66
www.querencia.mt.gov.br

PROTOCOLO VIRTUAL

Código UG:1115385

Tipo de documento: Declarações de inexistência de vedação ao recebimento de transferência voluntarias

Nome original do documento: Declarações.pdf

Remetente: Maria Daiane Gama

Secretaria de Administração e Planejamento

Prefeitura Municipal de Querência - MT

Assunto: Encaminha Declarações de inexistência de vedação ao recebimento de transferência voluntarias

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 201502/2017 - N.ºDocumento: 21040/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:02

SUMÁRIO

Oficio.....01

Declaração de observância dos limites da lrf.....02

Declaração de observância dos limites de despesas comprometidas com parcerias público-privadas.....03

Declaração de observância da exigência de transparência na gestão fiscal.....04

Declaração de inexistência de vedação ao recebimento de transferências voluntárias.....05

Declaração de fornecimento de relação das empresas públicas e das sociedades de economia mista ao registro público de empresas mercantis e atividades afins.....06

N.ºProcesso: 201502/2017 - N.ºDocumento: 210409/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66
www.querencia.mt.gov.br

Ofício DC n° 049/2017. Querência-MT, de 27 de Junho de 2017.

Unidade Geradora n°1115385

Ao Excelentíssimo Senhor
Waldir Júlio Teis
Conselheiro
Mato Grosso - Cuiabá – MT.

Referência: Encaminha Declarações de inexistência de vedação ao recebimento de transferência voluntarias

Senhor Conselheiro,

Com cordiais cumprimentos, encaminhamos anexo Declarações de inexistência de vedação ao recebimento de transferência voluntarias para protocolo. Se faz necessário para participação de chamamento público do Ministério da Integração via SICONV.

Sem mais para o momento, renovamos protesto de estima e apreço.

Fernando Gorgen

Prefeito Municipal

FLS.: 01

RESP.:

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 201502/2017 - N.ºDocumento: 210409/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66
www.querencia.mt.gov.br

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA LRF

Declaro, para fins de atendimento ao art. 23, §3° e art. 25, §1°, IV, "c", da Lei Complementar n° 101/2000 (LRF), e art. 22, inciso XI, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU n° 424/2016, que o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao (segundo semestre ou terceiro quadrimestre do ano de 2016) evidencia o cumprimento pelos Poderes e órgãos elencados no art. 20 da Lei Complementar n° 101/2000 (LRF) dos seguintes limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal:

a) limite de despesa total com pessoal;
b) limites das dívidas consolidada e mobiliária;
c) limite de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita.

Querência – MT, 21 de Junho de 2017.

Fernnando Jorgen
Prefeito Municipal

FLS.: 02
RESP.:

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 201502/2017 - N.ºDocumento: 210409/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66
www.querencia.mt.gov.br

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DE DESPESAS COMPROMETIDAS COM PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Declaro a regularidade do Município de Querência-MT, quanto aos limites de despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias público-privadas já contratadas no ano anterior, em conformidade com o art. 28 da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e art. 22, inciso XIV, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016.

Querência – MT, 21 de Junho de 2017.

Fernnando Jorgen

Prefeito Municipal

FLS.: 03

RESP.:

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 201502/2017 - N.ºDocumento: 210409/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66
www.querencia.mt.gov.br

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO FISCAL

Atesto o cumprimento, pelo Município de Querência, da exigência de divulgação da execução orçamentária e financeira por meio eletrônico de acesso ao público, e de informações pormenorizadas relativas à receita e à despesa, em conformidade com o art. 73-C da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), e art. 22, inciso XVI, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016.

Querência – MT, 21 de Junho de 2017.

Fernnando Gorgen
Prefeito Municipal

FLS.: 04
RESP.:

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 201502/2017 - N.ºDocumento: 210409/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66
www.querencia.mt.gov.br

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO AO RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Declaro que o Município de Querência, não realizou operação de crédito enquadrada no §1° do art. 33 da Lei Complementar n° 101/2000 (LRF), em atendimento ao art. 23, § 3°, I, e art. 33 da Lei Complementar n° 101/2000 (LRF), e art. 22, inciso XVII, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU n° 424/2016.

Querência – MT, 21 de Junho de 2017.

Fernnando Gorgen
Prefeito Municipal

FLS.: 05
RESP:

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 201502/2017 - N.ºDocumento: 210409/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66
www.querencia.mt.gov.br

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE RELAÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS E DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA AO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS

Declaro a regularidade do Município de Querência, quanto ao fornecimento da relação das empresas públicas e das sociedades de economia mista ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, de que trata o Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, consoante o prescrito no art. 92 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e em conformidade com o que dispõe o art.22, inciso XVIII, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016.

Querência – MT, 21 de Junho de 2017.

Fernnando Gorgen
Prefeito Municipal

FLS.: 06
RESP.:

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573

Nº. Protocolo 201502 D **Ano** 2017 CUIABÁ-MT, 28/06/2017

Procedência: 1115385 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Principal 1115385 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Assunto: DOCUMENTACAO

Palavra Chave: DOCUMENTACAO

Secundário:

Descrição: ENCAMINHA DECLARACOES DE INEXISTENCIA DE VEDACAO AO RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA VOLUNTARIAS

SENHOR ORDENADOR

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2009 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT, ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO DO CPF, RG E ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

Atenção: Solicitação de Medida Cautelar.

Relator WALDIR JÚLIO TEIS (EM SUBSTITUIÇÃO O AUDITOR SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO MOISES MACIEL)

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573

Nº. Protocolo 172847 P **Ano** 2017 CUIABÁ-MT, 31/05/2017

Procedência: 1119320 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Principal 1115385 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

Assunto: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL

Palavra Chave: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Secundário:

Descrição: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO REFERENTES AO EXERCICIO/2017

SENHOR ORDENADOR

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2009 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT, ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO DO CPF, RG E ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
- CADASTRO DOS RESPONSAVEIS (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I
- CÓPIA DO RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE TRANSMISSÃO DE GOVERNO, QUANDO FOR O CASO; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.3 DO MANUAL DE TRIAGEM)
- RELATÓRIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO ANUAL; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.4 DO MANUAL DE TRIAGEM)
- BALANCOS ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL E DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS (ANEXOS 12 A 15 DA LEI Nº 4320/64)
- ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº 4320/64
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, CONFORME ANEXO XIV; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.10 DO MANUAL DE TRIAGEM)
- RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB (60% E 40%) INSCRITOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINANDO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.11 DO MANUAL DE TRIAGEM)
- RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB (60% E 40%) PAGOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.12 DO MANUAL DE TRIAGEM)
- PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GOVERNO, CONFORME PADRAO APROVADO PELA RN 33/2012

OUTROS DOCUMENTOS

- (*) ESTES DOCUMENTOS, AINDA QUE RELACIONADOS, SO CONSTAM DO PROCESSO QUANDO CONFIGURADOS OS CASOS ESPECIFICOS QUE OS REQUEREM

Relator WALDIR JÚLIO TEIS

Procurador

N.ºProcesso: 198146/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Ofício GPQ.Nº 205/2018 **Querência/ MT., 23 de Maio de 2018.**

Assunto: Encaminhamento do Balanço Contas Anuais de Governo de 2017.

Excelentíssimo Senhor,

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar **Balanço Contas Anuais de Governo de 2017,** para análise e apreciação dessa Egrégia Casa de Leis.

Aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos votos de apreço e considerações.

Atenciosamente,

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

AO
EXMO. SR.
JOÃO BATISTA CAMARGO
CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO ESTADO DE MATO GROSSO
CUIABÁ-MT

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

Nº Processo: 19014/2018 – Nº Documento: 96116/2018 – Gerado por: VITOR em: 22/03/2019 10:01:39

TCE
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

CONSULTORIA TÉCNICA

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.

FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO 2018

NOME	FERNANDO GORGEN
CARGO	PREFEITO MUNICIPAL
RG	4.550.326-7 SSP/PR
CPF	605.473.759-72
ENDEREÇO	Avenida Santa Catarina, Nº 820 Setor G – Querência/MT
TELEFONE	(066)3529-1218 ou (66)9988-2380
FILIAÇÃO	Pai : Osvaldo Gorgen (in memorian) Mãe : Marta Gorgen
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2018 a 31.12.2018
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

DATA:
01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS

MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fls. 004

Protocolo: 1901462018 - N.º Documento: 96116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO 2018

NOME	JOÃO CARLOS PIZZI
CARGO	VICE PREFEITO E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RG	12R-1.712.821 SSP-SC
CPF	612.877.259-53
ENDEREÇO	AV. CENTRAL 1436 SETOR D– Querência/MT
TELEFONE	(66)98436-7997
FILIAÇÃO	Pai : Henrique Aristides Pizzi Mãe : Geni Inês Perin Pizzi
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2018 a 31.12.2018
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

DATA:
01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

Fls. 005

Nº Processo: 190146/2018 - Nº Documento: 961162018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO 2018

NOME	ELVON SEVERINO LEÃO
CARGO	CHEFE DE GABINETE
RG	558042 SSP/MT
CPF	378.370.601-72
ENDEREÇO	Rua Tenente Portela Nº 1155 Quadra 14 Lote 02 SETOR A– Querência/MT
TELEFONE	(66) 98447-9911
FILIAÇÃO	Pai : Samé Severino Leão Mãe : Maura Maria Camargo
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2018 a 31.12.2018
E-MAIL	chefegabinete@querencia.mt.gov.br

DATA:
01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

Fls. 906

N.º Processo: 19514/2018 - N.º Documento: 96116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO 2018

NOME	MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CARGO	CONTADOR
RG	0991.463-3 SSP/MT
CPF	632.692.601-72
ENDEREÇO	Rua Vereador Elzo João Rippel Nº 2023, Lote 13, Quadra 32 Setor Nova Querência
TELEFONE	(066)3529-1218
FILIAÇÃO	Pai : Mauricio Cerqueira Caldas
	Mãe : Maria Izanete Nunes Caldas
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2018 a 31.12.2018
E-MAIL	contadormauro@hotmail.com

DATA:
01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

FLS. 007

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO 2018

NOME	BRUNO HENRIQUE DA SILVA
CARGO	CONTROLADOR INTERNO
RG	5728385
CPF	752.059.801-25
ENDEREÇO	Querência/MT
TELEFONE	(66)98453-6769
FILIAÇÃO	Mãe : Valdete Ramos da Silva
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2018 a 31.12.2018
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

DATA:
01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

Fls. 008

Protocolo 196145/2018 - Documento: 007176/2018 - Gerado por: VITOR ANTONIO DA SILVA em 22/02/2018 10:47:52

Protocolo 198145/2018 - Documento 86716/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2018 16:07:38

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO 2018

NOME	ANDERSON LOPES ALVES
CARGO	PROCURADOR JURÍDICO
RG	12719293 SSP/MT
CPF	888.041.431-34
ENDEREÇO	Rua Tenente Portela nº 1145 Setor A – Querência/MT
TELEFONE	(66)99626-1079
FILIAÇÃO	Pai : Carlos Moreira Alves Mãe : Adenilza Lopes Alves
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2018 a 31.12.2018
E-MAIL	advogadoanderson@hotmail.com

DATA:
01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

Fls. 009

N.º Processo: 168714/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO 2018

NOME	MIGUEL TRAUTENMULLER
CARGO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS
RG	0849927-6
CPF	559.454.571-91
ENDEREÇO	AVENIDA LESTE Nº 260
TELEFONE	(066) 3529-1933
FILIAÇÃO	Pai : Avelino Armando Trautenmuller
	Mãe : Laci Maria Trauntemuller
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2018 a 31.12.2018
E-MAIL	mtrauten@hotmail.com

DATA: 01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: MAURO MARCIO NUNES CALDAS

Fls. 010

Nº Processo: 40014/2018 - Nº Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO 2018

NOME	MARCOS ANTONIO BOLSANELLI
CARGO	SECRETÁRIO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
RG	812148 SSP MT
CPF	535.000.161-20
ENDEREÇO	AV. SUL 2245 INDUSTRIAL QUERENCIA MT
TELEFONE	(066) 3529 1218
FILIAÇÃO	Pai : HENRIQUE F. BOLSANELLI Mãe : NELCINDA LUSSANI BOLSANELLI
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2018 a 31.12.2018
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

DATA:
01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

Fls. 011

Nº Processo: 190146/2018 - Nº Documento: 961162/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO 2018

NOME	LUIZ VEZARO
CARGO	SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
RG	12R2169488 SSP
CPF	753.891.779-91
ENDEREÇO	RUA AMAZONAS 1081 SETOR NOVA QUERENCIA – QUERENCIA MT
TELEFONE	(066) 3529 1218
FILIAÇÃO	Pai : BERTO VEZARO Mãe : JOAQUINA RODRIGUES VEZARO
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2018 a 31.12.2018
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

DATA:
01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

Fls. 012

Protocolo: 1601452018 - Documento: 96116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2018 10:01:32

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO 2018

NOME	JULIANA BAILONA RIBEIRO GORGEN
CARGO	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RG	5275318 SPTC
CPF	027.522.411-27
ENDEREÇO	Avenida Santa Catarina, Nº 820 Setor G – Querência/MT
TELEFONE	(66) 9988-2381
FILIAÇÃO	Pai : ANTONIO AMENSEU MARQUES BAILONA Mãe :ELIANA BORGES RIBEIRO BAILONA
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2018 a 31.12.2018
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

DATA: 01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: MAURO MARCIO NUNES CALDAS

Fls. 013

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO 2018

NOME	ROSITA MARIA HAHN
CARGO	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
RG	910.191 SSP/MT
CPF	651.202.801-53
ENDEREÇO	Rua Seni Poli nº 53 Quadra 14 Lote 08 Bairro Setor B Cep 78.643-000
TELEFONE	(066) 99602-0253
FILIAÇÃO	Pai : CELSI MARIA HAHN Mãe :ALOISO NORBERTO HAHN
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2018 a 31.12.2018
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

DATA: 01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: MAURO MARCIO NUNES CALDAS

Fls. 014

1462aacaa91d91f4f2018-N°Documento:05116/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2018 10:07:32

Nº Protocolo: 1681472/2018 - Nº Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2018 10:07:32

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO 2018

NOME	LIDIANE MAGDALENA FÜHR
CARGO	TESOUREIRA
RG	6.799.731-0 SSP/PR
CPF	811.923.391-34
ENDEREÇO	Rua Tocantins Nº 801 Quadra 27 Lote 10 A Setor G– Querência/MT
TELEFONE	(066) 98408-1688
FILIAÇÃO	Mãe : Jacinta Führ Pai:Dércio Meinerz
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2018 a 31.12.2018
E-MAIL	lidianefuhr@hotmail.com

DATA:
01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

Fls. 015

N.T. Protocolo: 98142/2018 - N. Documento: 96116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2018 10:07:32

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO 2018

NOME	THIAGO DA SILVA BRITO
CARGO	GESTOR DO APLIC
RG	20908210 SSP/MT
CPF	030.751.011-50
ENDEREÇO	Rua Carlos Inácio Lopes nº 987 Quadra 09 Lote 06 Setor Nova Querência – Querência/MT
TELEFONE	(066) 3529-1218 OU (66) 9603-8023
FILIAÇÃO	Pai : TELMO ALVES DE BRITO
	Mãe : MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2018 a 31.12.2018
E-MAIL	thiagobrito.pmq@hotmail.com

DATA:
01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

Fls. 016

N.ºProcesso: 198145/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	74.000.000,00	74.000.000,00	74.307.325,70	307.325,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.476.000,00	10.476.000,00	10.610.559,69	134.559,69
Impostos	8.550.000,00	8.550.000,00	9.329.797,63	779.797,63
Taxas	1.255.000,00	1.255.000,00	1.007.035,35	-247.964,65
Contribuição de Melhoria	671.000,00	671.000,00	273.726,71	-397.273,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.942.000,00	1.942.000,00	1.889.925,73	-52.074,27
Contribuições Sociais	1.342.000,00	1.342.000,00	1.429.935,99	-87.935,99
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	459.989,74	-140.010,26
RECEITA PATRIMONIAL	1.672.200,00	1.672.200,00	3.041.930,38	1.384.776,58
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	15.046,20	15.046,20
Receitas de Valores Mobiliários	1.662.200,00	1.662.200,00	3.025.019,56	1.362.819,56
Receita de Concessões e Permissões	10.000,00	10.000,00	1.864,62	-8.135,38
RECEITA CORRENTE(INTRA-ORÇAMENTARIA)	1.762.100,00	1.762.100,00	1.673.914,11	-88.185,89
RECEITA DE SERVICOS	2.061.650,00	2.061.650,00	1.826.064,09	-235.585,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.190.000,00	55.190.000,00	54.114.061,54	-1.075.938,46
Transferências Intergovernamentais	55.190.000,00	55.190.000,00	54.097.424,68	-1.092.575,32
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	16.636,86	16.636,86
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	896.050,00	896.050,00	1.150.870,16	254.820,16
Multas e Juros de Mora	200,00	200,00	325.254,49	325.054,49
Indenizações e Restituições	300,00	300,00	37.853,78	37.553,78
Receita da Dívida Ativa	830.350,00	830.350,00	739.276,06	-91.073,94
Receitas Correntes Diversas	65.200,00	65.200,00	48.485,83	-322.675,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.677.324,34	-322.675,66
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	402.017,22	-402.017,22
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	402.017,22	402.017,22
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	1.275.307,12	-724.692,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)	76.000.000,00	76.000.000,00	75.984.650,04	-15.349,96
OPERAÇÕES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	76.000.000,00	76.000.000,00	75.984.650,04	-15.349,96
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	76.000.000,00	76.000.000,00	75.984.650,04	-15.349,96
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	867.500,00	867.500,00	867.500,00	0,00
Superávit Financeiro	867.500,00	867.500,00	867.500,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 198145/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Juros e Encargos da Dívida	5.200,00	30.000,00	29.778,43	29.778,43	29.778,43	221,57
Outras Despesas Correntes	27.498.447,00	29.339.678,00	28.326.388,96	26.498.581,47	25.660.162,81	1.013.289,04
Despesas de Capital (X)	9.607.253,00	5.202.310,50	4.771.856,45	4.501.737,12	4.388.294,39	430.454,05
Investimentos	9.442.153,00	5.011.210,50	4.595.874,73	4.325.755,40	4.212.312,67	415.335,77
Amortização da Dívida	165.100,00	191.100,00	175.981,72	175.981,72	175.981,72	15.118,28
Reserva de Contingência (XI)	3.313.100,00	2.913.170,00	0,00	0,00	0,00	2.913.170,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913.170,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	12.920.353,00	8.115.480,50	4.771.856,45	4.501.737,12	4.388.294,39	3.343.624,05
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	12.920.353,00	8.115.480,50	4.771.856,45	4.501.737,12	4.388.294,39	3.343.624,05
Superávit (XVI)	-	-	69.538.879,48	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	12.920.353,00	8.115.480,50	4.771.856,45	4.501.737,12	4.388.294,39	3.343.624,05

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	**44.144,86**	**15.359,72**	**5.302,82**	**5.302,82**	**4.881,90**	**49.319,86**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	127,82	127,82	127,82	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	44.144,86	15.231,90	5.175,00	5.175,00	4.881,90	49.319,86
Despesas de Capital	**493.262,65**	**396.703,99**	**827.698,16**	**578.564,67**	**62.268,48**	**249.133,49**
Investimentos	493.262,65	396.703,99	827.698,16	578.564,67	62.268,48	249.133,49

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 198145/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas de Capital	**267.133,49**	**140.912,83**	**158.912,83**	**0,00**	**249.133,49**
Investimentos	267.133,49	140.912,83	158.912,83	0,00	249.133,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	249.133,49
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**267.133,49**	**140.912,83**	**158.912,83**	**0,00**	**249.133,49**

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 198145/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

BALANÇO FINANCEIRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		**75.269.290,51**	**75.489.501,32**
Ordinária		40.025.211,57	33.349.431,48
Vinculada		35.244.078,94	42.140.069,84
Recursos Vinculados à Educação		13.876.286,66	20.594.194,42
Recursos Vinculados à Saúde		12.015.054,04	10.202.880,12
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		5.762.726,35	6.196.288,98
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		8.467,26	0,00
Outras Destinações de Recursos		3.581.544,63	5.146.706,32
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras transferências Recebidas		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**9.818.985,13**	**5.930.975,53**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.814.733,39	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.290.321,42	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.713.930,32	5.930.975,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**4.551.662,99**	**13.588.741,15**
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.543.189,46	13.588.741,15
Ajustes do Exercício Anterior - Conciliações-Contabil		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.473,53	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		89.639.938,63	95.009.218,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC/MT 008335/01

N.ºProcesso: 198145/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		**69.805.776,93**	**64.618.244,01**
Ordinária		30.954.613,33	30.624.705,09
Vinculada		38.851.163,60	33.993.538,92
Recursos Destinados à Educação		17.809.388,78	17.962.720,40
Recursos Destinados à Saúde		19.480.572,72	14.933.481,93
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		1.263.293,94	1.097.336,59
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		297.908,16	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**7.154.500,16**	**5.791.173,07**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		163.210,18	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.412.597,49	5.791.173,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**29.144.852,35**	**17.555.509,53**
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.115.756,53	17.547.036,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		29.095,82	8.473,53
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**106.105.129,44**	**87.964.926,61**

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 198145/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		36.171.581,83	75.308.112,93
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.976.719,28	17.547.036,00
Créditos a Curto Prazo		6.368.505,78	20.322.962,61
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		23.139.037,25	37.438.094,32
Estoques		687.319,52	20,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		36.171.581,83	75.308.112,93
Ativo Não Circulante		45.969.994,99	34.307.367,44
Realizável a Longo Prazo		6.578.328,84	159.282,09
Créditos a Longo Prazo		6.578.328,84	159.282,09
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		7.044,76	7.044,76
Imobilizado		39.384.621,39	34.141.040,59
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		45.969.994,99	34.307.367,44
TOTAL DO ATIVO		82.141.576,82	109.615.480,37

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.[illegible]
Prefeito Munic...

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 198145/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		1.938.492,87	209.633,81
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		416.787,15	560,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.105.666,36	162.650,18
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		96.655,84	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		319.383,52	46.423,63
Total do Passivo Circulante		1.938.492,87	209.633,81
Passivo Não Circulante		18.858.396,10	682.649,80
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		504.062,92	682.649,80
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		18.354.333,18	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		18.858.396,10	682.649,80
Patrimônio Líquido		61.344.687,85	57.724.734,23
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Resultado do Exercício		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		61.344.687,85	57.724.734,23
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		61.344.687,85	57.724.734,23
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		82.141.576,82	58.617.017,84

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 19014522018 - N.ºDocumento: 951152018 - Gerado por: VITOR - em: 22/02/2018 10:01:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)	82.134.532,06	53.450.244,44
Ativo Financeiro	29.116.893,28	17.547.415,08
Ativo Permanente	53.017.638,78	35.902.829,36
Total do Ativo	82.134.532,06	53.450.244,44
Passivo (II)	20.839.706,51	1.743.732,57
Passivo Financeiro	1.981.310,41	1.061.082,77
Passivo Permanente	18.858.396,10	682.649,80
Total do Passivo	20.839.706,51	1.743.732,57
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	61.294.825,55	51.706.511,87

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 198145/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	491.126,38	480.970,03
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Instrumentos congêneres	0,00	1.420,29
Direitos Contratuais	491.126,38	479.549,74
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	491.126,38	480.970,03
Atos Potenciais Passivos	15.962.761,50	6.554.104,52
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	108.000,00	108.000,00
Obrigações contratuais	15.854.761,50	6.446.104,52
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	15.962.761,50	6.554.104,52
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS	-15.471.635,12	-6.073.134,49

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 198145/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS		-871.063,23	1.830.770,57
0.1.01.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		-145.873,93	6.957.152,38
0.1.02.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		-295.831,08	-4.166.947,71
0.1.12.000000 SERVIÇOS DE SAÚDE		0,00	852,51
0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		-69.018,34	-19.181,74
0.1.15.000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		97.829,85	-886.926,46
0.1.17.000000 CONTRUIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		-20.779,18	579.439,92
0.1.18.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%		211.393,65	-3.412.900,08
0.1.19.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%		753.492,29	-615.086,37
0.1.21.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	167.596,27
0.1.22.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		26.706,25	1.107.181,14
0.1.23.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAUDE		20.819,73	-142.994,17
0.1.24.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS		302.366,10	1.208.480,79
0.1.25.000000 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	-37.276,28
0.1.29.000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS		142.562,87	-45.473,86
0.1.30.000000 RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB		-30.280,69	-89.197,82
0.1.42.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO		-5.098,90	411.645,09
0.1.50.000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		4.420.591,41	0,00
0.3.00.000000 SEM DETALHAMENTO DA DESTINACAO DE RECURSOS		25.764,87	0,00
0.3.01.000000 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		294.640,79	0,00
0.3.02.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		9.219,04	0,00
0.3.12.000000 SERVIÇOS DE SAÚDE		15.590,69	0,00
0.3.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		254.978,01	0,00
0.3.21.000000 TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO -ASSISTENCIA SOCIAL		166.485,96	0,00
0.3.22.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		48.067,94	0,00
0.3.23.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAUDE		62.794,68	0,00
0.3.24.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS		737.284,38	0,00
0.3.29.000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS		14.426,35	0,00
0.3.30.000000 RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB		159.054,40	0,00
Total das Fontes de Recursos		6.326.123,91	2.847.134,18

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		78.894.709,24	0,00
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria		8.879.680,83	0,00
Impostos		8.631.272,54	0,00
Taxas		226.203,69	0,00
Contribuições de Melhoria		22.204,60	0,00
Contribuições		459.989,74	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		459.989,74	0,00
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos		1.978.883,41	0,00
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens Direitos e Prestação de Serviços		1.978.883,41	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		522.039,82	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		155.896,51	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		366.143,31	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		65.986.523,20	0,00
Transferências Intragovernamentais		486.086,42	0,00
Transferências Intergovernamentais		58.107.821,33	0,00
Transferências das Instituições Privadas		16.636,86	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		7.375.978,59	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		407.637,77	0,00
Reavaliação de Ativos		5.235,55	0,00
Ganhos com Alienação		402.017,22	0,00
Desincorporação de Passivos		385,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		659.954,47	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		78.894.709,24	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		82.428.036,50	5.065.831,69
Pessoal e Encargos		37.219.720,56	0,00
Remuneração a Pessoal		35.496.276,18	0,00
Encargos Patronais		1.723.444,38	0,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo		22.763.410,26	0,00
Uso de Material de Consumo		8.659.736,46	0,00
Serviços		11.915.896,99	0,00
Depreciação Amortização e Exaustão		2.187.776,81	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		30.077,97	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		27.173,27	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		2.904,70	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		13.107.753,29	0,00
Transferências Intragovernamentais		3.522.753,00	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 198145/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO — DEZEMBRO/2017

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intergovernamentais	9.538.200,29	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	46.800,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	**7.525.569,06**	**5.065.831,69**
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	7.525.569,06	5.065.831,69
Tributárias	**801.581,88**	**0,00**
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	801.581,88	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	**0,00**	**0,00**
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**979.923,48**	**0,00**
Premiações	30.750,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	17.800,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	931.373,48	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**82.428.036,50**	**5.065.831,69**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**-3.533.327,26**	**-5.065.831,69**

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

ANEXO 1 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		81.915.801,67	**DESPESAS CORRENTES**		66.223.264,59
RECEITA TRIBUTARIA	10.915.359,82		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.867.097,20	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.889.925,73		JUROS E ENCARDGS DA DÍVIDA	29.778,43	
RECEITA PATRIMONIAL	3.041.930,38		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.326.388,96	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.826.064,09				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.002.261,83				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.240.259,82				
DEDUÇÕES DA RECEITA		-9.282.390,08			
DEDUÇÕES DA RECEITA	-9.282.390,08				
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE			**SUPERÁVIT ORÇAMENTO CORRENTE**		**6.410.147,00**
TOTAL		72.633.411,59	TOTAL		66.223.264,59
RECEITAS DE CAPITAL		1.677.324,34	**DESPESAS DE CAPITAL**		4.771.856,45
ALIENAÇÃO DE BENS	402.017,22		INVESTIMENTOS	4.595.874,73	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.275.307,12		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	175.981,72	
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		**0,00**
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL		**3.094.532,11**	**SUPERÁVIT ORÇAMENTO CAPITAL**		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO			**SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO**		**3.315.614,89**
TOTAL		74.310.735,93	TOTAL		70.995.121,04

RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS

RECEITAS CORRENTES	81.915.801,67	DESPESAS CORRENTES	66.223.264,59
DEDUÇÕES DA RECEITA	-9.282.390,08	DESPESAS DE CAPITAL	4.771.856,45
RECEITAS DE CAPITAL	1.677.324,34	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
DÉFICIT TOTAL		**SUPERÁVIT TOTAL**	**3.315.614,89**
TOTAL	74.310.735,93	TOTAL	74.310.735,93

FERNANDO GORGEN
CPF: 603.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 16:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
UNIDADE: 001 SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.539.745,70
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.352.590,14	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.352.590,14		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.225.328,19			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.261,95			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.187.155,56	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.187.155,56		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	248.850,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.128,01			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.184,74			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.500,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.009,20			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	270.683,61			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	496.800,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				432.800,31
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			432.800,31	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		432.800,31		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	416.855,25			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.945,06			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA			0,00	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		0,00		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	2.972.546,01

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 018335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.153.110,05
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.285.261,16	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.285.261,16		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.053.017,87			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.243,29			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			867.848,89	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		867.848,89		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	209.029,47			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.066,10			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.465,16			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.451,44			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	274.836,72			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	261.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				223.806,60
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			223.806,60	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		223.806,60		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.806,60			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	2.376.916,65

FERNANDO SORGEN
CPF: 615.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 96116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.883.085,59
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.677.749,84	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.677.749,84		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.246.258,25			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	431.491,59			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.205.335,75	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LU		0,00		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.205.335,75		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	33.959,73			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.096,46			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.813,02			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.329,54			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	946.137,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				474.727,78
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			474.727,78	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		474.727,78		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	396.067,22			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.660,56			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	3.357.813,37

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Nº Processo: 19914/2018 - Nº Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.263.293,94
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.018.765,39	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.018.765,39		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS,REFORMAS E RESERVA REMUNER	479.467,69			
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	156.973,75			
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	382.323,95			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			244.528,55	
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		0,00		
3.3.20.01.00.00	COMPEN FINANC APOSEN ENTRE RPPS/RGPS RESERVA REMUN	0,00			
3.3.20.03.00.00	COMPENS FINANC A PENSÕES ENTRE RPPS E RGPS	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		244.528,55		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.410,88			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.400,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	230.717,67			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA			0,00	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		0,00		
4.6.90.77.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCI	0,00			
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	

FERNANDO GORGEN
CPF: 005.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 96115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	1.263.293,94

FERNANDO GORSEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-7

Nº Processo: 19914/2018 - Nº Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				718.600,62
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			406.229,54	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		406.229,54		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.678,96			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.550,58			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			312.371,08	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		312.371,08		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.314,14			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	267.556,94			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				604.231,52
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			604.231,52	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		604.231,52		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	580.697,06			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.534,46			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	1.322.832,14

FERNANDO GORGEN
CPF: 615.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.566.564,47
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.846.354,07	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.846.354,07		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.705.592,29			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.761,78			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.720.210,40	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.720.210,40		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.357,28			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.244.003,84			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.772,18			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	1.346.277,10			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				72.987,52
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			72.987,52	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.987,52		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.718,31			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.269,21			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	5.639.551,99

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 96116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.741.407,42
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.339.069,42	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.339.069,42		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.184.502,78			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.566,64			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			402.338,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		402.338,00		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.399,35			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.310,06			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.855,62			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.336,47			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	193.936,50			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				23.479,06
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			23.479,06	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.479,06		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.479,06			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	1.764.886,48

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008336/01

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				415.782,06
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			415.782,06	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		415.782,06		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.193,68			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	257.880,15			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.770,28			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.104,09			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	137.833,86			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				34.780,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			34.780,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.780,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.780,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	450.562,06

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Nº Processo: 19914/2018 - Nº Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.140.922,20
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.125,71	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.125,71		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.072,85			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52,86			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.138.796,49	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LU		0,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.138.796,49		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	42.125,16			
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.800,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	759.364,22			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.954,99			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.006,97			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	1.211.545,15			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				292.152,84
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			292.152,84	
4.4.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		0,00		
4.4.20.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		292.152,84		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.339,47			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.813,37			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	2.433.075,04

FERNANDO BORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 004 MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				562.476,25
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			562.476,25	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		562.476,25		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	562.476,25			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	562.476,25

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 005 FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				487.215,40
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			487.215,40	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		487.215,40		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	288.416,88			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	198.798,52			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	487.215,40

FERNANDO GIORGEN
CPF: 013.473.759-72
Prefeito Municipal

MARCIO AUGUSTO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 96116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				919.029,70
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			415.802,74	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		415.802,74		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	387.731,60			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.071,14			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			503.226,96	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		503.226,96		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.433,88			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	167.080,61			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	21.750,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.845,24			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.822,41			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	196.294,82			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.040,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.040,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.040,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.040,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	939.069,70

FERNANDO BORGEN
CPF: 005.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 008 FUNDEB 60%

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.000.886,53
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.000.886,53	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000.886,53		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.538.568,32			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	462.318,21			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	8.000.886,53

FERNANDO GORGEN
CPF: 655.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 009 FUNDEB 40%

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.322.430,80
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.300.606,09	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.300.606,09		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.092.007,50			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.598,59			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.824,71	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.824,71		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.723,71			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	6.101,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	3.322.430,80

FERNANDO GORGEN
CPF: 005.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.143.418,73
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			253.530,69	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		253.530,69		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.674,66			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.856,03			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			889.888,04	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LU		350.000,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	350.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		539.888,04		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161.746,20			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	9.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.968,02			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	270.173,82			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.275,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.275,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.275,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.275,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	1.154.693,73

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008336/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				167.947,27
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.286,69	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.286,69		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.286,69			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.660,58	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		92.660,58		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.278,96			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.642,94			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.864,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	72.374,68			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.188,70
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.188,70	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.188,70		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.188,70			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	173.135,97

FERNANDO GORGEN
CPF: 615.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURICIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

Nº Processo: 19914/2018 - Nº Documento: 96116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.949.875,43
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.176.427,71	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.176.427,71		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.146.395,90			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.030.031,81			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.773.447,72	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.773.447,72		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	164.065,38			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	910.216,68			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	325.909,85			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	824.906,84			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	2.252.608,97			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295.740,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				115.641,80
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			115.641,80	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.641,80		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.641,80			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	14.065.517,23

FERNANDO ORGEN
CPF: 615.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

Nº Processo: 198145/2018 - Nº Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.477.767,61
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.968.074,55	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.968.074,55		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.968.074,55			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.509.693,06	
3.3.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		46.800,00		
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	46.800,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.462.893,06		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.263.743,99			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.751,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	1.169.398,07			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				322.767,57
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			322.767,57	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		322.767,57		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322.767,57			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	4.800.535,18

FERNANDO SORGEN
CPF: 0[illegible]473.759-72
Prefeito Municipal

WALLACE MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.928.412,79
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.310.661,60	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.310.661,60		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.171.913,19			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.748,41			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			617.751,19	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		617.751,19		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	61.722,86			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	189.142,82			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.804,58			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.682,49			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	207.898,44			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.197,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.197,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.197,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.197,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	1.946.609,79

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO INACIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 85116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				279.854,97
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			52.123,01	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.123,01		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.123,01			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			227.731,96	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		227.731,96		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.133,58			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	183.808,38			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.970,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	15.820,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.816,10
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.816,10	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.816,10		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.816,10			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	293.671,07

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.648.377,48
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			516.122,30	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		516.122,30		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	466.978,95			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.143,35			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.132.255,18	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LU		300.000,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		832.255,18		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	37.699,01			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201.448,60			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.055,27			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.810,55			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	537.741,75			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				711.813,94
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			711.813,94	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		711.813,94		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.953,86			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	611.860,08			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	2.360.191,42

FERNANDO GORGEN
CPF: 013.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.209.609,10
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			932.964,39	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		932.964,39		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	932.964,39			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			29.778,43	
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.778,43		
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	29.778,43			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.246.866,28	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.246.866,28		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	44.697,44			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.279,31			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.263,52			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.845,50			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	1.070.274,26			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	801.581,88			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	503,44			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	282.420,93			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				177.850,25
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.868,53	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.868,53		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.868,53			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA			175.981,72	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		175.981,72		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	175.981,72			
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	3.387.459,35

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 009335/01

Nº Processo: 19914/2018 - Nº Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 001 GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				237.471,60
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			126.964,38	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		126.964,38		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.954,67			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.009,71			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.507,22	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.507,22		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.562,53			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.366,22			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	76.278,47			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				578.545,98
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			578.545,98	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		578.545,98		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	578.545,98			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	816.017,58

FERNANDO JORGEN
CPF: 003.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 96115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.816.576,42
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			690.249,35	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		690.249,35		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	604.796,81			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.452,54			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.126.327,07	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.126.327,07		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.096,64			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	356.779,87			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.369,10			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	684.081,46			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				84.220,80
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			84.220,80	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.220,80		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.825,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.395,80			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	1.900.797,22

FERNANDO JORGEN
CPF: [illegible]73.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 0083350/1

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.649.402,46
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.119.251,90	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.119.251,90		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.823.147,48			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.104,42			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.530.150,56	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.530.150,56		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.235,20			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.524.448,63			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.564,55			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	711.502,18			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				553.533,68
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			553.533,68	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		553.533,68		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	534.394,88			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.138,80			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	5.202.936,14
				TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):	0,00
				TOTAL GERAL:	70.995.121,04

FERNANDO JORGEN
CPF: 603.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008336/O-1

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

RESUMO POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
01	001	SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	2.972.546,01
02	001	GABINETE DO PREFEITO	2.376.916,65
03	001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.357.813,37
03	003	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.263.293,94
04	001	GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	1.322.832,14
04	003	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	5.639.551,99
05	001	GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA	1.764.886,48
05	002	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE	450.562,06
05	003	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.433.075,04
05	004	MERENDA ESCOLAR	562.476,25
05	005	FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO	487.215,40
05	007	SETOR DE DESPORTO E LAZER	939.069,70
05	008	FUNDEB 60%	8.000.886,53
05	009	FUNDEB 40%	3.322.430,80
05	010	SETOR DE CULTURA	1.154.693,73
06	001	GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE	173.135,97
06	002	SETOR DE SAÚDE	14.065.517,23
06	003	FUNDO DE SAÚDE	4.800.535,18
07	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.946.609,79
07	002	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	293.671,07
08	001	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	2.360.191,42
09	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.387.459,35
10	001	GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS	816.017,58
10	002	SETOR DE SANEAMENTO	1.900.797,22
10	003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	5.202.936,14
		TOTAL GERAL:	70.995.121,04

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-RT 088335/01

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				66.223.264,59
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.867.097,20	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.867.097,20		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS,REFORMAS E RESERVA REMUNER	479.467,69			
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	156.973,75			
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	382.323,95			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.345.068,91			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.503.262,90			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			29.778,43	
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.778,43		
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	29.778,43			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.326.388,96	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LU		650.000,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	650.000,00			
3.3.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		46.800,00		
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	46.800,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.629.588,96		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	950.251,03			
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.800,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.481.484,07			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	30.750,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	461.422,27			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.500,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.045.964,35			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	12.348.870,99			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	801.581,88			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	503,44			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.468.460,93			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.771.856,45
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.595.874,73	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.595.874,73		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.810.397,03			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.785.477,70			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA			175.981,72	

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		175.981,72		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	175.981,72			
				TOTAL:	70.995.121,04
				TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):	0,00
				TOTAL GERAL:	70.995.121,04

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19614/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				81.915.801,67
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			10.915.359,82	
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS				
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA				
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA				
1.1.1.2.02.01.00	IMP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - ORDINÁRIO	00	2.664.129,62		
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				
1.1.1.2.04.31.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	00	1.804.143,32		
1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO S/TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DIR				
1.1.1.2.08.01.00	IMP.S/TRANSM INT.VIVOS D B.IMOVEIS E D.REAIS S/IMPOSTOS	00	1.262.452,27		
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	00	2.968.771,82		
1.1.1.3.05.03.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	00	934.006,59		
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS				
1.1.2.1.00.00.00	TX P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA				
1.1.2.1.17.00.00	TX DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	5.500,14		
1.1.2.1.25.00.00	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDÚST/PREST SERV	00	532.535,54		
1.1.2.1.26.00.00	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	00	678,80		
1.1.2.1.29.00.00	TX DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00	257.302,01		
1.1.2.1.42.00.00	TAXA DE LICENÇA PRÉVIO	00	4.432,79		
1.1.2.1.43.00.00	TAXA DE LICENÇA INSTALAÇÃO	00	10.895,24		
1.1.2.1.44.00.00	TAXA DE LICENÇA OPERAÇÃO	00	4.300,00		
1.1.2.1.57.00.00	TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL	00	24.796,24		
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA				
1.1.2.1.99.01.00	TX DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS	00	10.171,74		
1.1.2.2.00.00.00	TX PELA PRESTACAO DE SERVICOS				
1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	00	270,50		
1.1.2.2.90.00.00	TX DE LIMPEZA PÚBLICA	00	154.021,47		
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
1.1.2.2.99.30.00	TX MARCA DE GADO	00	1.422,45		
1.1.2.2.99.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	708,43		

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
1.1.3.0.04.00.00	CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES	00	274.820,85		
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			1.889.925,73	
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIB PREVID. DO REGIME PRÓPRIO				
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS				
1.2.1.0.29.07.01	CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - EXECUTIVO		1.384.463,27		
1.2.1.0.29.07.02	CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - LEGISLATIVO		45.472,72		
1.2.3.0.00.00.00	COSIP - CONTRIB.P/ O CUST.DO SERV. ILUM.PÚBLICA				
1.2.3.0.55.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00	459.989,74		
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			3.041.930,38	
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS				
1.3.1.1.01.00.00	CONCESSÕES E PERMISSÕES - QUIOSQUES	00	15.046,20		
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
1.3.2.5.55.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS				
1.3.2.5.55.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	00	17.679,09		
1.3.2.5.55.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO D	00	68.132,84		
1.3.2.5.55.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E	00	4.913,85		
1.3.2.5.55.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBU	00	380,28		
1.3.2.5.55.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO N	00	11.410,26		
1.3.2.5.55.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS	00	263.626,99		
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS				
1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA		2.658.876,25		
1.3.3.0.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES				
1.3.3.1.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS				
1.3.3.1.02.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS				
1.3.3.1.02.01.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - QUIOSQUES	00	1.864,62		
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			1.826.064,09	
1.6.0.0.18.00.00	SERV. DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	00	3.900,00		
1.6.0.0.26.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	00	1.822.118,44		

FERNANDO ORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008385/01

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.0.0.43.00.00	SERV. DE COLETA/TRANS/TRAT/DEST FINAL RESÍD SÓLIDO	00	45,65		
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			63.002.261,83	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. DA UNIÃO				
1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	00	10.562.343,91		
1.7.2.1.01.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE	00	463.735,33		
1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMP. S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL	00	2.889.185,69		
1.7.2.1.01.12.00	COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORT. PROD. INDUSTR.	00	206.164,08		
1.7.2.1.01.34.00	FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO EXPORTAÇÃO	00	1.640.038,23		
1.7.2.1.22.00.00	TRANSF. DA COMPEN. FINAN. PELA EXPLORAÇÃO REC.NAT				
1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPEN. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS	00	6.050,31		
1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPEN. FINAN. PROD. PETRÓLEO	00	117.621,70		
1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	00	21.357,34		
1.7.2.1.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS				
1.7.2.1.33.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PAB	00	356.843,63		
1.7.2.1.33.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA	00	105.691,88		
1.7.2.1.33.05.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SF	00	493.105,00		
1.7.2.1.33.06.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ACS	00	556.686,00		
1.7.2.1.33.07.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00	112.404,15		
1.7.2.1.33.08.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	00	157.215,00		
1.7.2.1.33.13.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	00	653.223,20		
1.7.2.1.33.14.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - TETO MUN.REDE BRASIL	00	90.000,00		
1.7.2.1.33.16.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROG.MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE	00	211.600,00		
1.7.2.1.33.17.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO ADICIONAL SAÚDE BUCAL	00	23.725,00		
1.7.2.1.33.19.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - NUCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	00	72.132,45		
1.7.2.1.33.20.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO ACADEMIA SAÚDE	00	33.000,00		
1.7.2.1.33.28.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PONTUAIS P/AÇÕES DE SERV.DE VIGILÂNCIA EM SA	00	20.004,51		
1.7.2.1.33.29.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA	00	3.118,64		
1.7.2.1.33.30.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AB - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	00	451,92		
1.7.2.1.33.31.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO	00	650.000,00		
1.7.2.1.33.32.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO	00	9,12		

FERNANDO GARGEN
CPF: [illegible].473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008336/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.33.33.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROG.DE QUALIF.DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00	22.933,13		
1.7.2.1.33.34.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	00	7.676,00		
1.7.2.1.34.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUND. NAC. AS.SOCIAL - FNAS				
1.7.2.1.34.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUND.NAC.AS.SOCIAL - PBV III	00	49.500,00		
1.7.2.1.34.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUND.NAC.AS.SOCIAL - PBF	00	66.000,00		
1.7.2.1.34.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUND.NAC.AS.SOCIAL - IGD SUAS	00	33.247,47		
1.7.2.1.34.04.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUND.NAC.AS.SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA	00	30.802,91		
1.7.2.1.34.05.00	COMP. SERVI DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FUPIS	00	129.267,24		
1.7.2.1.34.06.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUND.NAC.AS.SOCIAL - CO FINANCIAMENTO	00	29.815,00		
1.7.2.1.34.07.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUND.NAC.AS.SOCIAL - PROG.PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	00	49.700,00		
1.7.2.1.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUND.NAC.DES.EDUCAÇÃO -FDNE				
1.7.2.1.35.01.00	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	00	460.831,29		
1.7.2.1.35.02.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	00	2.580,00		
1.7.2.1.35.03.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE				
1.7.2.1.35.03.01	ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00	92.808,00		
1.7.2.1.35.03.02	ALIMENTAÇÃO CRECHE	00	66.768,00		
1.7.2.1.35.03.03	ALIMENTAÇÃO PRÉ ESCOLA	00	53.106,00		
1.7.2.1.35.03.04	ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	00	9.576,00		
1.7.2.1.35.03.05	ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	00	1.696,00		
1.7.2.1.35.04.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	00	88.993,66		
1.7.2.1.35.11.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTE - MANUT.EDUC.INFANTIL - NOVAS TURMAS	00	78.584,16		
1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE				
1.7.2.1.35.99.01	BRASIL CARINHOSO	00	4.037,98		
1.7.2.1.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONER - L.C. Nº 87/96	00	124.169,04		
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. DOS ESTADOS				
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	00	29.762.469,92		
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	00	1.534.232,79		
1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOM. ECON	00	79.544,51		
1.7.2.2.01.55.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB	00	2.245.224,89		
1.7.2.2.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE				
1.7.2.2.33.02.00	TRANSF.DE REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - PSF	00	252.552,00		

FERNANDO GORGEN
CPF: 615.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.2.33.03.00	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSÓRCIOS INTERMUN	00	46.800,00		
1.7.2.2.33.05.00	TRANSF.DE REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	00	4.500,00		
1.7.2.2.33.06.00	TRANSF.DE REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	00	18.404,46		
1.7.2.2.34.00.00	TRANSF.DE REC.ESTADO				
1.7.2.2.34.01.00	TRANSF.DE REC.ESTADO - FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL	00	8.467,26		
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS				
1.7.2.2.99.02.00	TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	00	631.653,96		
1.7.2.2.99.03.00	TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR/FETHAB/SEDUC	00	160.542,18		
1.7.2.2.99.04.00	TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR/FETHAB/SINFRA	00	17.455,44		
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				
1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB				
1.7.2.4.01.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEB	00	7.375.978,59		
1.7.3.0.00.00.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
1.7.3.1.00.00.00	TRANSF.DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS P/FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	00	16.636,86		
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.240.259,82	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA S/ O IPTU	00	9.827,53		
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA S/ O ISS	00	11.025,56		
1.9.1.1.42.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA S/SIMPLES NACIONAL	00	56.878,58		
1.9.1.1.98.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DAS CONTRIB DE MELHORIA	00	969,00		
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		2.872,76		
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	00	2.872,76		
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DA DIV. ATIV. DOS TRIBUTOS				
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. S/ IPTU	00	127.905,70		
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. S/ ISS	00	27.409,32		
1.9.1.3.35.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. TX FISC. VIG. SAN.	00	19,36		
1.9.1.3.98.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. CONTRIB MELHORIA	00	7.703,54		
1.9.1.3.99.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. OUTROS TRIBUTOS	00	150.150,25		
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				
1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	00	9.103,68		
1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS	00	10.756,66		

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES				
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES				
1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO	00	18.612,43		
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA				
1.9.3.1.00.00.00	REC. DIV. ATIV. TRIBUTARIA				
1.9.3.1.11.00.00	REC. DIV. ATIV. DO IPTU				
1.9.3.1.13.00.00	REC. DIV. ATIV. DO ISS	00	126.674,05		
1.9.3.1.35.00.00	REC. DIV. ATIV. TX DE FISCALIZ. E VIGIL. SANITÁRIA	00	50.821,97		
1.9.3.1.98.00.00	REC. DIV. ATIV. DAS CONTRIB DE MELHORIA	00	102.171,87		
1.9.3.1.99.00.00	REC. DIV. ATIV. DE OUTROS TRIBUTOS				
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	00	83.096,86		
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	00	48.485,83		
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.677.324,34
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			402.017,22	
2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
2.2.2.9.00.00.00	ALIEN. DE OUTROS BENS IMÓVEIS	00	402.017,22		
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.275.307,12	
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
2.4.7.1.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.7.1.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO P/ SUS				
2.4.7.1.01.01.00	TRANSF.CONVÊNIO PARA SUS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	00	81.600,00		
2.4.7.1.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN. PROGRAMA EDUCAÇÃO				
2.4.7.1.02.09.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN.PMQ PAR INFRAESTRUTURA ESCOLA E. B.P.IMPERIAL	00	102.379,47		
2.4.7.1.05.00.00	TRANSF. CONV UNIÃO DEST.PROG. INFRA-ESTRUT.TRANSP				
2.4.7.1.05.03.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN.AQUIS.PATRULHA MECANIZADA CONTR.REPASSE Nº 835602/MAPA	00	487.500,00		
2.4.7.1.10.00.00	CONV. CONSTRU. TERM. RODOVIARIO. Nº 034861366/2010	00	388.830,00		
2.4.7.1.13.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN.PMQ PAR INFRAESTRUTURA ESCOLA E.B TANGURO	00	214.997,65		
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA				-9.282.390,08
9.1.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			-304.800,13	
9.1.1.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.				

FERNANDO GORGEN
CPF. 005.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.1.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA				
9.1.1.2.02.00.00	DEDUÇ DO IMPOSTO PREDIAL E TERRIT URBANO				
9.1.1.2.02.01.00	DEDUÇ DO IMPOSTO PREDIAL E TERRIT URBANO-RENÚNC	99	-24,01		
9.1.1.2.02.03.00	DEDUÇ DO IMPOSTO PREDIAL E TERRIT URBANO-DESCON	99	-299.898,93		
9.1.1.3.00.00.00	DEDUÇ DO IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				
9.1.1.3.05.00.00	DEDUÇ DO IMP SOBRE SERVIÇ DE QUALQ NAT				
9.1.1.3.05.01.00	DEDUÇ DO IMP SOBRE SERVIÇ DE QUALQ NAT				
9.1.1.3.05.01.03	DEDUÇ DO IMP SOBRE SERVIÇ DE QUALQ NAT-DESCONTO	99	-3.783,05		
9.1.3.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
9.1.3.0.04.00.00	DEDUÇÕES DE CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES	99	-1.094,14		
9.7.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES			-8.888.200,29	
9.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
9.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				
9.7.2.1.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM				
9.7.2.1.01.02.01	DEDU DE RECEIT DO FPM-FUNDEF/FUNDEB	01	-2.026.199,50		
9.7.2.1.01.05.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR	01	-577.837,02		
9.7.2.1.36.00.00	DED REC P/ FORMAÇ FUNDEB-ICMS DESON LC 87/96	01	-24.833,76		
9.7.2.2.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. DOS ESTADOS				
9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO				
9.7.2.2.01.01.00	DEDUÇ DE RECEI P/ FORM DO FUNDEF/FUNDEB-ICMS				
9.7.2.2.01.01.01	DEDUÇ DE RECEI P/ FORM DO FUNDEF/FUNDEB-ICMS	01	-5.952.483,73		
9.7.2.2.01.02.00	DED DE RECEI PARA FORM DO FUNDEB - IPVA	01	-306.846,28		
9.9.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES			-89.389,66	
9.9.1.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA				
9.9.1.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				
9.9.1.1.01.00.00	DED DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIB - RENÚNCIA	99	-3.045,80		
9.9.1.2.00.00.00	DED DE MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES				
9.9.1.2.01.00.00	DED DE MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR - RENÚNCIA	99	-64.903,40		
9.9.1.3.00.00.00	DED DE MULT E JUR DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIB				
9.9.1.3.01.00.00	DED DE MULT E JUR DE MORA DA DÍV AT TRIB-RENÚNCIA	99	-5.820,06		
9.9.1.3.03.00.00	DED DE MULT/JUR-MORA DÍV ATIV DOS TRIB - DESC CONC	99	-15.598,19		

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.478.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
9.9.3.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
9.9.3.1.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
9.9.3.1.11.00.00	DED DA RECEITA DA DÍV ATIVA SOBRE IPTU				
9.9.3.1.11.03.00	DED DA RECEITA DA DÍV ATIVA S/IPTU -DESC CONCEDID	99	-22,21		
				TOTAL:	74.310.735,93

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
				TOTAL:	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 6[illegible].473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008336/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	223.806,60	2.153.110,05	0,00	2.376.916,65
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	223.806,60	2.153.110,05	0,00	2.376.916,65
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	223.806,60	2.153.110,05	0,00	2.376.916,65
04.122.0003.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.806,60	0,00	0,00	10.806,60
04.122.0003.2004	DESPESAS COM PUBLICIDADE	0,00	157.493,20	0,00	157.493,20
04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.734.616,85	0,00	1.734.616,85
04.122.0003.2160	VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
04.122.0003.2199	VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.0003.1190	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE DO PREFEITO	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00
				TOTAL:	2.376.916,65

FERNANDO GORGEN
CPF: 015.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	474.727,78	2.883.085,59	0,00	3.357.813,37
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	396.067,22	0,00	0,00	396.067,22
04.121.0066	OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	396.067,22	0,00	0,00	396.067,22
04.121.0066.1005	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	396.067,22	0,00	0,00	396.067,22
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	78.660,56	2.883.085,59	0,00	2.961.746,15
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	78.660,56	2.883.085,59	0,00	2.961.746,15
04.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.660,56	0,00	0,00	78.660,56
04.122.0003.2007	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	60.898,00	0,00	60.898,00
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.747.187,59	0,00	2.747.187,59
04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO E ENC.COM A ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0003.2191	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0003.2157	CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL:	3.357.813,37

FERNANDO GORGEN
CPF: 773.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 002 CONSELHO TUTELAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
				TOTAL:	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 615.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-7

Nº Processo: 19015/2018 - Nº Documento: 96152018 - Gerado por: MTOS - 22/02/2018 10:01:52

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
				TOTAL:	0,00

FERNANDO GOERGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE: 004 SETOR DE SANEAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
				TOTAL:	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 015.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	812.059,79	510.772,35	0,00	1.322.832,14
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	812.059,79	510.772,35	0,00	1.322.832,14
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	812.059,79	510.772,35	0,00	1.322.832,14
04.122.0003.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	23.534,46	0,00	0,00	23.534,46
04.122.0003.2017	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	0,00	488.272,35	0,00	488.272,35
04.122.0003.1155	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE SEC.OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1016	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL	788.525,33	0,00	0,00	788.525,33
04.122.0003.2192	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
				TOTAL:	1.322.832,14

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
UNIDADE: 002 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
				TOTAL:	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: [illegible].473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060	URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.1030	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E VALAS PARA AGUAS PLUVIAIS NOVA QUERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	1.469.061,45	4.170.490,54	0,00	5.639.551,99
26.781	TRANSPORTE AÉREO	38.395,00	0,00	0,00	38.395,00
26.781.0102	TRANSPORTES AÉREOS	38.395,00	0,00	0,00	38.395,00
26.781.0102.1193	AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL - FETHAB	38.395,00	0,00	0,00	38.395,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.430.666,45	4.170.490,54	0,00	5.601.156,99
26.782.0236	MANUTENÇAO DE ESTRADAS	1.407.997,24	0,00	0,00	1.407.997,24
26.782.0236.1096	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS - FETHAB	516.539,94	0,00	0,00	516.539,94
26.782.0236.1097	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAIS - FETHAB	879.533,99	0,00	0,00	879.533,99
26.782.0236.1156	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS - FETHAB	11.923,31	0,00	0,00	11.923,31
26.782.0236.1157	AQUISIÇÃO DE VEÍC.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	22.669,21	4.170.490,54	0,00	4.193.159,75
26.782.0101.1028	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E VALAS PARA ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1029	CONSTRUÇÃO, ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	20.269,21	0,00	0,00	20.269,21
26.782.0101.1032	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1158	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
26.782.0101.2024	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	4.127.117,59	0,00	4.127.117,59
26.782.0101.2094	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES	0,00	43.372,95	0,00	43.372,95
				TOTAL:	5.639.551,99

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

WALDEMARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	23.479,06	1.741.407,42	0,00	1.764.886,48
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.479,06	1.741.407,42	0,00	1.764.886,48
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.479,06	1.741.407,42	0,00	1.764.886,48
04.122.0003.1033	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO	23.479,06	0,00	0,00	23.479,06
04.122.0003.2026	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	0,00	1.700.611,34	0,00	1.700.611,34
04.122.0003.2151	FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	18.296,08	0,00	18.296,08
04.122.0003.2193	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
				TOTAL:	1.764.886,48

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

ALEXANDRE MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	34.780,00	415.782,06	0,00	450.562,06
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	34.780,00	415.782,06	0,00	450.562,06
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	34.780,00	415.782,06	0,00	450.562,06
12.365.0039.1034	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.1035	AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	34.780,00	0,00	0,00	34.780,00
12.365.0039.2027	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	0,00	404.564,57	0,00	404.564,57
12.365.0039.2144	MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO	0,00	11.217,49	0,00	11.217,49
				TOTAL:	450.562,06

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.750-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 010835/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 85116/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	207.577,08	2.225.497,96	0,00	2.433.075,04
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	207.577,08	2.207.697,96	0,00	2.415.275,04
12.361.0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	207.577,08	1.066.929,64	0,00	1.274.506,72
12.361.0040.1036	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS	215,00	0,00	0,00	215,00
12.361.0040.1037	AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	187.598,37	0,00	0,00	187.598,37
12.361.0040.1038	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/SETOR ENS.FUNDAMENTAL	112,28	0,00	0,00	112,28
12.361.0040.2029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	982.353,88	0,00	982.353,88
12.361.0040.2164	INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO E FEIRAS DE CIÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2165	MANUT.E ENCARGOS COM A CONSULTORIA PEDAGÓGICA - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2092	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA ALEGRIA DO SABER	0,00	84.575,76	0,00	84.575,76
12.361.0040.1007	CONSTRUÇÃO DO MURO DA EMEB PARQUE IMPERIAL	19.651,43	0,00	0,00	19.651,43
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.140.768,32	0,00	1.140.768,32
12.361.0035.1039	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0035.2031	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	125.496,40	0,00	125.496,40
12.361.0035.2033	MANUTENÇÃO E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	673.151,15	0,00	673.151,15
12.361.0035.2034	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROG.NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	65.751,68	0,00	65.751,68
12.361.0035.2170	MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	236.240,25	0,00	236.240,25
12.361.0035.22203	MANUTENÇÃO COM O FETHAB/SEDUC	0,00	40.128,84	0,00	40.128,84
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.1034	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
12.366.0045	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
12.366.0045.2030	AUXÍLIO À EDUCANDOS	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO GOREN
CPF: 6[illegible]3.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO MUNIS CALDAS
Contador
CRC-MT 008350/O

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/04/2018 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.367.0049.2149	MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL:	2.433.075,04

FERNANDO GORGEN
CPF: 673.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 004 MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	562.476,25	0,00	562.476,25
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	562.476,25	0,00	562.476,25
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	0,00	562.476,25	0,00	562.476,25
12.306.0036.2035	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR -PNAE	0,00	562.476,25	0,00	562.476,25
				TOTAL:	562.476,25

FERNANDO GORGEN
CPF: 615.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURICIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 005 FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	487.215,40	0,00	487.215,40
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	487.215,40	0,00	487.215,40
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	487.215,40	0,00	487.215,40
12.361.0035.2036	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	487.215,40	0,00	487.215,40
				TOTAL:	487.215,40

FERNANDO GORGEN
CPF: 965.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 85116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 006 P.D.D.E

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
				TOTAL:	0,00

FERNANDO GOEGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	20.040,00	919.029,70	0,00	939.069,70
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.040,00	919.029,70	0,00	939.069,70
27.812.0066	OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0066.1052	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0066.1041	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA P.A BRASIL NOVO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0066.1045	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0066.1053	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NOVA QUERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	20.040,00	919.029,70	0,00	939.069,70
27.812.0044.1132	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/INCENTIVO A CAPOEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.1145	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CAMPOS DOS SETORES E , F	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.1169	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DA FAZENDA LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.1180	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.MÓVEIS E UTENSILIOS P/SETOR DE DESPORTO E LAZER	20.040,00	0,00	0,00	20.040,00
27.812.0044.2038	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	0,00	731.361,45	0,00	731.361,45
27.812.0044.2041	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS	0,00	59.775,45	0,00	59.775,45
27.812.0044.2042	INCENTIVO À PREMIAÇÃO DOS JOGOS MUNICIPAIS	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00
27.812.0044.2154	INCENTIVO A CAPOEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.2172	INCENTIVO AOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.2174	MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM	0,00	96.643,00	0,00	96.643,00
27.812.0044.2018	INCENTIVO A ESPORTE - MOTOCROSS	0,00	9.499,80	0,00	9.499,80
27.812.0044.2019	INCENTIVO A ESPORTE - CHEVECROSS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.2020	INCENTIVO A ESPORTE - MOTOTRILHA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.2021	INCENTIVO A ESPORTE - MOTOVELOCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.2022	INCENTIVO A ESPORTE - VELOTERRA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0035.2171	REALIZAÇÃO DO MOLEQUE BOM DE BOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL:	939.069,70

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 008 FUNDEB 60%

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.056.636,82	0,00	2.056.636,82
04.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.056.636,82	0,00	2.056.636,82
04.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	2.056.636,82	0,00	2.056.636,82
04.365.0097.2044	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 60%	0,00	2.056.636,82	0,00	2.056.636,82
12	EDUCAÇÃO	0,00	5.944.249,71	0,00	5.944.249,71
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.944.249,71	0,00	5.944.249,71
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	5.944.249,71	0,00	5.944.249,71
12.361.0097.2043	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.60%	0,00	5.944.249,71	0,00	5.944.249,71
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0097.2046	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	8.000.886,53

FERNANDO SURGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

ARTHUR MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008336/01

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 009 FUNDEB 40%

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.322.430,80	0,00	3.322.430,80
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.413.161,59	0,00	2.413.161,59
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	2.413.161,59	0,00	2.413.161,59
12.361.0097.1043	AQUIS.EQUIP.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0097.2045	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 40%	0,00	2.413.161,59	0,00	2.413.161,59
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	909.269,21	0,00	909.269,21
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	909.269,21	0,00	909.269,21
12.365.0097.1044	AQUIS.EQUIP.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/FUNDEB - INFANTIL 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0097.2046	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 40%	0,00	909.269,21	0,00	909.269,21
				TOTAL:	3.322.430,80

FERNANDO GORGEN
CPF: 005.473.759-72
Prefeito Municipal

MARCIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	11.275,00	1.143.418,73	0,00	1.154.693,73
13.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.121.0066	OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.121.0066.1054	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	11.275,00	1.143.418,73	0,00	1.154.693,73
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	11.275,00	1.143.418,73	0,00	1.154.693,73
13.392.0046.1046	AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
13.392.0046.1150	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL	9.945,00	0,00	0,00	9.945,00
13.392.0046.2047	MANUTENÇÃO COM A BANDA ESTUDANTIL	0,00	360,00	0,00	360,00
13.392.0046.2048	MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	48.771,37	0,00	48.771,37
13.392.0046.2049	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	406.302,64	0,00	406.302,64
13.392.0046.2050	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	253.530,69	0,00	253.530,69
13.392.0046.2052	INCENTIVO AO FESTIVAL DA CANÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0046.2053	INCENTIVO À GINCANA MUNICIPAL	0,00	23.594,03	0,00	23.594,03
13.392.0046.2166	INCENTIVO A FESTIVIDADES JUNINAS	0,00	12.360,00	0,00	12.360,00
13.392.0046.2180	INCENTIVO AO DIA DO EVANGÉLICO	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
13.392.0046.2051	INCENTIVO PARA FENART	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0046.2182	INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0046.2200	TRANSF.DE RECURSOS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - CULTURA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
				TOTAL:	1.154.693,73

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

FERNANDO GOMES NETO
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0003.2194	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	SAÚDE	5.188,70	162.947,27	0,00	168.135,97
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.188,70	162.947,27	0,00	168.135,97
10.122.0079	SAÚDE	5.188,70	162.947,27	0,00	168.135,97
10.122.0079.1047	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC,.DE SAÚDE	5.188,70	0,00	0,00	5.188,70
10.122.0079.2054	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	0,00	162.947,27	0,00	162.947,27
				TOTAL:	168.135,97

FERNANDO GORGEN
CPF: 015.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE	115.641,80	13.949.875,43	0,00	14.065.517,23
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	115.641,80	13.949.875,43	0,00	14.065.517,23
10.301.0079	SAÚDE	115.641,80	13.949.875,43	0,00	14.065.517,23
10.301.0079.1048	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.1049	AQUIS.DE EQUIP.MAT.PERMANENTE, MOV.E UTENSILIOS P/SETOR DE SAÚDE	115.641,80	0,00	0,00	115.641,80
10.301.0079.1050	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.1051	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.1171	ACADEMIA AO AR LIVRE ASSENTAMENTO PINGO D´AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.1172	ACADEMIA AO AR LIVRE ASSENTAMENTO COUTINHO UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.1173	ACADEMIA AO AR LIVRE ASSENTAMENTO BRASIL NOVO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.2055	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	0,00	13.654.135,43	0,00	13.654.135,43
10.301.0079.2178	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SETOR DE SAÚDE	0,00	295.740,00	0,00	295.740,00
				TOTAL:	14.065.517,23

FERNANDO GORGEN
CPF [illegible].759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE	321.609,88	4.478.925,30	0,00	4.800.535,18
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	321.609,88	4.478.925,30	0,00	4.800.535,18
10.301.0079	SAÚDE	321.609,88	4.478.925,30	0,00	4.800.535,18
10.301.0079.1057	AQUIS.DE EQUIP.MATERIAL PERM.MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SAÚDE DA FAMÍLIA	23.229,20	0,00	0,00	23.229,20
10.301.0079.1058	AQUISICAO DE EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - SAUDE BUCAL	995,00	0,00	0,00	995,00
10.301.0079.1059	AQUIS DE EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDA	2.266,80	0,00	0,00	2.266,80
10.301.0079.1060	AQUISICAO DE EQUIP. MATERIAL PEMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - AGENTES COMUNITARI	580,00	0,00	0,00	580,00
10.301.0079.1100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ VIGILANCIA EM SAUDE	13.490,00	0,00	0,00	13.490,00
10.301.0079.1101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PMAQ	31.485,41	0,00	0,00	31.485,41
10.301.0079.1102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO BASICA	249.368,47	0,00	0,00	249.368,47
10.301.0079.1135	AQUISIÇÃO EQUIP.MÓV.E UTENSILIOS P/PROTESES DENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.1159	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO E AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.1162	AQUIS.EQUIP.E MAT.P/LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.1177	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	195,00	0,00	0,00	195,00
10.301.0079.2056	MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA	0,00	1.084.585,58	0,00	1.084.585,58
10.301.0079.2057	MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	252.995,75	0,00	252.995,75
10.301.0079.2058	MANUTENCAO COM A FARMACIA BASICA	0,00	72.462,14	0,00	72.462,14
10.301.0079.2059	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	0,00	172.504,48	0,00	172.504,48
10.301.0079.2060	MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS RURAIS DE SAUDE - PASCAR	0,00	330.012,73	0,00	330.012,73
10.301.0079.2061	MANUTENCAO COM O PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	0,00	1.293.536,80	0,00	1.293.536,80
10.301.0079.2062	MANUTENCAO COM O PROG DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO - PAICI	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00
10.301.0079.2063	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	200.759,28	0,00	200.759,28
10.301.0079.2119	MANUTENÇÃO COM A ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - AMCO	0,00	660.169,09	0,00	660.169,09
10.301.0079.2121	MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTARIAS	0,00	113.802,60	0,00	113.802,60
10.301.0079.2122	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	162.772,51	0,00	162.772,51
10.301.0079.2145	MANUT.PROGRAMA DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	0,00	88.524,34	0,00	88.524,34

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
				TOTAL:	4.800.535,18

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 96116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	4.112,00	22.500,00	0,00	26.612,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.112,00	22.500,00	0,00	26.612,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.112,00	22.500,00	0,00	26.612,00
04.122.0003.1131	AQUISICAO DE EQUTOS MAQ.MOV. P\ CONSELHO TUTELAR	4.112,00	0,00	0,00	4.112,00
04.122.0003.2195	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.085,00	1.747.844,95	0,00	1.761.929,95
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	12.234,68	0,00	12.234,68
08.241.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	12.234,68	0,00	12.234,68
08.241.0090.2068	MANUTENCAO COM O APOIO AOS IDOSOS	0,00	12.234,68	0,00	12.234,68
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	25.341,09	0,00	25.341,09
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	25.341,09	0,00	25.341,09
08.243.0090.2125	MANUTENÇÃO COM O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	25.341,09	0,00	25.341,09
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	14.085,00	1.710.269,18	0,00	1.724.354,18
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	14.085,00	1.710.269,18	0,00	1.724.354,18
08.244.0090.1163	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.2065	MANUTENCAO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO SOCIAL	0,00	1.688.113,02	0,00	1.688.113,02
08.244.0090.2066	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	17.919,07	0,00	17.919,07
08.244.0090.2067	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ASSISTENCIA AO MENOR E COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.2071	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PISO BASICO VARIAVEL III	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.2074	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS-FUPIS	0,00	4.237,09	0,00	4.237,09
08.244.0090.2146	MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.2148	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.2176	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.1187	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ.MÓV.P/SEC.DESENV.E PROMOÇÃO SOCIAL	14.085,00	0,00	0,00	14.085,00
08.244.0090.2202	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	158.067,84	0,00	158.067,84

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 85116/2018 - Gerado por: VITOR em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	158.067,84	0,00	158.067,84
14.422.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	158.067,84	0,00	158.067,84
14.422.0003.2150	MANUTENCAO COM O CONSELHO TUTELAR	0,00	158.067,84	0,00	158.067,84
				TOTAL:	1.946.609,79

FERNANDO GOERGEN
CPF [illegible].473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.816,10	248.208,51	0,00	262.024,61
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	13.816,10	248.208,51	0,00	262.024,61
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	13.816,10	248.208,51	0,00	262.024,61
08.244.0090.1071	AQUISICAO DE EQUP.E MAT PERMANENTE, MOV.E UTENSILIOS PARA O INDICE DE GESTAO DES	8.986,10	0,00	0,00	8.986,10
08.244.0090.1072	AQUIS. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS PARA O FUPIS	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00
08.244.0090.2069	MANUT. ENCARGOS PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PBF- PAIF	0,00	58.655,86	0,00	58.655,86
08.244.0090.2072	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	0,00	29.043,92	0,00	29.043,92
08.244.0090.2126	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS	0,00	19.090,64	0,00	19.090,64
08.244.0090.2127	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS	0,00	102.776,91	0,00	102.776,91
08.244.0090.2146	MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	570,00	0,00	570,00
08.244.0090.2095	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III	0,00	38.071,18	0,00	38.071,18
20	AGRICULTURA	0,00	31.646,46	0,00	31.646,46
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	31.646,46	0,00	31.646,46
20.606.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	31.646,46	0,00	31.646,46
20.606.0090.2155	MANUTENÇÃO COM O COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	31.646,46	0,00	31.646,46
				TOTAL:	293.671,07

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

PAULO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 96115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
04.122.0003.2196	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
20	AGRICULTURA	674.578,47	1.625.877,48	0,00	2.300.455,95
20.606	EXTENSÃO RURAL	674.578,47	1.625.877,48	0,00	2.300.455,95
20.606.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	663.518,39	829.864,32	0,00	1.493.382,71
20.606.0015.1075	AQUISICAO DE IMPLEMENTOS PARA AS PATRULHAS MECANIZADAS.	600.800,00	0,00	0,00	600.800,00
20.606.0015.1175	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BARRACÃO PARA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.2078	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PALESTRAS, TECNICAS AGROPECUARIAS, CONVENIOS E PESQ	0,00	927,65	0,00	927,65
20.606.0015.2080	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	0,00	2.269,71	0,00	2.269,71
20.606.0015.2081	INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER	0,00	438.531,46	0,00	438.531,46
20.606.0015.2082	INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA PUPUNHA.	0,00	57.724,55	0,00	57.724,55
20.606.0015.2083	INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVOS A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE.	0,00	29.996,95	0,00	29.996,95
20.606.0015.2084	INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVOS A CADEIA PRODUTIVA DO SERINGUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.2085	INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVOS A CADEIA PRODUTIVA DO AQUICULTURA	0,00	414,00	0,00	414,00
20.606.0015.2086	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.2087	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.2179	MANUT.COM A ASSOC.COMUNIT.AGROC.ESTRELA DA PAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.2201	TRANSF.DE RECURSOS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - AGRICULTURA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.606.0015.1188	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES NA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - EXPOQUER	62.718,39	0,00	0,00	62.718,39
20.606.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.060,08	796.013,16	0,00	807.073,24
20.606.0003.1073	AQUIS. DE EQUP.MAT. PERMANENTE PARA A SEC. DE AGRICULTURA.	8.456,13	0,00	0,00	8.456,13
20.606.0003.1164	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE AGRICULTURA	2.603,95	0,00	0,00	2.603,95
20.606.0003.2076	MANUTENCAO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	0,00	796.013,16	0,00	796.013,16
20.606.0018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO GOERGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20.606.0018.1189	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COOPERQUER - REPASSE ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0015.2190	MANUTENÇÃO ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES UNIÃO E PROGRESSO - AMUP	0,00	0,00	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.451.0070	INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.451.0070.1015	CRIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	37.235,47	0,00	0,00	37.235,47
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	37.235,47	0,00	0,00	37.235,47
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	37.235,47	0,00	0,00	37.235,47
26.782.0101.1056	ADITIVO NA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	37.235,47	0,00	0,00	37.235,47
				TOTAL:	2360191,42

FERNANDO BORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19614/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.868,53	2.378.248,79	0,00	2.380.117,32
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
04.122.0003.2197	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.868,53	2.355.245,35	0,00	2.357.113,88
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868,53	2.355.245,35	0,00	2.357.113,88
04.123.0003.1076	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTES PARA A SEC. DE FINANCAS	1.868,53	0,00	0,00	1.868,53
04.123.0003.2088	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC. DE FINANCAS E SETOR DE TRIBUTACAO	0,00	2.321.954,47	0,00	2.321.954,47
04.123.0003.2156	PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.2177	MANUTENÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS	0,00	33.290,88	0,00	33.290,88
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	503,44	0,00	503,44
04.846.0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	503,44	0,00	503,44
04.846.0006.2089	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	503,44	0,00	503,44
11	TRABALHO	0,00	801.581,88	0,00	801.581,88
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	801.581,88	0,00	801.581,88
11.331.0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	801.581,88	0,00	801.581,88
11.331.0007.2090	PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR- PASEP	0,00	801.581,88	0,00	801.581,88
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	205.760,15	0,00	205.760,15
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	205.760,15	0,00	205.760,15
28.841.0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	205.760,15	0,00	205.760,15
28.841.0033.2091	RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	205.760,15	0,00	205.760,15
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL:	3.387.459,35

FERNANDO CORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 001 GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	237.471,60	0,00	237.471,60
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	237.471,60	0,00	237.471,60
04.122.0080	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	214.971,60	0,00	214.971,60
04.122.0080.2143	MANUTENCAO COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV URBANOS	0,00	214.971,60	0,00	214.971,60
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
04.122.0003.2198	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRET.MUN.DE SANEAMENTO E SERV.URBANOS	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
25	ENERGIA	578.545,98	0,00	0,00	578.545,98
25.452	SERVIÇOS URBANOS	578.545,98	0,00	0,00	578.545,98
25.452.0067	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	578.545,98	0,00	0,00	578.545,98
25.452.0067.1191	ILUMINAÇÃO DO LAGO BÉTIS	578.545,98	0,00	0,00	578.545,98
				TOTAL:	816.017,58

FERNANDO GORGEN
CPF: 613.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 85116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
17	SANEAMENTO	84.220,80	1.816.576,42	0,00	1.900.797,22
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	84.220,80	1.816.576,42	0,00	1.900.797,22
17.512.0080	SANEAMENTO BÁSICO	84.220,80	1.816.576,42	0,00	1.900.797,22
17.512.0080.1104	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	46.825,00	0,00	0,00	46.825,00
17.512.0080.1105	CONSTRUÇÃO DA REDE E ESTAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0080.1106	AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO	37.395,80	0,00	0,00	37.395,80
17.512.0080.2128	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.816.576,42	0,00	1.816.576,42
17.512.0080.2129	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL:	1.900.797,22

FERNANDO GORGEN
CPF: 606.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES GALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 96115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	45.340,39	4.246.024,26	0,00	4.291.364,65
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	45.340,39	14.621,46	0,00	59.961,85
15.451.0060	URBANISMO	45.340,39	14.621,46	0,00	59.961,85
15.451.0060.1111	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.1113	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PUBLICOS	26.201,59	0,00	0,00	26.201,59
15.451.0060.1114	CONSTRUÇÃO DE ACESSOS PÚBLICOS P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.1115	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.1119	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTES P/SERV.URBANOS	19.138,80	0,00	0,00	19.138,80
15.451.0060.1167	ASFALTAMENTO DE VIAS URBANAS NO P.A PINGO D´AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.2130	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS	0,00	14.621,46	0,00	14.621,46
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.231.402,80	0,00	4.231.402,80
15.452.0060	URBANISMO	0,00	4.231.402,80	0,00	4.231.402,80
15.452.0060.1118	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0060.2131	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.175.304,86	0,00	4.175.304,86
15.452.0060.2132	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	0,00	56.097,94	0,00	56.097,94
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0235	CONSTRUÇÃO DE CASAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0235.1095	HABITAÇÃO URBANA - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	313.493,38	0,00	313.493,38
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	313.493,38	0,00	313.493,38
25.752.0060	URBANISMO	0,00	313.493,38	0,00	313.493,38
25.752.0060.2133	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	313.493,38	0,00	313.493,38
25.752.0057	ELETRIFICAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0057.1108	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	423.850,29	174.227,82	0,00	598.078,11

FERNANDO GOMES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURICIO PATRICIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	423.850,29	174.227,82	0,00	598.078,11
26.782.0236	MANUTENÇAO DE ESTRADAS	423.850,29	174.227,82	0,00	598.078,11
26.782.0236.2181	MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	0,00	174.227,82	0,00	174.227,82
26.782.0236.1183	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	423.850,29	0,00	0,00	423.850,29
				TOTAL:	5.202.936,14

FERNANDO CORGEN
CPF 013.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
UNIDADE: 001 SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	432.800,31	2.539.745,70	0,00	2.972.546,01
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	432.800,31	2.539.745,70	0,00	2.972.546,01
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	432.800,31	2.539.745,70	0,00	2.972.546,01
01.031.0001.1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	416.855,25	0,00	0,00	416.855,25
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.945,06	0,00	0,00	15.945,06
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.960.045,78	0,00	1.960.045,78
01.031.0001.2002	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	82.899,92	0,00	82.899,92
01.031.0001.2003	RESGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2008	VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00	496.800,00	0,00	496.800,00
				TOTAL:	2.972.546,01

FERNANDO GORSEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	244.528,55	0,00	244.528,55
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	244.528,55	0,00	244.528,55
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1153	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/FUNDO MUNIC.PREV.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	244.528,55	0,00	244.528,55
04.122.0096.2014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS	0,00	244.528,55	0,00	244.528,55
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.018.765,39	0,00	1.018.765,39
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	1.018.765,39	0,00	1.018.765,39
09.272.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	636.441,44	0,00	636.441,44
09.272.0003.2013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	636.441,44	0,00	636.441,44
09.272.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	382.323,95	0,00	382.323,95
09.272.0096.1008	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0096.2015	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	382.323,95	0,00	382.323,95
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0096.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL:	1.263.293,94
				TOTAL INTERFERENCIA FINANCEIRA (EGRESSO):	0,00
				TOTAL GERAL:	**70.995.121,04**

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.540.053,76	12.010.732,62	0,00	13.550.786,38
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	396.067,22	0,00	0,00	396.067,22
04.121.0066	OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	396.067,22	0,00	0,00	396.067,22
04.121.0066.1005	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	396.067,22	0,00	0,00	396.067,22
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.142.118,01	7.598.347,01	0,00	8.740.465,02
04.122.0080	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	214.971,60	0,00	214.971,60
04.122.0080.2143	MANUTENCAO COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV URBANOS	0,00	214.971,60	0,00	214.971,60
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.142.118,01	7.383.375,41	0,00	8.525.493,42
04.122.0003.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	23.534,46	0,00	0,00	23.534,46
04.122.0003.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.806,60	0,00	0,00	10.806,60
04.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.660,56	0,00	0,00	78.660,56
04.122.0003.1033	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO	23.479,06	0,00	0,00	23.479,06
04.122.0003.2017	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	0,00	488.272,35	0,00	488.272,35
04.122.0003.1131	AQUISICAO DE EQUTOS MAQ.MOV. P\ CONSELHO TUTELAR	4.112,00	0,00	0,00	4.112,00
04.122.0003.1155	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE SEC.OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2004	DESPESAS COM PUBLICIDADE	0,00	157.493,20	0,00	157.493,20
04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.734.616,85	0,00	1.734.616,85
04.122.0003.2007	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	60.898,00	0,00	60.898,00
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.747.187,59	0,00	2.747.187,59
04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO E ENC.COM A ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0003.2026	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	0,00	1.700.611,34	0,00	1.700.611,34
04.122.0003.2151	FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	18.296,08	0,00	18.296,08
04.122.0003.2160	VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
04.122.0003.1016	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL	788.525,33	0,00	0,00	788.525,33
04.122.0003.2191	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0003.2192	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
04.122.0003.2193	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
04.122.0003.2194	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0003.2195	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
04.122.0003.2196	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
04.122.0003.2197	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
04.122.0003.2198	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRET.MUN.DE SANEAMENTO E SERV.URBANOS	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 00833/O/1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0003.2199	VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.0003.1190	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE DO PREFEITO	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.868,53	2.355.245,35	0,00	2.357.113,88
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868,53	2.355.245,35	0,00	2.357.113,88
04.123.0003.1076	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTES PARA A SEC. DE FINANCAS	1.868,53	0,00	0,00	1.868,53
04.123.0003.2088	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC. DE FINANCAS E SETOR DE TRIBUTACAO	0,00	2.321.954,47	0,00	2.321.954,47
04.123.0003.2156	PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.2177	MANUTENÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS	0,00	33.290,88	0,00	33.290,88
04.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.056.636,82	0,00	2.056.636,82
04.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	2.056.636,82	0,00	2.056.636,82
04.365.0097.2044	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 60%	0,00	2.056.636,82	0,00	2.056.636,82
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	503,44	0,00	503,44
04.846.0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	503,44	0,00	503,44
04.846.0006.2089	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	503,44	0,00	503,44
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0003.2157	CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.901,10	1.996.053,46	0,00	2.023.954,56
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	12.234,68	0,00	12.234,68
08.241.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	12.234,68	0,00	12.234,68
08.241.0090.2068	MANUTENCAO COM O APOIO AOS IDOSOS	0,00	12.234,68	0,00	12.234,68
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	25.341,09	0,00	25.341,09
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	25.341,09	0,00	25.341,09
08.243.0090.2125	MANUTENÇÃO COM O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	25.341,09	0,00	25.341,09
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	27.901,10	1.958.477,69	0,00	1.986.378,79
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	27.901,10	1.958.477,69	0,00	1.986.378,79
08.244.0090.1071	AQUISICAO DE EQUP.E MAT PERMANENTE, MOV.E UTENSILIOS PARA O INDICE DE GESTAO DES	8.986,10	0,00	0,00	8.986,10
08.244.0090.1072	AQUIS. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS PARA O FUPIS	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00
08.244.0090.1163	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.2065	MANUTENCAO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO SOCIAL	0,00	1.688.113,02	0,00	1.688.113,02
08.244.0090.2066	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	17.919,07	0,00	17.919,07

FERNANDO GUERGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2018 10:01:32

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08.244.0090.2067	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ASSISTENCIA AO MENOR E COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.2069	MANUT. ENCARGOS PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PBF- PAIF	0,00	58.655,86	0,00	58.655,86
08.244.0090.2071	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PISO BASICO VARIAVEL III	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.2072	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	0,00	29.043,92	0,00	29.043,92
08.244.0090.2074	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS-FUPIS	0,00	4.237,09	0,00	4.237,09
08.244.0090.2126	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS	0,00	19.090,64	0,00	19.090,64
08.244.0090.2127	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS	0,00	102.776,91	0,00	102.776,91
08.244.0090.2146	MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	570,00	0,00	570,00
08.244.0090.2148	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.2176	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.1187	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ.MÓV.P/SEC.DESENV.E PROMOÇÃO SOCIAL	14.085,00	0,00	0,00	14.085,00
08.244.0090.2095	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III	0,00	38.071,18	0,00	38.071,18
08.244.0090.2202	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	442.440,38	18.591.748,00	0,00	19.034.188,38
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.188,70	162.947,27	0,00	168.135,97
10.122.0079	SAÚDE	5.188,70	162.947,27	0,00	168.135,97
10.122.0079.1047	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC,.DE SAÚDE	5.188,70	0,00	0,00	5.188,70
10.122.0079.2054	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	0,00	162.947,27	0,00	162.947,27
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	437.251,68	18.428.800,73	0,00	18.866.052,41
10.301.0079	SAÚDE	437.251,68	18.428.800,73	0,00	18.866.052,41
10.301.0079.1048	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.1049	AQUIS.DE EQUIP.MAT.PERMANENTE, MOV.E UTENSILIOS P/SETOR DE SAÚDE	115.641,80	0,00	0,00	115.641,80
10.301.0079.1050	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.1051	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.1057	AQUIS.DE EQUIP.MATERIAL PERM.MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SAÚDE DA FAMÍLIA	23.229,20	0,00	0,00	23.229,20
10.301.0079.1058	AQUISICAO DE EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - SAUDE BUCAL	995,00	0,00	0,00	995,00
10.301.0079.1059	AQUIS DE EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDA	2.266,80	0,00	0,00	2.266,80
10.301.0079.1060	AQUISICAO DE EQUIP. MATERIAL PEMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - AGENTES COMUNITARI	580,00	0,00	0,00	580,00
10.301.0079.1100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ VIGILANCIA EM SAUDE	13.490,00	0,00	0,00	13.490,00
10.301.0079.1101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PMAQ	31.485,41	0,00	0,00	31.485,41
10.301.0079.1102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO BASICA	249.368,47	0,00	0,00	249.368,47
10.301.0079.1135	AQUISIÇÃO EQUIP.MÓV.E UTENSILIOS P/PROTESES DENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO BURGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURICIO ANTONIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19614/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0079.1159	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO E AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.1162	AQUIS.EQUIP.E MAT.P/LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.1171	ACADEMIA AO AR LIVRE ASSENTAMENTO PINGO D´AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.1172	ACADEMIA AO AR LIVRE ASSENTAMENTO COUTINHO UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.1173	ACADEMIA AO AR LIVRE ASSENTAMENTO BRASIL NOVO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.1177	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	195,00	0,00	0,00	195,00
10.301.0079.2055	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	0,00	13.654.135,43	0,00	13.654.135,43
10.301.0079.2056	MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA	0,00	1.084.585,58	0,00	1.084.585,58
10.301.0079.2057	MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	252.995,75	0,00	252.995,75
10.301.0079.2058	MANUTENCAO COM A FARMACIA BASICA	0,00	72.462,14	0,00	72.462,14
10.301.0079.2059	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	0,00	172.504,48	0,00	172.504,48
10.301.0079.2060	MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS RURAIS DE SAUDE - PASCAR	0,00	330.012,73	0,00	330.012,73
10.301.0079.2061	MANUTENCAO COM O PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	0,00	1.293.536,80	0,00	1.293.536,80
10.301.0079.2062	MANUTENCAO COM O PROG DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO - PAICI	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00
10.301.0079.2063	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	200.759,28	0,00	200.759,28
10.301.0079.2119	MANUTENÇÃO COM A ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - AMCO	0,00	660.169,09	0,00	660.169,09
10.301.0079.2121	MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTARIAS	0,00	113.802,60	0,00	113.802,60
10.301.0079.2122	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	162.772,51	0,00	162.772,51
10.301.0079.2145	MANUT.PROGRAMA DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	0,00	88.524,34	0,00	88.524,34
10.301.0079.2178	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SETOR DE SAÚDE	0,00	295.740,00	0,00	295.740,00
11	TRABALHO	0,00	801.581,88	0,00	801.581,88
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	801.581,88	0,00	801.581,88
11.331.0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	801.581,88	0,00	801.581,88
11.331.0007.2090	PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR- PASEP	0,00	801.581,88	0,00	801.581,88
12	EDUCAÇÃO	242.357,08	12.957.652,18	0,00	13.200.009,26
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	562.476,25	0,00	562.476,25
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	0,00	562.476,25	0,00	562.476,25
12.306.0036.2035	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR -PNAE	0,00	562.476,25	0,00	562.476,25
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	207.577,08	11.052.324,66	0,00	11.259.901,74
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	8.357.411,30	0,00	8.357.411,30
12.361.0097.1043	AQUIS.EQUIP.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0097.2043	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.60%	0,00	5.944.249,71	0,00	5.944.249,71

FERNANDO GOERGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.361.0097.2045	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 40%	0,00	2.413.161,59	0,00	2.413.161,59
12.361.0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	207.577,08	1.066.929,64	0,00	1.274.506,72
12.361.0040.1036	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS	215,00	0,00	0,00	215,00
12.361.0040.1037	AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	187.598,37	0,00	0,00	187.598,37
12.361.0040.1038	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/SETOR ENS.FUNDAMENTAL	112,28	0,00	0,00	112,28
12.361.0040.2029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	982.353,88	0,00	982.353,88
12.361.0040.2164	INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO E FEIRAS DE CIÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2165	MANUT.E ENCARGOS COM A CONSULTORIA PEDAGÓGICA - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2092	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA ALEGRIA DO SABER	0,00	84.575,76	0,00	84.575,76
12.361.0040.1007	CONSTRUÇÃO DO MURO DA EMEB PARQUE IMPERIAL	19.651,43	0,00	0,00	19.651,43
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.627.983,72	0,00	1.627.983,72
12.361.0035.1039	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0035.2031	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	125.496,40	0,00	125.496,40
12.361.0035.2033	MANUTENÇÃO E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	673.151,15	0,00	673.151,15
12.361.0035.2034	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROG.NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	65.751,68	0,00	65.751,68
12.361.0035.2036	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	487.215,40	0,00	487.215,40
12.361.0035.2170	MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	236.240,25	0,00	236.240,25
12.361.0035.22203	MANUTENÇÃO COM O FETHAB/SEDUC	0,00	40.128,84	0,00	40.128,84
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	34.780,00	1.325.051,27	0,00	1.359.831,27
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	909.269,21	0,00	909.269,21
12.365.0097.1044	AQUIS.EQUIP.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/FUNDEB - INFANTIL 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0097.2046	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 40%	0,00	909.269,21	0,00	909.269,21
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	34.780,00	415.782,06	0,00	450.562,06
12.365.0039.1034	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.1035	AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	34.780,00	0,00	0,00	34.780,00
12.365.0039.2027	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	0,00	404.564,57	0,00	404.564,57
12.365.0039.2144	MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO	0,00	11.217,49	0,00	11.217,49
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
12.366.0045	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
12.366.0045.2030	AUXÍLIO À EDUCANDOS	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19614/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.367.0049.2149	MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	11.275,00	1.143.418,73	0,00	1.154.693,73
13.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.121.0066	OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.121.0066.1054	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	11.275,00	1.143.418,73	0,00	1.154.693,73
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	11.275,00	1.143.418,73	0,00	1.154.693,73
13.392.0046.1046	AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
13.392.0046.1150	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL	9.945,00	0,00	0,00	9.945,00
13.392.0046.2047	MANUTENÇÃO COM A BANDA ESTUDANTIL	0,00	360,00	0,00	360,00
13.392.0046.2048	MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	48.771,37	0,00	48.771,37
13.392.0046.2049	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	406.302,64	0,00	406.302,64
13.392.0046.2050	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	253.530,69	0,00	253.530,69
13.392.0046.2052	INCENTIVO AO FESTIVAL DA CANÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0046.2053	INCENTIVO À GINCANA MUNICIPAL	0,00	23.594,03	0,00	23.594,03
13.392.0046.2166	INCENTIVO A FESTIVIDADES JUNINAS	0,00	12.360,00	0,00	12.360,00
13.392.0046.2180	INCENTIVO AO DIA DO EVANGÉLICO	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
13.392.0046.2051	INCENTIVO PARA FENART	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0046.2182	INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0046.2200	TRANSF.DE RECURSOS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - CULTURA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	158.067,84	0,00	158.067,84
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	158.067,84	0,00	158.067,84
14.422.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	158.067,84	0,00	158.067,84
14.422.0003.2150	MANUTENCAO COM O CONSELHO TUTELAR	0,00	158.067,84	0,00	158.067,84
15	URBANISMO	45.340,39	4.246.024,26	0,00	4.291.364,65
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	45.340,39	14.621,46	0,00	59.961,85
15.451.0060	URBANISMO	45.340,39	14.621,46	0,00	59.961,85
15.451.0060.1111	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.1113	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PUBLICOS	26.201,59	0,00	0,00	26.201,59
15.451.0060.1114	CONSTRUÇÃO DE ACESSOS PÚBLICOS P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.1115	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.1119	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTES P/SERV.URBANOS	19.138,80	0,00	0,00	19.138,80

FERNANDO GORGEN
CPF: 613.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15.451.0060.1167	ASFALTAMENTO DE VIAS URBANAS NO P.A PINGO D´AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.2130	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS	0,00	14.621,46	0,00	14.621,46
15.451.0060.1030	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E VALAS PARA AGUAS PLUVIAIS NOVA QUERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.231.402,80	0,00	4.231.402,80
15.452.0060	URBANISMO	0,00	4.231.402,80	0,00	4.231.402,80
15.452.0060.1118	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0060.2131	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.175.304,86	0,00	4.175.304,86
15.452.0060.2132	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	0,00	56.097,94	0,00	56.097,94
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0235	CONSTRUÇÃO DE CASAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0235.1095	HABITAÇÃO URBANA - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	84.220,80	1.816.576,42	0,00	1.900.797,22
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	84.220,80	1.816.576,42	0,00	1.900.797,22
17.512.0080	SANEAMENTO BÁSICO	84.220,80	1.816.576,42	0,00	1.900.797,22
17.512.0080.1104	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	46.825,00	0,00	0,00	46.825,00
17.512.0080.1105	CONSTRUÇÃO DA REDE E ESTAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0080.1106	AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO	37.395,80	0,00	0,00	37.395,80
17.512.0080.2128	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.816.576,42	0,00	1.816.576,42
17.512.0080.2129	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	674.578,47	1.657.523,94	0,00	2.332.102,41
20.606	EXTENSÃO RURAL	674.578,47	1.657.523,94	0,00	2.332.102,41
20.606.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	31.646,46	0,00	31.646,46
20.606.0090.2155	MANUTENÇÃO COM O COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	31.646,46	0,00	31.646,46
20.606.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	663.518,39	829.864,32	0,00	1.493.382,71
20.606.0015.1075	AQUISICAO DE IMPLEMENTOS PARA AS PATRULHAS MECANIZADAS.	600.800,00	0,00	0,00	600.800,00
20.606.0015.1175	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BARRACÃO PARA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.2078	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PALESTRAS, TECNICAS AGROPECUARIAS, CONVENIOS E PESQ	0,00	927,65	0,00	927,65
20.606.0015.2080	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	0,00	2.269,71	0,00	2.269,71
20.606.0015.2081	INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER	0,00	438.531,46	0,00	438.531,46
20.606.0015.2082	INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA PUPUNHA.	0,00	57.724,55	0,00	57.724,55
20.606.0015.2083	INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVOS A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE.	0,00	29.996,95	0,00	29.996,95

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20.606.0015.2084	INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVOS A CADEIA PRODUTIVA DO SERINGUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.2085	INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVOS A CADEIA PRODUTIVA DO AQUICULTURA	0,00	414,00	0,00	414,00
20.606.0015.2086	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.2087	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.2179	MANUT.COM A ASSOC.COMUNIT.AGROC.ESTRELA DA PAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.2201	TRANSF.DE RECURSOS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - AGRICULTURA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.606.0015.1188	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES NA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - EXPOQUER	62.718,39	0,00	0,00	62.718,39
20.606.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.060,08	796.013,16	0,00	807.073,24
20.606.0003.1073	AQUIS. DE EQUP.MAT. PERMANENTE PARA A SEC. DE AGRICULTURA.	8.456,13	0,00	0,00	8.456,13
20.606.0003.1164	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE AGRICULTURA	2.603,95	0,00	0,00	2.603,95
20.606.0003.2076	MANUTENCAO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	0,00	796.013,16	0,00	796.013,16
20.606.0018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1189	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COOPERQUER - REPASSE ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0015.2190	MANUTENÇÃO ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES UNIÃO E PROGRESSO - AMUP	0,00	0,00	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.451.0070	INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.451.0070.1015	CRIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	578.545,98	313.493,38	0,00	892.039,36
25.452	SERVIÇOS URBANOS	578.545,98	0,00	0,00	578.545,98
25.452.0067	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	578.545,98	0,00	0,00	578.545,98
25.452.0067.1191	ILUMINAÇÃO DO LAGO BÉTIS	578.545,98	0,00	0,00	578.545,98
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	313.493,38	0,00	313.493,38
25.752.0060	URBANISMO	0,00	313.493,38	0,00	313.493,38
25.752.0060.2133	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	313.493,38	0,00	313.493,38
25.752.0057	ELETRIFICAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0057.1108	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	1.930.147,21	4.344.718,36	0,00	6.274.865,57
26.781	TRANSPORTE AÉREO	38.395,00	0,00	0,00	38.395,00
26.781.0102	TRANSPORTES AÉREOS	38.395,00	0,00	0,00	38.395,00

FERNANDO GOEGEN
CPF: 660.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 96116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26.781.0102.1193	AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL - FETHAB	38.395,00	0,00	0,00	38.395,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.891.752,21	4.344.718,36	0,00	6.236.470,57
26.782.0236	MANUTENÇAO DE ESTRADAS	1.831.847,53	174.227,82	0,00	2.006.075,35
26.782.0236.1096	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS - FETHAB	516.539,94	0,00	0,00	516.539,94
26.782.0236.1097	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAIS - FETHAB	879.533,99	0,00	0,00	879.533,99
26.782.0236.1156	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS - FETHAB	11.923,31	0,00	0,00	11.923,31
26.782.0236.1157	AQUISIÇÃO DE VEÍC.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0236.2181	MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	0,00	174.227,82	0,00	174.227,82
26.782.0236.1183	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	423.850,29	0,00	0,00	423.850,29
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	59.904,68	4.170.490,54	0,00	4.230.395,22
26.782.0101.1028	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E VALAS PARA ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1029	CONSTRUÇÃO, ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	20.269,21	0,00	0,00	20.269,21
26.782.0101.1032	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1158	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
26.782.0101.2024	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	4.127.117,59	0,00	4.127.117,59
26.782.0101.2094	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES	0,00	43.372,95	0,00	43.372,95
26.782.0101.1056	ADITIVO NA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	37.235,47	0,00	0,00	37.235,47
27	DESPORTO E LAZER	20.040,00	919.029,70	0,00	939.069,70
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.040,00	919.029,70	0,00	939.069,70
27.812.0066	OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0066.1052	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0066.1041	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA P.A BRASIL NOVO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0066.1045	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0066.1053	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NOVA QUERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	20.040,00	919.029,70	0,00	939.069,70
27.812.0044.1132	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/INCENTIVO A CAPOEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.1145	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CAMPOS DOS SETORES E , F	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.1169	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DA FAZENDA LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.1180	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.MÓVEIS E UTENSILIOS P/SETOR DE DESPORTO E LAZER	20.040,00	0,00	0,00	20.040,00
27.812.0044.2038	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	0,00	731.361,45	0,00	731.361,45
27.812.0044.2041	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS	0,00	59.775,45	0,00	59.775,45

FERNANDO GUGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27.812.0044.2042	INCENTIVO À PREMIAÇÃO DOS JOGOS MUNICIPAIS	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00
27.812.0044.2154	INCENTIVO A CAPOEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.2172	INCENTIVO AOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.2174	MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM	0,00	96.643,00	0,00	96.643,00
27.812.0044.2018	INCENTIVO A ESPORTE - MOTOCROSS	0,00	9.499,80	0,00	9.499,80
27.812.0044.2019	INCENTIVO A ESPORTE - CHEVECROSS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.2020	INCENTIVO A ESPORTE - MOTOTRILHA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.2021	INCENTIVO A ESPORTE - MOTOVELOCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.2022	INCENTIVO A ESPORTE - VELOTERRA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0035.2171	REALIZAÇÃO DO MOLEQUE BOM DE BOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	205.760,15	0,00	205.760,15
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	205.760,15	0,00	205.760,15
28.841.0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	205.760,15	0,00	205.760,15
28.841.0033.2091	RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	205.760,15	0,00	205.760,15
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01	LEGISLATIVA	432.800,31	2.539.745,70	0,00	2.972.546,01
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	432.800,31	2.539.745,70	0,00	2.972.546,01
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	432.800,31	2.539.745,70	0,00	2.972.546,01
01.031.0001.1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	416.855,25	0,00	0,00	416.855,25
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.945,06	0,00	0,00	15.945,06
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.960.045,78	0,00	1.960.045,78
01.031.0001.2002	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	82.899,92	0,00	82.899,92
01.031.0001.2003	RESGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2008	VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00	496.800,00	0,00	496.800,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	244.528,55	0,00	244.528,55
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	244.528,55	0,00	244.528,55
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1153	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/FUNDO MUNIC.PREV.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 606.473.759-72
Prefeito Municipal

MARCIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	244.528,55	0,00	244.528,55
04.122.0096.2014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS	0,00	244.528,55	0,00	244.528,55
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.018.765,39	0,00	1.018.765,39
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	1.018.765,39	0,00	1.018.765,39
09.272.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	636.441,44	0,00	636.441,44
09.272.0003.2013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	636.441,44	0,00	636.441,44
09.272.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	382.323,95	0,00	382.323,95
09.272.0096.1008	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0096.2015	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	382.323,95	0,00	382.323,95
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0096.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL:	**70.995.121,04**
				TOTAL GERAL:	**70.995.121,04**

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	13.550.786,38	0,00	13.550.786,38
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	396.067,22	0,00	396.067,22
04.121.0066	OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	396.067,22	0,00	396.067,22
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.740.465,02	0,00	8.740.465,02
04.122.0080	SANEAMENTO BÁSICO	214.971,60	0,00	214.971,60
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.525.493,42	0,00	8.525.493,42
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.357.113,88	0,00	2.357.113,88
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.357.113,88	0,00	2.357.113,88
04.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.056.636,82	0,00	2.056.636,82
04.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	2.056.636,82	0,00	2.056.636,82
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	503,44	0,00	503,44
04.846.0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	503,44	0,00	503,44
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
06.181.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.023.954,56	0,00	2.023.954,56
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	12.234,68	0,00	12.234,68
08.241.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	12.234,68	0,00	12.234,68
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	25.341,09	0,00	25.341,09
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	25.341,09	0,00	25.341,09
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.986.378,79	0,00	1.986.378,79
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	1.986.378,79	0,00	1.986.378,79
10	SAÚDE	0,00	19.034.188,38	19.034.188,38
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	168.135,97	168.135,97
10.122.0079	SAÚDE	0,00	168.135,97	168.135,97
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	18.866.052,41	18.866.052,41
10.301.0079	SAÚDE	0,00	18.866.052,41	18.866.052,41
11	TRABALHO	801.581,88	0,00	801.581,88
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	801.581,88	0,00	801.581,88
11.331.0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	801.581,88	0,00	801.581,88
12	EDUCAÇÃO	0,00	13.200.009,26	13.200.009,26
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	562.476,25	562.476,25

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	0,00	562.476,25	562.476,25
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.259.901,74	11.259.901,74
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	8.357.411,30	8.357.411,30
12.361.0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.274.506,72	1.274.506,72
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.627.983,72	1.627.983,72
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.359.831,27	1.359.831,27
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	909.269,21	909.269,21
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	0,00	450.562,06	450.562,06
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	17.800,00	17.800,00
12.366.0045	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	17.800,00	17.800,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	1.154.693,73	0,00	1.154.693,73
13.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00
13.121.0066	OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.154.693,73	0,00	1.154.693,73
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	1.154.693,73	0,00	1.154.693,73
14	DIREITOS DA CIDADANIA	158.067,84	0,00	158.067,84
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	158.067,84	0,00	158.067,84
14.422.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	158.067,84	0,00	158.067,84
15	URBANISMO	4.291.364,65	0,00	4.291.364,65
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	59.961,85	0,00	59.961,85
15.451.0060	URBANISMO	59.961,85	0,00	59.961,85
15.452	SERVIÇOS URBANOS	4.231.402,80	0,00	4.231.402,80
15.452.0060	URBANISMO	4.231.402,80	0,00	4.231.402,80
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0235	CONSTRUÇÃO DE CASAS	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	1.900.797,22	0,00	1.900.797,22
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.900.797,22	0,00	1.900.797,22
17.512.0080	SANEAMENTO BÁSICO	1.900.797,22	0,00	1.900.797,22
20	AGRICULTURA	2.332.102,41	0,00	2.332.102,41

FERNANDO GIRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 96116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/08/2019 10:01:32

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20.606	EXTENSÃO RURAL	2.332.102,41	0,00	2.332.102,41
20.606.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	31.646,46	0,00	31.646,46
20.606.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	1.493.382,71	0,00	1.493.382,71
20.606.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	807.073,24	0,00	807.073,24
20.606.0018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00
22.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
22.451.0070	INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	892.039,36	0,00	892.039,36
25.452	SERVIÇOS URBANOS	578.545,98	0,00	578.545,98
25.452.0067	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	578.545,98	0,00	578.545,98
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	313.493,38	0,00	313.493,38
25.752.0060	URBANISMO	313.493,38	0,00	313.493,38
25.752.0057	ELETRIFICAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	6.274.865,57	0,00	6.274.865,57
26.781	TRANSPORTE AÉREO	38.395,00	0,00	38.395,00
26.781.0102	TRANSPORTES AÉREOS	38.395,00	0,00	38.395,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.236.470,57	0,00	6.236.470,57
26.782.0236	MANUTENÇAO DE ESTRADAS	2.006.075,35	0,00	2.006.075,35
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	4.230.395,22	0,00	4.230.395,22
27	DESPORTO E LAZER	939.069,70	0,00	939.069,70
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	939.069,70	0,00	939.069,70
27.812.0066	OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00
27.812.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	939.069,70	0,00	939.069,70
27.812.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	205.760,15	0,00	205.760,15
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	205.760,15	0,00	205.760,15
28.841.0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	205.760,15	0,00	205.760,15
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00

FERNANDO GOTZEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
01	LEGISLATIVA	2.972.546,01	0,00	2.972.546,01
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.972.546,01	0,00	2.972.546,01
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.972.546,01	0,00	2.972.546,01
04	ADMINISTRAÇÃO	244.528,55	0,00	244.528,55
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	244.528,55	0,00	244.528,55
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	244.528,55	0,00	244.528,55
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.018.765,39	0,00	1.018.765,39
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.018.765,39	0,00	1.018.765,39
09.272.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	636.441,44	0,00	636.441,44
09.272.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	382.323,95	0,00	382.323,95
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
			TOTAL:	**70.995.121,04**
			TOTAL GERAL:	**70.995.121,04**

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

CLAUDIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.972.546,01						
02 - GABINETE DO PREFEITO				2.376.916,65			
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				244.528,55			
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				3.357.813,37			
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM				1.322.832,14			
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA				3.821.523,30			
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				5.000,00			
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				26.612,00			
08 - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO				22.500,00			
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				2.380.117,32			
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS				237.471,60			
TOTAL	2.972.546,01			13.795.314,93			

FERNANDO BORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DE CIDADANIA
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.018.765,39					
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM							
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA					13.200.009,26	1.154.693,73	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			19.034.188,38				
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.023.954,56						158.067,84
08 - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				801.581,88			
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS							
TOTAL	2.023.954,56	1.018.765,39	19.034.188,38	801.581,88	13.200.009,26	1.154.693,73	158.067,84

FERNANDO GORGEN
CPF: 005.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM							
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						31.646,46	
08 - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO						2.300.455,95	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	4.291.364,65		1.900.797,22				
TOTAL	4.291.364,65		1.900.797,22			2.332.102,41	

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS SOCIAIS
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM					5.639.551,99		
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA						939.069,70	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08 - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO					37.235,47		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							205.760,15
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS				892.039,36	598.078,11		
TOTAL				892.039,36	6.274.865,57	939.069,70	205.760,15

FERNANDO JORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL							0,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO							2.972.546,01
02 - GABINETE DO PREFEITO							2.376.916,65
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							1.263.293,94
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							3.357.813,37
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM							6.962.384,13
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA							19.115.295,99
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							19.039.188,38
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							2.240.280,86
08 - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO							2.360.191,42
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							3.387.459,35
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS							7.919.750,94
TOTAL							70.995.121,04
						TOTAL GERAL	70.995.121,04

FERNANDO BORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1000000000	RECEITAS CORRENTES	00	80.786.900,00	67.644.315,79	14.355.485,88	84.000,00	14.271.485,88	81.915.801,67	1.128.901,67	
1100000000	RECEITA TRIBUTARIA	00	10.955.000,00	10.140.343,24	775.016,58		775.016,58	10.915.359,82		39.640,18
1110000000	IMPOSTOS	00	9.000.000,00	8.926.525,99	706.977,63		706.977,63	9.633.503,62	633.503,62	
1112000000	IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA	00	6.000.000,00	5.380.313,68	350.411,53		350.411,53	5.730.725,21		269.274,79
1112020000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERR URBANA	00	2.200.000,00	2.642.741,65	21.387,97		21.387,97	2.664.129,62	464.129,62	
1112020100	IMP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - ORDINÁRIO	00	2.200.000,00	2.642.741,65	21.387,97		21.387,97	2.664.129,62	464.129,62	
1112040000	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUAL NATUREZA	00	1.600.000,00	1.565.010,03	239.133,29		239.133,29	1.804.143,32	204.143,32	
1112043100	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	00	1.400.000,00	1.565.010,03	239.133,29		239.133,29	1.804.143,32	404.143,32	
1112043200	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DE CAPITAL	00	100.000,00							100.000,00
1112043400	I.R.R.F S/ OUTROS RENDIMENTOS	00	100.000,00							100.000,00
1112080000	IMPOSTO S/TRANSM INTER VIVOS DE BENS	00	2.200.000,00	1.172.562,00	89.890,27		89.890,27	1.262.452,27		937.547,73

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	IMOVEIS E DIR									
1112080100	IMP.S/TRANSM INT.VIVOS D B.IMOVEIS E D.REAIS S/IMPOSTOS	00	2.200.000,00	1.172.562,00	89.890,27		89.890,27	1.262.452,27		937.547,73
1113000000	IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	00	3.000.000,00	3.546.212,31	356.566,10		356.566,10	3.902.778,41	902.778,41	
1113050000	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATU	00	3.000.000,00	3.546.212,31	356.566,10		356.566,10	3.902.778,41	902.778,41	
1113050100	IMP. S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	00	3.000.000,00	2.701.575,76	267.196,06		267.196,06	2.968.771,82		31.228,18
1113050300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	00		844.636,55	89.370,04		89.370,04	934.006,59	934.006,59	
1120000000	TAXAS	00	1.255.000,00	954.066,95	52.968,40		52.968,40	1.007.035,35		247.964,65
1121000000	TX P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	00	1.025.000,00	798.974,48	51.638,02		51.638,02	850.612,50		174.387,50
1121170000	TX DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	20.000,00	5.215,65	284,49		284,49	5.500,14		14.499,86
1121210000	TX DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	00	10.000,00							10.000,00
1121250000	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDÚST/PREST SERV	00	650.000,00	525.012,38	7.523,16		7.523,16	532.535,54		117.464,46
1121260000	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	00	10.000,00	678,80				678,80		9.321,20

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MARCIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008338/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1121290000	TX DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00	300.000,00	232.909,12	24.392,89		24.392,89	257.302,01		42.697,99
1121420000	TAXA DE LICENÇA PRÉVIO	00		2.145,17	2.287,62		2.287,62	4.432,79	4.432,79	
1121430000	TAXA DE LICENÇA INSTALAÇÃO	00		4.413,65	6.481,59		6.481,59	10.895,24	10.895,24	
1121440000	TAXA DE LICENÇA OPERAÇÃO	00		3.410,37	889,63		889,63	4.300,00	4.300,00	
1121570000	TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL	00	20.000,00	21.717,60	3.078,64		3.078,64	24.796,24	4.796,24	
1121990000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER POLÍCIA	00	15.000,00	3.471,74	6.700,00		6.700,00	10.171,74		4.828,26
1121990100	TX DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS	00	15.000,00	3.471,74	6.700,00		6.700,00	10.171,74		4.828,26
1122000000	TX PELA PRESTACAO DE SERVICOS	00	230.000,00	155.092,47	1.330,38		1.330,38	156.422,85		73.577,15
1122120000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	00		270,50				270,50	270,50	
1122900000	TX DE LIMPEZA PÚBLICA	00	200.000,00	152.785,92	1.235,55		1.235,55	154.021,47		45.978,53
1122990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV	00	30.000,00	2.036,05	94,83		94,83	2.130,88		27.869,12
1122993000	TX MARCA DE GADO	00	10.000,00	1.327,62	94,83		94,83	1.422,45		8.577,55
1122999900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	20.000,00	708,43				708,43		19.291,57
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	00	700.000,00	259.750,30	15.070,55		15.070,55	274.820,85		425.179,15

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1130040000	CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES	00	600.000,00	259.750,30	15.070,55		15.070,55	274.820,85		325.179,15
1130990000	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA	00	100.000,00							100.000,00
1200000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	00	1.942.000,00	383.020,18	1.506.905,55		1.506.905,55	1.889.925,73		52.074,27
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	00	1.342.000,00		1.429.935,99		1.429.935,99	1.429.935,99	87.935,99	
1210290000	CONTRIB PREVID. DO REGIME PRÓPRIO	00	1.342.000,00		1.429.935,99		1.429.935,99	1.429.935,99	87.935,99	
1210290700	CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	00	1.342.000,00		1.429.935,99		1.429.935,99	1.429.935,99	87.935,99	
1210290701	CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - EXECUTIVO	00	1.300.000,00		1.384.463,27		1.384.463,27	1.384.463,27	84.463,27	
1210290702	CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - LEGISLATIVO	00	42.000,00		45.472,72		45.472,72	45.472,72	3.472,72	
1230000000	COSIP - CONTRIB.P/ O CUST.DO SERV. ILUM.PÚBLICA	00	600.000,00	383.020,18	76.969,56		76.969,56	459.989,74		140.010,26
1230550000	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00	600.000,00	383.020,18	76.969,56		76.969,56	459.989,74		140.010,26
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	00	1.672.200,00	455.574,49	2.670.355,89	84.000,00	2.586.355,89	3.041.930,38	1.369.730,38	

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008336/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1310000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	00		14.081,58	964,62		964,62	15.046,20	15.046,20	
1311000000	ALUGUÉIS	00		14.081,58	964,62		964,62	15.046,20	15.046,20	
1311010000	CONCESSÕES E PERMISSÕES - QUIOSQUES	00		14.081,58	964,62		964,62	15.046,20	15.046,20	
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	00	1.662.200,00	439.628,29	2.669.391,27	84.000,00	2.585.391,27	3.025.019,56	1.362.819,56	
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	00	367.000,00	439.628,29	10.515,02	84.000,00	-73.484,98	366.143,31		856,69
1325550000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURS VINCULADOS	00	27.000,00	439.628,29	10.515,02	84.000,00	-73.484,98	366.143,31	339.143,31	
1325550200	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	00	10.000,00	16.934,80	744,29		744,29	17.679,09	7.679,09	
1325550300	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	00	10.000,00	67.323,38	809,46		809,46	68.132,84	58.132,84	
1325550600	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	00		4.787,10	126,75		126,75	4.913,85	4.913,85	
1325550900	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N	00	2.000,00	380,26	0,02		0,02	380,28		1.619,72
1325551000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	00	5.000,00	9.936,83	1.473,43		1.473,43	11.410,26	6.410,26	
1325559900	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	00		340.265,92	7.361,07	84.000,00	-76.638,93	263.626,99	263.626,99	

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MÁRCIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS									
1325560000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURS VINCULADOS	00	340.000,00							340.000,00
1325560100	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	00	50.000,00							50.000,00
1325569900	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	00	290.000,00							290.000,00
1328000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R	00	1.295.200,00		2.658.876,25		2.658.876,25	2.658.876,25	1.363.676,25	
1328100000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	00	1.295.100,00		2.658.876,25		2.658.876,25	2.658.876,25	1.363.776,25	
1328200000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIÁV	00	100,00							100,00
1330000000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	00	10.000,00	1.864,62				1.864,62		8.135,38
1331000000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	00		1.864,62				1.864,62	1.864,62	
1331020000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS	00		1.864,62				1.864,62	1.864,62	
1331020100	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - QUIOSQUES	00		1.864,62				1.864,62	1.864,62	
1333000000	REC. CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIR US BENS PÚBLIC	00	10.000,00							10.000,00
1333010000	REC DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL USO ÁREA	00	10.000,00							10.000,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURICIO MARCIO MUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	PÚBLICA									
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	00	2.061.650,00	1.680.602,06	145.462,03		145.462,03	1.826.064,09		235.585,91
1600130000	SERV. ADMINISTRATIVOS	00	61.000,00							61.000,00
1600130100	SERV. DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICOS	00	50.000,00							50.000,00
1600130200	SERV. DE VENDA DE EDITAIS	00	1.000,00							1.000,00
1600139900	OUTROS SERV. ADMINISTRATIVOS	00	10.000,00							10.000,00
1600180000	SERV. DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	00		3.575,00	325,00		325,00	3.900,00	3.900,00	
1600260000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	00	1.800.000,00	1.676.981,41	145.137,03		145.137,03	1.822.118,44	22.118,44	
1600430000	SERV. DE COLETA/TRANS/TRAT/DEST FINAL RESÍD SÓLIDO	00	200.650,00	45,65				45,65		200.604,35
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	00	63.190.000,00	53.851.968,22	9.150.293,61		9.150.293,61	63.002.261,83		187.738,17
1720000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	00	63.190.000,00	53.849.771,12	9.135.853,85		9.135.853,85	62.985.624,97		204.375,03

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008336/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1721000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	00	22.146.000,00	16.794.627,89	4.053.171,08		4.053.171,08	20.847.798,97		1.298.201,03
1721010000	PARTICIPAÇÃO NA REC. DA UNIÃO	00	16.800.000,00	12.344.103,54	3.417.363,70		3.417.363,70	15.761.467,24		1.038.532,76
1721010200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	00	11.000.000,00	9.087.994,44	1.474.349,47		1.474.349,47	10.562.343,91		437.656,09
1721010300	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	00	500.000,00							500.000,00
1721010400	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	00	500.000,00	463.735,33				463.735,33		36.264,67
1721010500	COTA-PARTE DO IMP. S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL	00	4.500.000,00	2.612.613,74	276.571,95		276.571,95	2.889.185,69		1.610.814,31
1721011200	COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORT. PROD. INDUSTR.	00	300.000,00	179.760,03	26.404,05		26.404,05	206.164,08		93.835,92
1721013400	FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO EXPORTAÇÃO	00			1.640.038,23		1.640.038,23	1.640.038,23	1.640.038,23	
1721220000	TRANSF. DA COMPEN. FINAN. PELA EXPLOR REC.NAT	00	100.000,00	132.360,16	12.669,19		12.669,19	145.029,35	45.029,35	
1721222000	COTA-PARTE DA COMPEN. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS	00		6.050,31				6.050,31	6.050,31	
1721223000	COTA-PARTE ROYALTIES COMPEN. FINAN. PROD. PETRÓLEO	00	100.000,00	106.584,06	11.037,64		11.037,64	117.621,70	17.621,70	

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1721227000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	00		19.725,79	1.631,55		1.631,55	21.357,34	21.357,34	
1721330000	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO - SUS	00	3.005.000,00	3.244.089,50	325.730,13		325.730,13	3.569.819,63	564.819,63	
1721330200	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PAB	00	400.000,00	324.403,30	32.440,33		32.440,33	356.843,63		43.156,37
1721330300	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA	00	100.000,00	72.755,14	32.936,74		32.936,74	105.691,88	5.691,88	
1721330500	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SF	00	440.000,00	439.630,00	53.475,00		53.475,00	493.105,00	53.105,00	
1721330600	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ACS	00	575.000,00	473.538,00	83.148,00		83.148,00	556.686,00		18.314,00
1721330700	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00	150.000,00	102.630,96	9.773,19		9.773,19	112.404,15		37.595,85
1721330800	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	00	170.000,00	140.490,00	16.725,00		16.725,00	157.215,00		12.785,00
1721331100	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROG.CONTROLE DE DIABETES	00	10.000,00							10.000,00
1721331300	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	00	700.000,00	593.717,13	59.506,07		59.506,07	653.223,20		46.776,80
1721331400	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - TETO MUN.REDE BRASIL	00	100.000,00	82.500,00	7.500,00		7.500,00	90.000,00		10.000,00
1721331600	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROG.MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE	00	170.000,00	193.600,00	18.000,00		18.000,00	211.600,00	41.600,00	
1721331700	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO ADICIONAL SAÚDE BUCAL	00		23.725,00				23.725,00	23.725,00	
1721331900	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - NUCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	00	100.000,00	64.132,45	8.000,00		8.000,00	72.132,45		27.867,55
1721332000	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO ACADEMIA SAÚDE	00	40.000,00	33.000,00				33.000,00		7.000,00
1721332700	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AEDES AEGYPTI	00	50.000,00							50.000,00
1721332800	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO	00		16.895,55	3.108,96		3.108,96	20.004,51	20.004,51	

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008835/0

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	PONTUAIS P/AÇÕES DE SERV.DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-IPVS									
1721332900	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA	00		2.004,84	1.113,80		1.113,80	3.118,64	3.118,64	
1721333000	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AB - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	00		451,92				451,92	451,92	
1721333100	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB	00		650.000,00				650.000,00	650.000,00	
1721333200	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO	00		6,08	3,04		3,04	9,12	9,12	
1721333300	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROG.DE QUALIF.DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00		22.933,13				22.933,13	22.933,13	
1721333400	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	00		7.676,00				7.676,00	7.676,00	
1721340000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUND. NAC. AS.SOCIAL - FNAS	00	185.000,00	254.961,51	133.371,11		133.371,11	388.332,62	203.332,62	
1721340100	TRANSF.DE RECURSOS DO FUND.NAC.AS.SOCIAL - PBV III	00	50.000,00	27.000,00	22.500,00		22.500,00	49.500,00		500,00
1721340200	TRANSF.DE RECURSOS DO FUND.NAC.AS.SOCIAL - PBF	00	50.000,00	42.000,00	24.000,00		24.000,00	66.000,00	16.000,00	
1721340300	TRANSF.DE RECURSOS DO FUND.NAC.AS.SOCIAL - IGD SUAS	00	30.000,00	21.248,91	11.998,56		11.998,56	33.247,47	3.247,47	
1721340400	TRANSF.DE RECURSOS DO FUND.NAC.AS.SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA	00	25.000,00	25.630,36	5.172,55		5.172,55	30.802,91	5.802,91	
1721340500	COMP. SERVI DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FUPIS	00	30.000,00	84.267,24	45.000,00		45.000,00	129.267,24	99.267,24	
1721340600	TRANSF.DE RECURSOS DO FUND.NAC.AS.SOCIAL - CO FINANCIAMENTO	00		29.815,00				29.815,00	29.815,00	
1721340700	TRANSF.DE RECURSOS DO FUND.NAC.AS.SOCIAL -	00		25.000,00	24.700,00		24.700,00	49.700,00	49.700,00	

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1721350000	PROG.PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUND.NAC.DES.EDUCAÇÃO -FDNE	00	936.000,00	705.291,56	153.689,53		153.689,53	858.981,09		77.018,91
1721350100	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	00	460.000,00	422.348,63	38.482,66		38.482,66	460.831,29	831,29	
1721350200	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	00	5.000,00	1.290,00	1.290,00		1.290,00	2.580,00		2.420,00
1721350300	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	00	303.000,00	201.558,60	22.395,40		22.395,40	223.954,00		79.046,00
1721350301	ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00	95.000,00	83.527,20	9.280,80		9.280,80	92.808,00		2.192,00
1721350302	ALIMENTAÇÃO CRECHE	00	60.000,00	60.091,20	6.676,80		6.676,80	66.768,00	6.768,00	
1721350303	ALIMENTAÇÃO PRÉ ESCOLA	00	48.000,00	47.795,40	5.310,60		5.310,60	53.106,00	5.106,00	
1721350304	ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	00	8.000,00	8.618,40	957,60		957,60	9.576,00	1.576,00	
1721350305	ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	00	2.000,00	1.526,40	169,60		169,60	1.696,00		304,00
1721350306	MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	00	90.000,00							90.000,00
1721350400	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	00	138.000,00	80.094,33	8.899,33		8.899,33	88.993,66		49.006,34
1721351100	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTE - MANUT.EDUC.INFANTIL - NOVAS TURMAS	00			78.584,16		78.584,16	78.584,16	78.584,16	
1721359900	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	00	30.000,00		4.037,98		4.037,98	4.037,98		25.962,02
1721359901	BRASIL CARINHOSO	00	30.000,00		4.037,98		4.037,98	4.037,98		25.962,02
1721360000	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONER - L.C. Nº 87/96	00	120.000,00	113.821,62	10.347,42		10.347,42	124.169,04	4.169,04	
1721990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	00	1.000.000,00							1.000.000,00
1721990100	OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO - SIMPLES NACIONAL	00	1.000.000,00							1.000.000,00

FERNANDO JORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	00	33.054.000,00	31.278.742,83	3.483.104,58		3.483.104,58	34.761.847,41	1.707.847,41	
1722010000	PARTICIPAÇÃO NA REC. DOS ESTADOS	00	31.600.000,00	30.246.129,27	3.375.342,84		3.375.342,84	33.621.472,11	2.021.472,11	
1722010100	COTA-PARTE DO ICMS	00	27.000.000,00	26.630.250,32	3.132.219,60		3.132.219,60	29.762.469,92	2.762.469,92	
1722010200	COTA-PARTE DO IPVA	00	1.300.000,00	1.501.977,57	32.255,22		32.255,22	1.534.232,79	234.232,79	
1722011300	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOM. ECON	00	100.000,00	79.544,51				79.544,51		20.455,49
1722015500	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB	00	3.200.000,00	2.034.356,87	210.868,02		210.868,02	2.245.224,89		954.775,11
1722330000	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PRO SAÚDE	00	684.000,00	322.256,46				322.256,46		361.743,54
1722330100	TRANSF.DE REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - PACS	00	14.000,00							14.000,00
1722330200	TRANSF.DE REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - PSF	00	500.000,00	252.552,00				252.552,00		247.448,00
1722330300	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE (PAICI)	00	44.000,00	46.800,00				46.800,00	2.800,00	
1722330400	TRANSF.DE REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - SAÚDE BUCAL	00	37.000,00							37.000,00
1722330500	TRANSF.DE REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	00	37.000,00	4.500,00				4.500,00		32.500,00
1722330600	TRANSF.DE REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	00	26.000,00	18.404,46				18.404,46		7.595,54
1722330800	TRANSF.DE REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - DIABETES MELLITES	00	13.000,00							13.000,00
1722330900	TRANSF.DE REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE -	00	13.000,00							13.000,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

JAIR CARLOS MARCHETTI MUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008336/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	INC.AT.BÁSICA									
1722340000	TRANSF.DE REC.ESTADO	00	20.000,00	8.241,95	225,31		225,31	8.467,26		11.532,74
1722340100	TRANSF.DE REC.ESTADO - FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL	00	20.000,00	8.241,95	225,31		225,31	8.467,26		11.532,74
1722990000	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	00	750.000,00	702.115,15	107.536,43		107.536,43	809.651,58	59.651,58	
1722990100	TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	00	750.000,00							750.000,00
1722990200	TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	00		561.553,96	70.100,00		70.100,00	631.653,96	631.653,96	
1722990300	TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR/FETHAB/SEDUC	00		123.105,75	37.436,43		37.436,43	160.542,18	160.542,18	
1722990400	TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR/FETHAB/SINFRA	00		17.455,44				17.455,44	17.455,44	
1724000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	00	7.990.000,00	5.776.400,40	1.599.578,19		1.599.578,19	7.375.978,59		614.021,41
1724010000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	00	7.990.000,00	5.776.400,40	1.599.578,19		1.599.578,19	7.375.978,59		614.021,41
1724010100	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB 60%	00	7.000.000,00							7.000.000,00
1724010200	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB 40%	00	990.000,00							990.000,00
1724010300	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEB	00		5.776.400,40	1.599.578,19		1.599.578,19	7.375.978,59	7.375.978,59	
1730000000	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	00		2.197,10	14.439,76		14.439,76	16.636,86	16.636,86	
1731000000	TRANSF.DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS P/FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	00		2.197,10	14.439,76		14.439,76	16.636,86	16.636,86	
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	00	966.050,00	1.132.807,60	107.452,22		107.452,22	1.240.259,82	274.209,82	

FERNANDO GORZEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURICIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1910000000	MULTAS E JUROS DE MORA	00	200,00	374.060,05	40.561,89		40.561,89	414.621,94	414.421,94	
1911000000	MULTAS/JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	00		71.992,71	9.580,72		9.580,72	81.573,43	81.573,43	
1911380000	MULTAS/JUROS DE MORA S/ O IPTU	00		8.045,79	1.781,74		1.781,74	9.827,53	9.827,53	
1911400000	MULTAS/JUROS DE MORA S/ O ISS	00		8.526,06	2.499,50		2.499,50	11.025,56	11.025,56	
1911420000	MULTAS/JUROS DE MORA S/SIMPLES NACIONAL	00		52.092,34	4.786,24		4.786,24	56.878,58	56.878,58	
1911980000	MULTAS/JUROS DE MORA DAS CONTRIB DE MELHORIA	00		850,69	118,31		118,31	969,00	969,00	
1911990000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	00		2.477,83	394,93		394,93	2.872,76	2.872,76	
1911990100	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	00		2.477,83	394,93		394,93	2.872,76	2.872,76	
1912000000	MULTAS/JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕ	00	200,00							200,00
1912290000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI P/ O RPPS	00	200,00							200,00
1912290100	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB PATRONAL P/ RPPS	00	100,00							100,00
1912290200	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB DO SERV P/ RPPS	00	100,00							100,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

HALLAN MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1913000000	MULTAS/JUROS DE MORA DA DIV. ATIV. DOS TRIBUTOS	00		283.067,85	30.120,32		30.120,32	313.188,17	313.188,17	
1913110000	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. S/ IPTU	00		118.811,34	9.094,36		9.094,36	127.905,70	127.905,70	
1913130000	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. S/ ISS	00		25.456,37	1.952,95		1.952,95	27.409,32	27.409,32	
1913350000	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. TX FISC. VIG. SAN.	00		19,36				19,36	19,36	
1913980000	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. CONTRIB MELHORIA	00		6.395,51	1.308,03		1.308,03	7.703,54	7.703,54	
1913990000	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. OUTROS TRIBUTOS	00		132.385,27	17.764,98		17.764,98	150.150,25	150.150,25	
1919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	00		18.999,49	860,85		860,85	19.860,34	19.860,34	
1919100000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	00		9.103,68				9.103,68	9.103,68	
1919990000	OUTRAS MULTAS	00		9.895,81	860,85		860,85	10.756,66	10.756,66	
1920000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	300,00	21.295,27	16.558,51		16.558,51	37.853,78	37.553,78	
1921000000	INDENIZAÇÕES	00	100,00							100,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	00	100,00							100,00

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 85116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1921990200	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREV	00	100,00							100,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	00	200,00	21.295,27	16.558,51		16.558,51	37.853,78	37.653,78	
1922100000	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE REGIME GE RPPS	00	100,00							100,00
1922100100	COMPENS. FINANC. ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL	00	100,00							100,00
1922990000	OUTRAS RESTITUICOES	00	100,00	21.295,27	16.558,51		16.558,51	37.853,78	37.753,78	
1922990100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO	00		16.390,41	2.222,02		2.222,02	18.612,43	18.612,43	
1922990200	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREV	00	100,00							100,00
1930000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	00	900.350,00	690.513,96	48.784,31		48.784,31	739.298,27		161.051,73
1931000000	REC. DIV. ATIV. TRIBUTARIA	00	900.350,00	690.513,96	48.784,31		48.784,31	739.298,27		161.051,73
1931110000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU	00	300.000,00	354.741,36	21.792,16		21.792,16	376.533,52	76.533,52	
1931130000	REC. DIV. ATIV. DO ISS	00	190.000,00	120.186,24	6.487,81		6.487,81	126.674,05		63.325,95
1931350000	REC. DIV. ATIV. TX DE FISCALIZ. E VIGIL. SANITÁRIA	00	20.000,00	47.441,49	3.380,48		3.380,48	50.821,97	30.821,97	
1931980000	REC. DIV. ATIV. DAS CONTRIB DE MELHORIA	00	360.000,00	89.453,60	12.718,27		12.718,27	102.171,87		257.828,13

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1931990000	REC. DIV. ATIV. DE OUTROS TRIBUTOS	00	30.350,00	78.691,27	4.405,59		4.405,59	83.096,86	52.746,86	
1931990100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	00	30.350,00	78.691,27	4.405,59		4.405,59	83.096,86	52.746,86	
1940000000	REC DEC DE APORTES PER P/ AMORT DÉF A DO RPPS	00	200,00							200,00
1940010000	REC.DEC.AP.PERIOD.P/AMORT.DEF.ATUARIAL RPPS EXEC.	00	100,00							100,00
1940020000	REC.DEC.AP.PERIOD.P/AMORT.DEF.ATUARIAL RPPS LEG.	00	100,00							100,00
1990000000	RECEITAS DIVERSAS	00	65.000,00	46.938,32	1.547,51		1.547,51	48.485,83		16.514,17
1990990000	OUTRAS RECEITAS	00	65.000,00	46.938,32	1.547,51		1.547,51	48.485,83		16.514,17
	SOMA		80.786.900,00	67.644.315,79	14.355.485,88	84.000,00	14.271.485,88	81.915.801,67	1.128.901,67	
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	00	2.000.000,00	1.285.074,34	392.250,00		392.250,00	1.677.324,34		322.675,66
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	00		312.017,22	90.000,00		90.000,00	402.017,22	402.017,22	

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCOS NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008336/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	00		312.017,22	90.000,00		90.000,00	402.017,22	402.017,22	
2229000000	ALIEN. DE OUTROS BENS IMÓVEIS	00		312.017,22	90.000,00		90.000,00	402.017,22	402.017,22	
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	00	2.000.000,00	973.057,12	302.250,00		302.250,00	1.275.307,12		724.692,88
2470000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	00	2.000.000,00	973.057,12	302.250,00		302.250,00	1.275.307,12		724.692,88
2471000000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	00	1.000.000,00	973.057,12	302.250,00		302.250,00	1.275.307,12	275.307,12	
2471010000	TRANSF. DE CONVÊNIO P/ SUS	00		81.600,00				81.600,00	81.600,00	
2471010100	TRANSF.CONVÊNIO PARA SUS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	00		81.600,00				81.600,00	81.600,00	
2471020000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN. PROGRAMA EDUCAÇÃO	00	200.000,00	102.379,47				102.379,47		97.620,53
2471020900	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN.PMQ PAR INFRAESTRUTURA ESCOLA E. B.P.IMPERIAL	00		102.379,47				102.379,47	102.379,47	
2471050000	TRANSF. CONV UNIÃO DEST.PROG. INFRA-ESTRUT.TRANSP	00		487.500,00				487.500,00	487.500,00	
2471050300	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN.AQUIS.PATRULHA MECANIZADA CONTR.REPASSE Nº 835602/MAPA	00		487.500,00				487.500,00	487.500,00	
2471100000	CONV. CONSTRU. TERM. RODOVIARIO. Nº 034861366/2010	00		86.580,00	302.250,00		302.250,00	388.830,00	388.830,00	
2471120000	RECEITA CONVÊNIOS SAÚDE	00	400.000,00							400.000,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2471130000	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN.PMQ PAR INFRAESTRUTURA ESCOLA E.B TANGURO	00		214.997,65				214.997,65	214.997,65	
2471990000	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	00	400.000,00							400.000,00
2472000000	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS, DISTR.FED.E SUAS ENTID.	00	1.000.000,00							1.000.000,00
2472020000	TRANSF. DE CONVÊNIO DESTINADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	00	200.000,00							200.000,00
2472110000	RECEITA CONVENIO SAUDE	00	400.000,00							400.000,00
2472990000	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTAD	00	400.000,00							400.000,00
2472990100	OUTRAS RECEITAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	00	400.000,00							400.000,00
	SOMA		2.000.000,00	1.285.074,34	392.250,00		392.250,00	1.677.324,34		322.675,66
9000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	01	8.000.000,00	-7.992.945,99	-895.254,30		-895.254,30	8.888.200,29	888.200,29	
9000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	99	549.000,00	-383.036,62	-11.153,17		-11.153,17	394.189,79		154.810,21
9100000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	99	479.000,00	-304.243,48	-556,65		-556,65	304.800,13		174.199,87
9110000000	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	99	450.000,00	-303.149,34	-556,65		-556,65	303.705,99		146.294,01
9112000000	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO RENDA	99	250.000,00	-299.922,94				299.922,94	49.922,94	

FERNANDO GORGEN
CPF: 015.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008336/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
9112020000	DEDUÇ DO IMPOSTO PREDIAL E TERRIT URB	99	250.000,00	-299.922,94				299.922,94	49.922,94	
9112020100	DEDUÇ DO IMPOSTO PREDIAL E TERRIT URBANO-RENÚNC	99		-24,01				24,01	24,01	
9112020300	DEDUÇ DO IMPOSTO PREDIAL E TERRIT URBANO-DESCON	99	250.000,00	-299.898,93				299.898,93	49.898,93	
9113000000	DEDUÇ DO IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	99	200.000,00	-3.226,40	-556,65		-556,65	3.783,05		196.216,95
9113050000	DEDUÇ DO IMP SOBRE SERVIÇ DE QUALQ N	99	200.000,00	-3.226,40	-556,65		-556,65	3.783,05		196.216,95
9113050100	DEDUÇ DO IMP SOBRE SERVIÇ DE QUALQ N	99	200.000,00	-3.226,40	-556,65		-556,65	3.783,05		196.216,95
9113050103	DEDUÇ DO IMP SOBRE SERVIÇ DE QUALQ NAT-DESCONTO	99	200.000,00	-3.226,40	-556,65		-556,65	3.783,05		196.216,95
9130000000	DEDUÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORI	99	29.000,00	-1.094,14				1.094,14		27.905,86
9130040000	DEDUÇÕES DE CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES	99	29.000,00	-1.094,14				1.094,14		27.905,86
9700000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENT	01	8.000.000,00	-7.992.945,99	-895.254,30		-895.254,30	8.888.200,29	888.200,29	
9720000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	01	8.000.000,00	-7.992.945,99	-895.254,30		-895.254,30	8.888.200,29	888.200,29	

FERNANDO GORGEN
CPF: 013.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008360/O-1

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	INTERGOVERNAMENTAIS									
9721000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	01	2.880.000,00	-2.366.510,91	-262.359,37		-262.359,37	2.628.870,28		251.129,72
9721010000	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA UNIÃO	01	2.850.000,00	-2.343.746,63	-260.289,89		-260.289,89	2.604.036,52		245.963,48
9721010200	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO FUND FPM	01	2.000.000,00	-1.821.223,99	-204.975,51		-204.975,51	2.026.199,50	26.199,50	
9721010201	DEDU DE RECEIT DO FPM-FUNDEF/FUNDEB	01	2.000.000,00	-1.821.223,99	-204.975,51		-204.975,51	2.026.199,50	26.199,50	
9721010500	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR	01	800.000,00	-522.522,64	-55.314,38		-55.314,38	577.837,02		222.162,98
9721011200	DEDUÇAO DE RECE PARA FORMÇÇ FUNDEF/FUNDEB - IPI	01	50.000,00							50.000,00
9721360000	DED REC P/ FORMAÇ FUNDEB-ICMS DESON LC 87/96	01	30.000,00	-22.764,28	-2.069,48		-2.069,48	24.833,76		5.166,24
9722000000	PARTICIPAÇÃO NA REC. DOS ESTADOS	01	5.120.000,00	-5.626.435,08	-632.894,93		-632.894,93	6.259.330,01	1.139.330,01	
9722010000	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA ESTADO	01	5.120.000,00	-5.626.435,08	-632.894,93		-632.894,93	6.259.330,01	1.139.330,01	
9722010100	DEDUÇ DE RECEI P/ FORM DO	01	5.120.000,00	-5.326.039,82	-626.443,91		-626.443,91	5.952.483,73	832.483,73	

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

VALDIR MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 96115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	FUNDEF/FUNDEB-ICMS									
9722010101	DEDUÇ DE RECEI P/ FORM DO FUNDEF/FUNDEB-ICMS	01	5.120.000,00	-5.326.039,82	-626.443,91		-626.443,91	5.952.483,73	832.483,73	
9722010200	DED DE RECEI PARA FORM DO FUNDEB - IPVA	01		-300.395,26	-6.451,02		-6.451,02	306.846,28	306.846,28	
9900000000	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORREN	99	70.000,00	-78.793,14	-10.596,52		-10.596,52	89.389,66	19.389,66	
9910000000	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA	99		-78.770,93	-10.596,52		-10.596,52	89.367,45	89.367,45	
9911000000	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA D TRIBUTOS	99		-2.687,46	-358,34		-358,34	3.045,80	3.045,80	
9911010000	DED DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIB - RENÚNCIA	99		-2.687,46	-358,34		-358,34	3.045,80	3.045,80	
9912000000	DED DE MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	99		-55.461,13	-9.442,27		-9.442,27	64.903,40	64.903,40	
9912010000	DED DE MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR - RENÚNCIA	99		-55.461,13	-9.442,27		-9.442,27	64.903,40	64.903,40	
9913000000	DED DE MULT E JUR DE MORA DA DÍVIDA AT DOS TRIB	99		-20.622,34	-795,91		-795,91	21.418,25	21.418,25	
9913010000	DED DE MULT E JUR DE MORA DA DÍV AT TRIB-RENÚNCIA	99		-5.697,21	-122,85		-122,85	5.820,06	5.820,06	

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
9913030000	DED DE MULT/JUR-MORA DÍV ATIV DOS TRIB - DESC CONC	99		-14.925,13	-673,06		-673,06	15.598,19	15.598,19	
9930000000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	99	70.000,00	-22,21				22,21		69.977,79
9931000000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	99	70.000,00	-22,21				22,21		69.977,79
9931110000	DED DA RECEITA DA DÍV ATIVA SOBRE IPTU	99	60.000,00	-22,21				22,21		59.977,79
9931110300	DED DA RECEITA DA DÍV ATIVA S/IPTU -DESC CONCEDID	99	60.000,00	-22,21				22,21		59.977,79
9931350000	DED REC DÍV ATIVA DA TX FISC E VIG SANIT	99	5.000,00							5.000,00
9931359900	OUTRAS DED REC DA DÍV ATIVA DA TX FISC E VIGILÂNC	99	5.000,00							5.000,00
9931980000	DEB DA REC DA DÍV ATIVA DAS CONTRIB MELHORIAS	99	5.000,00							5.000,00
9931980300	DED DA REC DA DÍV ATIVA DAS CONTRIB MELH-DESC CON	99	5.000,00							5.000,00
	SOMA		-8.549.000,00	-8.375.982,61	-906.407,47		-906.407,47	-9.282.390,08		733.390,08

FERNANDO SORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT nº 023504

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)			340.000,00	3.666.753,00		3.666.753,00	4.006.753,00	4.006.753,00	
	TOTAL GERAL		74.237.900,00	60.893.407,52	17.508.081,41	84.000,00	17.424.081,41	78.317.488,93	4.079.588,93	

FERNANDO GORGEN
CPF: 005.179.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO								
01 001	SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA								
01.031.0001.1001-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	617.753,00		617.753,00		416.855,25		416.855,25	200.897,75
01.031.0001.1002-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.000,00		93.000,00		15.945,06		15.945,06	77.054,94
01.031.0001.2001-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.245.200,00		1.245.200,00		1.225.328,19		1.225.328,19	19.871,81
01.031.0001.2001-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00		127.261,95		127.261,95	32.738,05
01.031.0001.2001-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	260.000,00		260.000,00		248.850,00		248.850,00	11.150,00
01.031.0001.2001-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00		87.128,01		87.128,01	2.871,99
01.031.0001.2001-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		60.000,00		32.184,74		32.184,74	27.815,26
01.031.0001.2001-3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00		75.000,00		22.500,00		22.500,00	52.500,00
01.031.0001.2001-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00		29.009,20		29.009,20	990,80
01.031.0001.2001-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	200.000,00		200.000,00		187.783,69		187.783,69	12.216,31
01.031.0001.2002-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	110.000,00		110.000,00		82.899,92		82.899,92	27.100,08
01.031.0001.2003-4690710000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01.031.0001.2008-3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	496.800,00		496.800,00		496.800,00		496.800,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.452.753,00		3.452.753,00		2.972.546,01		2.972.546,01	480.206,99
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.452.753,00		3.452.753,00		2.972.546,01		2.972.546,01	480.206,99
02	GABINETE DO PREFEITO								
02 001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0003.1004-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.810,00		10.810,00	10.806,60			10.806,60	3,40
04.122.0003.1190-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	210.000,00	213.000,00	213.000,00			213.000,00	
04.122.0003.2004-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	157.500,00		157.500,00	157.493,20			157.493,20	6,80
04.122.0003.2005-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.053.020,00		1.053.020,00	983.375,02	69.642,85		1.053.017,87	2,13
04.122.0003.2005-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.250,00		232.250,00	216.921,88	15.321,41		232.243,29	6,71
04.122.0003.2005-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	209.030,00		209.030,00	196.544,12	12.485,35		209.029,47	0,53
04.122.0003.2005-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00	70.298,10	6.768,00		77.066,10	2.933,90
04.122.0003.2005-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		25.000,00	22.798,70	1.666,46		24.465,16	534,84
04.122.0003.2005-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00		22.000,00	21.061,44	390,00		21.451,44	548,56
04.122.0003.2005-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	117.350,00		117.350,00	111.078,15	6.265,37		117.343,52	6,48
04.122.0003.2160-3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222.000,00		222.000,00	216.000,00			216.000,00	6.000,00
04.122.0003.2199-3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		45.000,00	45.000,00	45.000,00			45.000,00	

Vanmonty
FERNANDO SORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.131.960,00	255.000,00	2.386.960,00	2.264.377,21	112.539,44		2.376.916,65	10.043,35
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.131.960,00		2.386.960,00	2.264.377,21	112.539,44		2.376.916,65	10.043,35
03	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT								
03 001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
04.121.0066.1005-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	394.200,00		394.200,00	330.657,19	67.966,70	2.556,67	396.067,22	-1.867,22
04.122.0003.1006-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.000,00		79.000,00	78.660,56			78.660,56	339,44
04.122.0003.2007-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.900,00		60.900,00	60.898,00			60.898,00	2,00
04.122.0003.2007-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0003.2009-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.246.260,00		1.246.260,00	1.159.087,26	87.170,99		1.246.258,25	1,75
04.122.0003.2009-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	431.500,00		431.500,00	388.673,63	42.817,96		431.491,59	8,41
04.122.0003.2009-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	37.000,00		37.000,00	33.658,77	300,96		33.959,73	3.040,27
04.122.0003.2009-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	106.100,00		106.100,00	101.756,34	4.340,12		106.096,46	3,54
04.122.0003.2009-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.400,00		17.400,00	4.813,02			4.813,02	12.586,98
04.122.0003.2009-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.440,00		38.440,00	29.011,00	9.420,54		38.431,54	8,46
04.122.0003.2009-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	847.050,00		847.050,00	851.879,98	34.257,02		886.137,00	-39.087,00
04.122.0003.2010-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.2010-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	60.000,00		60.000,00	60.000,00			60.000,00	
04.122.0003.2191-3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-7.500,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
06.181.0003.2157-3350410000	CONTRIBUIÇÕES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.310.350,00	22.500,00	3.332.850,00	3.114.095,75	246.274,29	2.556,67	3.357.813,37	-24.963,37
03 003	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								
04.122.0003.1153-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0096.2014-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00		300,00					300,00
04.122.0096.2014-3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00		100,00					100,00
04.122.0096.2014-3290220000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00		100,00					100,00
04.122.0096.2014-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00		3.410,88		3.410,88	11.589,12
04.122.0096.2014-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0096.2014-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00		10.400,00		10.400,00	4.600,00
04.122.0096.2014-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	260.000,00		260.000,00		230.717,67		230.717,67	29.282,33
04.122.0096.2014-3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0096.2014-4690770000	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN	100,00		100,00					100,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO MUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
09.272.0003.2013-3190010000	APOSENTADORIAS,REFORMAS E RESERVA REMUNER	600.000,00		600.000,00		479.467,69		479.467,69	120.532,31
09.272.0003.2013-3190030000	PENSÕES	180.000,00		180.000,00		156.973,75		156.973,75	23.026,25
09.272.0096.1008-3320010000	COMPEN FINANC APOSEN ENTRE RPPS/RGPS RESERVA RE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
09.272.0096.1008-3320030100	COMPENSAÇÃO FINANC. A PENSÕES ENTRE RPPS E RGPS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
09.272.0096.2015-3190050000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	400.000,00		400.000,00		382.323,95		382.323,95	17.676,05
99.999.0096.9999-9999999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.913.100,00		2.913.100,00					2.913.100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.399.700,00		4.399.700,00		1.263.293,94		1.263.293,94	3.136.406,06
	TOTAL DO ÓRGÃO	7.710.050,00		7.732.550,00	3.114.095,75	1.509.568,23	2.556,67	4.621.107,31	3.111.442,69
04	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM								
04 001	GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAG								
04.122.0003.1003-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.600,00		23.600,00	23.534,46			23.534,46	65,54
04.122.0003.1016-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	207.850,00		207.850,00	207.828,27			207.828,27	21,73
04.122.0003.1016-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	580.700,00		580.700,00	580.697,06			580.697,06	2,94
04.122.0003.1155-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0003.2017-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.000,00		337.000,00	311.308,67	23.370,29		334.678,96	2.321,04
04.122.0003.2017-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00	66.205,70	5.344,88		71.550,58	8.449,42
04.122.0003.2017-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL								
04.122.0003.2017-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		23.000,00	22.314,14			22.314,14	685,86
04.122.0003.2017-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.2017-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	59.950,00		59.950,00	55.699,52	4.029,15		59.728,67	221,33
04.122.0003.2192-3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.500,00	22.500,00	22.500,00			22.500,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.312.100,00	22.500,00	1.334.600,00	1.290.087,82	32.744,32		1.322.832,14	11.767,86
04 003	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS								
15.451.0060.1030-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60,00		60,00					60,00
26.781.0102.1193-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-311.600,00	350.000,00	38.400,00	38.395,00			38.395,00	5,00
26.782.0101.1028-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
26.782.0101.1029-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
26.782.0101.1031-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.290,00		20.290,00	20.269,21			20.269,21	20,79
26.782.0101.1032-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
26.782.0101.1158-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400,00		2.400,00	2.400,00			2.400,00	
26.782.0101.2024-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.705.600,00		1.705.600,00	1.563.340,45	142.251,84		1.705.592,29	7,71

FERNANDO GUERGEN
CPF: 005.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-5

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
26.782.0101.2024-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.770,00		140.770,00	130.084,18	10.677,60		140.761,78	8,22
26.782.0101.2024-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.357,28			2.357,28	2.642,72
26.782.0101.2024-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.430.247,00		1.430.247,00	1.337.070,89	44.492,58		1.381.563,47	48.683,53
26.782.0101.2024-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00	800,00			800,00	9.200,00
26.782.0101.2024-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.780,00		126.780,00	115.980,34	10.791,84		126.772,18	7,82
26.782.0101.2024-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	790.797,00		790.797,00	746.103,33	23.167,26		769.270,59	21.526,41
26.782.0101.2094-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	43.400,00		43.400,00	43.372,95			43.372,95	27,05
26.782.0101.2094-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
26.782.0101.2094-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
26.782.0236.1096-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00		240.000,00	128.727,02	103.052,00		231.779,02	8.220,98
26.782.0236.1096-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
26.782.0236.1096-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	284.770,00		284.770,00	284.766,86		5,94	284.760,92	9,08
26.782.0236.1097-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	595.100,00		595.100,00	587.288,40			587.288,40	7.811,60
26.782.0236.1097-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
26.782.0236.1097-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	292.250,00		292.250,00	291.161,74	1.083,85		292.245,59	4,41
26.782.0236.1156-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00		12.000,00	11.923,31			11.923,31	76,69
26.782.0236.1157-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.387.864,00	350.000,00	5.737.864,00	5.304.040,96	335.516,97	5,94	5.639.551,99	98.312,01
	TOTAL DO ÓRGÃO	6.699.964,00		7.072.464,00	6.594.128,78	368.261,29	5,94	6.962.384,13	110.079,87
05	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA								
05 001	GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTU								
04.122.0003.1033-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00		24.000,00	23.479,06			23.479,06	520,94
04.122.0003.2026-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.184.510,00		1.184.510,00	1.096.894,73	87.608,05		1.184.502,78	7,22
04.122.0003.2026-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.570,00		154.570,00	143.261,69	11.304,95		154.566,64	3,36
04.122.0003.2026-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	37.000,00		37.000,00	29.233,41	2.165,94		31.399,35	5.600,65
04.122.0003.2026-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00		58.000,00	43.136,75	4.840,23		47.976,98	10.023,02
04.122.0003.2026-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.900,00		15.900,00	11.418,53	4.437,09		15.855,62	44,38
04.122.0003.2026-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.050,00		76.050,00	62.276,97	13.767,50		76.044,47	5,53
04.122.0003.2026-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	191.930,00		191.930,00	180.473,83	9.791,67		190.265,50	1.664,50
04.122.0003.2151-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00		7.400,00	7.333,08			7.333,08	66,92
04.122.0003.2151-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		8.000,00	7.292,00			7.292,00	708,00
04.122.0003.2151-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	3.700,00		3.700,00	3.671,00			3.671,00	29,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENCAS R$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	TOTAL	
04.122.0003.2193-3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.500,00	22.500,00	22.500,00			22.500,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.761.060,00	22.500,00	1.783.560,00	1.630.971,05	133.915,43		1.764.886,48	18.673,52
05 002	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE								
12.365.0039.1034-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
12.365.0039.1035-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
12.365.0039.1035-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		35.000,00	34.780,00			34.780,00	220,00
12.365.0039.2027-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	6.193,68			6.193,68	3.806,32
12.365.0039.2027-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	246.670,00		246.670,00	236.846,91	9.815,75		246.662,66	7,34
12.365.0039.2027-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00	1.770,28			1.770,28	229,72
12.365.0039.2027-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.200,00		13.200,00	12.104,09			12.104,09	1.095,91
12.365.0039.2027-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	139.230,00		139.230,00	125.993,62	11.840,24		137.833,86	1.396,14
12.365.0039.2144-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00		12.300,00	11.217,49			11.217,49	1.082,51
12.365.0039.2144-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	458.400,00		458.400,00	428.906,07	21.655,99		450.562,06	7.837,94
05 003	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0035.1039-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0035.2031-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	146.500,00		146.500,00	125.496,40			125.496,40	21.003,60
12.361.0035.2033-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		95.000,00	85.146,10			85.146,10	9.853,90
12.361.0035.2033-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.361.0035.2033-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	617.000,00		617.000,00	560.852,65	27.152,40		588.005,05	28.994,95
12.361.0035.2034-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00	65.751,68			65.751,68	14.248,32
12.361.0035.2170-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00	58.313,63	12.439,20		70.752,83	19.247,17
12.361.0035.2170-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.361.0035.2170-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	165.490,00		165.490,00	160.544,02	4.943,40		165.487,42	2,58
12.361.0035.22203-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	120.000,00		120.000,00		40.128,84		40.128,84	79.871,16
12.361.0040.1007-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.700,00		19.700,00	19.651,43			19.651,43	48,57
12.361.0040.1036-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00		300,00	215,00			215,00	85,00
12.361.0040.1037-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.600,00		187.600,00	187.598,37			187.598,37	1,63
12.361.0040.1038-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00		200,00	112,28			112,28	87,72
12.361.0040.1038-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
12.361.0040.2029-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00		2.100,00	2.072,85			2.072,85	27,15

FERNANDO GOERGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

WAUDIMARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008336/O-1

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
12.361.0040.2029-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60,00		60,00	52,86			52,86	7,14
12.361.0040.2029-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	42.150,00		42.150,00	42.125,16			42.125,16	24,84
12.361.0040.2029-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	537.720,00		537.720,00	528.693,07	9.020,54		537.713,61	6,39
12.361.0040.2029-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		6.000,00	5.954,99			5.954,99	45,01
12.361.0040.2029-3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
12.361.0040.2029-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.150,00		102.150,00	93.788,69	8.218,28		102.006,97	143,03
12.361.0040.2029-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	292.430,00		292.430,00	272.356,69	20.070,75		292.427,44	2,56
12.361.0040.2092-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.200,00		85.200,00	84.575,76			84.575,76	624,24
12.361.0040.2164-3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES								
12.361.0040.2165-3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
12.365.0039.1034-4420930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
12.365.0039.1034-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
12.366.0045.2030-3390180000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.800,00		17.800,00	17.800,00			17.800,00	
12.367.0049.2149-3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.607.400,00		2.607.400,00	2.311.101,63	121.973,41		2.433.075,04	174.324,96
05 004	MERENDA ESCOLAR								
12.306.0036.2035-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	562.480,00		562.480,00	550.821,23	11.655,02		562.476,25	3,75
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	562.480,00		562.480,00	550.821,23	11.655,02		562.476,25	3,75
05 005	FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO								
12.361.0035.2036-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	288.680,00		288.680,00	277.655,08	10.761,80		288.416,88	263,12
12.361.0035.2036-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	265.800,00		265.800,00	193.219,36	5.579,16		198.798,52	67.001,48
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	554.480,00		554.480,00	470.874,44	16.340,96		487.215,40	67.264,60
05 007	SETOR DE DESPORTO E LAZER								
27.812.0035.2171-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0035.2171-3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES								
27.812.0044.1132-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
27.812.0044.1145-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00		20,00					20,00
27.812.0044.1169-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
27.812.0044.1180-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00		20.500,00	20.040,00			20.040,00	460,00
27.812.0044.2018-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	1.999,80			1.999,80	0,20

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 0003360/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 96115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
27.812.0044.2018-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.520,00		7.520,00	7.500,00			7.500,00	20,00
27.812.0044.2018-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
27.812.0044.2019-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0044.2019-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
27.812.0044.2019-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
27.812.0044.2020-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0044.2020-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
27.812.0044.2020-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
27.812.0044.2021-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0044.2021-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
27.812.0044.2021-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
27.812.0044.2022-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0044.2022-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
27.812.0044.2022-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
27.812.0044.2038-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.000,00		405.000,00	351.147,93	36.583,67		387.731,60	17.268,40
27.812.0044.2038-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	24.578,19	3.492,95		28.071,14	1.928,86
27.812.0044.2038-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	19.500,00		19.500,00	16.433,88			16.433,88	3.066,12
27.812.0044.2038-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	105.310,00		105.310,00	97.945,66	7.359,70		105.305,36	4,64
27.812.0044.2038-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.900,00		3.900,00	3.845,24			3.845,24	54,76
27.812.0044.2038-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.330,00		90.330,00	88.862,41	1.460,00		90.322,41	7,59
27.812.0044.2038-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	110.000,00		110.000,00	96.039,05	3.612,77		99.651,82	10.348,18
27.812.0044.2041-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	59.840,00		59.840,00	59.150,64	624,81		59.775,45	64,55
27.812.0044.2042-3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	22.000,00		22.000,00	21.750,00			21.750,00	250,00
27.812.0044.2154-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0044.2172-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL								
27.812.0044.2172-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0044.2172-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0044.2172-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
27.812.0044.2172-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
27.812.0044.2174-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	96.700,00		96.700,00	95.778,00	865,00		96.643,00	57,00
27.812.0066.1041-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
27.812.0066.1045-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
27.812.0066.1052-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 0008350/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
27.812.0066.1053-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	972.620,00		972.620,00	885.070,80	53.998,90		939.069,70	33.550,30
05 008	FUNDEB 60%								
04.365.0097.2044-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.041.700,00		2.041.700,00	1.874.934,75	166.761,36		2.041.696,11	3,89
04.365.0097.2044-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	12.596,97	2.343,74		14.940,71	59,29
12.361.0097.2043-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.496.880,00		5.496.880,00	5.070.025,29	426.846,92		5.496.872,21	7,79
12.361.0097.2043-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	447.380,00		447.380,00	411.153,11	36.224,39		447.377,50	2,50
12.365.0097.2046-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.000.960,00		8.000.960,00	7.368.710,12	632.176,41		8.000.886,53	73,47
05 009	FUNDEB 40%								
12.361.0097.1043-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0097.2045-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.185.620,00		2.185.620,00	2.004.016,67	181.601,42		2.185.618,09	1,91
12.361.0097.2045-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.400,00		208.400,00	189.072,90	19.319,55		208.392,45	7,55
12.361.0097.2045-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL								
12.361.0097.2045-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.360,00		15.360,00	15.024,05			15.024,05	335,95
12.361.0097.2045-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.361.0097.2045-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	4.140,00		4.140,00	1.077,00	3.050,00		4.127,00	13,00
12.365.0097.1044-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.365.0097.2046-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	906.390,00		906.390,00	835.518,30	70.871,11		906.389,41	0,59
12.365.0097.2046-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210,00		210,00		206,14		206,14	3,86
12.365.0097.2046-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00		700,00	699,66			699,66	0,34
12.365.0097.2046-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.365.0097.2046-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	2.000,00		2.000,00	1.974,00			1.974,00	26,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.322.820,00		3.322.820,00	3.047.382,58	275.048,22		3.322.430,80	389,20
05 010	SETOR DE CULTURA								
13.121.0066.1054-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
13.392.0046.1046-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400,00		1.400,00	1.330,00			1.330,00	70,00
13.392.0046.1150-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	9.945,00			9.945,00	55,00
13.392.0046.2047-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0046.2047-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MARCIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
13.392.0046.2047-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	400,00		400,00	360,00			360,00	40,00
13.392.0046.2048-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	11.049,66	174,84		11.224,50	3.775,50
13.392.0046.2048-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.420,00		25.420,00	25.418,36			25.418,36	1,64
13.392.0046.2048-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	12.130,00		12.130,00	12.078,51	50,00		12.128,51	1,49
13.392.0046.2049-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	135.930,00		135.930,00	103.039,83	34.423,86	1.536,02	135.927,67	2,33
13.392.0046.2049-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.600,00		73.600,00	72.739,66	810,00		73.549,66	50,34
13.392.0046.2049-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	196.830,00		196.830,00	162.416,08	34.409,23		196.825,31	4,69
13.392.0046.2050-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00	211.490,67	18.183,99		229.674,66	325,34
13.392.0046.2050-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	21.917,46	1.938,57		23.856,03	1.143,97
13.392.0046.2051-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0046.2051-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
13.392.0046.2051-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
13.392.0046.2052-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0046.2052-3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES								
13.392.0046.2052-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
13.392.0046.2052-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
13.392.0046.2053-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	14.600,00		14.600,00	1.959,15	12.634,88		14.594,03	5,97
13.392.0046.2053-3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	9.000,00		9.000,00	9.000,00			9.000,00	
13.392.0046.2166-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	14.400,00		14.400,00	12.360,00			12.360,00	2.040,00
13.392.0046.2180-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	48.500,00		48.500,00	48.500,00			48.500,00	
13.392.0046.2182-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
13.392.0046.2200-3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00			350.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	862.210,00	300.000,00	1.162.210,00	1.053.604,38	102.625,37	1.536,02	1.154.693,73	7.516,27
	TOTAL DO ÓRGÃO	19.102.430,00		19.424.930,00	17.747.442,30	1.369.389,71	1.536,02	19.115.295,99	309.634,01
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
06 001	GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE								
04.122.0003.2194-3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-15.000,00	22.500,00	7.500,00	7.500,00		2.500,00	5.000,00	2.500,00
10.122.0079.1047-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00		6.200,00	5.188,70			5.188,70	1.011,30
10.122.0079.2054-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00	75.286,69			75.286,69	4.713,31
10.122.0079.2054-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10.122.0079.2054-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	4.300,00		4.300,00	1.278,96			1.278,96	3.021,04
10.122.0079.2054-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	14.700,00		14.700,00	11.182,94	460,00		11.642,94	3.057,06

FERNANDO JÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 85116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
10.122.0079.2054-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00	500,00			500,00	
10.122.0079.2054-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.900,00		2.900,00	1.864,00			1.864,00	1.036,00
10.122.0079.2054-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	82.600,00		82.600,00	72.180,46	3.080,22	2.886,00	72.374,68	10.225,32
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	176.200,00	22.500,00	198.700,00	174.981,75	3.540,22	5.386,00	173.135,97	25.564,03
06 002	SETOR DE SAÚDE								
10.301.0079.1048-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.301.0079.1048-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.301.0079.1049-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.700,00		116.700,00	115.641,80			115.641,80	1.058,20
10.301.0079.1050-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0079.1051-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.301.0079.1171-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.301.0079.1172-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.301.0079.1173-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.301.0079.2055-3190040000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO								
10.301.0079.2055-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.146.400,00		8.146.400,00	7.502.769,39	643.626,51		8.146.395,90	4,10
10.301.0079.2055-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.030.040,00		1.030.040,00	943.759,02	86.272,79		1.030.031,81	8,19
10.301.0079.2055-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	164.070,00		164.070,00	159.174,90	4.890,48		164.065,38	4,62
10.301.0079.2055-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	933.630,00		933.630,00	867.402,84	66.952,15	24.138,31	910.216,68	23.413,32
10.301.0079.2055-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	325.950,00		325.950,00	286.525,49	39.384,36		325.909,85	40,15
10.301.0079.2055-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	824.910,00		824.910,00	768.732,49	56.174,35		824.906,84	3,16
10.301.0079.2055-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	2.252.850,00		2.252.850,00	2.148.397,13	104.659,54	447,70	2.252.608,97	241,03
10.301.0079.2178-3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295.740,00		295.740,00	193.530,00	102.210,00		295.740,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	14.090.290,00		14.090.290,00	12.985.933,06	1.104.170,18	24.586,01	14.065.517,23	24.772,77
06 003	FUNDO DE SAÚDE								
10.301.0079.1057-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.300,00		24.300,00	23.229,20			23.229,20	1.070,80
10.301.0079.1058-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00	995,00			995,00	5,00
10.301.0079.1059-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00		3.300,00	2.266,80			2.266,80	1.033,20
10.301.0079.1060-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00		600,00	580,00			580,00	20,00
10.301.0079.1100-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00		13.500,00	13.490,00			13.490,00	10,00
10.301.0079.1101-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00		32.000,00	31.485,41			31.485,41	514,59
10.301.0079.1102-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.400,00		249.400,00	249.368,47			249.368,47	31,53

FERNANDO JORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CODIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇA R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0079.1135-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0079.1159-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.301.0079.1162-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.301.0079.1162-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0079.1177-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00	195,00			195,00	305,00
10.301.0079.2056-3190040000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO								
10.301.0079.2056-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.500,00		78.500,00	64.374,73	6.262,15		70.636,88	7.863,12
10.301.0079.2056-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.270,00		760.270,00	737.852,16	22.412,75		760.264,91	5,09
10.301.0079.2056-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	104.134,00		104.134,00	100.992,23		8.772,81	92.219,42	11.914,58
10.301.0079.2056-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00	10.940,02			10.940,02	3.059,98
10.301.0079.2056-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.301.0079.2056-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	150.550,00		150.550,00	150.524,35			150.524,35	25,65
10.301.0079.2056-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	70,00		70,00					70,00
10.301.0079.2057-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247.970,00		247.970,00	212.233,38	35.734,37		247.967,75	2,25
10.301.0079.2057-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00	2.426,00			2.426,00	1.074,00
10.301.0079.2057-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	3.700,00		3.700,00	2.602,00			2.602,00	1.098,00
10.301.0079.2058-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00		72.000,00	67.563,24	1.310,68	4.862,30	64.011,62	7.988,38
10.301.0079.2058-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		10.500,00	8.450,52			8.450,52	2.049,48
10.301.0079.2059-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
10.301.0079.2059-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.100,00		115.100,00	114.822,47			114.822,47	277,53
10.301.0079.2059-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	41.700,00		41.700,00	38.653,70	948,31		39.602,01	2.097,99
10.301.0079.2059-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	792,00			792,00	208,00
10.301.0079.2059-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	17.300,00		17.300,00	15.986,00	1.302,00		17.288,00	12,00
10.301.0079.2060-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.020,00		330.020,00	297.770,88	32.241,85		330.012,73	7,27
10.301.0079.2060-3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
10.301.0079.2061-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.580,00		220.580,00	203.744,56	16.829,89		220.574,45	5,55
10.301.0079.2061-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	365.050,00		365.050,00	361.870,94	3.178,06	35.398,13	329.650,87	35.399,13
10.301.0079.2061-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00		14.500,00	13.471,76			13.471,76	1.028,24
10.301.0079.2061-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00	9.953,00			9.953,00	47,00
10.301.0079.2061-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	718.800,00		718.800,00	715.075,03	3.654,00		718.729,03	70,97
10.301.0079.2061-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00		2.200,00	1.157,69			1.157,69	1.042,31
10.301.0079.2062-3370410000	CONTRIBUIÇÕES	46.800,00		46.800,00	46.800,00			46.800,00	
10.301.0079.2063-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.640,00		103.640,00	90.871,98	12.767,60		103.639,58	0,42

FERNANDO JORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURIL MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
10.301.0079.2063-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL								
10.301.0079.2063-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	61.900,00		61.900,00	55.663,45	5.753,46		61.416,91	483,09
10.301.0079.2063-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.550,00		14.550,00	6.505,00			6.505,00	8.045,00
10.301.0079.2063-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	29.440,00		29.440,00	27.437,79	1.760,00		29.197,79	242,21
10.301.0079.2119-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	545.000,00		545.000,00	485.605,72	48.564,59	17.046,78	517.123,53	27.876,47
10.301.0079.2119-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0079.2119-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.301.0079.2119-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	144.100,00		144.100,00	143.045,56			143.045,56	1.054,44
10.301.0079.2121-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.800,00		64.800,00	59.842,60			59.842,60	4.957,40
10.301.0079.2121-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0079.2121-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	54.000,00		54.000,00	42.200,00	11.760,00		53.960,00	40,00
10.301.0079.2122-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	120.900,00		120.900,00	120.278,51			120.278,51	621,49
10.301.0079.2122-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.300,00		13.300,00	13.293,00			13.293,00	7,00
10.301.0079.2122-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	34.300,00		34.300,00	29.166,00	35,00		29.201,00	5.099,00
10.301.0079.2145-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.840,00		70.840,00	56.220,69	4.092,49		60.313,18	10.526,82
10.301.0079.2145-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL								
10.301.0079.2145-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00		4.400,00	3.360,82			3.360,82	1.039,18
10.301.0079.2145-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.301.0079.2145-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	24.900,00		24.900,00	24.850,34			24.850,34	49,66
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.938.914,00		4.938.914,00	4.658.008,00	208.607,20	66.080,02	4.800.535,18	138.378,82
	TOTAL DO ÓRGÃO	19.205.404,00		19.227.904,00	17.818.922,81	1.316.317,60	96.052,03	19.039.188,38	188.715,62
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
07 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
04.122.0003.1131-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	4.112,00			4.112,00	888,00
04.122.0003.2195-3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.500,00	22.500,00	22.500,00			22.500,00	
08.241.0090.2068-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00	12.234,68			12.234,68	765,32
08.243.0090.2125-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	14.800,00		14.800,00	14.770,59			14.770,59	29,41
08.243.0090.2125-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	5.490,00	4.049,00		9.539,00	461,00
08.243.0090.2125-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.243.0090.2125-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	1.500,00		1.500,00	937,00	94,50		1.031,50	468,50
08.243.0090.2125-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0090.1163-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

WALFIL MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
08.244.0090.1187-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00		14.500,00	11.695,00	2.390,00		14.085,00	415,00
08.244.0090.2065-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.059.500,00		1.059.500,00	971.693,82	87.803,03		1.059.496,85	3,15
08.244.0090.2065-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00		115.000,00	104.968,17	9.626,37		114.594,54	405,46
08.244.0090.2065-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	43.180,00		43.180,00	40.161,94	3.009,55		43.171,49	8,51
08.244.0090.2065-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	147.380,00		147.380,00	134.917,21	6.756,36		141.673,57	5.706,43
08.244.0090.2065-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.650,00		25.650,00	23.840,58	1.764,00		25.604,58	45,42
08.244.0090.2065-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.000,00		113.000,00	103.185,70	7.496,79		110.682,49	2.317,51
08.244.0090.2065-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	197.800,00		197.800,00	180.840,39	12.049,11		192.889,50	4.910,50
08.244.0090.2066-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	17.920,00		17.920,00	12.389,55	5.529,52		17.919,07	0,93
08.244.0090.2066-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.2066-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
08.244.0090.2067-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	200,00		200,00					200,00
08.244.0090.2071-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
08.244.0090.2074-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	4.237,09			4.237,09	2.762,91
08.244.0090.2146-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0090.2148-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL								
08.244.0090.2176-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	350,00		350,00					350,00
08.244.0090.2176-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
08.244.0090.2202-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-34.000,00	34.500,00	500,00					500,00
08.244.0090.2202-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	-10.000,00	10.000,00						
08.244.0090.2202-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-8.000,00	8.000,00						
08.244.0090.2202-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	-5.000,00	5.000,00						
14.422.0003.2150-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00	104.124,45	8.291,89		112.416,34	7.583,66
14.422.0003.2150-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.160,00		24.160,00	22.329,67	1.824,20		24.153,87	6,13
14.422.0003.2150-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00	3.780,78			3.780,78	219,22
14.422.0003.2150-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00	3.539,41			3.539,41	460,59
14.422.0003.2150-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00	200,00			200,00	300,00
14.422.0003.2150-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
14.422.0003.2150-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	14.000,00		14.000,00	12.685,48	1.291,96		13.977,44	22,56
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.895.440,00	80.000,00	1.975.440,00	1.794.633,51	151.976,28		1.946.609,79	28.830,21
07 002	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0090.1071-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.990,00		8.990,00	686,10	8.300,00		8.986,10	3,90

FERNANDO [illegible]
CPF. 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARTINS NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENCAS R$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	TOTAL	
08.244.0090.1072-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.830,00		4.830,00	1.930,00	2.900,00		4.830,00	
08.244.0090.2069-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.300,00		26.300,00	20.626,16	5.156,54		25.782,70	517,30
08.244.0090.2069-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	23.990,00		23.990,00	21.832,99	2.150,17		23.983,16	6,84
08.244.0090.2069-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.2069-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	9.000,00		9.000,00	8.720,00	170,00		8.890,00	110,00
08.244.0090.2072-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	19.700,00		19.700,00	19.685,76			19.685,76	14,24
08.244.0090.2072-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.240,00		7.240,00	5.681,21	1.557,45		7.238,66	1,34
08.244.0090.2072-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00	50,00			50,00	50,00
08.244.0090.2072-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	2.100,00		2.100,00	2.034,50	35,00		2.069,50	30,50
08.244.0090.2095-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.350,00		26.350,00	21.186,77	5.153,54		26.340,31	9,69
08.244.0090.2095-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	12.430,00		12.430,00	11.730,87			11.730,87	699,13
08.244.0090.2095-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.2095-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
08.244.0090.2126-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	5.450,00		5.450,00	5.447,82			5.447,82	2,18
08.244.0090.2126-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.150,00		10.150,00	6.484,72	3.657,10		10.141,82	8,18
08.244.0090.2126-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750,00		1.750,00	1.745,00			1.745,00	5,00
08.244.0090.2126-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	10.000,00		10.000,00	781,00	975,00		1.756,00	8.244,00
08.244.0090.2127-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100.070,00		100.070,00	89.827,35	10.240,06		100.067,41	2,59
08.244.0090.2127-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00		700,00	605,00			605,00	95,00
08.244.0090.2127-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	2.200,00		2.200,00	1.750,00	354,50		2.104,50	95,50
08.244.0090.2146-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0090.2146-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00		600,00	570,00			570,00	30,00
08.244.0090.2146-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
20.606.0090.2155-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	35.750,00		35.750,00	29.745,15	901,31		30.646,46	5.103,54
20.606.0090.2155-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0090.2155-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	5.000,00		5.000,00	1.000,00			1.000,00	4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	312.700,00		312.700,00	252.120,40	41.550,67		293.671,07	19.028,93
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.208.140,00		2.288.140,00	2.046.753,91	193.526,95		2.240.280,86	47.859,14
08	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO								
08 001	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO								
04.122.0003.2196-3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.500,00	22.500,00	22.500,00			22.500,00	
20.606.0003.1073-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		9.000,00	8.456,13			8.456,13	543,87

FERNANDO GOTTGEN
CPF: 005.473.759-72
Prefeito Municipal

MARCIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
20.606.0003.1164-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00	2.603,95			2.603,95	396,05
20.606.0003.2076-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	468.000,00		468.000,00	424.384,31	42.594,64		466.978,95	1.021,05
20.606.0003.2076-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00		49.000,00	43.560,04	5.583,31		49.143,35	-143,35
20.606.0003.2076-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	42.500,00		42.500,00	35.429,30			35.429,30	7.070,70
20.606.0003.2076-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	95.270,00		95.270,00	74.640,93	20.619,96		95.260,89	9,11
20.606.0003.2076-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		9.000,00	5.860,51	194,76		6.055,27	2.944,73
20.606.0003.2076-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.330,00		17.330,00	16.286,55	540,00		16.826,55	503,45
20.606.0003.2076-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	126.320,00		126.320,00	124.773,47	1.545,38		126.318,85	1,15
20.606.0015.1075-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601.728,50		601.728,50	600.800,00			600.800,00	928,50
20.606.0015.1175-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,00		66,00					66,00
20.606.0015.1188-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.800,00	60.000,00	62.800,00	62.718,39			62.718,39	81,61
20.606.0015.2078-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	927,65			927,65	1.072,35
20.606.0015.2078-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	950,00		950,00					950,00
20.606.0015.2078-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
20.606.0015.2080-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	4.300,00		4.300,00	2.269,71			2.269,71	2.030,29
20.606.0015.2080-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0015.2080-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.2080-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	400,00		400,00					400,00
20.606.0015.2081-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	33.200,00		33.200,00	33.049,67			33.049,67	150,33
20.606.0015.2081-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.400,00		10.400,00	9.344,00			9.344,00	1.056,00
20.606.0015.2081-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	396.141,00		396.141,00	396.137,79			396.137,79	3,21
20.606.0015.2082-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	59.700,00		59.700,00	57.084,55			57.084,55	2.615,45
20.606.0015.2082-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00	640,00			640,00	3.360,00
20.606.0015.2082-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	2.093,00		2.093,00					2.093,00
20.606.0015.2083-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	19.161,00		19.161,00	13.793,84	1.332,00		15.125,84	4.035,16
20.606.0015.2083-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.2083-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	15.900,00		15.900,00	14.871,11			14.871,11	1.028,89
20.606.0015.2084-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0015.2084-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.2084-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
20.606.0015.2085-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0015.2085-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.2085-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	1.500,00		1.500,00	414,00			414,00	1.086,00

Emmanuel Fernandes Gomes
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

Maurio Marcio Nunes Caldas
Contador
CRC-MT 008335/01

Nº Protocolo: 198145/2018 - Nº Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
20.606.0015.2086-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0015.2086-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.2086-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
20.606.0015.2087-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL								
20.606.0015.2087-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0015.2087-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.2087-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
20.606.0015.2179-3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
20.606.0015.2201-3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00	
20.606.0018.1189-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-100.000,00	100.000,00						
20.608.0015.2190-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.608.0015.2190-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.608.0015.2190-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
22.451.0070.1015-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	235,00		235,00					235,00
22.451.0070.1015-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
26.782.0101.1056-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.600,00	20.000,00	37.600,00	37.518,30		282,83	37.235,47	364,53
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.891.594,50	502.500,00	2.394.094,50	2.288.064,20	72.410,05	282,83	2.360.191,42	33.903,08
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.891.594,50		2.394.094,50	2.288.064,20	72.410,05	282,83	2.360.191,42	33.903,08
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
09 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.122.0003.2197-3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.500,00	22.500,00	22.500,00			22.500,00	
04.123.0003.1076-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.868,53			1.868,53	131,47
04.123.0003.2088-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	992.000,00		992.000,00	861.573,13	71.391,26		932.964,39	59.035,61
04.123.0003.2088-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00	42.898,28	1.799,16		44.697,44	5.302,56
04.123.0003.2088-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00		43.000,00	31.013,81	1.265,50		32.279,31	10.720,69
04.123.0003.2088-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		15.000,00	12.263,52			12.263,52	2.736,48
04.123.0003.2088-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.200,00		9.200,00	610,50	2.235,00		2.845,50	6.354,50
04.123.0003.2088-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	1.065.850,00		1.065.850,00	1.059.185,57	7.084,37	29.286,56	1.036.983,38	28.866,62
04.123.0003.2088-3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00		260.000,00	259.920,93			259.920,93	79,07
04.123.0003.2156-3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES								
04.123.0003.2177-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	33.650,00		33.650,00	33.290,88			33.290,88	359,12
04.846.0006.2089-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00	503,44			503,44	496,56

Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENCAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
11.331.0007.2090-3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	801.600,00		801.600,00	700.000,00	103.178,04	1.596,16	801.581,88	18,12
28.841.0033.2091-3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	29.800,00		29.800,00	27.161,15	2.617,28		29.778,43	21,57
28.841.0033.2091-4690710000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	176.000,00		176.000,00	161.099,48	14.882,24		175.981,72	18,28
99.999.0999.9999-9999990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	70,00		70,00					70,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.479.170,00	22.500,00	3.501.670,00	3.213.889,22	204.452,85	30.882,72	3.387.459,35	114.210,65
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.479.170,00		3.501.670,00	3.213.889,22	204.452,85	30.882,72	3.387.459,35	114.210,65
10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANO								
10 001	GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS								
04.122.0003.2198-3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.500,00	22.500,00	22.500,00			22.500,00	
04.122.0080.2143-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.000,00		116.000,00	95.304,74	8.649,93		103.954,67	12.045,33
04.122.0080.2143-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00		28.000,00	21.106,74	1.902,97		23.009,71	4.990,29
04.122.0080.2143-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00	7.562,53			7.562,53	437,47
04.122.0080.2143-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00		3.400,00	3.366,22			3.366,22	33,78
04.122.0080.2143-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00	800,00			800,00	200,00
04.122.0080.2143-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0080.2143-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	76.280,00		76.280,00	41.459,41	34.819,06		76.278,47	1,53
25.452.0067.1191-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	600.000,00	578.545,98			578.545,98	21.454,02
25.452.0067.1191-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	232.680,00	622.500,00	855.180,00	770.645,62	45.371,96		816.017,58	39.162,42
10 002	SETOR DE SANEAMENTO								
17.512.0080.1104-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.900,00		46.900,00	46.825,00			46.825,00	75,00
17.512.0080.1105-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
17.512.0080.1106-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.460,00		37.460,00	37.395,80			37.395,80	64,20
17.512.0080.2128-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	604.800,00		604.800,00	560.489,80	44.307,01		604.796,81	3,19
17.512.0080.2128-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00	78.597,96	6.854,58		85.452,54	14.547,46
17.512.0080.2128-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	11.096,64			11.096,64	3.903,36
17.512.0080.2128-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	346.640,00		346.640,00	357.264,13	2.368,74	2.853,00	356.779,87	-10.139,87
17.512.0080.2128-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.400,00		74.400,00	74.369,10			74.369,10	30,90
17.512.0080.2128-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	690.000,00		690.000,00	615.129,85	68.951,61		684.081,46	5.918,54
17.512.0080.2129-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MARIO MARCIO MUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.915.200,00		1.915.200,00	1.781.168,28	122.481,94	2.853,00	1.900.797,22	14.402,78
10 003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS								
15.451.0060.1111-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
15.451.0060.1113-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.210,00		26.210,00	9.564,19	16.637,40		26.201,59	8,41
15.451.0060.1114-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.090,00		9.090,00					9.090,00
15.451.0060.1115-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
15.451.0060.1119-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00	17.039,00	2.099,80		19.138,80	30.861,20
15.451.0060.1167-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
15.451.0060.2130-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00		13.500,00	12.085,61	1.405,40		13.491,01	8,99
15.451.0060.2130-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.451.0060.2130-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	20.000,00		20.000,00	1.047,11	83,34		1.130,45	18.869,55
15.452.0060.1118-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
15.452.0060.2131-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.823.200,00		1.823.200,00	1.685.119,22	138.028,26		1.823.147,48	52,52
15.452.0060.2131-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00		320.000,00	274.380,99	21.723,43		296.104,42	23.895,58
15.452.0060.2131-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.235,20			3.235,20	1.764,80
15.452.0060.2131-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.267.730,00		1.267.730,00	1.230.402,94	37.400,30	81,16	1.267.722,08	7,92
15.452.0060.2131-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.480,00		3.480,00	400,00			400,00	3.080,00
15.452.0060.2131-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	284.850,00		284.850,00	262.386,63	22.327,92		284.714,55	135,45
15.452.0060.2131-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	500.000,00		500.000,00	474.056,13	25.925,00		499.981,13	18,87
15.452.0060.2132-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	60.300,00		60.300,00	50.087,94			50.087,94	10.212,06
15.452.0060.2132-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.850,00		5.850,00	1.750,00	4.100,00		5.850,00	
15.452.0060.2132-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	34.000,00		34.000,00	160,00			160,00	33.840,00
16.482.0235.1095-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
16.482.0235.1095-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
25.752.0057.1108-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
25.752.0057.1108-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
25.752.0057.1108-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
25.752.0057.1108-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
25.752.0060.2133-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	105,00			105,00	19.895,00
25.752.0060.2133-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00	103.157,78			103.157,78	46.842,22
25.752.0060.2133-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
25.752.0060.2133-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	10.000,00		10.000,00					10.000,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
25.752.0060.2133-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	210.240,00		210.240,00	207.955,95	2.274,65		210.230,60	9,40
26.782.0236.1183-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	423.860,00		423.860,00	301.719,04	122.131,25		423.850,29	9,71
26.782.0236.2181-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	106.350,00		106.350,00	89.884,82			89.884,82	16.465,18
26.782.0236.2181-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	84.343,00		84.343,00	84.343,00			84.343,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.499.003,00		5.499.003,00	4.808.880,55	394.136,75	81,16	5.202.936,14	296.066,86
	TOTAL DO ÓRGÃO	7.646.883,00		8.269.383,00	7.360.694,45	561.990,65	2.934,16	7.919.750,94	349.632,06
	TOTAL	73.528.348,50	2.222.500,00	75.750.848,50	62.448.368,63	8.681.002,78	134.250,37	70.995.121,04	4.755.727,46
	TOTAL GERAL	73.528.348,50	2.222.500,00	75.750.848,50	62.448.368,63	8.681.002,78	134.250,37	70.995.121,04	4.755.727,46

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.ºProcesso: 198145/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		9.308.500,23	9.329.952,79
Ingressos		72.634.505,73	70.096.499,01
Receitas derivadas e originárias		18.520.444,19	17.521.888,03
Transferências correntes recebidas		54.114.061,54	52.574.610,98
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		63.326.005,50	60.766.546,22
Pessoal e demais despesas		62.646.227,07	60.646.546,22
Juros e encargos da dívida		29.778,43	0,00
Transferências concedidas		650.000,00	120.000,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		9.308.500,23	9.329.952,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-4.547.772,95	-7.183.440,69
Ingressos		402.017,22	372.000,00
Alienação de bens		402.017,22	372.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		4.949.790,17	7.555.440,69
Aquisição de ativo não circulante		4.949.790,17	7.555.440,69
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-4.547.772,95	-7.183.440,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		1.099.325,40	3.202.051,01
Ingressos		1.275.307,12	3.388.913,63
Operações de crédito		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.275.307,12	3.388.913,63
Desembolsos		175.981,72	186.862,62
Amortização /Refinanciamento da dívida		175.981,72	186.862,62
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		1.099.325,40	3.202.051,01
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.860.052,68	5.348.563,11
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		4.543.189,46	13.588.741,15
Caixa e Equivalente de caixa final		5.976.719,28	17.547.036,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9611/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		18.519.350,05	17.518.680,83
Receita Tributária		10.610.559,69	9.404.527,07
Receita de Contribuições		1.889.925,73	2.029.029,42
Receita Patrimonial		2.675.787,07	3.614.872,57
Receita de Serviços		1.826.064,09	1.654.066,74
Remuneração das Disponibilidades		366.143,31	12.452,48
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.150.870,16	803.732,55
Total das Receitas Derivadas e Originárias		18.519.350,05	17.518.680,83

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 198145/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		54.114.061,54	52.574.610,98
Intergovernamentais		46.721.446,09	45.265.773,49
da União		18.218.928,69	19.726.983,31
de Estados e Distrito Federal		28.502.517,40	25.538.790,18
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências recebidas		7.392.615,45	7.308.837,49
Total das Transferências Recebidas		54.114.061,54	52.574.610,98
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		650.000,00	120.000,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		650.000,00	120.000,00
Total das Transferências Concedidas		650.000,00	120.000,00

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 198145/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa		2.511.593,12	2.346.190,57
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		11.611.684,96	10.732.206,36
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	78.000,00
Assistência Social		1.933.482,97	1.903.150,92
Previdência Social		1.018.765,39	899.685,42
Saúde		17.780.984,67	14.533.233,29
Educação		12.645.195,92	13.541.433,16
Cultura		1.086.039,83	717.465,43
Direitos da Cidadania		155.299,14	149.751,15
Urbanismo		4.117.141,91	4.223.504,03
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		1.739.841,43	1.635.340,56
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Agricultura		1.411.962,16	1.202.184,57
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		220.999,08	345.801,72
Transporte		5.465.072,29	6.874.371,98
Desporto e Lazer		891.910,84	880.909,12
Encargos Especiais		29.778,43	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		59.089.393,63	56.667.601,14

FERNANDO SORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 198145/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		29.778,43	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
ATIVO FINANCEIRO						
REALIZÁVEL						
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
AUXILIO DOENÇA (CLT)	-203,44	203,44	0,00	203,44	0,00	-203,44
SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	272,78	14.418,44	0,00	14.145,66	0,00	545,56
SALARIO-MATERNIDADE(CLT)	1.354,26	124.897,16	0,00	123.542,90	0,00	2.708,52
SALARIO-FAMILIA (ESTATUTARIO)	-379,08	10.359,36	0,00	9.805,13	0,00	175,15
SALÁRIO-MATERNIDADE (ESTATUTÁRIO)	3.254,47	177.855,03	0,00	174.600,56	0,00	6.508,94
AUXÍLIO DOENÇA (ESTATUTÁRIO)	335,12	201.790,72	0,00	201.455,60	0,00	670,24
SUBTOTAL:	4.634,11	529.524,15	0,00	523.753,29	0,00	10.404,97
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2012 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	394.598,34	0,00	0,00	341.868,73	52.729,61	0,00
RESTOS A PAGAR 2012 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	341.868,73	0,00	92.735,24	0,00	249.133,49
RESTOS A PAGAR 2013 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	44.144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	44.144,86
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	98.664,31	0,00	0,00	94.865,84	3.798,47	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	94.865,84	0,00	94.865,84	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	145.210,18	0,00	0,00	145.210,18	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	412.063,71	0,00	0,00	391.091,41	10.622,30	10.350,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	391.091,41	0,00	396.266,41	0,00	-5.175,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	0,00	1.290.321,42	0,00	0,00	0,00	1.290.321,42
RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	1.814.733,39	0,00	0,00	0,00	1.814.733,39
SUBTOTAL:	1.112.681,40	3.932.880,79	0,00	1.574.903,65	67.150,38	3.403.508,16
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPÓSITOS						
IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	0,00	19.335,72	0,00	19.335,72	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	55.532,62	0,00	55.532,62	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	56.245,99	0,00	56.245,99	0,00	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008336/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11.107,80	0,00	10.182,15	0,00	925,65
INSS	0,00	69.789,92	0,00	69.789,92	0,00	0,00
AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANC	0,00	0,00	0,00	78.841,00	0,00	-78.841,00
ISSQN	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	45.472,72	0,00	45.472,72	0,00	0,00
EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRIO)	0,00	59.169,99	0,00	53.503,94	0,00	5.666,05
RPPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO)	0,10	386.606,97	0,00	356.604,79	0,00	30.002,28
FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRIO)	213,60	525.454,72	0,00	484.839,26	0,00	40.829,06
FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRIO)	87,63	177.594,91	0,00	164.012,35	0,00	13.670,19
PREVIDENCIA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO)	419,52	350.643,70	0,00	325.724,37	0,00	25.338,85
EDUCAÇÃO - (CLT)	35,53	80.664,75	0,00	73.995,12	0,00	6.705,16
RGPS SAÚDE - (CLT)	1.951,60	333.150,36	0,00	306.571,30	0,00	28.530,66
FUNDEB 60% - (CLT)	1,68	192.929,52	0,00	176.943,84	0,00	15.987,36
FUNDEB 40% - (CLT)	171,64	84.689,61	0,00	76.396,91	0,00	8.464,34
INSS - GERAL - DIVERSOS - (CLT)	390,80	460.602,14	0,00	424.349,06	0,00	36.643,88
SINTEP	33,10	24.326,37	0,00	23.045,36	0,00	1.314,11
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	13.050,39	0,00	11.924,65	0,00	1.125,74
EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	527,06	4.515,10	0,00	4.515,10	0,00	527,06
EMPRESTIMOS DO BANCO DO BRASIL	186,44	1.359.194,35	0,00	1.349.197,15	0,00	10.183,64
ISSQN - EXERC. ANTERIORES	0,00	3.324,01	0,00	3.324,01	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	66.970,30	0,00	0,00	0,00	66.970,30
EMPRÉSTIMOS C.E.F.	0,00	402.819,73	0,00	402.819,73	0,00	0,00
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	4.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,50
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.602,56	178.651,12	0,00	162.004,99	0,00	22.248,69
INSS - SERV.DE TERCEIROS (EXERC.ANTERIORES)	2.458,18	0,00	0,00	2.458,18	0,00	0,00
IRRF	786,75	0,00	0,00	786,75	0,00	0,00
ISSQN	549,00	15.371,33	0,00	15.920,33	0,00	0,00
SUBTOTAL:	17.665,69	4.977.307,14	0,00	4.754.430,31	0,00	240.542,52
TOTAL:	1.134.981,20	9.439.712,08	0,00	6.853.087,25	67.150,38	3.654.455,65

FERNANDO BOSCHI
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 96115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
TOTAL GERAL	1.134.981,20	TOTAL (b+c) 9.439.712,08		TOTAL (d+e) 6.920.237,63		3.654.455,65

FERNANDO GORGEN
CPF: 005.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JANEIRO/2017

Código	Nome	Cargo	Sec/Dep/Lotação	Remuneração
4.1	CELITA GOMES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
14.1	ELIANE COSTA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.990,73
160.1	NELCIMAR PEREIRA MENDES SARTORI	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
187.1	CLAIR BONA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
198.1	RENY TEREZINHA DE AGUIAR	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
202.1	SALETE TEREZINHA MIKOCZAK	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
203.1	ALDA NELCI WENTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
205.1	MARECI PINTO FUCKS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
208.1	ROSANE STAUB SANTIN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
214.1	ROSELI RIZZO VIANA GOTARDI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
221.1	CELIA DE FREITAS AGUILERA FERREIRA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
224.1	MARIA ROSANA FERREIRA DE ALMEIDA GRELLMAN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
228.1	ROSENI MATIAS ALVES	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
234.1	MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
246.1	IZILDA STEIN ALMEIDA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
270.1	EDMA BASTOS DE SOUSA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.669,29
290.1	LENIR LUCIA PERINI FREO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
388.1	MARIA LEODITE OLIVEIRA PEREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
419.1	VALTER SANTOS DE SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.441,73
443.1	NEURAY BORGES SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.697,34
542.1	MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
588.1	SIRLENE ALVES PEREIRA NALON	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.491,60
708.1	ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
769.1	SUELY DE MORAES BORGES FERREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73

FERNANDO GOMES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MARCO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008350/O-1

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JANEIRO/2017

774.1	FLAVIO ALVES LAMAO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
775.1	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	4.441,73
781.1	JANET ELIZABETH THOMAS	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
782.1	FATIMA BEATRIZ HERMANN	43 - PROFESSOR	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.708,23
785.1	GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
786.1	CARLA MARIA WEBER BONMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
787.1	PERPETINHA SANTOS FORTUNATO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
793.1	JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
794.1	EVANIR BROMAN SCHUH	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
795.1	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
796.1	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
797.1	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
798.1	ROMILDA MARIA FONTANA CHEROBINI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
799.1	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.154,34
800.1	CLEUNICE RUBERT RUFF	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
801.1	GENOVEVA RUFINA CARDOSO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
807.1	MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
809.1	MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
822.1	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
823.1	MARIA SALETE MOREIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
825.1	LENIR TIECKER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
841.1	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
850.1	JOANA SOLANGE BORGO POLATO	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.729,37
862.1	EURICO PEREIRA SOARES NETO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
864.1	ROSENIR DE SOUSA SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16

FERNANDO GOEGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-4

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JANEIRO/2017

947.1	NEUSA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
957.1	ADAO PIRES LIMA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1006.1	DEUSDETE MOREIRA BORGES	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1007.1	SONHIA APARECIDA GUEDES DE OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1019.1	NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
1027.1	ELIANA SOARES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1028.1	CACIA REGINA KMITTA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1070.1	CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1088.1	MARCIA ULRICH BISELLO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1089.1	MILENA GREGOLIN PROVENCI VOITENA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
1090.1	CRISTINA LEANDRA BRUM TISOT	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
1092.1	MARCOS CILAS PREHL	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1096.1	VERA SONIA NUNES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1098.1	MARTA VIEIRA SILVA KUHN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1102.1	ALEXANDRA REGINA DE LIRA OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1105.1	CARMEN SILVIA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.701,08
1121.1	LEANDRO TOMAZZI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.953,12
1134.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1147.1	MARCIELA ANGELA PREUSS	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1148.1	MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1149.1	SHEILA VERONICA BRAVO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1151.1	CAMILA RISSARDI KOLER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1162.1	NATALICIA JOSE DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1165.1	CLAYTON REIS DIVINO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
1166.1	VALDIMARA BRITO	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	3.080,81

FERNANDO GORGEN
CPF: 665.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JANEIRO/2017

1178.1	CRISTIANE LINN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12379.1	MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12383.1	KARITA APARECIDA GUILLARDI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12400.1	CELIA APARECIDA NICACIO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12422.1	MERLI CAROLINA FISCHER GRESS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
12423.1	PATRICIA BUENO DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12424.1	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETTI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12425.1	SILVANA ZAVALHIA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12427.1	SOLANGE TEREZINHA WOCHNER	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12429.1	EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12432.1	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
12433.1	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12434.1	FABIANA DE SA RESENDE	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12435.1	CRISTIANI APARECIDA DA SILVA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12439.1	SONIA ZAVALHIA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12442.1	DALVA RIBEIRO TALAVEIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	1.724,47
12445.1	CLAUDIA ELIANE SCHNEIDER KREMER DA ROSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12448.1	ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOTTO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12449.1	LUCIRLEIA PAULA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12455.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12572.1	JANETE TERESINHA DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12587.1	LAISSA CRISTINA HETZEL	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12591.1	MONICA CARRASCO TONOLO	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.518,26
12592.1	ADRIANA COZER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12596.1	FABIO ANTONIO BARBOSA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.290,61

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

FERNANDO CORTEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JANEIRO/2017

12597.1	CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.729,37
12868.3	FLAVIA HONORIO SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
12969.1	WESDRA CAETANO DA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.928,64
14532.1	ERONI PADILHA DE LIMA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14540.1	DANIELLE ALVES PAES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14546.1	TUANY DA SILVA MACHADO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14552.1	CHARLENE KOTTWITTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14563.1	LUCIENE GONCALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14581.1	LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14644.1	PATRICIA ALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14906.1	SIMONE PAULA BARBOSA SOARES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14914.1	DRIELY SOBRINHO DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14968.1	SILVAN MARTINS DE FREITAS	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15164.1	ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPAO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86

Total de Funcionários: 113

Total Remuneração: 430.400,10

FERNANDO GOTARDI
CPF: 605.473.750-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008336/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2018 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

FEVEREIRO/2017

Código	Nome	Cargo	Sec/Dep/Lotação	Remuneração
4.1	CELITA GOMES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
14.1	ELIANE COSTA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.990,73
160.1	NELCIMAR PEREIRA MENDES SARTORI	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
187.1	CLAIR BONA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
198.1	RENY TEREZINHA DE AGUIAR	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
202.1	SALETE TEREZINHA MIKOCZAK	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
203.1	ALDA NELCI WENTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
205.1	MARECI PINTO FUCKS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
208.1	ROSANE STAUB SANTIN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
214.1	ROSELI RIZZO VIANA GOTARDI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
221.1	CELIA DE FREITAS AGUILERA FERREIRA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
224.1	MARIA ROSANA FERREIRA DE ALMEIDA GRELLMAN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
228.1	ROSENI MATIAS ALVES	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
234.1	MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
246.1	IZILDA STEIN ALMEIDA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
270.1	EDMA BASTOS DE SOUSA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.669,29
290.1	LENIR LUCIA PERINI FREO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
388.1	MARIA LEODITE OLIVEIRA PEREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
419.1	VALTER SANTOS DE SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.441,73
443.1	NEURAY BORGES SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.697,34
542.1	MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
588.1	SIRLENE ALVES PEREIRA NALON	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.491,60
708.1	ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
769.1	SUELY DE MORAES BORGES FERREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73

Prefeito Municipal
CPF: 605.473.759-72

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

FEVEREIRO/2017

774.1	FLAVIO ALVES LAMAO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
775.1	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	4.441,73
781.1	JANET ELIZABETH THOMAS	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
782.1	FATIMA BEATRIZ HERMANN	43 - PROFESSOR	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.708,23
785.1	GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
786.1	CARLA MARIA WEBER BONMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
787.1	PERPETINHA SANTOS FORTUNATO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
793.1	JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
794.1	EVANIR BROMAN SCHUH	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
795.1	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
796.1	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
797.1	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
798.1	ROMILDA MARIA FONTANA CHEROBINI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
799.1	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.154,34
800.1	CLEUNICE RUBERT RUFF	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
801.1	GENOVEVA RUFINA CARDOSO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
807.1	MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
809.1	MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
822.1	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
823.1	MARIA SALETE MOREIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
825.1	LENIR TIECKER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
841.1	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
850.1	JOANA SOLANGE BORGO POLATO	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.729,37
862.1	EURICO PEREIRA SOARES NETO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
864.1	ROSENIR DE SOUSA SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

FEVEREIRO/2017

947.1	NEUSA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
957.1	ADAO PIRES LIMA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1006.1	DEUSDETE MOREIRA BORGES	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1007.1	SONHIA APARECIDA GUEDES DE OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1019.1	NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
1027.1	ELIANA SOARES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1028.1	CACIA REGINA KMITTA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1070.1	CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1088.1	MARCIA ULRICH BISELLO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1089.1	MILENA GREGOLIN PROVENCI VOITENA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
1090.1	CRISTINA LEANDRA BRUM TISOT	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
1092.1	MARCOS CILAS PREHL	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1096.1	VERA SONIA NUNES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1098.1	MARTA VIEIRA SILVA KUHN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1102.1	ALEXANDRA REGINA DE LIRA OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1105.1	CARMEN SILVIA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.701,08
1121.1	LEANDRO TOMAZZI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.953,12
1134.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1147.1	MARCIELA ANGELA PREUSS	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1148.1	MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1149.1	SHEILA VERONICA BRAVO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1151.1	CAMILA RISSARDI KOLER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1162.1	NATALICIA JOSE DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1165.1	CLAYTON REIS DIVINO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
1166.1	VALDIMARA BRITO	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	3.080,81

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.ºProcesso: 198145/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

FEVEREIRO/2017

1178.1	CRISTIANE LINN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1331.3	RAQUEL HAHN LUDWIG	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
1337.2	RONALDO DE SOUSA DA SILVA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
12379.1	MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12383.1	KARITA APARECIDA GUILLARDI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12400.1	CELIA APARECIDA NICACIO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12422.1	MERLI CAROLINA FISCHER GRESS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
12423.1	PATRICIA BUENO DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12424.1	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETTI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12425.1	SILVANA ZAVALHIA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12427.1	SOLANGE TEREZINHA WOCHNER	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12429.1	EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12432.1	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
12433.1	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12434.1	FABIANA DE SA RESENDE	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12435.1	CRISTIANI APARECIDA DA SILVA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12439.1	SONIA ZAVALHIA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12442.1	DALVA RIBEIRO TALAVEIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	1.724,47
12445.1	CLAUDIA ELIANE SCHNEIDER KREMER DA ROSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12448.1	ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOTTO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12449.1	LUCIRLEIA PAULA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12455.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12572.1	JANETE TERESINHA DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12587.1	LAISSA CRISTINA HETZEL	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12591.1	MONICA CARRASCO TONOLO	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.518,26

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

FEVEREIRO/2017

12592.1	ADRIANA COZER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12596.1	FABIO ANTONIO BARBOSA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.290,61
12597.1	CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.729,37
12868.3	FLAVIA HONORIO SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
12916.2	HELOISA SILVA EPIFANIO MONTES	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
12969.1	WESDRA CAETANO DA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.928,64
13162.2	TANIA AGUILAR VILDOSO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
13948.2	REGIANE ALMEIDA DA CRUZ	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14352.2	MEIRE CRISTINA ALVES GUIARO ALCANTARA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14532.1	ERONI PADILHA DE LIMA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14540.1	DANIELLE ALVES PAES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14546.1	TUANY DA SILVA MACHADO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14552.1	CHARLENE KOTTWITTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14563.1	LUCIENE GONCALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14581.1	LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14593.2	CLAUDINEIA TRECINO	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14594.2	DANIELA BERNARDINA ROSA BORGES	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14639.2	IACANA MIRANDA E SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14644.1	PATRICIA ALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14734.2	EDILANE DE FATIMA LOURENCO CAMARGO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14735.2	IVANI DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14896.2	ANA PAULA CARRASCO FREDERICO	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/010/014 - SETOR DE CULTURA - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14897.2	RENATA BARBOSA DOS REIS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14898.2	ADRIANA LUIZA WOCHNER	51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14899.2	CICERA GOMES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

FEVEREIRO/2017

14900.2	JULIANA CATANEO DUTRA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14901.2	KEILA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14902.2	LUCIMAR BIBERG DUARTE	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14903.2	SILVANIA LUIZA VALADAO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14905.2	MARCIA MARIA GARCIA AMARAL	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14906.1	SIMONE PAULA BARBOSA SOARES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14909.2	MARIA SUELI FERNANDES DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14910.2	MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14911.2	CATIA APARECIDA SILVA MESQUITA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14912.2	CELIA FERREIRA DE ALMEIDA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14913.2	KELLY CRISTINA PROENCA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14914.1	DRIELY SOBRINHO DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14915.2	LICIANE ISABEL SCHWERTZ	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14916.2	ALICE KESSLER	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14918.2	HUERMERSON DIVINO CHAVES	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
14921.2	ANA FERREIRA MARCILIANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14923.2	ALINE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14924.2	THAINÁ MOREIRA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14947.2	CLEIDETE SIDIANE LOHMANN	76 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14949.2	ADENIR DA SILVA GARCIA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14950.2	ANGELA INES KLEIN	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14951.2	APOLIANA CONCEICAO DOS SANTOS	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14952.2	PAMELA CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14953.2	SANDRA APARECIDA CAETANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14955.2	ELIANE SAYURI KOSAKA DE AZEVEDO	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GOMES
CPF: 615.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

FEVEREIRO/2017

14957.3	VANDERLICE DE BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14958.2	ANA SILVA DOS SANTOS	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14959.2	ELLEN CRISTINA OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14960.2	ALINE GOULART BEYER	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14961.2	ARAGONES RIBEIRO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14962.2	IVANILDES SILVA MATIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14963.2	MARCIELE EIDT	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14964.2	MARIA FRANCISCA FREITAS DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
14965.2	SIMONE SOARES DOS SANTOS SOUZA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14966.2	CRISTIANE TERESA KOLLING	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14967.2	GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14968.1	SILVAN MARTINS DE FREITAS	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14969.2	CELSO GARCIA DE OLIVEIRA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14972.2	RICARDO NEVES DE LIMA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14973.2	RUBIA ELISA PREUSS	51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14990.2	LORENI MARQUES DE FREITAS	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.602,08
14994.2	ARLETI LIMA DA SILVA SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15031.2	CELMA DE FATIMA SCHMITT BORTOLATTO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15032.2	VERÔNICA CAMPOS DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15033.2	VANESSA NUNES DE ABREU PFOST	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15040.2	NADIA GESSI FIGUR FENCKE	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15046.2	FRANCIELE TIRLONI	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15108.2	EVERSON OLIVEIRA PATZLAFF	43 - PROFESSOR	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
15120.2	FABIO OSWALD	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15151.2	ANNE MAYARA RODRIGUES SOUZA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS		

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

Nº Processo: 19914/2018 - Nº Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

FEVEREIRO/2017

15164.1	ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPAO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
15170.2	LILIA CONCEIÇÃO LIMA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15253.1	RAQUEL ROSA DE FREITAS	207 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS -30 H	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15272.1	CLAYTON ROBERTO DA SILVA PADILHA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15273.1	FERNANDO GIRELI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15274.1	RAIMUNDA MARQUES DE ARAUJO COSTA	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15275.1	ELICILDA ELOI VIEIRA DA SILVA	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15276.1	MARGARETE TEICHMANN	73 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15277.1	VANESSA DE SOUZA MOREIRA DA SILVA	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15278.1	ELIS CARNEIRO RESENDE SEBALD	121 - PROFESSOR DE BIOLOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

Total Remuneração: 608.426,89

Total de Funcionários: 184

Quarta-feira, 18 de Abril de 2018

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 19614/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MARÇO/2017

Código	Nome	Cargo	Sec/Dep/Lotação	Remuneração
4.1	CELITA GOMES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
14.1	ELIANE COSTA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.990,73
160.1	NELCIMAR PEREIRA MENDES SARTORI	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
187.1	CLAIR BONA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
198.1	RENY TEREZINHA DE AGUIAR	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
202.1	SALETE TEREZINHA MIKOCZAK	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
203.1	ALDA NELCI WENTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
205.1	MARECI PINTO FUCKS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
208.1	ROSANE STAUB SANTIN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
214.1	ROSELI RIZZO VIANA GOTARDI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
221.1	CELIA DE FREITAS AGUILERA FERREIRA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
224.1	MARIA ROSANA FERREIRA DE ALMEIDA GRELLMAN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
228.1	ROSENI MATIAS ALVES	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
234.1	MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
246.1	IZILDA STEIN ALMEIDA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
270.1	EDMA BASTOS DE SOUSA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.669,29
290.1	LENIR LUCIA PERINI FREO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
388.1	MARIA LEODITE OLIVEIRA PEREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
419.1	VALTER SANTOS DE SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.441,73
443.1	NEURAY BORGES SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.697,34
542.1	MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
560.2	SHYRLEIA PEREIRA DE CARVALHO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
588.1	SIRLENE ALVES PEREIRA NALON	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.491,60
708.1	ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 198145/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MARÇO/2017

769.1	SUELY DE MORAES BORGES FERREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
774.1	FLAVIO ALVES LAMAO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
775.1	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	4.441,73
781.1	JANET ELIZABETH THOMAS	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
782.1	FATIMA BEATRIZ HERMANN	43 - PROFESSOR	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.708,23
785.1	GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
786.1	CARLA MARIA WEBER BONMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
787.1	PERPETINHA SANTOS FORTUNATO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
793.1	JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
794.1	EVANIR BROMAN SCHUH	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
795.1	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
796.1	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
797.1	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
798.1	ROMILDA MARIA FONTANA CHEROBINI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
799.1	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.154,34
800.1	CLEUNICE RUBERT RUFF	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
801.1	GENOVEVA RUFINA CARDOSO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
807.1	MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
809.1	MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
822.1	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
823.1	MARIA SALETE MOREIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
825.1	LENIR TIECKER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
841.1	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
850.1	JOANA SOLANGE BORGO POLATO	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.729,37
862.1	EURICO PEREIRA SOARES NETO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

HAUHY MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MARÇO/2017

864.1	ROSENIR DE SOUSA SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
947.1	NEUSA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
957.1	ADAO PIRES LIMA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1006.1	DEUSDETE MOREIRA BORGES	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1007.1	SONHIA APARECIDA GUEDES DE OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1019.1	NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
1027.1	ELIANA SOARES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1028.1	CACIA REGINA KMITTA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1070.1	CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1088.1	MARCIA ULRICH BISELLO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1089.1	MILENA GREGOLIN PROVENCI VOITENA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
1090.1	CRISTINA LEANDRA BRUM TISOT	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
1092.1	MARCOS CILAS PREHL	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1096.1	VERA SONIA NUNES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1098.1	MARTA VIEIRA SILVA KUHN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1102.1	ALEXANDRA REGINA DE LIRA OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1105.1	CARMEN SILVIA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.701,08
1121.1	LEANDRO TOMAZZI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.953,12
1134.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1147.1	MARCIELA ANGELA PREUSS	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1148.1	MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1149.1	SHEILA VERONICA BRAVO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1151.1	CAMILA RISSARDI KOLER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1162.1	NATALICIA JOSE DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1165.1	CLAYTON REIS DIVINO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

HALLEO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MARÇO/2017

1178.1	CRISTIANE LINN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1331.3	RAQUEL HAHN LUDWIG	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
1337.2	RONALDO DE SOUSA DA SILVA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
12379.1	MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12383.1	KARITA APARECIDA GUILLARDI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12400.1	CELIA APARECIDA NICACIO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12422.1	MERLI CAROLINA FISCHER GRESS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
12423.1	PATRICIA BUENO DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12424.1	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETTI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12425.1	SILVANA ZAVALHIA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12427.1	SOLANGE TEREZINHA WOCHNER	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12429.1	EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12432.1	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
12433.1	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12434.1	FABIANA DE SA RESENDE	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12435.1	CRISTIANI APARECIDA DA SILVA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12439.1	SONIA ZAVALHIA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12442.1	DALVA RIBEIRO TALAVEIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	1.724,47
12445.1	CLAUDIA ELIANE SCHNEIDER KREMER DA ROSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12448.1	ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOTTO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12449.1	LUCIRLEIA PAULA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12455.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12572.1	JANETE TERESINHA DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12587.1	LAISSA CRISTINA HETZEL	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12591.1	MONICA CARRASCO TONOLO	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.518,26

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MARÇO/2017

12592.1	ADRIANA COZER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12596.1	FABIO ANTONIO BARBOSA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.290,61
12597.1	CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.729,37
12868.3	FLAVIA HONORIO SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
12916.2	HELOISA SILVA EPIFANIO MONTES	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
12969.1	WESDRA CAETANO DA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.928,64
13162.2	TANIA AGUILAR VILDOSO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
13948.2	REGIANE ALMEIDA DA CRUZ	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14352.2	MEIRE CRISTINA ALVES GUIARO ALCANTARA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14532.1	ERONI PADILHA DE LIMA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14540.1	DANIELLE ALVES PAES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14546.1	TUANY DA SILVA MACHADO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14552.1	CHARLENE KOTTWITTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14563.1	LUCIENE GONCALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14581.1	LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14594.2	DANIELA BERNARDINA ROSA BORGES	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14639.2	IACANA MIRANDA E SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14644.1	PATRICIA ALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14734.2	EDILANE DE FATIMA LOURENCO CAMARGO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14735.2	IVANI DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14896.2	ANA PAULA CARRASCO FREDERICO	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/010/014 - SETOR DE CULTURA - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14897.2	RENATA BARBOSA DOS REIS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14898.2	ADRIANA LUIZA WOCHNER	51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14899.2	CICERA GOMES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14900.2	JULIANA CATANEO DUTRA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 96115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MARÇO/2017

14901.2	KEILA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14902.2	LUCIMAR BIBERG DUARTE	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14903.2	SILVANIA LUIZA VALADAO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14905.2	MARCIA MARIA GARCIA AMARAL	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14906.1	SIMONE PAULA BARBOSA SOARES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14909.2	MARIA SUELI FERNANDES DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14910.2	MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14911.2	CATIA APARECIDA SILVA MESQUITA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14912.2	CELIA FERREIRA DE ALMEIDA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14913.2	KELLY CRISTINA PROENCA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14914.1	DRIELY SOBRINHO DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14915.2	LICIANE ISABEL SCHWERTZ	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14916.2	ALICE KESSLER	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14918.2	HUERMERSON DIVINO CHAVES	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
14921.2	ANA FERREIRA MARCILIANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14923.2	ALINE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14924.2	THAINÁ MOREIRA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14947.2	CLEIDETE SIDIANE LOHMANN	76 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14949.2	ADENIR DA SILVA GARCIA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14950.2	ANGELA INES KLEIN	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14951.2	APOLIANA CONCEICAO DOS SANTOS	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14952.2	PAMELA CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14953.2	SANDRA APARECIDA CAETANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14955.2	ELIANE SAYURI KOSAKA DE AZEVEDO	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14957.3	VANDERLICE DE BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MARCIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 96115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MARÇO/2017

14958.2	ANA SILVA DOS SANTOS	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14959.2	ELLEN CRISTINA OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14960.2	ALINE GOULART BEYER	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14961.2	ARAGONES RIBEIRO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14962.2	IVANILDES SILVA MATIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14963.2	MARCIELE EIDT	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14964.2	MARIA FRANCISCA FREITAS DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14965.2	SIMONE SOARES DOS SANTOS SOUZA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
14966.2	CRISTIANE TERESA KOLLING	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14967.2	GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14968.1	SILVAN MARTINS DE FREITAS	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14969.2	CELSO GARCIA DE OLIVEIRA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14972.2	RICARDO NEVES DE LIMA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14973.2	RUBIA ELISA PREUSS	51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14990.2	LORENI MARQUES DE FREITAS	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14994.2	ARLETI LIMA DA SILVA SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.602,08
15031.2	CELMA DE FATIMA SCHMITT BORTOLATTO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15032.2	VERÔNICA CAMPOS DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15033.2	VANESSA NUNES DE ABREU PFOST	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15040.2	NADIA GESSI FIGUR FENCKE	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15046.2	FRANCIELE TIRLONI	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15108.2	EVERSON OLIVEIRA PATZLAFF	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15120.2	FABIO OSWALD	43 - PROFESSOR	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
15151.2	ANNE MAYARA RODRIGUES SOUZA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15164.1	ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPAO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008336/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MARÇO/2017

15170.2	LILIA CONCEIÇÃO LIMA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15253.1	RAQUEL ROSA DE FREITAS	207 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS -30 H	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15272.1	CLAYTON ROBERTO DA SILVA PADILHA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15273.1	FERNANDO GIRELI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15274.1	RAIMUNDA MARQUES DE ARAUJO COSTA	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15275.1	ELICILDA ELOI VIEIRA DA SILVA	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15276.1	MARGARETE TEICHMANN	73 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15277.1	VANESSA DE SOUZA MOREIRA DA SILVA	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15278.1	ELIS CARNEIRO RESENDE SEBALD	121 - PROFESSOR DE BIOLOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15304.1	SANDRA MOREIRA RAMOS	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47

Total de Funcionários: 184 **Total Remuneração:** 607.070,55

Quarta-feira, 18 de Abril de 2018

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT nº023501

N.ºProcesso: 19914/2018 - N.ºDocumento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ABRIL/2017

Código	Nome	Cargo	Sec/Dep/Lotação	Remuneração
4.1	CELITA GOMES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
14.1	ELIANE COSTA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.990,73
160.1	NELCIMAR PEREIRA MENDES SARTORI	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
187.1	CLAIR BONA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
198.1	RENY TEREZINHA DE AGUIAR	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
202.1	SALETE TEREZINHA MIKOCZAK	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
203.1	ALDA NELCI WENTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
205.1	MARECI PINTO FUCKS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
208.1	ROSANE STAUB SANTIN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
214.1	ROSELI RIZZO VIANA GOTARDI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
221.1	CELIA DE FREITAS AGUILERA FERREIRA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
224.1	MARIA ROSANA FERREIRA DE ALMEIDA GRELLMAN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
228.1	ROSENI MATIAS ALVES	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
234.1	MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
246.1	IZILDA STEIN ALMEIDA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
270.1	EDMA BASTOS DE SOUSA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.669,29
290.1	LENIR LUCIA PERINI FREO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
388.1	MARIA LEODITE OLIVEIRA PEREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
419.1	VALTER SANTOS DE SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.441,73
443.1	NEURAY BORGES SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.697,34
542.1	MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
560.2	SHYRLEIA PEREIRA DE CARVALHO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
588.1	SIRLENE ALVES PEREIRA NALON	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.491,60
708.1	ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ABRIL/2017

769.1	SUELY DE MORAES BORGES FERREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
774.1	FLAVIO ALVES LAMAO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
775.1	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	4.441,73
781.1	JANET ELIZABETH THOMAS	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
782.1	FATIMA BEATRIZ HERMANN	43 - PROFESSOR	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.708,23
785.1	GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
786.1	CARLA MARIA WEBER BONMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
787.1	PERPETINHA SANTOS FORTUNATO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
793.1	JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
794.1	EVANIR BROMAN SCHUH	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
795.1	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
796.1	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
797.1	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
798.1	ROMILDA MARIA FONTANA CHEROBINI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
799.1	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.154,34
800.1	CLEUNICE RUBERT RUFF	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
801.1	GENOVEVA RUFINA CARDOSO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
807.1	MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
809.1	MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
822.1	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
823.1	MARIA SALETE MOREIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
825.1	LENIR TIECKER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
841.1	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
850.1	JOANA SOLANGE BORGO POLATO	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.729,37
862.1	EURICO PEREIRA SOARES NETO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT-008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ABRIL/2017

864.1	ROSENIR DE SOUSA SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
947.1	NEUSA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
957.1	ADAO PIRES LIMA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1006.1	DEUSDETE MOREIRA BORGES	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1007.1	SONHIA APARECIDA GUEDES DE OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1019.1	NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
1027.1	ELIANA SOARES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1028.1	CACIA REGINA KMITTA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1070.1	CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1088.1	MARCIA ULRICH BISELLO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1089.1	MILENA GREGOLIN PROVENCI VOITENA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
1090.1	CRISTINA LEANDRA BRUM TISOT	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
1092.1	MARCOS CILAS PREHL	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1096.1	VERA SONIA NUNES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1098.1	MARTA VIEIRA SILVA KUHN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1102.1	ALEXANDRA REGINA DE LIRA OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1105.1	CARMEN SILVIA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.701,08
1121.1	LEANDRO TOMAZZI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.953,12
1134.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1147.1	MARCIELA ANGELA PREUSS	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1148.1	MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1149.1	SHEILA VERONICA BRAVO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1151.1	CAMILA RISSARDI KOLER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1162.1	NATALICIA JOSE DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1165.1	CLAYTON REIS DIVINO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MARIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC nº 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ABRIL/2017

1178.1	CRISTIANE LINN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1234.2	LEOMAR KOLER	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
1331.3	RAQUEL HAHN LUDWIG	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
1337.2	RONALDO DE SOUSA DA SILVA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
12379.1	MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12383.1	KARITA APARECIDA GUILLARDI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12400.1	CELIA APARECIDA NICACIO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12422.1	MERLI CAROLINA FISCHER GRESS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
12423.1	PATRICIA BUENO DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12424.1	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETTI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12425.1	SILVANA ZAVALHIA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12427.1	SOLANGE TEREZINHA WOCHNER	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12429.1	EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12432.1	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
12433.1	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12434.1	FABIANA DE SA RESENDE	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12435.1	CRISTIANI APARECIDA DA SILVA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12439.1	SONIA ZAVALHIA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12442.1	DALVA RIBEIRO TALAVEIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	1.724,47
12445.1	CLAUDIA ELIANE SCHNEIDER KREMER DA ROSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12448.1	ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOTTO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12449.1	LUCIRLEIA PAULA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12455.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12572.1	JANETE TERESINHA DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12587.1	LAISSA CRISTINA HETZEL	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO MUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ABRIL/2017

12591.1	MONICA CARRASCO TONOLO	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.518,26
12592.1	ADRIANA COZER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12596.1	FABIO ANTONIO BARBOSA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.290,61
12597.1	CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.729,37
12868.3	FLAVIA HONORIO SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
12916.2	HELOISA SILVA EPIFANIO MONTES	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
12969.1	WESDRA CAETANO DA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.928,64
13162.2	TANIA AGUILAR VILDOSO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
13492.2	MARCOS FRANCISCO DA SILVA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14352.2	MEIRE CRISTINA ALVES GUIARO ALCANTARA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14532.1	ERONI PADILHA DE LIMA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14540.1	DANIELLE ALVES PAES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14546.1	TUANY DA SILVA MACHADO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14552.1	CHARLENE KOTTWITTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14563.1	LUCIENE GONCALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14581.1	LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14594.2	DANIELA BERNARDINA ROSA BORGES	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14639.2	IACANA MIRANDA E SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14644.1	PATRICIA ALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14734.2	EDILANE DE FATIMA LOURENCO CAMARGO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14735.2	IVANI DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14896.2	ANA PAULA CARRASCO FREDERICO	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/010/014 - SETOR DE CULTURA - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14897.2	RENATA BARBOSA DOS REIS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14898.2	ADRIANA LUIZA WOCHNER	51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14899.2	CICERA GOMES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ABRIL/2017

14900.2	JULIANA CATANEO DUTRA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14901.2	KEILA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14902.2	LUCIMAR BIBERG DUARTE	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14903.2	SILVANIA LUIZA VALADAO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14905.2	MARCIA MARIA GARCIA AMARAL	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14906.1	SIMONE PAULA BARBOSA SOARES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14909.2	MARIA SUELI FERNANDES DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14910.2	MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14911.2	CATIA APARECIDA SILVA MESQUITA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14912.2	CELIA FERREIRA DE ALMEIDA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14913.2	KELLY CRISTINA PROENCA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14914.1	DRIELY SOBRINHO DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14915.2	LICIANE ISABEL SCHWERTZ	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14916.2	ALICE KESSLER	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14918.2	HUERMERSON DIVINO CHAVES	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
14921.2	ANA FERREIRA MARCILIANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14923.2	ALINE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14924.2	THAINÁ MOREIRA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14947.2	CLEIDETE SIDIANE LOHMANN	76 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14949.2	ADENIR DA SILVA GARCIA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14950.2	ANGELA INES KLEIN	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14951.2	APOLIANA CONCEICAO DOS SANTOS	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14952.2	PAMELA CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14953.2	SANDRA APARECIDA CAETANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14955.2	ELIANE SAYURI KOSAKA DE AZEVEDO	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ABRIL/2017

14957.3	VANDERLICE DE BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14958.2	ANA SILVA DOS SANTOS	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14959.2	ELLEN CRISTINA OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14960.2	ALINE GOULART BEYER	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14961.2	ARAGONES RIBEIRO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14962.2	IVANILDES SILVA MATIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14963.2	MARCIELE EIDT	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14964.2	MARIA FRANCISCA FREITAS DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14965.2	SIMONE SOARES DOS SANTOS SOUZA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
14966.2	CRISTIANE TERESA KOLLING	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14967.2	GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14968.1	SILVAN MARTINS DE FREITAS	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14969.2	CELSO GARCIA DE OLIVEIRA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14972.2	RICARDO NEVES DE LIMA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14973.2	RUBIA ELISA PREUSS	51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14990.2	LORENI MARQUES DE FREITAS	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15031.2	CELMA DE FATIMA SCHMITT BORTOLATTO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15032.2	VERÔNICA CAMPOS DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15033.2	VANESSA NUNES DE ABREU PFOST	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15040.2	NADIA GESSI FIGUR FENCKE	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15046.2	FRANCIELE TIRLONI	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15108.2	EVERSON OLIVEIRA PATZLAFF	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15120.2	FABIO OSWALD	43 - PROFESSOR	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
15151.2	ANNE MAYARA RODRIGUES SOUZA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15164.1	ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPAO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86

FERNANDO GORGEN
CPF: 015.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 96115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ABRIL/2017

15170.2	LILIA CONCEIÇÃO LIMA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15253.1	RAQUEL ROSA DE FREITAS	207 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS -30 H	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15272.1	CLAYTON ROBERTO DA SILVA PADILHA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15273.1	FERNANDO GIRELI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15274.1	RAIMUNDA MARQUES DE ARAUJO COSTA	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15275.1	ELICILDA ELOI VIEIRA DA SILVA	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15276.1	MARGARETE TEICHMANN	73 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15277.1	VANESSA DE SOUZA MOREIRA DA SILVA	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15278.1	ELIS CARNEIRO RESENDE SEBALD	121 - PROFESSOR DE BIOLOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15304.1	SANDRA MOREIRA RAMOS	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
15323.1	HALAN PINHEIRO DE SOUZA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

Total de Funcionários: 185 **Total Remuneração:** 609.779,65

FERNANDO GOSSEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Quarta-feira, 18 de Abril de 2018

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MAIO/2017

Código	Nome	Cargo	Sec/Dep/Lotação	Remuneração
4.1	CELITA GOMES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
14.1	ELIANE COSTA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.990,73
160.1	NELCIMAR PEREIRA MENDES SARTORI	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
187.1	CLAIR BONA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
198.1	RENY TEREZINHA DE AGUIAR	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
202.1	SALETE TEREZINHA MIKOCZAK	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
203.1	ALDA NELCI WENTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
205.1	MARECI PINTO FUCKS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
208.1	ROSANE STAUB SANTIN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
214.1	ROSELI RIZZO VIANA GOTARDI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
221.1	CELIA DE FREITAS AGUILERA FERREIRA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
224.1	MARIA ROSANA FERREIRA DE ALMEIDA GRELLMAN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
228.1	ROSENI MATIAS ALVES	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
234.1	MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
246.1	IZILDA STEIN ALMEIDA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
270.1	EDMA BASTOS DE SOUSA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.669,29
290.1	LENIR LUCIA PERINI FREO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
388.1	MARIA LEODITE OLIVEIRA PEREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
419.1	VALTER SANTOS DE SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.441,73
443.1	NEURAY BORGES SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.697,34
542.1	MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
560.2	SHYRLEIA PEREIRA DE CARVALHO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
588.1	SIRLENE ALVES PEREIRA NALON	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.491,60
708.1	ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12

FERNANDO GOERGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 0083501

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MAIO/2017

769.1	SUELY DE MORAES BORGES FERREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
774.1	FLAVIO ALVES LAMAO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
775.1	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	4.441,73
781.1	JANET ELIZABETH THOMAS	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
782.1	FATIMA BEATRIZ HERMANN	43 - PROFESSOR	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.708,23
785.1	GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
786.1	CARLA MARIA WEBER BONMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
787.1	PERPETINHA SANTOS FORTUNATO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
793.1	JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
794.1	EVANIR BROMAN SCHUH	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
795.1	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
796.1	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
797.1	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
798.1	ROMILDA MARIA FONTANA CHEROBINI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
799.1	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.154,34
800.1	CLEUNICE RUBERT RUFF	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
801.1	GENOVEVA RUFINA CARDOSO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
807.1	MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
809.1	MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
822.1	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
823.1	MARIA SALETE MOREIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
825.1	LENIR TIECKER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
841.1	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
850.1	JOANA SOLANGE BORGO POLATO	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.729,37
862.1	EURICO PEREIRA SOARES NETO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31

N.º Processo: 19614/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MAIO/2017

864.1	ROSENIR DE SOUSA SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
947.1	NEUSA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
957.1	ADAO PIRES LIMA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1006.1	DEUSDETE MOREIRA BORGES	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1007.1	SONHIA APARECIDA GUEDES DE OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1019.1	NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
1027.1	ELIANA SOARES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1028.1	CACIA REGINA KMITTA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1070.1	CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1088.1	MARCIA ULRICH BISELLO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1089.1	MILENA GREGOLIN PROVENCI VOITENA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
1090.1	CRISTINA LEANDRA BRUM TISOT	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
1092.1	MARCOS CILAS PREHL	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1096.1	VERA SONIA NUNES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1098.1	MARTA VIEIRA SILVA KUHN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1102.1	ALEXANDRA REGINA DE LIRA OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1105.1	CARMEN SILVIA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.701,08
1121.1	LEANDRO TOMAZZI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.953,12
1134.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1147.1	MARCIELA ANGELA PREUSS	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1148.1	MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1149.1	SHEILA VERONICA BRAVO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1151.1	CAMILA RISSARDI KOLER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1162.1	NATALICIA JOSE DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1165.1	CLAYTON REIS DIVINO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Nº Processo: 19914/2018 - Nº Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MAIO/2017

1178.1	CRISTIANE LINN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1234.2	LEOMAR KOLER	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
1331.3	RAQUEL HAHN LUDWIG	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
1337.2	RONALDO DE SOUSA DA SILVA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
12379.1	MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12383.1	KARITA APARECIDA GUILLARDI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12400.1	CELIA APARECIDA NICACIO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12422.1	MERLI CAROLINA FISCHER GRESS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
12423.1	PATRICIA BUENO DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12424.1	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETTI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12425.1	SILVANA ZAVALHIA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12427.1	SOLANGE TEREZINHA WOCHNER	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12429.1	EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12432.1	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
12433.1	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12434.1	FABIANA DE SA RESENDE	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12435.1	CRISTIANI APARECIDA DA SILVA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12439.1	SONIA ZAVALHIA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12442.1	DALVA RIBEIRO TALAVEIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	1.724,47
12445.1	CLAUDIA ELIANE SCHNEIDER KREMER DA ROSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12448.1	ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOTTO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12449.1	LUCIRLEIA PAULA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12455.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12572.1	JANETE TERESINHA DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12587.1	LAISSA CRISTINA HETZEL	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MAIO/2017

12591.1	MONICA CARRASCO TONOLO	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.518,26
12592.1	ADRIANA COZER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12596.1	FABIO ANTONIO BARBOSA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.290,61
12597.1	CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.729,37
12868.3	FLAVIA HONORIO SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
12969.1	WESDRA CAETANO DA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.928,64
13162.2	TANIA AGUILAR VILDOSO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
13492.2	MARCOS FRANCISCO DA SILVA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14352.2	MEIRE CRISTINA ALVES GUIARO ALCANTARA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14532.1	ERONI PADILHA DE LIMA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14540.1	DANIELLE ALVES PAES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14546.1	TUANY DA SILVA MACHADO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14552.1	CHARLENE KOTTWITTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14563.1	LUCIENE GONCALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14581.1	LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14594.2	DANIELA BERNARDINA ROSA BORGES	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14639.2	IACANA MIRANDA E SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14644.1	PATRICIA ALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14734.2	EDILANE DE FATIMA LOURENCO CAMARGO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14735.2	IVANI DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14896.2	ANA PAULA CARRASCO FREDERICO	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/010/014 - SETOR DE CULTURA - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14897.2	RENATA BARBOSA DOS REIS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14898.2	ADRIANA LUIZA WOCHNER	51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14899.2	CICERA GOMES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14900.2	JULIANA CATANEO DUTRA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO MUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MAIO/2017

14901.2	KEILA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14902.2	LUCIMAR BIBERG DUARTE	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14903.2	SILVANIA LUIZA VALADAO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14905.2	MARCIA MARIA GARCIA AMARAL	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14906.1	SIMONE PAULA BARBOSA SOARES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14909.2	MARIA SUELI FERNANDES DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14910.2	MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14911.2	CATIA APARECIDA SILVA MESQUITA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14912.2	CELIA FERREIRA DE ALMEIDA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14913.2	KELLY CRISTINA PROENCA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14914.1	DRIELY SOBRINHO DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14915.2	LICIANE ISABEL SCHWERTZ	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14916.2	ALICE KESSLER	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14918.2	HUERMERSON DIVINO CHAVES	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
14921.2	ANA FERREIRA MARCILIANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14923.2	ALINE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14924.2	THAINÁ MOREIRA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14947.2	CLEIDETE SIDIANE LOHMANN	76 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14949.2	ADENIR DA SILVA GARCIA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14950.2	ANGELA INES KLEIN	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14951.2	APOLIANA CONCEICAO DOS SANTOS	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14952.2	PAMELA CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14953.2	SANDRA APARECIDA CAETANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14955.2	ELIANE SAYURI KOSAKA DE AZEVEDO	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14957.3	VANDERLICE DE BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MAIO/2017

14958.2	ANA SILVA DOS SANTOS	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14959.2	ELLEN CRISTINA OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14960.2	ALINE GOULART BEYER	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14961.2	ARAGONES RIBEIRO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14962.2	IVANILDES SILVA MATIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14963.2	MARCIELE EIDT	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14964.2	MARIA FRANCISCA FREITAS DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14965.2	SIMONE SOARES DOS SANTOS SOUZA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
14966.2	CRISTIANE TERESA KOLLING	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14967.2	GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14968.1	SILVAN MARTINS DE FREITAS	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14969.2	CELSO GARCIA DE OLIVEIRA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14972.2	RICARDO NEVES DE LIMA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14973.2	RUBIA ELISA PREUSS	51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14990.2	LORENI MARQUES DE FREITAS	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15031.2	CELMA DE FATIMA SCHMITT BORTOLATTO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15032.2	VERÔNICA CAMPOS DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15033.2	VANESSA NUNES DE ABREU PFOST	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15040.2	NADIA GESSI FIGUR FENCKE	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15046.2	FRANCIELE TIRLONI	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15108.2	EVERSON OLIVEIRA PATZLAFF	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15120.2	FABIO OSWALD	43 - PROFESSOR	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
15151.2	ANNE MAYARA RODRIGUES SOUZA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15164.1	ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPAO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
15170.2	LILIA CONCEIÇÃO LIMA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GOTSEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES GALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MAIO/2017

15253.1	RAQUEL ROSA DE FREITAS	207 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS -30 H	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15272.1	CLAYTON ROBERTO DA SILVA PADILHA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15273.1	FERNANDO GIRELI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15274.1	RAIMUNDA MARQUES DE ARAUJO COSTA	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15275.1	ELICILDA ELOI VIEIRA DA SILVA	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15276.1	MARGARETE TEICHMANN	73 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15277.1	VANESSA DE SOUZA MOREIRA DA SILVA	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15278.1	ELIS CARNEIRO RESENDE SEBALD	121 - PROFESSOR DE BIOLOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15304.1	SANDRA MOREIRA RAMOS	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
15323.1	HALAN PINHEIRO DE SOUZA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15342.1	ANA CAROLINA FERREIRA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15347.1	ANGELITA SOARES GOULART	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86

Total de Funcionários: 186 **Total Remuneração:** 612.542,51

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008336/01

Quarta-feira, 18 de Abril de 2018

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JUNHO/2017

Código	Nome	Cargo	Sec/Dep/Lotação	Remuneração
4.1	CELITA GOMES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
14.1	ELIANE COSTA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.990,73
160.1	NELCIMAR PEREIRA MENDES SARTORI	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
187.1	CLAIR BONA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
198.1	RENY TEREZINHA DE AGUIAR	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
202.1	SALETE TEREZINHA MIKOCZAK	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
203.1	ALDA NELCI WENTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
205.1	MARECI PINTO FUCKS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
208.1	ROSANE STAUB SANTIN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
214.1	ROSELI RIZZO VIANA GOTARDI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
221.1	CELIA DE FREITAS AGUILERA FERREIRA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
224.1	MARIA ROSANA FERREIRA DE ALMEIDA GRELLMAN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
228.1	ROSENI MATIAS ALVES	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
234.1	MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
246.1	IZILDA STEIN ALMEIDA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
270.1	EDMA BASTOS DE SOUSA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.669,29
290.1	LENIR LUCIA PERINI FREO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
388.1	MARIA LEODITE OLIVEIRA PEREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
419.1	VALTER SANTOS DE SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.441,73
443.1	NEURAY BORGES SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.697,34
542.1	MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
560.2	SHYRLEIA PEREIRA DE CARVALHO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
588.1	SIRLENE ALVES PEREIRA NALON	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.491,60
708.1	ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12

FERNANDO JORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008336/01

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JUNHO/2017

769.1	SUELY DE MORAES BORGES FERREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
774.1	FLAVIO ALVES LAMAO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
775.1	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	4.441,73
781.1	JANET ELIZABETH THOMAS	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
782.1	FATIMA BEATRIZ HERMANN	43 - PROFESSOR	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.708,23
785.1	GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
786.1	CARLA MARIA WEBER BONMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
787.1	PERPETINHA SANTOS FORTUNATO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
793.1	JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
794.1	EVANIR BROMAN SCHUH	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
795.1	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
796.1	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
797.1	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
798.1	ROMILDA MARIA FONTANA CHEROBINI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
799.1	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.154,34
800.1	CLEUNICE RUBERT RUFF	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
801.1	GENOVEVA RUFINA CARDOSO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
807.1	MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
809.1	MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
822.1	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
823.1	MARIA SALETE MOREIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
825.1	LENIR TIECKER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
841.1	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
850.1	JOANA SOLANGE BORGO POLATO	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.729,37
862.1	EURICO PEREIRA SOARES NETO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES GALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JUNHO/2017

864.1	ROSENIR DE SOUSA SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
947.1	NEUSA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
957.1	ADAO PIRES LIMA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1006.1	DEUSDETE MOREIRA BORGES	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1007.1	SONHIA APARECIDA GUEDES DE OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1019.1	NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
1027.1	ELIANA SOARES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1028.1	CACIA REGINA KMITTA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1070.1	CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1088.1	MARCIA ULRICH BISELLO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1089.1	MILENA GREGOLIN PROVENCI VOITENA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
1090.1	CRISTINA LEANDRA BRUM TISOT	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
1092.1	MARCOS CILAS PREHL	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1096.1	VERA SONIA NUNES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1098.1	MARTA VIEIRA SILVA KUHN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1102.1	ALEXANDRA REGINA DE LIRA OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1105.1	CARMEN SILVIA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.701,08
1121.1	LEANDRO TOMAZZI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.953,12
1134.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1147.1	MARCIELA ANGELA PREUSS	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1148.1	MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1149.1	SHEILA VERONICA BRAVO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1151.1	CAMILA RISSARDI KOLER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1162.1	NATALICIA JOSE DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1165.1	CLAYTON REIS DIVINO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO MUNIZ VILLELA
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JUNHO/2017

1178.1	CRISTIANE LINN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1234.2	LEOMAR KOLER	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
1331.3	RAQUEL HAHN LUDWIG	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
1337.2	RONALDO DE SOUSA DA SILVA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
12379.1	MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12383.1	KARITA APARECIDA GUILLARDI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12400.1	CELIA APARECIDA NICACIO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12422.1	MERLI CAROLINA FISCHER GRESS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
12423.1	PATRICIA BUENO DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12424.1	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETTI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12425.1	SILVANA ZAVALHIA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12427.1	SOLANGE TEREZINHA WOCHNER	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12429.1	EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12432.1	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
12433.1	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12434.1	FABIANA DE SA RESENDE	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12435.1	CRISTIANI APARECIDA DA SILVA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12439.1	SONIA ZAVALHIA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12445.1	CLAUDIA ELIANE SCHNEIDER KREMER DA ROSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12448.1	ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOTTO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12449.1	LUCIRLEIA PAULA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12455.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12572.1	JANETE TERESINHA DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12587.1	LAISSA CRISTINA HETZEL	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12591.1	MONICA CARRASCO TONOLO	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.518,26

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.750-72
Prefeito Municipal

MAURO MARIO MUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JUNHO/2017

12592.1	ADRIANA COZER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12596.1	FABIO ANTONIO BARBOSA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.290,61
12597.1	CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.729,37
12868.3	FLAVIA HONORIO SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
12969.1	WESDRA CAETANO DA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.928,64
13162.2	TANIA AGUILAR VILDOSO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
13492.2	MARCOS FRANCISCO DA SILVA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14532.1	ERONI PADILHA DE LIMA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14540.1	DANIELLE ALVES PAES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14546.1	TUANY DA SILVA MACHADO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14552.1	CHARLENE KOTTWITTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14563.1	LUCIENE GONCALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14581.1	LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14594.2	DANIELA BERNARDINA ROSA BORGES	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14639.2	IACANA MIRANDA E SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14644.1	PATRICIA ALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14734.2	EDILANE DE FATIMA LOURENCO CAMARGO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14735.2	IVANI DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14896.2	ANA PAULA CARRASCO FREDERICO	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/010/014 - SETOR DE CULTURA - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14897.2	RENATA BARBOSA DOS REIS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14898.2	ADRIANA LUIZA WOCHNER	51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14899.2	CICERA GOMES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14900.2	JULIANA CATANEO DUTRA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14901.2	KEILA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14902.2	LUCIMAR BIBERG DUARTE	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO HENRIQUE NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JUNHO/2017

14903.2	SILVANIA LUIZA VALADAO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14905.2	MARCIA MARIA GARCIA AMARAL	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14906.1	SIMONE PAULA BARBOSA SOARES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14909.2	MARIA SUELI FERNANDES DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14910.2	MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14911.2	CATIA APARECIDA SILVA MESQUITA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14912.2	CELIA FERREIRA DE ALMEIDA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14913.2	KELLY CRISTINA PROENCA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14914.1	DRIELY SOBRINHO DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14915.2	LICIANE ISABEL SCHWERTZ	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14916.2	ALICE KESSLER	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14918.2	HUERMERSON DIVINO CHAVES	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
14921.2	ANA FERREIRA MARCILIANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14923.2	ALINE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14924.2	THAINÁ MOREIRA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14947.2	CLEIDETE SIDIANE LOHMANN	76 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14949.2	ADENIR DA SILVA GARCIA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14950.2	ANGELA INES KLEIN	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14951.2	APOLIANA CONCEICAO DOS SANTOS	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14952.2	PAMELA CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14953.2	SANDRA APARECIDA CAETANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14955.2	ELIANE SAYURI KOSAKA DE AZEVEDO	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14957.3	VANDERLICE DE BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14958.2	ANA SILVA DOS SANTOS	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14959.2	ELLEN CRISTINA OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CRC-MT 008335/O-1
Contador

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JUNHO/2017

14960.2	ALINE GOULART BEYER	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14961.2	ARAGONES RIBEIRO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14962.2	IVANILDES SILVA MATIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14963.2	MARCIELE EIDT	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14964.2	MARIA FRANCISCA FREITAS DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14965.2	SIMONE SOARES DOS SANTOS SOUZA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
14966.2	CRISTIANE TERESA KOLLING	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14967.2	GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14968.1	SILVAN MARTINS DE FREITAS	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14969.2	CELSO GARCIA DE OLIVEIRA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14972.2	RICARDO NEVES DE LIMA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14973.2	RUBIA ELISA PREUSS	51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14990.2	LORENI MARQUES DE FREITAS	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15031.2	CELMA DE FATIMA SCHMITT BORTOLATTO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15032.2	VERÔNICA CAMPOS DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15033.2	VANESSA NUNES DE ABREU PFOST	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15040.2	NADIA GESSI FIGUR FENCKE	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15046.2	FRANCIELE TIRLONI	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15108.2	EVERSON OLIVEIRA PATZLAFF	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15120.2	FABIO OSWALD	43 - PROFESSOR	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
15151.2	ANNE MAYARA RODRIGUES SOUZA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15164.1	ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPAO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
15170.2	LILIA CONCEIÇÃO LIMA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15253.1	RAQUEL ROSA DE FREITAS	207 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS -30 H	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15273.1	FERNANDO GIRELI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO HENRIQUE NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JUNHO/2017

15274.1	RAIMUNDA MARQUES DE ARAUJO COSTA	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15275.1	ELICILDA ELOI VIEIRA DA SILVA	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15276.1	MARGARETE TEICHMANN	73 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15277.1	VANESSA DE SOUZA MOREIRA DA SILVA	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15278.1	ELIS CARNEIRO RESENDE SEBALD	121 - PROFESSOR DE BIOLOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15304.1	SANDRA MOREIRA RAMOS	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
15323.1	HALAN PINHEIRO DE SOUZA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15342.1	ANA CAROLINA FERREIRA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15347.1	ANGELITA SOARES GOULART	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86

Total de Funcionários: 183 **Total Remuneração:** 606.506,86

FERNANDO GOMES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

Quarta-feira, 18 de Abril de 2018

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JULHO/2017

Código	Nome	Cargo	Sec/Dep/Lotação	Remuneração
4.1	CELITA GOMES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
14.1	ELIANE COSTA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.990,73
160.1	NELCIMAR PEREIRA MENDES SARTORI	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
187.1	CLAIR BONA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
198.1	RENY TEREZINHA DE AGUIAR	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
202.1	SALETE TEREZINHA MIKOCZAK	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
203.1	ALDA NELCI WENTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
205.1	MARECI PINTO FUCKS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
208.1	ROSANE STAUB SANTIN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
214.1	ROSELI RIZZO VIANA GOTARDI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
221.1	CELIA DE FREITAS AGUILERA FERREIRA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
224.1	MARIA ROSANA FERREIRA DE ALMEIDA GRELLMAN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
228.1	ROSENI MATIAS ALVES	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
234.1	MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
246.1	IZILDA STEIN ALMEIDA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
270.1	EDMA BASTOS DE SOUSA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.669,29
290.1	LENIR LUCIA PERINI FREO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
388.1	MARIA LEODITE OLIVEIRA PEREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
419.1	VALTER SANTOS DE SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.441,73
443.1	NEURAY BORGES SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.697,34
542.1	MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
560.2	SHYRLEIA PEREIRA DE CARVALHO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
588.1	SIRLENE ALVES PEREIRA NALON	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.491,60
708.1	ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 10033/O-1

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JULHO/2017

769.1	SUELY DE MORAES BORGES FERREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
774.1	FLAVIO ALVES LAMAO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
775.1	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	4.441,73
781.1	JANET ELIZABETH THOMAS	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
782.1	FATIMA BEATRIZ HERMANN	43 - PROFESSOR	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.708,23
785.1	GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
786.1	CARLA MARIA WEBER BONMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
787.1	PERPETINHA SANTOS FORTUNATO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
793.1	JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
794.1	EVANIR BROMAN SCHUH	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
795.1	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
796.1	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
797.1	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
798.1	ROMILDA MARIA FONTANA CHEROBINI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
799.1	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.154,34
800.1	CLEUNICE RUBERT RUFF	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
801.1	GENOVEVA RUFINA CARDOSO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
807.1	MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
809.1	MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
822.1	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
823.1	MARIA SALETE MOREIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
825.1	LENIR TIECKER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
841.1	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
850.1	JOANA SOLANGE BORGO POLATO	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.729,37
862.1	EURICO PEREIRA SOARES NETO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31

FERNANDO GORGEN
CPF: 005.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CRC-MT 008335/01
Contador

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JULHO/2017

864.1	ROSENIR DE SOUSA SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
947.1	NEUSA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
957.1	ADAO PIRES LIMA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1006.1	DEUSDETE MOREIRA BORGES	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1007.1	SONHIA APARECIDA GUEDES DE OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1019.1	NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
1027.1	ELIANA SOARES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1028.1	CACIA REGINA KMITTA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1070.1	CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1088.1	MARCIA ULRICH BISELLO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1089.1	MILENA GREGOLIN PROVENCI VOITENA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
1090.1	CRISTINA LEANDRA BRUM TISOT	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
1092.1	MARCOS CILAS PREHL	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1096.1	VERA SONIA NUNES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1098.1	MARTA VIEIRA SILVA KUHN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1102.1	ALEXANDRA REGINA DE LIRA OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1105.1	CARMEN SILVIA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.701,08
1121.1	LEANDRO TOMAZZI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.953,12
1134.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1147.1	MARCIELA ANGELA PREUSS	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1148.1	MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1149.1	SHEILA VERONICA BRAVO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1151.1	CAMILA RISSARDI KOLER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1162.1	NATALICIA JOSE DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1165.1	CLAYTON REIS DIVINO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURILIO ANTONIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JULHO/2017

1178.1	CRISTIANE LINN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1234.2	LEOMAR KOLER	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
1331.3	RAQUEL HAHN LUDWIG	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
1337.2	RONALDO DE SOUSA DA SILVA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
12379.1	MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12383.1	KARITA APARECIDA GUILLARDI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12400.1	CELIA APARECIDA NICACIO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12422.1	MERLI CAROLINA FISCHER GRESS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
12423.1	PATRICIA BUENO DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12424.1	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETTI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12425.1	SILVANA ZAVALHIA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12427.1	SOLANGE TEREZINHA WOCHNER	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12429.1	EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12432.1	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
12433.1	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12434.1	FABIANA DE SA RESENDE	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12435.1	CRISTIANI APARECIDA DA SILVA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12439.1	SONIA ZAVALHIA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12445.1	CLAUDIA ELIANE SCHNEIDER KREMER DA ROSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12448.1	ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOTTO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12449.1	LUCIRLEIA PAULA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12455.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12572.1	JANETE TERESINHA DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12587.1	LAISSA CRISTINA HETZEL	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12591.1	MONICA CARRASCO TONOLO	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.518,26

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

HAUD MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JULHO/2017

12592.1	ADRIANA COZER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12596.1	FABIO ANTONIO BARBOSA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.290,61
12597.1	CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.729,37
12868.3	FLAVIA HONORIO SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
12969.1	WESDRA CAETANO DA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.928,64
13162.2	TANIA AGUILAR VILDOSO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
13492.2	MARCOS FRANCISCO DA SILVA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14532.1	ERONI PADILHA DE LIMA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14540.1	DANIELLE ALVES PAES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14546.1	TUANY DA SILVA MACHADO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14552.1	CHARLENE KOTTWITTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14563.1	LUCIENE GONCALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14581.1	LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14594.2	DANIELA BERNARDINA ROSA BORGES	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14639.2	IACANA MIRANDA E SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14644.1	PATRICIA ALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14734.2	EDILANE DE FATIMA LOURENCO CAMARGO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14735.2	IVANI DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14896.2	ANA PAULA CARRASCO FREDERICO	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/010/014 - SETOR DE CULTURA - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14897.2	RENATA BARBOSA DOS REIS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14898.2	ADRIANA LUIZA WOCHNER	51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14899.2	CICERA GOMES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14900.2	JULIANA CATANEO DUTRA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14901.2	KEILA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14902.2	LUCIMAR BIBERG DUARTE	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JULHO/2017

14903.2	SILVANIA LUIZA VALADAO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14905.2	MARCIA MARIA GARCIA AMARAL	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14906.1	SIMONE PAULA BARBOSA SOARES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14909.2	MARIA SUELI FERNANDES DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14910.2	MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14911.2	CATIA APARECIDA SILVA MESQUITA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14912.2	CELIA FERREIRA DE ALMEIDA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14913.2	KELLY CRISTINA PROENCA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14914.1	DRIELY SOBRINHO DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14915.2	LICIANE ISABEL SCHWERTZ	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14916.2	ALICE KESSLER	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14918.2	HUERMERSON DIVINO CHAVES	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
14921.2	ANA FERREIRA MARCILIANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14923.2	ALINE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14924.2	THAINÁ MOREIRA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14947.2	CLEIDETE SIDIANE LOHMANN	76 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14949.2	ADENIR DA SILVA GARCIA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14950.2	ANGELA INES KLEIN	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14951.2	APOLIANA CONCEICAO DOS SANTOS	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14952.2	PAMELA CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14953.2	SANDRA APARECIDA CAETANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14955.2	ELIANE SAYURI KOSAKA DE AZEVEDO	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14957.3	VANDERLICE DE BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14958.2	ANA SILVA DOS SANTOS	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14959.2	ELLEN CRISTINA OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GOSSEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JULHO/2017

14960.2	ALINE GOULART BEYER	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14961.2	ARAGONES RIBEIRO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14962.2	IVANILDES SILVA MATIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14963.2	MARCIELE EIDT	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14964.2	MARIA FRANCISCA FREITAS DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14965.2	SIMONE SOARES DOS SANTOS SOUZA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
14966.2	CRISTIANE TERESA KOLLING	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14967.2	GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14968.2	SILVAN MARTINS DE FREITAS	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14969.2	CELSO GARCIA DE OLIVEIRA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14972.2	RICARDO NEVES DE LIMA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14973.2	RUBIA ELISA PREUSS	51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14990.2	LORENI MARQUES DE FREITAS	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15031.2	CELMA DE FATIMA SCHMITT BORTOLATTO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15032.2	VERÔNICA CAMPOS DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15033.2	VANESSA NUNES DE ABREU PFOST	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15040.2	NADIA GESSI FIGUR FENCKE	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15046.2	FRANCIELE TIRLONI	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15108.2	EVERSON OLIVEIRA PATZLAFF	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15120.2	FABIO OSWALD	43 - PROFESSOR	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
15151.2	ANNE MAYARA RODRIGUES SOUZA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15164.1	ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPAO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
15170.2	LILIA CONCEIÇÃO LIMA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15253.1	RAQUEL ROSA DE FREITAS	207 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS -30 H	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15273.1	FERNANDO GIRELI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 615.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JULHO/2017

15274.1	RAIMUNDA MARQUES DE ARAUJO COSTA	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15276.1	MARGARETE TEICHMANN	73 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15277.1	VANESSA DE SOUZA MOREIRA DA SILVA	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15278.1	ELIS CARNEIRO RESENDE SEBALD	121 - PROFESSOR DE BIOLOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15304.1	SANDRA MOREIRA RAMOS	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
15323.1	HALAN PINHEIRO DE SOUZA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15342.1	ANA CAROLINA FERREIRA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15347.1	ANGELITA SOARES GOULART	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86

Total de Funcionários: 182 **Total Remuneração:** 603.920,15

Quarta-feira, 18 de Abril de 2018

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDA
Contador
CRC MT 008336/01

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AGOSTO/2017

Código	Nome	Cargo	Sec/Dep/Lotação	Remuneração
4.1	CELITA GOMES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
14.1	ELIANE COSTA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.990,73
160.1	NELCIMAR PEREIRA MENDES SARTORI	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
187.1	CLAIR BONA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
198.1	RENY TEREZINHA DE AGUIAR	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
202.1	SALETE TEREZINHA MIKOCZAK	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
203.1	ALDA NELCI WENTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
205.1	MARECI PINTO FUCKS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
208.1	ROSANE STAUB SANTIN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
214.1	ROSELI RIZZO VIANA GOTARDI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
221.1	CELIA DE FREITAS AGUILERA FERREIRA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
224.1	MARIA ROSANA FERREIRA DE ALMEIDA GRELLMAN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
228.1	ROSENI MATIAS ALVES	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
234.1	MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
246.1	IZILDA STEIN ALMEIDA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
270.1	EDMA BASTOS DE SOUSA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.669,29
290.1	LENIR LUCIA PERINI FREO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
388.1	MARIA LEODITE OLIVEIRA PEREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
419.1	VALTER SANTOS DE SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.441,73
443.1	NEURAY BORGES SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.697,34
542.1	MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
560.2	SHYRLEIA PEREIRA DE CARVALHO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
588.1	SIRLENE ALVES PEREIRA NALON	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.491,60
708.1	ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12

FERNANDO GOTARDI
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES VALDA
Contador
CRC MT 008335/O-1

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AGOSTO/2017

769.1	SUELY DE MORAES BORGES FERREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
774.1	FLAVIO ALVES LAMAO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
775.1	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	4.441,73
781.1	JANET ELIZABETH THOMAS	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
782.1	FATIMA BEATRIZ HERMANN	43 - PROFESSOR	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.708,23
785.1	GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
786.1	CARLA MARIA WEBER BONMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
787.1	PERPETINHA SANTOS FORTUNATO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
793.1	JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
794.1	EVANIR BROMAN SCHUH	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
795.1	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
796.1	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
797.1	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
798.1	ROMILDA MARIA FONTANA CHEROBINI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
799.1	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.154,34
800.1	CLEUNICE RUBERT RUFF	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
801.1	GENOVEVA RUFINA CARDOSO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
807.1	MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
809.1	MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
822.1	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
823.1	MARIA SALETE MOREIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
825.1	LENIR TIECKER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
841.1	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
850.1	JOANA SOLANGE BORGO POLATO	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.729,37
862.1	EURICO PEREIRA SOARES NETO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AGOSTO/2017

864.1	ROSENIR DE SOUSA SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
947.1	NEUSA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
957.1	ADAO PIRES LIMA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1006.1	DEUSDETE MOREIRA BORGES	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1007.1	SONHIA APARECIDA GUEDES DE OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1019.1	NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
1027.1	ELIANA SOARES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1028.1	CACIA REGINA KMITTA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1070.1	CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1088.1	MARCIA ULRICH BISELLO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1089.1	MILENA GREGOLIN PROVENCI VOITENA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
1090.1	CRISTINA LEANDRA BRUM TISOT	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
1092.1	MARCOS CILAS PREHL	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1096.1	VERA SONIA NUNES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1098.1	MARTA VIEIRA SILVA KUHN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1102.1	ALEXANDRA REGINA DE LIRA OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1105.1	CARMEN SILVIA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.701,08
1121.1	LEANDRO TOMAZZI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.953,12
1134.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1147.1	MARCIELA ANGELA PREUSS	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1148.1	MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1149.1	SHEILA VERONICA BRAVO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1151.1	CAMILA RISSARDI KOLER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1162.1	NATALICIA JOSE DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1165.1	CLAYTON REIS DIVINO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AGOSTO/2017

1178.1	CRISTIANE LINN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1234.2	LEOMAR KOLER	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
1331.3	RAQUEL HAHN LUDWIG	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
1337.2	RONALDO DE SOUSA DA SILVA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
12379.1	MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12383.1	KARITA APARECIDA GUILLARDI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12400.1	CELIA APARECIDA NICACIO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12422.1	MERLI CAROLINA FISCHER GRESS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
12423.1	PATRICIA BUENO DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12424.1	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETTI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12425.1	SILVANA ZAVALHIA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12427.1	SOLANGE TEREZINHA WOCHNER	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12429.1	EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12432.1	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
12433.1	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12434.1	FABIANA DE SA RESENDE	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12435.1	CRISTIANI APARECIDA DA SILVA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12439.1	SONIA ZAVALHIA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12445.1	CLAUDIA ELIANE SCHNEIDER KREMER DA ROSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12448.1	ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOTTO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12449.1	LUCIRLEIA PAULA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12455.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12572.1	JANETE TERESINHA DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12587.1	LAISSA CRISTINA HETZEL	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12591.1	MONICA CARRASCO TONOLO	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.518,26

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AGOSTO/2017

12592.1	ADRIANA COZER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12596.1	FABIO ANTONIO BARBOSA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.290,61
12597.1	CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.729,37
12868.3	FLAVIA HONORIO SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
12969.1	WESDRA CAETANO DA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.928,64
13162.2	TANIA AGUILAR VILDOSO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
13492.2	MARCOS FRANCISCO DA SILVA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14532.1	ERONI PADILHA DE LIMA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14540.1	DANIELLE ALVES PAES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14546.1	TUANY DA SILVA MACHADO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14552.1	CHARLENE KOTTWITTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14563.1	LUCIENE GONCALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14581.1	LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14594.2	DANIELA BERNARDINA ROSA BORGES	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14639.2	IACANA MIRANDA E SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14644.1	PATRICIA ALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14734.2	EDILANE DE FATIMA LOURENCO CAMARGO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14735.2	IVANI DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14896.2	ANA PAULA CARRASCO FREDERICO	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/010/014 - SETOR DE CULTURA - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14897.2	RENATA BARBOSA DOS REIS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14898.2	ADRIANA LUIZA WOCHNER	51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14899.2	CICERA GOMES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14900.2	JULIANA CATANEO DUTRA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14901.2	KEILA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14902.2	LUCIMAR BIBERG DUARTE	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AGOSTO/2017

14903.2	SILVANIA LUIZA VALADAO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14905.2	MARCIA MARIA GARCIA AMARAL	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14906.1	SIMONE PAULA BARBOSA SOARES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14909.2	MARIA SUELI FERNANDES DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14910.2	MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14911.2	CATIA APARECIDA SILVA MESQUITA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14912.2	CELIA FERREIRA DE ALMEIDA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14913.2	KELLY CRISTINA PROENCA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14914.1	DRIELY SOBRINHO DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14915.2	LICIANE ISABEL SCHWERTZ	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14916.2	ALICE KESSLER	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14918.2	HUERMERSON DIVINO CHAVES	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
14921.2	ANA FERREIRA MARCILIANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14923.2	ALINE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14924.2	THAINÁ MOREIRA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14947.2	CLEIDETE SIDIANE LOHMANN	76 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14949.2	ADENIR DA SILVA GARCIA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14950.2	ANGELA INES KLEIN	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14951.2	APOLIANA CONCEICAO DOS SANTOS	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14952.2	PAMELA CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14953.2	SANDRA APARECIDA CAETANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14955.2	ELIANE SAYURI KOSAKA DE AZEVEDO	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14957.3	VANDERLICE DE BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14958.2	ANA SILVA DOS SANTOS	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14959.2	ELLEN CRISTINA OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

LAURO MARCIO MUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AGOSTO/2017

14960.2	ALINE GOULART BEYER	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14961.2	ARAGONES RIBEIRO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14962.2	IVANILDES SILVA MATIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14963.2	MARCIELE EIDT	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14964.2	MARIA FRANCISCA FREITAS DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14965.2	SIMONE SOARES DOS SANTOS SOUZA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
14966.2	CRISTIANE TERESA KOLLING	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14967.2	GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14968.2	SILVAN MARTINS DE FREITAS	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14969.2	CELSO GARCIA DE OLIVEIRA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14972.3	RICARDO NEVES DE LIMA	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14973.3	RUBIA ELISA PREUSS	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14990.2	LORENI MARQUES DE FREITAS	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15031.2	CELMA DE FATIMA SCHMITT BORTOLATTO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15032.2	VERÔNICA CAMPOS DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15033.2	VANESSA NUNES DE ABREU PFOST	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15040.2	NADIA GESSI FIGUR FENCKE	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15046.2	FRANCIELE TIRLONI	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15108.2	EVERSON OLIVEIRA PATZLAFF	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15120.2	FABIO OSWALD	43 - PROFESSOR	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
15151.2	ANNE MAYARA RODRIGUES SOUZA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15164.1	ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPAO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
15170.2	LILIA CONCEIÇÃO LIMA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15253.1	RAQUEL ROSA DE FREITAS	207 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS -30 H	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15273.1	FERNANDO GIRELI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AGOSTO/2017

15274.1	RAIMUNDA MARQUES DE ARAUJO COSTA	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15276.1	MARGARETE TEICHMANN	73 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15277.1	VANESSA DE SOUZA MOREIRA DA SILVA	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15278.1	ELIS CARNEIRO RESENDE SEBALD	121 - PROFESSOR DE BIOLOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15304.1	SANDRA MOREIRA RAMOS	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
15323.1	HALAN PINHEIRO DE SOUZA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15342.1	ANA CAROLINA FERREIRA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15347.1	ANGELITA SOARES GOULART	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
15357.1	DIEGO FREO	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15362.1	ANA MARA FURTUOSO	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15363.1	FRANCIELI LISBINSKI	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

Total de Funcionários: 185

Total Remuneração: 611.680,28

Quarta-feira, 18 de Abril de 2018

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.750-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

SETEMBRO/2017

Código	Nome	Cargo	Sec/Dep/Lotação	Remuneração
4.1	CELITA GOMES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
14.1	ELIANE COSTA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.990,73
160.1	NELCIMAR PEREIRA MENDES SARTORI	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
187.1	CLAIR BONA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
198.1	RENY TEREZINHA DE AGUIAR	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
202.1	SALETE TEREZINHA MIKOCZAK	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
203.1	ALDA NELCI WENTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
205.1	MARECI PINTO FUCKS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
208.1	ROSANE STAUB SANTIN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
214.1	ROSELI RIZZO VIANA GOTARDI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
221.1	CELIA DE FREITAS AGUILERA FERREIRA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
224.1	MARIA ROSANA FERREIRA DE ALMEIDA GRELLMAN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
228.1	ROSENI MATIAS ALVES	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
234.1	MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
246.1	IZILDA STEIN ALMEIDA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
270.1	EDMA BASTOS DE SOUSA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.669,29
290.1	LENIR LUCIA PERINI FREO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
388.1	MARIA LEODITE OLIVEIRA PEREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
419.1	VALTER SANTOS DE SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.441,73
443.1	NEURAY BORGES SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.697,34
542.1	MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
560.2	SHYRLEIA PEREIRA DE CARVALHO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
588.1	SIRLENE ALVES PEREIRA NALON	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.491,60
708.1	ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12

FERNANDO GOTARDI
CPF. 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARIO MUNES CALDAS
Contador
CRC MT 003335/01

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

SETEMBRO/2017

769.1	SUELY DE MORAES BORGES FERREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
774.1	FLAVIO ALVES LAMAO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
775.1	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	4.441,73
781.1	JANET ELIZABETH THOMAS	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
782.1	FATIMA BEATRIZ HERMANN	43 - PROFESSOR	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.708,23
785.1	GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
786.1	CARLA MARIA WEBER BONMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
787.1	PERPETINHA SANTOS FORTUNATO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
793.1	JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
794.1	EVANIR BROMAN SCHUH	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
795.1	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
796.1	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
797.1	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
798.1	ROMILDA MARIA FONTANA CHEROBINI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
799.1	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.154,34
800.1	CLEUNICE RUBERT RUFF	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
801.1	GENOVEVA RUFINA CARDOSO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
807.1	MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
809.1	MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
822.1	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
823.1	MARIA SALETE MOREIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
825.1	LENIR TIECKER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
841.1	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
850.1	JOANA SOLANGE BORGO POLATO	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.729,37
862.1	EURICO PEREIRA SOARES NETO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

SETEMBRO/2017

864.1	ROSENIR DE SOUSA SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
947.1	NEUSA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
957.1	ADAO PIRES LIMA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1006.1	DEUSDETE MOREIRA BORGES	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1007.1	SONHIA APARECIDA GUEDES DE OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1019.1	NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
1027.1	ELIANA SOARES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1028.1	CACIA REGINA KMITTA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1070.1	CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1088.1	MARCIA ULRICH BISELLO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1089.1	MILENA GREGOLIN PROVENCI VOITENA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
1090.1	CRISTINA LEANDRA BRUM TISOT	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
1092.1	MARCOS CILAS PREHL	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1096.1	VERA SONIA NUNES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1098.1	MARTA VIEIRA SILVA KUHN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1102.1	ALEXANDRA REGINA DE LIRA OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1105.1	CARMEN SILVIA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.701,08
1121.1	LEANDRO TOMAZZI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.953,12
1134.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1147.1	MARCIELA ANGELA PREUSS	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1148.1	MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1149.1	SHEILA VERONICA BRAVO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1151.1	CAMILA RISSARDI KOLER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1162.1	NATALICIA JOSE DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1165.1	CLAYTON REIS DIVINO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

SETEMBRO/2017

1178.1	CRISTIANE LINN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1331.3	RAQUEL HAHN LUDWIG	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
1337.2	RONALDO DE SOUSA DA SILVA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
12379.1	MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12383.1	KARITA APARECIDA GUILLARDI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12400.1	CELIA APARECIDA NICACIO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12422.1	MERLI CAROLINA FISCHER GRESS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
12423.1	PATRICIA BUENO DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12424.1	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETTI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12425.1	SILVANA ZAVALHIA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12427.1	SOLANGE TEREZINHA WOCHNER	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12429.1	EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12432.1	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
12433.1	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12434.1	FABIANA DE SA RESENDE	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12435.1	CRISTIANI APARECIDA DA SILVA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12439.1	SONIA ZAVALHIA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12445.1	CLAUDIA ELIANE SCHNEIDER KREMER DA ROSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12448.1	ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOTTO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12449.1	LUCIRLEIA PAULA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12455.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12572.1	JANETE TERESINHA DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12587.1	LAISSA CRISTINA HETZEL	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12591.1	MONICA CARRASCO TONOLO	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.518,26
12592.1	ADRIANA COZER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

SETEMBRO/2017

12596.1	FABIO ANTONIO BARBOSA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.290,61
12597.1	CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.729,37
12864.2	ANA PAULA RAMOS LUIZ MACIEL	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
12868.3	FLAVIA HONORIO SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
12969.1	WESDRA CAETANO DA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.928,64
13162.2	TANIA AGUILAR VILDOSO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
13492.2	MARCOS FRANCISCO DA SILVA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
13794.2	NUBIA NIELI WAGNER	79 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14392.2	MARCIELI JULIE RIPPEL STEPHAN	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
14397.2	ROSIANE ROSA GALVAO	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14532.1	ERONI PADILHA DE LIMA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14540.1	DANIELLE ALVES PAES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14546.1	TUANY DA SILVA MACHADO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14552.1	CHARLENE KOTTWITTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14563.1	LUCIENE GONCALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14581.1	LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14594.2	DANIELA BERNARDINA ROSA BORGES	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14639.2	IACANA MIRANDA E SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14644.1	PATRICIA ALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14734.2	EDILANE DE FATIMA LOURENCO CAMARGO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14735.2	IVANI DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14896.2	ANA PAULA CARRASCO FREDERICO	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/010/014 - SETOR DE CULTURA - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14897.2	RENATA BARBOSA DOS REIS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14898.2	ADRIANA LUIZA WOCHNER	51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14899.2	CICERA GOMES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO CORREIA
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO MUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

SETEMBRO/2017

14900.2	JULIANA CATANEO DUTRA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14901.2	KEILA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14902.2	LUCIMAR BIBERG DUARTE	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14903.2	SILVANIA LUIZA VALADAO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14905.2	MARCIA MARIA GARCIA AMARAL	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14906.1	SIMONE PAULA BARBOSA SOARES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14909.2	MARIA SUELI FERNANDES DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14910.2	MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14911.2	CATIA APARECIDA SILVA MESQUITA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14912.2	CELIA FERREIRA DE ALMEIDA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14913.2	KELLY CRISTINA PROENCA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14914.1	DRIELY SOBRINHO DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14915.2	LICIANE ISABEL SCHWERTZ	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14916.2	ALICE KESSLER	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14918.2	HUERMERSON DIVINO CHAVES	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
14921.2	ANA FERREIRA MARCILIANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14923.2	ALINE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14924.2	THAINÁ MOREIRA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14947.2	CLEIDETE SIDIANE LOHMANN	76 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14949.2	ADENIR DA SILVA GARCIA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14950.2	ANGELA INES KLEIN	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14951.2	APOLIANA CONCEICAO DOS SANTOS	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14952.2	PAMELA CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14953.2	SANDRA APARECIDA CAETANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14955.2	ELIANE SAYURI KOSAKA DE AZEVEDO	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

SETEMBRO/2017

14957.3	VANDERLICE DE BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14958.2	ANA SILVA DOS SANTOS	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14959.2	ELLEN CRISTINA OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14960.2	ALINE GOULART BEYER	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14961.2	ARAGONES RIBEIRO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14962.2	IVANILDES SILVA MATIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14963.2	MARCIELE EIDT	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14964.2	MARIA FRANCISCA FREITAS DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14965.2	SIMONE SOARES DOS SANTOS SOUZA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
14966.2	CRISTIANE TERESA KOLLING	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14967.2	GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14968.2	SILVAN MARTINS DE FREITAS	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14969.2	CELSO GARCIA DE OLIVEIRA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14972.3	RICARDO NEVES DE LIMA	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14973.3	RUBIA ELISA PREUSS	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14990.2	LORENI MARQUES DE FREITAS	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15031.2	CELMA DE FATIMA SCHMITT BORTOLATTO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15032.2	VERÔNICA CAMPOS DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15033.2	VANESSA NUNES DE ABREU PFOST	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15040.2	NADIA GESSI FIGUR FENCKE	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15046.2	FRANCIELE TIRLONI	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15108.2	EVERSON OLIVEIRA PATZLAFF	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15120.2	FABIO OSWALD	43 - PROFESSOR	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
15151.2	ANNE MAYARA RODRIGUES SOUZA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15164.1	ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPAO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

SETEMBRO/2017

15170.2	LILIA CONCEIÇÃO LIMA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15253.1	RAQUEL ROSA DE FREITAS	207 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS -30 H	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15272.2	CLAYTON ROBERTO DA SILVA PADILHA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
15273.1	FERNANDO GIRELI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15274.1	RAIMUNDA MARQUES DE ARAUJO COSTA	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15276.1	MARGARETE TEICHMANN	73 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15277.1	VANESSA DE SOUZA MOREIRA DA SILVA	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15278.1	ELIS CARNEIRO RESENDE SEBALD	121 - PROFESSOR DE BIOLOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15304.1	SANDRA MOREIRA RAMOS	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
15323.1	HALAN PINHEIRO DE SOUZA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15342.1	ANA CAROLINA FERREIRA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15347.1	ANGELITA SOARES GOULART	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
15357.1	DIEGO FREO	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15363.1	FRANCIELI LISBINSKI	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15364.1	LARUSE CARVALHO ALENCAR	79 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15369.1	TATIANE RAMOS	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15372.1	ALICIANE ALVES DA SILVA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

Total de Funcionários: 191 **Total Remuneração:** 627.200,54

Quarta-feira, 18 de Abril de 2018

FERNANDO GORGEN
CPF: 005.473.759-72
Prefeito Municipal

MARCIO NUNES CALDAS
Diretor
CRC-MT 008350/O-1

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OUTUBRO/2017

Código	Nome	Cargo	Sec/Dep/Lotação	Remuneração
4.1	CELITA GOMES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
14.1	ELIANE COSTA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.990,73
160.1	NELCIMAR PEREIRA MENDES SARTORI	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
187.1	CLAIR BONA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
198.1	RENY TEREZINHA DE AGUIAR	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
202.1	SALETE TEREZINHA MIKOCZAK	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
203.1	ALDA NELCI WENTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
205.1	MARECI PINTO FUCKS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
208.1	ROSANE STAUB SANTIN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
214.1	ROSELI RIZZO VIANA GOTARDI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
221.1	CELIA DE FREITAS AGUILERA FERREIRA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
224.1	MARIA ROSANA FERREIRA DE ALMEIDA GRELLMAN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
228.1	ROSENI MATIAS ALVES	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
234.1	MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
246.1	IZILDA STEIN ALMEIDA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
270.1	EDMA BASTOS DE SOUSA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.669,29
290.1	LENIR LUCIA PERINI FREO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
388.1	MARIA LEODITE OLIVEIRA PEREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
419.1	VALTER SANTOS DE SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.441,73
443.1	NEURAY BORGES SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.697,34
542.1	MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
560.2	SHYRLEIA PEREIRA DE CARVALHO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
588.1	SIRLENE ALVES PEREIRA NALON	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.491,60
708.1	ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12

FERNANDO GOTARDI
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MARCIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OUTUBRO/2017

769.1	SUELY DE MORAES BORGES FERREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
774.1	FLAVIO ALVES LAMAO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
775.1	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	4.441,73
781.1	JANET ELIZABETH THOMAS	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
782.1	FATIMA BEATRIZ HERMANN	43 - PROFESSOR	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.708,23
785.1	GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
786.1	CARLA MARIA WEBER BONMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
787.1	PERPETINHA SANTOS FORTUNATO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
793.1	JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
794.1	EVANIR BROMAN SCHUH	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
795.1	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
796.1	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
797.1	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
798.1	ROMILDA MARIA FONTANA CHEROBINI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
799.1	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.154,34
800.1	CLEUNICE RUBERT RUFF	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
801.1	GENOVEVA RUFINA CARDOSO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
807.1	MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
809.1	MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
822.1	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
823.1	MARIA SALETE MOREIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
825.1	LENIR TIECKER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
841.1	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
850.1	JOANA SOLANGE BORGO POLATO	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.729,37
862.1	EURICO PEREIRA SOARES NETO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31

FERNANDO GOEGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MARCIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008350/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 96115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OUTUBRO/2017

864.1	ROSENIR DE SOUSA SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
947.1	NEUSA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
957.1	ADAO PIRES LIMA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1006.1	DEUSDETE MOREIRA BORGES	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1007.1	SONHIA APARECIDA GUEDES DE OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1019.1	NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
1027.1	ELIANA SOARES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1028.1	CACIA REGINA KMITTA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1070.1	CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1088.1	MARCIA ULRICH BISELLO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1089.1	MILENA GREGOLIN PROVENCI VOITENA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
1090.1	CRISTINA LEANDRA BRUM TISOT	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
1092.1	MARCOS CILAS PREHL	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1096.1	VERA SONIA NUNES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1098.1	MARTA VIEIRA SILVA KUHN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1102.1	ALEXANDRA REGINA DE LIRA OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1105.1	CARMEN SILVIA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.701,08
1121.1	LEANDRO TOMAZZI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.953,12
1134.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1147.1	MARCIELA ANGELA PREUSS	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1148.1	MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1149.1	SHEILA VERONICA BRAVO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1151.1	CAMILA RISSARDI KOLER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1162.1	NATALICIA JOSE DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1165.1	CLAYTON REIS DIVINO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37

FERNANDO JORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 20033/O-1

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OUTUBRO/2017

1178.1	CRISTIANE LINN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1331.3	RAQUEL HAHN LUDWIG	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
1337.2	RONALDO DE SOUSA DA SILVA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
12379.1	MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12383.1	KARITA APARECIDA GUILLARDI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12400.1	CELIA APARECIDA NICACIO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12422.1	MERLI CAROLINA FISCHER GRESS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
12423.1	PATRICIA BUENO DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12424.1	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETTI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12425.1	SILVANA ZAVALHIA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12427.1	SOLANGE TEREZINHA WOCHNER	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12429.1	EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12432.1	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
12433.1	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12434.1	FABIANA DE SA RESENDE	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12435.1	CRISTIANI APARECIDA DA SILVA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12439.1	SONIA ZAVALHIA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12445.1	CLAUDIA ELIANE SCHNEIDER KREMER DA ROSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12448.1	ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOTTO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12449.1	LUCIRLEIA PAULA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12455.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12572.1	JANETE TERESINHA DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12587.1	LAISSA CRISTINA HETZEL	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12591.1	MONICA CARRASCO TONOLO	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.518,26
12592.1	ADRIANA COZER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OUTUBRO/2017

12596.1	FABIO ANTONIO BARBOSA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.290,61
12597.1	CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.729,37
12864.2	ANA PAULA RAMOS LUIZ MACIEL	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
12868.3	FLAVIA HONORIO SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
12969.1	WESDRA CAETANO DA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.928,64
13162.2	TANIA AGUILAR VILDOSO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
13492.2	MARCOS FRANCISCO DA SILVA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
13794.2	NUBIA NIELI WAGNER	79 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14392.2	MARCIELI JULIE RIPPEL STEPHAN	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
14397.2	ROSIANE ROSA GALVAO	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14532.1	ERONI PADILHA DE LIMA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14540.1	DANIELLE ALVES PAES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14546.1	TUANY DA SILVA MACHADO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14552.1	CHARLENE KOTTWITTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14563.1	LUCIENE GONCALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14581.1	LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14594.2	DANIELA BERNARDINA ROSA BORGES	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14639.2	IACANA MIRANDA E SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14644.1	PATRICIA ALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14734.2	EDILANE DE FATIMA LOURENCO CAMARGO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14735.2	IVANI DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14896.2	ANA PAULA CARRASCO FREDERICO	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/010/014 - SETOR DE CULTURA - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14897.2	RENATA BARBOSA DOS REIS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14898.2	ADRIANA LUIZA WOCHNER	51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14899.2	CICERA GOMES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 96115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OUTUBRO/2017

14900.2	JULIANA CATANEO DUTRA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14901.2	KEILA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14902.2	LUCIMAR BIBERG DUARTE	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14903.2	SILVANIA LUIZA VALADAO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14905.2	MARCIA MARIA GARCIA AMARAL	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14906.1	SIMONE PAULA BARBOSA SOARES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14909.2	MARIA SUELI FERNANDES DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14910.2	MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14911.2	CATIA APARECIDA SILVA MESQUITA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14912.2	CELIA FERREIRA DE ALMEIDA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14913.2	KELLY CRISTINA PROENCA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14914.1	DRIELY SOBRINHO DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14915.2	LICIANE ISABEL SCHWERTZ	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14916.2	ALICE KESSLER	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14918.2	HUERMERSON DIVINO CHAVES	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
14921.2	ANA FERREIRA MARCILIANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14923.2	ALINE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14924.2	THAINÁ MOREIRA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14947.2	CLEIDETE SIDIANE LOHMANN	76 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14949.2	ADENIR DA SILVA GARCIA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14950.2	ANGELA INES KLEIN	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14951.2	APOLIANA CONCEICAO DOS SANTOS	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14952.2	PAMELA CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14953.2	SANDRA APARECIDA CAETANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14955.2	ELIANE SAYURI KOSAKA DE AZEVEDO	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GOTTEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

WALDO MARCIO MUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/O-1

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OUTUBRO/2017

14957.3	VANDERLICE DE BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14958.2	ANA SILVA DOS SANTOS	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14959.2	ELLEN CRISTINA OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14960.2	ALINE GOULART BEYER	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14961.2	ARAGONES RIBEIRO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14962.2	IVANILDES SILVA MATIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14963.2	MARCIELE EIDT	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14964.2	MARIA FRANCISCA FREITAS DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14965.2	SIMONE SOARES DOS SANTOS SOUZA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
14966.2	CRISTIANE TERESA KOLLING	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14967.2	GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14968.2	SILVAN MARTINS DE FREITAS	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14969.2	CELSO GARCIA DE OLIVEIRA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14972.3	RICARDO NEVES DE LIMA	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14973.3	RUBIA ELISA PREUSS	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14990.2	LORENI MARQUES DE FREITAS	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15031.2	CELMA DE FATIMA SCHMITT BORTOLATTO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15032.2	VERÔNICA CAMPOS DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15033.2	VANESSA NUNES DE ABREU PFOST	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15040.2	NADIA GESSI FIGUR FENCKE	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15046.2	FRANCIELE TIRLONI	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15108.2	EVERSON OLIVEIRA PATZLAFF	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15120.2	FABIO OSWALD	43 - PROFESSOR	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
15151.2	ANNE MAYARA RODRIGUES SOUZA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15164.1	ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPAO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

CLAUDIO MARCIO NUNES CALDAS
Diretor
CRC-MT 009835/01

Nº Processo: 198145/2018 - Nº Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OUTUBRO/2017

15170.2	LILIA CONCEIÇÃO LIMA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15253.1	RAQUEL ROSA DE FREITAS	207 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS -30 H	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15272.2	CLAYTON ROBERTO DA SILVA PADILHA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
15273.1	FERNANDO GIRELI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15274.1	RAIMUNDA MARQUES DE ARAUJO COSTA	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15276.1	MARGARETE TEICHMANN	73 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15277.1	VANESSA DE SOUZA MOREIRA DA SILVA	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15278.1	ELIS CARNEIRO RESENDE SEBALD	121 - PROFESSOR DE BIOLOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15304.1	SANDRA MOREIRA RAMOS	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
15323.1	HALAN PINHEIRO DE SOUZA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15342.1	ANA CAROLINA FERREIRA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15347.1	ANGELITA SOARES GOULART	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
15357.1	DIEGO FREO	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15363.1	FRANCIELI LISBINSKI	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15364.1	LARUSE CARVALHO ALENCAR	79 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15369.1	TATIANE RAMOS	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15372.1	ALICIANE ALVES DA SILVA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

Total de Funcionários: 191 **Total Remuneração:** 627.200,54

Quarta-feira, 18 de Abril de 2018

FERNANDO GOTTSFRITZ
CPF: 605.473.750-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES GALVÃO
Contador
CRC MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

NOVEMBRO/2017

Código	Nome	Cargo	Sec/Dep/Lotação	Remuneração
4.1	CELITA GOMES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
14.1	ELIANE COSTA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.990,73
160.1	NELCIMAR PEREIRA MENDES SARTORI	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
187.1	CLAIR BONA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
198.1	RENY TEREZINHA DE AGUIAR	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
202.1	SALETE TEREZINHA MIKOCZAK	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
203.1	ALDA NELCI WENTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
205.1	MARECI PINTO FUCKS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
208.1	ROSANE STAUB SANTIN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
214.1	ROSELI RIZZO VIANA GOTARDI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
221.1	CELIA DE FREITAS AGUILERA FERREIRA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
224.1	MARIA ROSANA FERREIRA DE ALMEIDA GRELLMAN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
228.1	ROSENI MATIAS ALVES	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
234.1	MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
246.1	IZILDA STEIN ALMEIDA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
270.1	EDMA BASTOS DE SOUSA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.669,29
290.1	LENIR LUCIA PERINI FREO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
388.1	MARIA LEODITE OLIVEIRA PEREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
419.1	VALTER SANTOS DE SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.441,73
443.1	NEURAY BORGES SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.697,34
542.1	MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
560.2	SHYRLEIA PEREIRA DE CARVALHO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
708.1	ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
769.1	SUELY DE MORAES BORGES FERREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73

FERNANDO GOMES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MÁRIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008350/O

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

NOVEMBRO/2017

774.1	FLAVIO ALVES LAMAO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
775.1	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	4.441,73
781.1	JANET ELIZABETH THOMAS	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
782.1	FATIMA BEATRIZ HERMANN	43 - PROFESSOR	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.708,23
785.1	GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
786.1	CARLA MARIA WEBER BONMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
787.1	PERPETINHA SANTOS FORTUNATO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
793.1	JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
794.1	EVANIR BROMAN SCHUH	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
795.1	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
796.1	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
797.1	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
798.1	ROMILDA MARIA FONTANA CHEROBINI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
799.1	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.154,34
800.1	CLEUNICE RUBERT RUFF	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
801.1	GENOVEVA RUFINA CARDOSO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
807.1	MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
809.1	MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
822.1	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
823.1	MARIA SALETE MOREIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
825.1	LENIR TIECKER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
841.1	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
850.1	JOANA SOLANGE BORGO POLATO	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.729,37
862.1	EURICO PEREIRA SOARES NETO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
864.1	ROSENIR DE SOUSA SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16

FERNANDO GOMES
CPF: 005.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

NOVEMBRO/2017

947.1	NEUSA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
957.1	ADAO PIRES LIMA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1006.1	DEUSDETE MOREIRA BORGES	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1007.1	SONHIA APARECIDA GUEDES DE OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1019.1	NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
1027.1	ELIANA SOARES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1028.1	CACIA REGINA KMITTA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1070.1	CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1088.1	MARCIA ULRICH BISELLO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1089.1	MILENA GREGOLIN PROVENCI VOITENA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
1090.1	CRISTINA LEANDRA BRUM TISOT	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
1092.1	MARCOS CILAS PREHL	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1096.1	VERA SONIA NUNES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1098.1	MARTA VIEIRA SILVA KUHN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1102.1	ALEXANDRA REGINA DE LIRA OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1105.1	CARMEN SILVIA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.701,08
1121.1	LEANDRO TOMAZZI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.953,12
1134.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1147.1	MARCIELA ANGELA PREUSS	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1148.1	MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1149.1	SHEILA VERONICA BRAVO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1151.1	CAMILA RISSARDI KOLER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1162.1	NATALICIA JOSE DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1165.1	CLAYTON REIS DIVINO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
1178.1	CRISTIANE LINN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12

FERNANDO GOTZEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 96116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

NOVEMBRO/2017

1331.3	RAQUEL HAHN LUDWIG	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
1337.2	RONALDO DE SOUSA DA SILVA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
12379.1	MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12383.1	KARITA APARECIDA GUILLARDI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12400.1	CELIA APARECIDA NICACIO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12422.1	MERLI CAROLINA FISCHER GRESS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
12423.1	PATRICIA BUENO DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12424.1	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETTI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12425.1	SILVANA ZAVALHIA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12427.1	SOLANGE TEREZINHA WOCHNER	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12429.1	EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12432.1	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
12433.1	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12434.1	FABIANA DE SA RESENDE	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12435.1	CRISTIANI APARECIDA DA SILVA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12439.1	SONIA ZAVALHIA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12445.1	CLAUDIA ELIANE SCHNEIDER KREMER DA ROSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12448.1	ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOTTO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12449.1	LUCIRLEIA PAULA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12455.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12572.1	JANETE TERESINHA DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12587.1	LAISSA CRISTINA HETZEL	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12591.1	MONICA CARRASCO TONOLO	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.518,26
12592.1	ADRIANA COZER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12596.1	FABIO ANTONIO BARBOSA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.290,61

FERNANDO GOTTEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

NOVEMBRO/2017

12597.1	CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.729,37
12864.2	ANA PAULA RAMOS LUIZ MACIEL	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
12868.3	FLAVIA HONORIO SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
12969.1	WESDRA CAETANO DA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.928,64
13162.2	TANIA AGUILAR VILDOSO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
13492.2	MARCOS FRANCISCO DA SILVA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
13794.2	NUBIA NIELI WAGNER	79 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14392.2	MARCIELI JULIE RIPPEL STEPHAN	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
14397.2	ROSIANE ROSA GALVAO	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14532.1	ERONI PADILHA DE LIMA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14540.1	DANIELLE ALVES PAES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14546.1	TUANY DA SILVA MACHADO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14552.1	CHARLENE KOTTWITTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14563.1	LUCIENE GONCALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14581.1	LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14594.2	DANIELA BERNARDINA ROSA BORGES	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14639.2	IACANA MIRANDA E SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14644.1	PATRICIA ALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14734.2	EDILANE DE FATIMA LOURENCO CAMARGO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14735.2	IVANI DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14896.2	ANA PAULA CARRASCO FREDERICO	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/010/014 - SETOR DE CULTURA - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14897.2	RENATA BARBOSA DOS REIS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14898.2	ADRIANA LUIZA WOCHNER	51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14899.2	CICERA GOMES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14900.2	JULIANA CATANEO DUTRA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GOTTEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 96115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

NOVEMBRO/2017

14901.2	KEILA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14902.2	LUCIMAR BIBERG DUARTE	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14903.2	SILVANIA LUIZA VALADAO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14905.2	MARCIA MARIA GARCIA AMARAL	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14906.1	SIMONE PAULA BARBOSA SOARES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14909.2	MARIA SUELI FERNANDES DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14910.2	MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14911.2	CATIA APARECIDA SILVA MESQUITA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14912.2	CELIA FERREIRA DE ALMEIDA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14913.2	KELLY CRISTINA PROENCA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14914.1	DRIELY SOBRINHO DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14915.2	LICIANE ISABEL SCHWERTZ	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14916.2	ALICE KESSLER	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14918.2	HUERMERSON DIVINO CHAVES	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
14921.2	ANA FERREIRA MARCILIANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14923.2	ALINE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14924.2	THAINÁ MOREIRA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14947.2	CLEIDETE SIDIANE LOHMANN	76 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14949.2	ADENIR DA SILVA GARCIA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14950.2	ANGELA INES KLEIN	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14951.2	APOLIANA CONCEICAO DOS SANTOS	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14952.2	PAMELA CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14953.2	SANDRA APARECIDA CAETANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14955.2	ELIANE SAYURI KOSAKA DE AZEVEDO	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14957.3	VANDERLICE DE BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GOTTEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURILIO MATTO MUNES CALDAS
Gerente
CRC MT 008835/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2018 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

NOVEMBRO/2017

14958.2	ANA SILVA DOS SANTOS	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14959.2	ELLEN CRISTINA OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14960.2	ALINE GOULART BEYER	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14961.2	ARAGONES RIBEIRO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14963.2	MARCIELE EIDT	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14964.2	MARIA FRANCISCA FREITAS DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14965.2	SIMONE SOARES DOS SANTOS SOUZA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
14966.2	CRISTIANE TERESA KOLLING	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14967.2	GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14968.2	SILVAN MARTINS DE FREITAS	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14969.2	CELSO GARCIA DE OLIVEIRA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14972.3	RICARDO NEVES DE LIMA	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14973.3	RUBIA ELISA PREUSS	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14990.2	LORENI MARQUES DE FREITAS	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15031.2	CELMA DE FATIMA SCHMITT BORTOLATTO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15033.2	VANESSA NUNES DE ABREU PFOST	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15040.2	NADIA GESSI FIGUR FENCKE	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15046.2	FRANCIELE TIRLONI	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15108.2	EVERSON OLIVEIRA PATZLAFF	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15120.2	FABIO OSWALD	43 - PROFESSOR	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
15151.2	ANNE MAYARA RODRIGUES SOUZA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15164.1	ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPAO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
15170.2	LILIA CONCEIÇÃO LIMA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15253.1	RAQUEL ROSA DE FREITAS	207 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS -30 H	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15272.2	CLAYTON ROBERTO DA SILVA PADILHA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 603.473.759-72
Prefeito Municipal

BRAULIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 96115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

NOVEMBRO/2017

15273.1	FERNANDO GIRELI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15274.1	RAIMUNDA MARQUES DE ARAUJO COSTA	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15276.1	MARGARETE TEICHMANN	73 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15277.1	VANESSA DE SOUZA MOREIRA DA SILVA	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15278.1	ELIS CARNEIRO RESENDE SEBALD	121 - PROFESSOR DE BIOLOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15304.1	SANDRA MOREIRA RAMOS	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
15323.1	HALAN PINHEIRO DE SOUZA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15342.1	ANA CAROLINA FERREIRA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15347.1	ANGELITA SOARES GOULART	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
15357.1	DIEGO FREO	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15363.1	FRANCIELI LISBINSKI	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15364.1	LARUSE CARVALHO ALENCAR	79 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15369.1	TATIANE RAMOS	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15372.1	ALICIANE ALVES DA SILVA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

Total de Funcionários: 188 **Total Remuneração:** 618.535,52

Quarta-feira, 18 de Abril de 2018

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES GALDAS
Contador
CRC-MT-008390/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR em: 22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 96115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DEZEMBRO/2017

Código	Nome	Cargo	Sec/Dep/Lotação	Remuneração
4.1	CELITA GOMES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
14.1	ELIANE COSTA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.990,73
160.1	NELCIMAR PEREIRA MENDES SARTORI	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
187.1	CLAIR BONA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
198.1	RENY TEREZINHA DE AGUIAR	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
202.1	SALETE TEREZINHA MIKOCZAK	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
203.1	ALDA NELCI WENTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
205.1	MARECI PINTO FUCKS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
208.1	ROSANE STAUB SANTIN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
214.1	ROSELI RIZZO VIANA GOTARDI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
221.1	CELIA DE FREITAS AGUILERA FERREIRA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
224.1	MARIA ROSANA FERREIRA DE ALMEIDA GRELLMAN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
228.1	ROSENI MATIAS ALVES	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
234.1	MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
246.1	IZILDA STEIN ALMEIDA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
270.1	EDMA BASTOS DE SOUSA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.669,29
290.1	LENIR LUCIA PERINI FREO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
388.1	MARIA LEODITE OLIVEIRA PEREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
419.1	VALTER SANTOS DE SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.441,73
443.1	NEURAY BORGES SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.697,34
542.1	MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
708.1	ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
769.1	SUELY DE MORAES BORGES FERREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
774.1	FLAVIO ALVES LAMAO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31

FERNANDO GOTARDI
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Diretor
CRC-MT 006335/01

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DEZEMBRO/2017

775.1	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	4.441,73
781.1	JANET ELIZABETH THOMAS	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
782.1	FATIMA BEATRIZ HERMANN	43 - PROFESSOR	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.708,23
785.1	GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
786.1	CARLA MARIA WEBER BONMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
787.1	PERPETINHA SANTOS FORTUNATO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
793.1	JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
794.1	EVANIR BROMAN SCHUH	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
795.1	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
796.1	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
797.1	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
798.1	ROMILDA MARIA FONTANA CHEROBINI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
799.1	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.154,34
800.1	CLEUNICE RUBERT RUFF	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
801.1	GENOVEVA RUFINA CARDOSO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
807.1	MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
809.1	MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
822.1	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
823.1	MARIA SALETE MOREIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
825.1	LENIR TIECKER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
841.1	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
850.1	JOANA SOLANGE BORGO POLATO	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.729,37
862.1	EURICO PEREIRA SOARES NETO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
864.1	ROSENIR DE SOUSA SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
947.1	NEUSA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12

FERNANDO GORGEN
CPF: 005.473.759-72
Prefeito Municipal

WALDIR MARTE NUNES VALDAS
Contador
CRC PR-030335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DEZEMBRO/2017

957.1	ADAO PIRES LIMA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1006.1	DEUSDETE MOREIRA BORGES	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1007.1	SONHIA APARECIDA GUEDES DE OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1019.1	NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
1027.1	ELIANA SOARES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1028.1	CACIA REGINA KMITTA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1070.1	CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1088.1	MARCIA ULRICH BISELLO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1089.1	MILENA GREGOLIN PROVENCI VOITENA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
1090.1	CRISTINA LEANDRA BRUM TISOT	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
1092.1	MARCOS CILAS PREHL	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1096.1	VERA SONIA NUNES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1098.1	MARTA VIEIRA SILVA KUHN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1102.1	ALEXANDRA REGINA DE LIRA OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1105.1	CARMEN SILVIA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.701,08
1121.1	LEANDRO TOMAZZI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.953,12
1134.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1147.1	MARCIELA ANGELA PREUSS	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1148.1	MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1149.1	SHEILA VERONICA BRAVO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1151.1	CAMILA RISSARDI KOLER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1162.1	NATALICIA JOSE DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1165.1	CLAYTON REIS DIVINO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
1178.1	CRISTIANE LINN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12379.1	MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37

FERNANDO GOMES
CPF: 615.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURICIO APARECIDO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DEZEMBRO/2017

12383.1	KARITA APARECIDA GUILLARDI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12400.1	CELIA APARECIDA NICACIO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12422.1	MERLI CAROLINA FISCHER GRESS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
12423.1	PATRICIA BUENO DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12424.1	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETTI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12425.1	SILVANA ZAVALHIA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12427.1	SOLANGE TEREZINHA WOCHNER	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12429.1	EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12432.1	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
12433.1	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12434.1	FABIANA DE SA RESENDE	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12435.1	CRISTIANI APARECIDA DA SILVA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12439.1	SONIA ZAVALHIA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12445.1	CLAUDIA ELIANE SCHNEIDER KREMER DA ROSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12448.1	ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOTTO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12449.1	LUCIRLEIA PAULA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12455.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12572.1	JANETE TERESINHA DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12587.1	LAISSA CRISTINA HETZEL	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12591.1	MONICA CARRASCO TONOLO	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.518,26
12592.1	ADRIANA COZER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12596.1	FABIO ANTONIO BARBOSA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.290,61
12597.1	CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.729,37
12969.1	WESDRA CAETANO DA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.928,64
14532.1	ERONI PADILHA DE LIMA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO ROBERTO MUNES JALLUL
CRC-MT 008350/O-

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DEZEMBRO/2017

14540.1	DANIELLE ALVES PAES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14546.1	TUANY DA SILVA MACHADO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14552.1	CHARLENE KOTTWITTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14563.1	LUCIENE GONCALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14581.1	LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14644.1	PATRICIA ALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14965.2	SIMONE SOARES DOS SANTOS SOUZA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15033.2	VANESSA NUNES DE ABREU PFOST	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15164.1	ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPAO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
15276.1	MARGARETE TEICHMANN	73 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15347.1	ANGELITA SOARES GOULART	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86

Total de Funcionários: 110 **Total Remuneração:** 422.807,82

FERNANDO GOMES
CPF: 693.473.750-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

Quarta-feira, 18 de Abril de 2018

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

SAÚDE - INSCRITOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 24 de Abril de 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
EXERCÍCIO: 2017								
00016997/2017	ORDINÁRIO	14/12/2017	0243 - 06.001.10.122.0079.2054.3.3.90.30.00.00	VILMAR GOMES - ME	120,00	0,00	0,00	120,00
				TOTAL:	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**
				TOTAL GERAL:	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS	VALOR
0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	120,00
TOTAL:	**120,00**

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.750-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 10833/O-1

Página: 1/1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

EDUCAÇÃO - INSCRITOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 24 de Abril de 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
EXERCÍCIO:	**2017**							
00002008/2017	GLOBAL	20/02/2017	0102 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	4.590,00	12.240,00	0,00	16.830,00
00009297/2017	GLOBAL	03/07/2017	0138 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.39.00.00	VIEIRA NASSER E CIA LTDA - ME	937,00	0,00	0,00	937,00
00009298/2017	GLOBAL	03/07/2017	0113 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.39.00.00	VIEIRA NASSER E CIA LTDA - ME	937,00	0,00	0,00	937,00
00011477/2017	GLOBAL	15/08/2017	0176 - 05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.36.00.00	REINALDO ALVES DE ARAUJO	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00
00011478/2017	GLOBAL	15/08/2017	0176 - 05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.36.00.00	DIVINO CARLOS BATISTA	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00
00011479/2017	GLOBAL	15/08/2017	0221 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.36.00.00	JAKSON DOS SANTOS	0,00	3.882,64	0,00	3.882,64
00012591/2017	GLOBAL	06/09/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	TELMO DAVI SCHIMITTE	0,00	8.055,00	0,00	8.055,00
00012592/2017	GLOBAL	06/09/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	IDEMAR JACO KLEIN E OUTRA	0,00	14.024,04	0,00	14.024,04
00012593/2017	GLOBAL	06/09/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	MARIO FUNALETTI FILHO	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
00012594/2017	GLOBAL	06/09/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	14.461,25	0,00	14.461,25
00012595/2017	GLOBAL	06/09/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	KEZIA DIAS DE SOUZA	0,00	17.549,25	0,00	17.549,25
00013558/2017	ORDINÁRIO	27/09/2017	0174 - 05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.30.00.00	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.425,20	0,00	0,00	2.425,20
00013789/2017	GLOBAL	02/10/2017	0102 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00	ANALI CAVALCANTE DA SILVA 45224765153	3.500,00	31.500,00	0,00	35.000,00
00013800/2017	GLOBAL	03/10/2017	0221 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.36.00.00	SOLY PEREIRA JUNIOR	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
00013935/2017	ORDINÁRIO	05/10/2017	0222 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.39.00.00	REGINA SOARES RODRIGUES E CIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
00014322/2017	ORDINÁRIO	18/10/2017	0138 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.39.00.00	FERDINANDES RODRIGUES LEITE 00542801175	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00014558/2017	ORDINÁRIO	24/10/2017	0177 - 05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.39.00.00	SCHULTZ DE BARROS & SOUSA SILVA LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00014809/2017	ORDINÁRIO	26/10/2017	0222 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.39.00.00	REGINA SOARES RODRIGUES E CIA LTDA - ME	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
00015034/2017	ORDINÁRIO	01/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	35,00	0,00	0,00	35,00
00015040/2017	ORDINÁRIO	01/11/2017	0210 - 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	80,00	0,00	0,00	80,00
00015090/2017	ORDINÁRIO	06/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	PRIMACON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	382,67	0,00	0,00	382,67
00015094/2017	ORDINÁRIO	06/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	PRIMACON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	296,50	0,00	0,00	296,50
00015112/2017	ORDINÁRIO	06/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	PRIMACON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	1.478,00	0,00	0,00	1.478,00
00015139/2017	ORDINÁRIO	07/11/2017	0210 - 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	50,00	0,00	0,00	50,00
00015140/2017	ORDINÁRIO	07/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	26,98	0,00	0,00	26,98
00015283/2017	ORDINÁRIO	09/11/2017	0124 - 05.003.12.361.0035.2170.3.3.90.39.00.00	DELLFER BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME	8.546,75	0,00	0,00	8.546,75
00015340/2017	ORDINÁRIO	10/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	668,20	0,00	0,00	668,20
00015402/2017	ORDINÁRIO	13/11/2017	0210 - 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	115,00	0,00	0,00	115,00
00015403/2017	ORDINÁRIO	13/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	35,00	0,00	0,00	35,00
00015430/2017	ORDINÁRIO	13/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	PRIMACON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	1.747,25	0,00	0,00	1.747,25
00015450/2017	ORDINÁRIO	14/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	154,99	0,00	0,00	154,99
00015451/2017	ORDINÁRIO	14/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	564,00	0,00	0,00	564,00
00015562/2017	ORDINÁRIO	17/11/2017	0174 - 05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.30.00.00	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.926,20	0,00	0,00	1.926,20
00015569/2017	ORDINÁRIO	17/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	35,00	0,00	0,00	35,00
00015599/2017	ORDINÁRIO	21/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	240,60	0,00	0,00	240,60
00015604/2017	ORDINÁRIO	21/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	49,50	0,00	0,00	49,50
00015696/2017	ORDINÁRIO	21/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	3.203,10	0,00	0,00	3.203,10
00015700/2017	ORDINÁRIO	21/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00
00015782/2017	ORDINÁRIO	22/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	646,96	0,00	0,00	646,96
00015784/2017	ORDINÁRIO	22/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	35,00	0,00	0,00	35,00
00015785/2017	ORDINÁRIO	22/11/2017	0210 - 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	70,00	0,00	0,00	70,00

FERNANDO GOMES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO MUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00015787/2017	ORDINÁRIO	22/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	150,00	0,00	0,00	150,00
00015789/2017	ORDINÁRIO	22/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	35,00	0,00	0,00	35,00
00015867/2017	ORDINÁRIO	24/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	M. VEZARO - ME	250,00	0,00	0,00	250,00
00015877/2017	ORDINÁRIO	24/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	M. VEZARO - ME	1.050,63	0,00	0,00	1.050,63
00016085/2017	ORDINÁRIO	27/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	402,00	0,00	0,00	402,00
00016089/2017	ORDINÁRIO	27/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20,00	0,00	0,00	20,00
00016138/2017	ORDINÁRIO	28/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	324,45	0,00	0,00	324,45
00016139/2017	ORDINÁRIO	28/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	454,73	0,00	0,00	454,73
00016141/2017	ORDINÁRIO	28/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	410,80	0,00	0,00	410,80
00016142/2017	ORDINÁRIO	28/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	222,14	0,00	0,00	222,14
00016143/2017	ORDINÁRIO	28/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	321,55	0,00	0,00	321,55
00016144/2017	ORDINÁRIO	28/11/2017	0208 - 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.30.00.00	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	682,16	0,00	0,00	682,16
00016169/2017	ORDINÁRIO	29/11/2017	0208 - 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.30.00.00	MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	17,50	0,00	0,00	17,50
00016196/2017	ORDINÁRIO	29/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	80,00	0,00	0,00	80,00
00016198/2017	ORDINÁRIO	29/11/2017	0210 - 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	110,00	0,00	0,00	110,00
00016365/2017	ORDINÁRIO	30/11/2017	0222 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.39.00.00	MAURÍLIO XAVIER RAMOS 31147763100	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
00016382/2017	ORDINÁRIO	30/11/2017	0210 - 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00	PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	1.549,00	0,00	0,00	1.549,00
00016387/2017	ORDINÁRIO	30/11/2017	0138 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.39.00.00	SIDINEI RODRIGUES DOS SANTOS - ME	150,00	0,00	0,00	150,00
00016420/2017	ORDINÁRIO	30/11/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	SIDINEI R. DOS SANTOS & CIA. LTDA - EPP (AGROPEÇAS)	138,57	0,00	0,00	138,57
00016446/2017	ORDINÁRIO	01/12/2017	0174 - 05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.30.00.00	IZAIAS DAMASIO SILVEIRA - ME	1.319,30	0,00	0,00	1.319,30
00016452/2017	ORDINÁRIO	01/12/2017	0099 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	677,80	0,00	0,00	677,80
00016453/2017	ORDINÁRIO	01/12/2017	0099 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	422,00	0,00	0,00	422,00
00016466/2017	ORDINÁRIO	01/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	372,00	0,00	0,00	372,00
00016467/2017	ORDINÁRIO	01/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	393,04	0,00	0,00	393,04
00016468/2017	ORDINÁRIO	01/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	419,00	0,00	0,00	419,00
00016469/2017	ORDINÁRIO	01/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	477,20	0,00	0,00	477,20
00016470/2017	ORDINÁRIO	01/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	319,05	0,00	0,00	319,05
00016471/2017	ORDINÁRIO	01/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	163,66	0,00	0,00	163,66
00016472/2017	ORDINÁRIO	01/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	428,00	0,00	0,00	428,00
00016473/2017	ORDINÁRIO	01/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	441,60	0,00	0,00	441,60
00016474/2017	ORDINÁRIO	01/12/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	639,35	0,00	0,00	639,35
00016480/2017	ORDINÁRIO	01/12/2017	0099 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	226,55	0,00	0,00	226,55
00016579/2017	ORDINÁRIO	04/12/2017	0220 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00	INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LINERCRYL EIRELI - EPP	685,00	0,00	0,00	685,00
00016611/2017	ORDINÁRIO	05/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	477,43	0,00	0,00	477,43
00016615/2017	ORDINÁRIO	05/12/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	327,47	0,00	0,00	327,47
00016616/2017	ORDINÁRIO	05/12/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	502,64	0,00	0,00	502,64
00016617/2017	ORDINÁRIO	05/12/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	190,60	0,00	0,00	190,60
00016619/2017	ORDINÁRIO	05/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	575,11	0,00	0,00	575,11
00016621/2017	ORDINÁRIO	05/12/2017	0099 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	198,00	0,00	0,00	198,00
00016622/2017	ORDINÁRIO	05/12/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	1.285,20	0,00	0,00	1.285,20
00016624/2017	ORDINÁRIO	05/12/2017	0110 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	345,60	0,00	0,00	345,60
00016627/2017	ORDINÁRIO	05/12/2017	0110 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	256,00	0,00	0,00	256,00
00016628/2017	ORDINÁRIO	05/12/2017	0110 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	749,06	0,00	0,00	749,06

Fernando Gorgen
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

Mauro Marcio Nunes Caldas
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00016629/2017	ORDINÁRIO	05/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	ALDIR BISSOLOTTI - EPP	120,00	0,00	0,00	120,00
00016639/2017	ORDINÁRIO	05/12/2017	0219 - 05.010.13.392.0046.2048.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	50,00	0,00	0,00	50,00
00016641/2017	ORDINÁRIO	05/12/2017	0102 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	100,00	0,00	0,00	100,00
00016642/2017	ORDINÁRIO	05/12/2017	0102 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	80,00	0,00	0,00	80,00
00016664/2017	ORDINÁRIO	06/12/2017	0174 - 05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.30.00.00	JORGE ALDAIR MOSSINI - ME	5.107,40	0,00	0,00	5.107,40
00016675/2017	ORDINÁRIO	06/12/2017	0100 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.33.00.00	VIAÇÃO ARAÉS LTDA	4.437,09	0,00	0,00	4.437,09
00016702/2017	ORDINÁRIO	06/12/2017	0222 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.39.00.00	VIAÇÃO ARAÉS LTDA	181,90	0,00	0,00	181,90
00016706/2017	ORDINÁRIO	07/12/2017	0220 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	176,46	0,00	0,00	176,46
00016709/2017	ORDINÁRIO	07/12/2017	0110 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00	A. C. S. DA SILVA FERREIRA - ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00016710/2017	ORDINÁRIO	07/12/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	140,00	0,00	0,00	140,00
00016716/2017	ORDINÁRIO	07/12/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	100,00	0,00	0,00	100,00
00016721/2017	ORDINÁRIO	07/12/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	GENÁRIO ROSA RIBEIRO 86235923104	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
00016735/2017	ORDINÁRIO	07/12/2017	0099 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	934,50	0,00	0,00	934,50
00016738/2017	ORDINÁRIO	07/12/2017	0220 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00	HIDRO VOLT - MAT. ELETRICOS E HIDR. LTDA	3.809,91	0,00	0,00	3.809,91
00016739/2017	ORDINÁRIO	07/12/2017	0220 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00	HIDRO VOLT - MAT. ELETRICOS E HIDR. LTDA	4.130,44	0,00	0,00	4.130,44
00016747/2017	ORDINÁRIO	11/12/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	1.173,61	0,00	0,00	1.173,61
00016748/2017	ORDINÁRIO	11/12/2017	0110 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	666,43	0,00	0,00	666,43
00016749/2017	ORDINÁRIO	11/12/2017	0110 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	62,34	0,00	0,00	62,34
00016750/2017	ORDINÁRIO	11/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	41,56	0,00	0,00	41,56
00016751/2017	ORDINÁRIO	11/12/2017	0110 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	41,56	0,00	0,00	41,56
00016752/2017	ORDINÁRIO	11/12/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	1.115,20	0,00	0,00	1.115,20
00016753/2017	ORDINÁRIO	11/12/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	1.422,73	0,00	0,00	1.422,73
00016754/2017	ORDINÁRIO	11/12/2017	0110 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	683,48	0,00	0,00	683,48
00016755/2017	ORDINÁRIO	11/12/2017	0110 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	323,72	0,00	0,00	323,72
00016756/2017	ORDINÁRIO	11/12/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	531,06	0,00	0,00	531,06
00016757/2017	ORDINÁRIO	11/12/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	1.683,51	0,00	0,00	1.683,51
00016758/2017	ORDINÁRIO	11/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	319,87	0,00	0,00	319,87
00016766/2017	ORDINÁRIO	11/12/2017	0102 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00	DJONATAN GOMES BARBOSA DE LEMOS 01718483147	455,00	0,00	0,00	455,00
00016767/2017	ORDINÁRIO	11/12/2017	0102 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
00016773/2017	ORDINÁRIO	11/12/2017	0102 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00	VIAÇÃO ARAÉS LTDA	1.553,16	0,00	0,00	1.553,16
00016789/2017	ORDINÁRIO	12/12/2017	0220 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00	BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	696,30	0,00	0,00	696,30
00016790/2017	ORDINÁRIO	12/12/2017	0099 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00	CATARINENSE HOTEL E PANIFICADORA LTDA-ME	40,00	0,00	0,00	40,00
00016794/2017	ORDINÁRIO	12/12/2017	0174 - 05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.30.00.00	CRISTIANO ANDERLE 01260253120	933,00	0,00	0,00	933,00
00016894/2017	ORDINÁRIO	13/12/2017	0099 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00	K. K. DE SOUSA SILVA	70,00	0,00	0,00	70,00
00016898/2017	ORDINÁRIO	13/12/2017	0220 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00	PRIMACON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	97,50	0,00	0,00	97,50
00016908/2017	ORDINÁRIO	13/12/2017	0178 - 05.007.27.812.0044.2041.3.3.90.30.00.00	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	624,81	0,00	0,00	624,81
00016909/2017	ORDINÁRIO	13/12/2017	0220 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00	PLANALTO DA AMAZONIA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - M	592,20	0,00	0,00	592,20
00016911/2017	ORDINÁRIO	13/12/2017	0220 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME	542,00	0,00	0,00	542,00
00016912/2017	ORDINÁRIO	13/12/2017	0220 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME	323,00	0,00	0,00	323,00
00016972/2017	ORDINÁRIO	14/12/2017	0099 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00	VILMAR GOMES - ME	320,00	0,00	0,00	320,00
00016983/2017	ORDINÁRIO	14/12/2017	0220 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00	MACHRY SUPERMERCADO LTDA	228,00	0,00	0,00	228,00
00016993/2017	ORDINÁRIO	14/12/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	70,00	0,00	0,00	70,00
00016999/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0099 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00	THEREZINHA CECILIA EIDT - ME	128,48	0,00	0,00	128,48

FERNANDO DONGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00017000/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0110 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00	ALDIR BISSOLOTTI - EPP	680,00	0,00	0,00	680,00
00017004/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	1.131,29	0,00	0,00	1.131,29
00017008/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0099 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00	BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	219,90	0,00	0,00	219,90
00017012/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0233 - 05.010.13.392.0046.2053.3.3.90.30.00.00	BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	986,00	0,00	0,00	986,00
00017013/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0233 - 05.010.13.392.0046.2053.3.3.90.30.00.00	BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	1.157,93	0,00	0,00	1.157,93
00017015/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0099 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00	BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	219,90	0,00	0,00	219,90
00017020/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	493,08	0,00	0,00	493,08
00017024/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0099 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00	BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	219,90	0,00	0,00	219,90
00017028/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0099 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	40,20	0,00	0,00	40,20
00017030/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0233 - 05.010.13.392.0046.2053.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	663,60	0,00	0,00	663,60
00017033/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	456,36	0,00	0,00	456,36
00017037/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0222 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.39.00.00	CANEPPELLE & CIA LTDA - ME	283,22	0,00	0,00	283,22
00017038/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0222 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.39.00.00	CANEPPELLE & CIA LTDA - ME	255,00	0,00	0,00	255,00
00017039/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0222 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.39.00.00	CANEPPELLE & CIA LTDA - ME	510,00	0,00	0,00	510,00
00017040/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0222 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.39.00.00	CANEPPELLE & CIA LTDA - ME	1.572,50	0,00	0,00	1.572,50
00017041/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0222 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.39.00.00	CANEPPELLE & CIA LTDA - ME	736,61	0,00	0,00	736,61
00017050/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0102 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00	PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	495,00	0,00	0,00	495,00
00017137/2017	ORDINÁRIO	18/12/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	40,00	0,00	0,00	40,00
00017147/2017	ORDINÁRIO	18/12/2017	0233 - 05.010.13.392.0046.2053.3.3.90.30.00.00	ALDO TEIXEIRA DA ROSA	528,00	0,00	0,00	528,00
00017152/2017	ORDINÁRIO	18/12/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	182,43	0,00	0,00	182,43
00017155/2017	ORDINÁRIO	18/12/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	522,42	0,00	0,00	522,42
00017157/2017	ORDINÁRIO	18/12/2017	0110 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	321,89	0,00	0,00	321,89
00017159/2017	ORDINÁRIO	18/12/2017	0110 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	340,78	0,00	0,00	340,78
00017160/2017	ORDINÁRIO	18/12/2017	0110 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	471,87	0,00	0,00	471,87
00017162/2017	ORDINÁRIO	18/12/2017	0110 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	183,82	0,00	0,00	183,82
00017170/2017	ORDINÁRIO	18/12/2017	0102 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00	DIVA MARIA DA VEIGA ROXA LINO - ME	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
00017171/2017	ORDINÁRIO	18/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	251,99	0,00	0,00	251,99
00017172/2017	ORDINÁRIO	18/12/2017	0217 - 05.010.13.392.0046.2048.3.3.90.30.00.00	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	174,84	0,00	0,00	174,84
00017174/2017	ORDINÁRIO	18/12/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	109,05	0,00	0,00	109,05
00017194/2017	ORDINÁRIO	18/12/2017	0220 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00	CONSTRUBOM COMERCIO LTDA - ME	1.536,02	0,00	0,00	1.536,02
00017198/2017	ORDINÁRIO	18/12/2017	0110 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.157,24	0,00	0,00	1.157,24
00017199/2017	ORDINÁRIO	18/12/2017	0110 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	959,96	0,00	0,00	959,96
00017217/2017	ORDINÁRIO	20/12/2017	0233 - 05.010.13.392.0046.2053.3.3.90.30.00.00	VERA LUCIA GRESPON - ME	1.697,10	0,00	0,00	1.697,10
00017233/2017	ORDINÁRIO	20/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA 00900883103	1.974,45	0,00	0,00	1.974,45
00017248/2017	ORDINÁRIO	20/12/2017	0176 - 05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.36.00.00	FERNANDO BACK	495,00	0,00	0,00	495,00
00017249/2017	ORDINÁRIO	20/12/2017	0176 - 05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.36.00.00	ROGERIO FERNANDES DOS SANTOS SILVA	565,00	0,00	0,00	565,00
00017250/2017	ORDINÁRIO	20/12/2017	0176 - 05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.36.00.00	ELVIS CLAUDIO JACOBY	180,00	0,00	0,00	180,00
00017279/2017	GLOBAL	21/12/2017	0193 - 05.008.12.361.0097.2043.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	300,52	0,00	0,00	300,52
00017289/2017	GLOBAL	21/12/2017	0097 - 05.001.04.122.0003.2026.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	1.252,16	0,00	0,00	1.252,16
00017290/2017	GLOBAL	21/12/2017	0172 - 05.007.27.812.0044.2038.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	573,71	0,00	0,00	573,71
00017291/2017	GLOBAL	21/12/2017	0191 - 05.008.04.365.0097.2044.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	5.542,89	0,00	0,00	5.542,89
00017292/2017	GLOBAL	21/12/2017	0194 - 05.008.12.361.0097.2043.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	9.899,08	0,00	0,00	9.899,08
00017293/2017	GLOBAL	21/12/2017	0199 - 05.009.12.361.0097.2045.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	2.770,47	0,00	0,00	2.770,47

FERNANDO COTTEN
CPF: 015.473.759-72
Prefeito Municipal

MARCIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008336/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00017294/2017	GLOBAL	21/12/2017	0207 - 05.009.12.365.0097.2046.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	2.055,93	0,00	0,00	2.055,93
00017295/2017	GLOBAL	21/12/2017	0225 - 05.010.13.392.0046.2050.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	289,96	0,00	0,00	289,96
00017328/2017	GLOBAL	21/12/2017	0171 - 05.007.27.812.0044.2038.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.492,95	0,00	0,00	3.492,95
00017329/2017	GLOBAL	21/12/2017	0190 - 05.008.04.365.0097.2044.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.343,74	0,00	0,00	2.343,74
00017330/2017	GLOBAL	21/12/2017	0193 - 05.008.12.361.0097.2043.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31.932,58	0,00	0,00	31.932,58
00017331/2017	GLOBAL	21/12/2017	0196 - 05.009.12.361.0097.2045.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17.650,88	0,00	0,00	17.650,88
00017332/2017	GLOBAL	21/12/2017	0224 - 05.010.13.392.0046.2050.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	948,45	0,00	0,00	948,45
00017389/2017	GLOBAL	21/12/2017	0224 - 05.010.13.392.0046.2050.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	990,12	0,00	0,00	990,12
00017403/2017	GLOBAL	21/12/2017	0097 - 05.001.04.122.0003.2026.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	2.140,75	0,00	0,00	2.140,75
00017404/2017	GLOBAL	21/12/2017	0172 - 05.007.27.812.0044.2038.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	1.767,13	0,00	0,00	1.767,13
00017405/2017	GLOBAL	21/12/2017	0191 - 05.008.04.365.0097.2044.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	11.171,75	0,00	0,00	11.171,75
00017406/2017	GLOBAL	21/12/2017	0194 - 05.008.12.361.0097.2043.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	4.445,13	0,00	0,00	4.445,13
00017407/2017	GLOBAL	21/12/2017	0199 - 05.009.12.361.0097.2045.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	6.700,28	0,00	0,00	6.700,28
00017408/2017	GLOBAL	21/12/2017	0207 - 05.009.12.365.0097.2046.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	3.739,71	0,00	0,00	3.739,71
00017409/2017	GLOBAL	21/12/2017	0225 - 05.010.13.392.0046.2050.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	579,93	0,00	0,00	579,93
00017424/2017	GLOBAL	21/12/2017	0206 - 05.009.12.365.0097.2046.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	206,14	0,00	0,00	206,14
00017426/2017	GLOBAL	21/12/2017	0096 - 05.001.04.122.0003.2026.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.435,90	0,00	0,00	8.435,90
00017428/2017	GLOBAL	21/12/2017	0096 - 05.001.04.122.0003.2026.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.713,70	0,00	0,00	2.713,70
00017430/2017	GLOBAL	21/12/2017	0196 - 05.009.12.361.0097.2045.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	250,48	0,00	0,00	250,48
00017432/2017	GLOBAL	21/12/2017	0193 - 05.008.12.361.0097.2043.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.342,44	0,00	0,00	1.342,44
00017494/2017	ORDINÁRIO	21/12/2017	0148 - 05.005.12.361.0035.2036.3.3.90.39.00.00	AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	115,00	0,00	0,00	115,00
00017495/2017	ORDINÁRIO	21/12/2017	0148 - 05.005.12.361.0035.2036.3.3.90.39.00.00	AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	30,00	0,00	0,00	30,00
00017496/2017	ORDINÁRIO	21/12/2017	0148 - 05.005.12.361.0035.2036.3.3.90.39.00.00	AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	105,00	0,00	0,00	105,00
00017499/2017	ORDINÁRIO	21/12/2017	0113 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.39.00.00	SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	725,00	0,00	0,00	725,00
00017501/2017	ORDINÁRIO	21/12/2017	0526 - 05.003.12.361.0035.2203.3.3.90.39.00.00	D P G LOPES EIRELI - ME	11.587,20	0,00	0,00	11.587,20
00017502/2017	ORDINÁRIO	21/12/2017	0526 - 05.003.12.361.0035.2203.3.3.90.39.00.00	D P G LOPES EIRELI - ME	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
00017503/2017	ORDINÁRIO	21/12/2017	0526 - 05.003.12.361.0035.2203.3.3.90.39.00.00	D P G LOPES EIRELI - ME	13.056,00	0,00	0,00	13.056,00
00017504/2017	ORDINÁRIO	21/12/2017	0526 - 05.003.12.361.0035.2203.3.3.90.39.00.00	D P G LOPES EIRELI - ME	6.295,44	0,00	0,00	6.295,44
00017505/2017	ORDINÁRIO	21/12/2017	0526 - 05.003.12.361.0035.2203.3.3.90.39.00.00	D P G LOPES EIRELI - ME	3.580,20	0,00	0,00	3.580,20
00017506/2017	ORDINÁRIO	21/12/2017	0102 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00	VILMAR GOMES - ME	60,00	0,00	0,00	60,00
00017512/2017	ORDINÁRIO	21/12/2017	0099 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00	DTALIA PIZZARIA QUERENCIA LTDA - EPP	123,00	0,00	0,00	123,00
00017514/2017	ORDINÁRIO	21/12/2017	0233 - 05.010.13.392.0046.2053.3.3.90.30.00.00	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	7.272,45	0,00	0,00	7.272,45
00017515/2017	ORDINÁRIO	21/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	1.297,14	0,00	0,00	1.297,14
00017521/2017	ORDINÁRIO	21/12/2017	0220 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00	ELOI BAUER MELO & CIA LTDA EPP	8.621,71	0,00	0,00	8.621,71
00017533/2017	ORDINÁRIO	22/12/2017	0122 - 05.003.12.361.0035.2170.3.3.90.30.00.00	SARATH DE ALMEIDA E CHAVES MARTINS LTDA-ME	12.439,20	0,00	0,00	12.439,20
				TOTAL:	**322.948,78**	**120.912,18**	**0,00**	**443.860,96**
				TOTAL GERAL:	**322.948,78**	**120.912,18**	**0,00**	**443.860,96**

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CRC-MT 008350/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 96115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS	VALOR
0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	87.708,49
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	126.740,80
0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	67.106,10
0.1.18.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	66.978,13
0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	55.198,60
0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	40.128,84
TOTAL:	**443.860,96**

FERNANDO SORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO HENRIQUE MUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 96115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

FUNDEB 60 % - INSCRITOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 24 de Abril de 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
EXERCÍCIO:	**2017**							
00017279/2017	GLOBAL	21/12/2017	0193 - 05.008.12.361.0097.2043.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	300,52	0,00	0,00	300,52
00017291/2017	GLOBAL	21/12/2017	0191 - 05.008.04.365.0097.2044.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	5.542,89	0,00	0,00	5.542,89
00017292/2017	GLOBAL	21/12/2017	0194 - 05.008.12.361.0097.2043.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	9.899,08	0,00	0,00	9.899,08
00017329/2017	GLOBAL	21/12/2017	0190 - 05.008.04.365.0097.2044.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.343,74	0,00	0,00	2.343,74
00017330/2017	GLOBAL	21/12/2017	0193 - 05.008.12.361.0097.2043.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31.932,58	0,00	0,00	31.932,58
00017405/2017	GLOBAL	21/12/2017	0191 - 05.008.04.365.0097.2044.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	11.171,75	0,00	0,00	11.171,75
00017406/2017	GLOBAL	21/12/2017	0194 - 05.008.12.361.0097.2043.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	4.445,13	0,00	0,00	4.445,13
00017432/2017	GLOBAL	21/12/2017	0193 - 05.008.12.361.0097.2043.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.342,44	0,00	0,00	1.342,44
				TOTAL:	**66.978,13**	**0,00**	**0,00**	**66.978,13**
				TOTAL GERAL:	**66.978,13**	**0,00**	**0,00**	**66.978,13**

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS	VALOR
0.1.18.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	66.978,13
TOTAL:	**66.978,13**

EDEMILSON GOEGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

BRAULIO MARCEL NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

FUNDEB 40 % - INSCRITOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 24 de Abril de 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
EXERCÍCIO:	**2017**							
00015034/2017	ORDINÁRIO	01/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	35,00	0,00	0,00	35,00
00015040/2017	ORDINÁRIO	01/11/2017	0210 - 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	80,00	0,00	0,00	80,00
00015090/2017	ORDINÁRIO	06/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	PRIMACON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	382,67	0,00	0,00	382,67
00015094/2017	ORDINÁRIO	06/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	PRIMACON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	296,50	0,00	0,00	296,50
00015112/2017	ORDINÁRIO	06/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	PRIMACON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	1.478,00	0,00	0,00	1.478,00
00015139/2017	ORDINÁRIO	07/11/2017	0210 - 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	50,00	0,00	0,00	50,00
00015140/2017	ORDINÁRIO	07/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	26,98	0,00	0,00	26,98
00015340/2017	ORDINÁRIO	10/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	668,20	0,00	0,00	668,20
00015402/2017	ORDINÁRIO	13/11/2017	0210 - 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	115,00	0,00	0,00	115,00
00015403/2017	ORDINÁRIO	13/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	35,00	0,00	0,00	35,00
00015430/2017	ORDINÁRIO	13/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	PRIMACON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	1.747,25	0,00	0,00	1.747,25
00015450/2017	ORDINÁRIO	14/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	154,99	0,00	0,00	154,99
00015451/2017	ORDINÁRIO	14/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	564,00	0,00	0,00	564,00
00015569/2017	ORDINÁRIO	17/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	35,00	0,00	0,00	35,00
00015599/2017	ORDINÁRIO	21/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	240,60	0,00	0,00	240,60
00015604/2017	ORDINÁRIO	21/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	49,50	0,00	0,00	49,50
00015696/2017	ORDINÁRIO	21/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	3.203,10	0,00	0,00	3.203,10
00015700/2017	ORDINÁRIO	21/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00
00015782/2017	ORDINÁRIO	22/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	646,96	0,00	0,00	646,96
00015784/2017	ORDINÁRIO	22/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	35,00	0,00	0,00	35,00
00015785/2017	ORDINÁRIO	22/11/2017	0210 - 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	70,00	0,00	0,00	70,00
00015787/2017	ORDINÁRIO	22/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	150,00	0,00	0,00	150,00
00015789/2017	ORDINÁRIO	22/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	35,00	0,00	0,00	35,00
00015867/2017	ORDINÁRIO	24/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	M. VEZARO - ME	250,00	0,00	0,00	250,00
00015877/2017	ORDINÁRIO	24/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	M. VEZARO - ME	1.050,63	0,00	0,00	1.050,63
00016085/2017	ORDINÁRIO	27/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	402,00	0,00	0,00	402,00
00016089/2017	ORDINÁRIO	27/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20,00	0,00	0,00	20,00
00016138/2017	ORDINÁRIO	28/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	324,45	0,00	0,00	324,45
00016139/2017	ORDINÁRIO	28/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	454,73	0,00	0,00	454,73
00016141/2017	ORDINÁRIO	28/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	410,80	0,00	0,00	410,80
00016142/2017	ORDINÁRIO	28/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	222,14	0,00	0,00	222,14
00016143/2017	ORDINÁRIO	28/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	321,55	0,00	0,00	321,55
00016144/2017	ORDINÁRIO	28/11/2017	0208 - 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.30.00.00	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	682,16	0,00	0,00	682,16
00016169/2017	ORDINÁRIO	29/11/2017	0208 - 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.30.00.00	MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	17,50	0,00	0,00	17,50
00016196/2017	ORDINÁRIO	29/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	80,00	0,00	0,00	80,00
00016198/2017	ORDINÁRIO	29/11/2017	0210 - 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	110,00	0,00	0,00	110,00
00016382/2017	ORDINÁRIO	30/11/2017	0210 - 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00	PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	1.549,00	0,00	0,00	1.549,00
00016710/2017	ORDINÁRIO	07/12/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	140,00	0,00	0,00	140,00
00016716/2017	ORDINÁRIO	07/12/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	100,00	0,00	0,00	100,00
00016721/2017	ORDINÁRIO	07/12/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	GENÁRIO ROSA RIBEIRO 86235923104	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
00016993/2017	ORDINÁRIO	14/12/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	70,00	0,00	0,00	70,00

Prefeito Municipal

FERNANDO GO... CPF: 695.473.759-72

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00017137/2017	ORDINÁRIO	18/12/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	40,00	0,00	0,00	40,00
00017293/2017	GLOBAL	21/12/2017	0199 - 05.009.12.361.0097.2045.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	2.770,47	0,00	0,00	2.770,47
00017294/2017	GLOBAL	21/12/2017	0207 - 05.009.12.365.0097.2046.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	2.055,93	0,00	0,00	2.055,93
00017331/2017	GLOBAL	21/12/2017	0196 - 05.009.12.361.0097.2045.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17.650,88	0,00	0,00	17.650,88
00017407/2017	GLOBAL	21/12/2017	0199 - 05.009.12.361.0097.2045.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	6.700,28	0,00	0,00	6.700,28
00017408/2017	GLOBAL	21/12/2017	0207 - 05.009.12.365.0097.2046.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	3.739,71	0,00	0,00	3.739,71
00017424/2017	GLOBAL	21/12/2017	0206 - 05.009.12.365.0097.2046.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	206,14	0,00	0,00	206,14
00017430/2017	GLOBAL	21/12/2017	0196 - 05.009.12.361.0097.2045.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	250,48	0,00	0,00	250,48
				TOTAL:	**55.198,60**	**0,00**	**0,00**	**55.198,60**
				TOTAL GERAL:	**55.198,60**	**0,00**	**0,00**	**55.198,60**

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.7[illegible]
Prefeito Municipal

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS	VALOR
0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	55.198,60
TOTAL:	**55.198,60**

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19614/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

(RESTOS PAGOS - SAÚDE

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 24 de Abril de 2018

CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00019099/2015	00019355/2016	00002166/2017	08/02/2017	0491 - 06.003.10.301.0079.1149.4.4.90.51.00.00	G. MARQUES DA CRUZ - ME	18.000,00	0,00	18.000,00
00019099/2015	00011204/2017	00010016/2017	19/07/2017	0491 - 06.003.10.301.0079.1149.4.4.90.51.00.00	G. MARQUES DA CRUZ - ME	0,00	11.220,67	11.220,67
00019099/2015	00019427/2017	00017684/2017	20/12/2017	0491 - 06.003.10.301.0079.1149.4.4.90.51.00.00	G. MARQUES DA CRUZ - ME	0,00	69.367,11	69.367,11
00014090/2016	00017729/2016	00002164/2017	24/01/2017	0246 - 06.003.10.301.0079.2061.3.3.90.30.00.00	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO	180,00	0,00	180,00
00014747/2016	00018283/2016	00002165/2017	13/02/2017	0257 - 06.003.10.301.0079.2119.3.3.90.30.00.00	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE	372,24	0,00	372,24
					TOTAL GERAL:	**18.552,24**	**80.587,78**	**99.140,02**

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS	VALOR
0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	552,24
0.1.23.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	98.587,78
TOTAL:	**99.140,02**

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00002041/2016	00019356/2016	00002157/2017	24/01/2017	0431 - 05.003.12.361.0040.1160.4.4.90.51.00.00	G. MARQUES DA CRUZ - ME	66.512,04	0,00	66.512,04
00002041/2016	00019373/2016	00002158/2017	24/01/2017	0431 - 05.003.12.361.0040.1160.4.4.90.51.00.00	G. MARQUES DA CRUZ - ME	26.487,96	0,00	26.487,96
00002041/2016	00003885/2017	00003015/2017	24/03/2017	0431 - 05.003.12.361.0040.1160.4.4.90.51.00.00	G. MARQUES DA CRUZ - ME	0,00	36.067,45	36.067,45
00002041/2016	00003886/2017	00003019/2017	24/03/2017	0431 - 05.003.12.361.0040.1160.4.4.90.51.00.00	G. MARQUES DA CRUZ - ME	0,00	38.326,50	38.326,50
00002041/2016	00006089/2017	00005646/2017	28/04/2017	0431 - 05.003.12.361.0040.1160.4.4.90.51.00.00	G. MARQUES DA CRUZ - ME	0,00	67.342,65	67.342,65
00002041/2016	00009423/2017	00008837/2017	21/06/2017	0431 - 05.003.12.361.0040.1160.4.4.90.51.00.00	G. MARQUES DA CRUZ - ME	0,00	30.844,85	30.844,85
00002041/2016	00011203/2017	00009922/2017	17/07/2017	0431 - 05.003.12.361.0040.1160.4.4.90.51.00.00	G. MARQUES DA CRUZ - ME	0,00	14.000,00	14.000,00
00002041/2016	00014722/2017	00013189/2017	22/09/2017	0431 - 05.003.12.361.0040.1160.4.4.90.51.00.00	G. MARQUES DA CRUZ - ME	0,00	14.536,60	14.536,60
00002456/2016	00003746/2017	00003201/2017	27/03/2017	0432 - 05.003.12.361.0040.1161.4.4.90.51.00.00	C DO PRADO SOARES - ME	0,00	66.000,00	66.000,00
00002456/2016	00014758/2017	00013134/2017	20/09/2017	0432 - 05.003.12.361.0040.1161.4.4.90.51.00.00	C DO PRADO SOARES - ME	0,00	8.201,25	8.201,25
00002456/2016	00014760/2017	00013132/2017	20/09/2017	0432 - 05.003.12.361.0040.1161.4.4.90.51.00.00	C DO PRADO SOARES - ME	0,00	46.486,07	46.486,07
00014841/2016	00003688/2017	00002813/2017	22/03/2017	0431 - 05.003.12.361.0040.1160.4.4.90.51.00.00	G. MARQUES DA CRUZ - ME	0,00	21.734,34	21.734,34
00014843/2016	00003687/2017	00003202/2017	27/03/2017	0432 - 05.003.12.361.0040.1161.4.4.90.51.00.00	C DO PRADO SOARES - ME	0,00	15.055,47	15.055,47
					TOTAL GERAL:	**93.000,00**	**358.595,18**	**451.595,18**

FERNANDO GOMES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS	VALOR
0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	451.595,18
TOTAL:	**451.595,18**

MAURICIO KRETTLI NUNES CALDAS
Diretor
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR em: 22/02/2019 10:01:32

TCE Processo: 196146/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XLV
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DE 2.017

Nº. DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
V	RELATÓRIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO ANUAL	OS DADOS ESTÃO INFORMADOS EM TODOS OS ANEXOS CONTÁBEIS FORNECIDOS PELO SISTEMA ANO 2017.
XIV	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB (60% E 40%) PAGOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQÜENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS.	NÃO HÁ RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO FUNDEB 60% E 40% PAGO NO EXERCÍCIO.

Data:	Assinatura do Ordenador de Despesas
31.12.2017	Fernando Gorgen

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

X

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

TCE Processo: 196146/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XLV
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DE 2.017

Nº. DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
V	RELATÓRIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO ANUAL	OS DADOS ESTÃO INFORMADOS EM TODOS OS ANEXOS CONTÁBEIS FORNECIDOS PELO SISTEMA ANO 2017.
XIV	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB (60% E 40%) PAGOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQÜENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS.	NÃO HÁ RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO FUNDEB 60% E 40% PAGO NO EXERCÍCIO.

Data:	Assinatura do Ordenador de Despesas
31.12.2017	Fernando Gorgen

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

X

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

TCE Processo: 196146/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XLV
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DE 2.017

Nº. DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
V	RELATÓRIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO ANUAL	OS DADOS ESTÃO INFORMADOS EM TODOS OS ANEXOS CONTÁBEIS FORNECIDOS PELO SISTEMA ANO 2017.
XIV	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB (60% E 40%) PAGOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQÜENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS.	NÃO HÁ RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO FUNDEB 60% E 40% PAGO NO EXERCÍCIO.

Data:	Assinatura do Ordenador de Despesas
31.12.2017	Fernando Gorgen

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

X

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA SOBRE AS CONTAS DE GOVERNO NO ANO DE 2017

1 – INTRODUÇÃO

A Unidade de Controle Interno – UCI tem como objetivo promover a avaliação da gestão fiscal por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, além de executar análises quanto à observância dos princípios da legalidade, economicidade e a aplicação das subvenções e as renúncia de receitas, conforme disciplina o art. 74 da CF/88 e o art. 59 da LRF.

Neste giro, a UCI em Querência-MT desenvolveu atividades de cunho fiscalizatório e preventivo através de orientações e recomendações administrativas, tanto formais quanto, na sua maioria, informais, visando sanar as inconformidades visualizadas, pelo que foi verificada ainda a regularidade e legalidade dos atos públicos e administrativos próprios da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Executivo.

Com efeito, no cumprimento das determinações dos arts. 31 e 74 da CF/88 c/c arts. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007 c/c art. 161 a 163 da Resolução Normativa TCE/MT nº 14/2007 e pela Lei Municipal nº 459/2007, de 26 de novembro de 2007, apresento o Relatório Técnico Conclusivo do Controle Interno Municipal sobre as Contas de Gestão no ano 2017 da Prefeitura Municipal de Querência-MT, cujas atividades foram desenvolvidas em todos os sistemas administrativos orientando, recomendando e auditando-as, tendo em vista a metodologia técnica de amostragem.

Av. Cuiabá n. 335, Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone: (66) 3529 1218 Fax: (66) 3529 1298
e- CEP 78.643.000
Querência - MT

N.º Processo: 190145/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

A execução dos trabalhos foi orientada pelas normas do Tribunal de Contas do Mato Grosso e os exames realizados consoante as normas e procedimentos de auditoria, incluindo-se as provas em registros e documentos correspondentes na extensão julgada necessária, a fim de imputar a obtenção das evidências e dos elementos de convicção sobre as ocorrências detectadas.

2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

NOME	FERNANDO GORGEN
CARGO	PREFEITO MUNICIPAL
RG	4.550.326-7 SSP/PR
CPF	605.473.759-72
ENDEREÇO	Av. Santa Catarina, nº 820, Setor G – Querência/MT
TELEFONE	(66) 3529-1218/ 99988-2380
FILIAÇÃO	Osvaldo Gorgen
	Marta Gorgen
PERÍODO CARGO/MANDATO	01/01/2017 a 31/12/2020
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

CONTADOR:

NOME	MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CARGO	CONTADOR
RG	0991.463-3 SSP/MT

Av. Cuiabá n. 335, Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone: (66) 3529 1218 Fax: (66) 3529 1298
e- CEP 78.643.000
Querência - MT

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

NOME	MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CPF	632.692.601-72
ENDEREÇO	Av. Vereador Elzo João Rippel, nº 2023, Setor Nova Querência – Querência/MT
TELEFONE	(066) 3529-1218
FILIAÇÃO	Mauricio Cerqueira Caldas
	Maria Izanete Nunes Caldas
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2017 a 31.12.2017
E-MAIL	contadormauro@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

NOME	BRUNO HENRIQUE DA SILVA
CARGO	CONTROLADOR INTERNO
RG	5728385 SSP/GO
CPF	752.059.801-25
ENDEREÇO	Av. Leste, n. 142, Setor H, Querência-MT
TELEFONE	(66) 3529-1218/ 98416-1926
FILIAÇÃO	Valdete Ramos da Silva
PERÍODO CARGO/MANDATO	07.02.2017 a 31.06.2018
E-MAIL	brunohenrique.direito@gmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO

Av. Cuiabá n. 335, Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone: (66) 3529 1218 Fax: (66) 3529 1298
e- CEP 78.643.000
Querência - MT

Nº Processo: 1981452018 - Nº Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

NOME	JOÃO CARLOS PIZZI
CARGO	SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RG	171282-1 SSP/SC
CPF	612.877.259-53
ENDEREÇO	Av. Cuiabá, Qd. 01, Lt. 9, Setor A, Querência-MT
TELEFONE	(66) 3529-1218
FILIAÇÃO	Henrique Pizzi
	Geni Pizzi
PERÍODO CARGO/MANDATO	11.10.2017 a 31.12.2018
E-MAIL	tesouraria@querencia.mt.gov.br

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

3.1. RECEITA

Conforme diretrizes descritas na LOA 2016, a estimativa de receita cotava-se R$ 76.000.000,00 (setenta e seis milhões de reais). A arrecadação semestral de receita no ano de 2017 alcançou respectivamente os importes de R$ 35.296.086,20 (trinta e cinco milhões duzentos e noventa e seis mil oitenta e seis reais e vinte centavos) e R$ 38.941.813,80 (trinta e oito milhões novecentos e quarenta e um mil oitocentos e treze reais e oitenta centavos), tendo como valor acumulado o montante de R$ 74.237.900,00 (setenta e quatro milhões duzentos e trinta e sete mil e novecentos reais).

Av. Cuiabá n. 335, Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone: (66) 3529 1218 Fax: (66) 3529 1298
e- CEP 78.643.000
Querência - MT

Nº Processo: 109145/2018 - Nº Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Todos os tributos de competência do município foram previstos, lançados, tendo sido arrecadados o importe de R$ 70.705.923,69 (setenta milhões setecentos e cinco mil novecentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos), e devidamente contabilizados.

3.2. DESPESAS

As despesas empenhadas somam o montante de R$ 68.482.628,72 (sessenta e oito milhões quatrocentos e oitenta e dois mil seiscentos e vinte), sendo R$ 35.252.077,66 (tinta e cinco milhões duzentos e cinquenta e dois mil setenta e sete reais e sessenta e seis centavos) no primeiro semestre e R$ 33.230.551,06 (trinta e três milhões duzentos e trinta mil quinhentos e cinquenta e um reais e seis centavos) no segundo semestre.

O valor liquidado em todo o exercício 2017 corresponde a R$ 66.667.895 (sessenta e seis milhões seiscentos e sessenta e seis mil reais oitocentos e noventa e cinco reais).

Somam as despesas pagas o montante de R$ 65.377.573,91 (setenta e sete milhões trezentos e setenta e sete mil quinhentos e setenta e três reais e noventa e um centavos) no ano de 2017.

Os restos a pagar somam R$ 3.398.333,16 (três milhões trezentos e noventa e oito mil trezentos e trinta e três reais e dezesseis centavos), sendo R$ 249.133,49 (duzentos e quarenta e nove mil cento e trinta e três reais e quarenta e nove centavos) do exercício 2012 e R$ 44.144,86 (quarenta e quatro mil cento e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) do exercício 2013.

Av. Cuiabá n. 335, Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone: (66) 3529 1218 Fax: (66) 3529 1298
e- CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 196145/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Os repasses efetuados para a Câmara Municipal foram de R$ 293.562,75 (duzentos e noventa e três mil e quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos) mensais, tendo totalizado o anual de R$ 3.522.753,00 (três milhões quinhentos e vinte e dois mil setecentos e cinquenta e três mil reais) até dezembro de 2017.

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

Quanto à legalidade dos processos licitatórios foram verificados a regularidade dos procedimentos, tendo todos os processos licitatórios passado pelo crivo da procuradoria do município com a emissão de parecer inicial e final.

Foi constatado um total de 169 processos licitatórios no exercício de 2017, cujo montante geral representou a licitação de bens e serviços de R$ 272.038.485,22 (duzentos e setenta e dois milhões trinta e oito mil quatrocentos e oitenta e cinco mil e vinte e dois centavos).

1) Pregão – 93 processos;
2) Tomada de Preços – 4 processos;
3) Concorrência – 1 processo;
4) Leilão – Não houve;
5) Concurso – 1 processo;
6) Dispensas de Licitação – 40 processos;
7) Carta Convite – 3 processos;
8) Inexigibilidade – 14 processos;
9) Adesões a Ata de Registro de Preços – 8 processos.

3.4. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Av. Cuiabá n. 335, Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone: (66) 3529 1218 Fax: (66) 3529 1298
e- CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 198145/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Todos os encargos previdenciários, tanto do Regime Geral da Previdência quanto do Regime Próprio estão sendo devidamente recolhidos dentro dos ditames legais.

A propósito, o parecer conclusivo das contas do FEMPAS (exercício 2017) está disponível para consulta.

3.5. DÍVIDA ATIVA

O Ente Público Municipal dispõe de setor próprio para efetuar a cobrança dos créditos da inscritos em Dívida Ativa, dando andamento as diretrizes para a cobrança judicial e extrajudicial. Cuja expectativa de recebimento foi superada.

Foram realizadas campanhas para negociação de débitos e conscientização dos contribuintes, importando em resultados positivos na arrecadação.

3.6. EDUCAÇÃO

Os recursos a serem aplicados na área da educação estão sendo devidamente dispostos e os percentuais mínimos definidos pela legislação sendo respeitados.

Em todo o exercício de 2017 foram aplicados os recursos no patamar de 26,99% (vinte e seis vírgula noventa e nove por cento) da receita orçamentária na educação.

Av. Cuiabá n. 335, Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone: (66) 3529 1218 Fax: (66) 3529 1298
e- CEP 78.643.000
Querência - MT

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Os recursos federais foram aplicados em obras de ampliação da rede de ensino, manutenção e desenvolvimento do ensino básico e na valorização dos profissionais da educação.

3.7. SAÚDE

O percentual do valor aplicado na área da saúde alcançou o índice de 27,57% (vinte e sete vírgula cinquenta e sete por cento) da receita orçamentária, sendo aplicados os percentuais cobrados pela legislação.

3.8. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

O inventário atualizado dos bens móveis e imóveis em 31/12/2017 perfaz a seguinte ordem:

1) Bens móveis (com depreciação): R$ 11.434.426,04 (onze milhões quatrocentos e trinta e quatro mil quatrocentos e vinte e seis reais e quatro centavos);

2) Valor bens Imóveis (com eventual depreciação): R$ 7.139.718,91 (sete milhões cento e trinta e nove mil setecentos e dezoito reais e noventa e um centavos);

O valor total dos bens móveis e imóveis do município somam juntos R$ 18.574.144,95 (dezoito milhões quinhentos e setenta e quatro mil cento e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

3.9. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Av. Cuiabá n. 335, Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone: (66) 3529 1218 Fax: (66) 3529 1298
e- CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

APLIC/Balancetes Mensais

NOME	THIAGO DA SILVA BRITO
CARGO	GESTOR DO APLIC
CPF	030.751.011-50
RG	209082-10 SSP/MT
TELEFONE	(66) 3529-1218

Comissão Permanente de Licitação

NOME	DAIANE ROSA MACHADO
CARGO	PRESIDENTE DE LICITAÇÃO
RG	4140772 DGPC/GO
CPF	719.560.231-57
Período	18.04.2017 a 31.12.2017

Geo-Obras

NOME	ADRIANA MATIAS RODRIGUES MALVESSI
CARGO	RESPONSÁVEL GEO-OBRAS
RG	1502700-7 SSP/MT
CPF	965.324.341-20

Concursos Públicos

NOME	ALLINE GOMES FERREIRA
CARGO	RESPONSÁVEL RH
RG	001472452 SSP//MS

Av. Cuiabá n. 335, Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone: (66) 3529 1218 Fax: (66) 3529 1298
e- CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

NOME	ALLINE GOMES FERREIRA
CPF	019.883.341-52

LRF-Cidadão

NOME	MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CARGO	CONTADOR
RG	0991.463-3 SSP/MT
CPF	632.692.601-72
E-MAIL	contadormauro@hotmail.com

4. RECOMENDAÇÕES

Constatou-se a recorrência de contratos temporários, sendo que ficou consignada a necessidade de realização de concurso público para preenchimentos de vagas. O excerto já se encontra em regularização, tendo sido iniciado o processo de contratação de empresa para realização de concurso público, conforme processo administrativo nº 047/2018 – PP nº 031/2018.

O controle do patrimônio está concluído, tendo sido feito levantamento completo do patrimônio e os apontamentos a regularização. O controle de frotas e a manutenção de veículos passou por adequações o que auxiliou o aumento da economicidade, sobretudo a manutenção. As prestações de contas das diárias estão em regularidade, sendo liberadas somente mediante instrumentos comprobatórios.

5. CONCLUSÃO

Av. Cuiabá n. 335, Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone: (66) 3529 1218 Fax: (66) 3529 1298
e- CEP 78.643.000
Querência - MT

Nº Processo: 1991452018 - Nº Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Ante o exposto, tendo em vista os exames realizados consoante normas e procedimentos de auditoria, bem como em análise dos registros e documentos indispensáveis, conclui pela regularidade da gestão atos de gestão orçamentários, financeiros e patrimoniais da Prefeitura de Querência-MT dentro do exercício de 2017.

É o parecer da Unidade de Controle Interno do Município de Querência.

Querência - MT, 24 de maio de 2018.

BRUNO HENRIQUE DA SILVA
Controlador Interno

Av. Cuiabá n. 335, Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone: (66) 3529 1218 Fax: (66) 3529 1298
e- CEP 78.643.000
Querência - MT

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:_____

TERMO DE APENSAMENTO

Processo Secundário 239518 - 2016

Aos 06 dias do mês de NOVEMBRO do ano de 2018, às 07:39:05, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro JOÃO BATISTA CAMARGO, apensou-se este processo de nº 239518 - 2016 ao processo principal de nº 172847 - 2017, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA, que trata do(a) LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS. Com este fim e para constar, eu, MARIA JOSE DE PAULA CORREA, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

MARIA JOSE DE PAULA CORREA
(Servidor responsável)

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

PROTOCOLO N.º	:	**23.951-8/2016**
INTERESSADO	:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**
ASSUNTO	:	**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**
RELATOR	:	**CONSELHEIRO INTERINO JOÃO BATISTA DE CAMARGO JÚNIOR**

DESPACHO

Trata-se de Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Querência, encaminhada pelo Sr. Gilmar Reinaldo Wentz, ex-Prefeito Municipal, e devidamente analisada pela Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo.

Diante do exposto:

1) Encaminhem-se os autos à Gerência de Controle de Processos Diligenciados para apensar ao Processo nº 17.284-7/2017;

2) Após, aguardar prazo.

Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018.

(assinatura digital)[1]
CARLOS ROGÉRIO ARAÚJO DE MENÊSES
Chefe de Gabinete
(Portaria 054/2018, DOC 1345, de 23/4/2018)

1 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa Nº 9/2012 do TCE/MT.

DRC

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QX0NF.

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66
www.querencia.mt.gov.br

LEI 1.007/2016

LDO

2017

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

LEI MUNICIPAL Nº. 1.007/2016
DE 04 DE JULHO DE 2016.

Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2.017 e dá outras providências.

Prefeito Municipal de Querência do Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições conferidas em lei:

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º - Nos termos da Constituição Federal, Art. 165 Parágrafo 2º, esta Lei estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício 2.017 e orienta a elaboração da respectiva Lei Orçamentária Anual, dispõem sobre as alterações na Legislação Tributária e atende as determinações impostas Lei Complementar n. 101 de 04 de Maio de 2000.

Artigo 2º - As metas e prioridades do Município para o exercício 2.017 serão estabelecidas no Anexo I desta Lei.

Parágrafo Único – Atendendo ao disposto no artigo 4º da Lei Complementar 101/2000, integram esta Lei os seguintes anexos:

I – Quadro I – Metas e Resultados -Receitas, Despesas, Resultados Primário e Nominal e Dívida (art.4º,§ 2º,Inciso I da LC 101/00);

II – Quadro II - Metas Anuais de Receitas, Despesas, Resultado Primário, Resultado Nominal e Montante da Dívida Comparativo com as Fixadas nos Exercícios Anteriores (art. 4º §§ 1º e 2º da LC 101/00);

III – Quadro III - Metas Anuais de Receitas, Despesas, Resultado Primário, Resultado Nominal e Montante da Dívida, Comparativo com as Fixadas nos Exercícios Anteriores (art. 4º § 1º e 2º da LC 101/00);

IV – Quadro IV - Evolução do Patrimônio Líquido (art. 4º, § 2º, Inciso III da LC 101/00);

V – Quadro V - Origem e Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos (art. 4º, § 2º, Inciso III da LC 101/00);

VI – Quadro VI – Renúncia de Receita (art. 4º, § 2º, V da LC 101/00);

VII – Quadro VII - Expansão das Despesas Obrigatórias de Duração Continuada (art. 4º, § 2º, Inciso V da LC 101/00);

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Artigo 3º - Atendidas as metas priorizadas para o exercício 2.016, a Lei Orçamentária poderá contemplar o atendimento de outras metas, acrescidas ao orçamento por Créditos Especiais, desde que façam parte do plano Plurianual correspondente ao período de 2014/2017.

Artigo 4º - A Lei Orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

§ 1º - A Regra constante do *caput* deste artigo aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.

§ 2º - Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja realização física esteja conforme o cronograma físico financeiro pactuado e em vigência.

Artigo 5º – São prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2.017 o cumprimento de ações estratégicas nas áreas de:

a) Educação;
b) Saúde e Saneamento;
c) Infra–Estrutura Urbana Básica;
d) Modernização Administrativa Funcional;
e) Política Salarial de acordo a vigente;
f) Promoção e Assistência Social;
g) Meio Ambiente e Turismo.

Artigo 6º – O Orçamento do Município consignará, obrigatoriamente, recursos para atender as despesas de:

a) Pagamento do serviço da dívida;
b) Pagamento de pessoal e seus encargos;
c) Duodécimos destinados ao Poder Legislativo;
d) Cobertura de precatórios judiciais;
e) Manutenção das atividades do município e seus fundos;
f) Aplicação na Manut.e Desenv.do Ensino Fundamental;
g) Aplicação nas Ações e Serviços de Saúde;

Artigo 7º – O Poder Executivo Municipal, tendo em vista a capacidade financeira do município, poderá fazer a seleção de prioridade dentre as relacionadas no Anexo I, integrante desta lei.

Parágrafo Único – Não poderão ser fixados novos projetos sem que sejam definidas as fontes de recursos, exceto aqueles financiados com recursos de outras esferas de governo.

Artigo 8º - A Lei Orçamentária deverá apresentar equilíbrio entre Receitas e Despesas, e em observância às demais normas de direito financeiro, especialmente os parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º do artigo 165 da Constituição Federal.

Parágrafo Único – Conforme previsto no art. 166, § 8º da Constituição Federal, será admitido o desequilíbrio entre receitas e despesas desde que as previsões de receitas excedam as2

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

fixações de despesas e atendam exclusivamente às atribuições legais dos fundos previdenciários cujo objetivo principal é a captação e aplicação dos recursos financeiros para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários, considerando ainda:

I – que as despesas de custeio dos fundos previdenciários não excedam a dois pontos percentuais do valor total da remuneração dos servidores dos entes contribuidores conforme determinação da Portaria MPAS nº. 4992, art. 17, VIII, § 3º;

II – que os recursos dos fundos devem ser aplicados exclusivamente nos pagamentos de benefícios previdenciários conforme determinado pelo inciso III do art. 2º da Portaria MPAS nº. 4992;

III – que os ingressos mensais de receitas são consideravelmente maiores que a execução das despesas legais e obrigacionais do fundo de previdência.

Artigo 9.º - Até trinta dias após a publicação da Lei orçamentária do exercício de 2.017, o Executivo estabelecerá, por Decreto, o Cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.

§ 1º - O cronograma que trata este artigo dará prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias do Município em relação às despesas de caráter discricionário e respeitará todas as vinculações constitucionais e legais existentes.

§ 2º - No caso de órgãos da administração indireta, os cronogramas serão definidos individualmente, respeitando-se sempre a programação das transferências intra-governamentais eventualmente previstas na lei orçamentária.

Artigo 10º - Na hipótese de ser constatada após o encerramento de um bimestre, frustração na arrecadação de receitas, mediante atos próprios, os Poderes Executivo e Legislativo determinarão limitação de empenhos e movimentação financeira no montante necessário à preservação do resultado estabelecido.

§ 1º - Ao determinarem à limitação de empenhos e movimentação financeira, os chefes dos poderes executivo e legislativo adotarão critérios que produza o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente a educação, saúde e assistência social.

§ 2º - Não se admitirá a limitação de empenhos e movimentação financeira nas despesas vinculadas, caso a frustração na arrecadação esteja ocorrendo nas respectivas receitas.

§ 3º - Não serão objetos de limitação de empenhos e movimentação financeira as despesas que constituem obrigações legais do município.

§ 4º - A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessário a redução de eventual excesso da dívida em relação aos limites legais obedecendo ao que dispõem o artigo 31 da Lei Complementar 101.

Artigo 11º - A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo anterior poderá ser suspensa, no todo ou em parte caso a situação de frustração de receita se reverta no bimestre seguinte.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Artigo 12º – Todo o projeto de Lei enviado pelo Executivo, versando sobre a concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, além de atender ao disposto no art. 14 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, deve ser instruído com demonstrativo de que não prejudicará o cumprimento de obrigações constitucionais, legais e judiciais a cargo do município e que não afetará as ações de caráter social, particularmente, a educação, saúde e assistência social.

Artigo 13º – Para fins do disposto no Parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar 101 considera-se irrelevante as despesas realizadas até o valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais) no caso de aquisições de bens e prestações de serviços, e de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia.

Artigo 14º – Para fins do disposto da alínea "e", inciso I do artigo 4º da Lei Complementar n. 101, o Executivo instituirá um Conselho para efetuar o controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados pelo orçamento municipal.

§ 1º - O Conselho levantará os custos e avaliará os resultados valendo-se dos seguintes critérios:

I – O levantamento de custos será feito por consulta de preços praticados no mercado mesmo quando referirem-se a execução de obras, serviços ou aquisições que excedam aos valores de dispensa de licitação conforme previsto no art. 43, IV da Lei Federal 8.666/93.

II – Quando os valores das obras, serviços ou aquisições ultrapassarem os valores de dispensa de licitação, estas se realizarão mediante formalização de processos licitatórios regidos pela Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

III – Os resultados serão avaliados levando-se em conta o cumprimento das metas pretendidas, da satisfação social e da comunidade beneficiada, a execução dentro do prazo previsto e a estrita observância dos princípios da economicidade, eficácia e transparência.

IV – Que a execução das obras, serviços ou aquisições venham atender solicitações comunitárias ou necessidades sociais.

§ 2º - O Conselho que trata este artigo será nomeado por Decreto a ser baixado pelo Prefeito Municipal, devendo ser representados por:

I – 01 – Engenheiro ou Técnico representando a Secretaria de Obras, quando tratar-se de obras ou serviços de engenharia;
II – 01 – Representante do Setor de Compras e Licitações do Município;
III – 01 – Representante da Comunidade a ser beneficiada;
IV – 01 – Representante do Conselho Municipal de Saúde, quando tratar-se de recursos da saúde;

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

IV – 01 – Representante da Associação de Pais, Alunos e Professores do Município, quando tratar-se de recursos da educação.

§ 3º - Os relatórios e demonstrativos produzidos pelo Conselho serão objetos de ampla divulgação, para conhecimento dos cidadãos e instituições organizadas da sociedade.

Artigo 15º – Na realização de programa de competência do Município, adotar-se-á a estratégia de transferir recursos a instituições públicas e privadas sem fins lucrativos desde que autorizado em Lei Municipal e seja firmado convênio, ajustes e outros congêneres, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres de cada parte, forma e prazos para prestação de contas.

§ 1º - No caso de transferência a pessoas, exigir-se-á, igualmente, autorização em lei especifica que tenha por finalidade a regulamentação de programa pelo qual essa transferência será efetuada, ainda que por meio de concessão de crédito.

§ 2º - A regra de que trata o *caput* deste artigo aplica-se às transferências a instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou outro município.

§ 3º - As transferências intra-governamentais entre órgãos dotados de personalidade jurídica própria, assim como os fundos especiais, que compõe a lei orçamentária, ficam condicionadas às normas constantes das respectivas leis instituidoras ou leis específicas.

Artigo 16º – Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas, de responsabilidade de outras esferas do Poder Público, desde que firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajuste ou congêneres e venham oferecer benefícios à população do município desde que existam recursos orçamentários disponíveis:

I - Empaer
II – Policias Civil e Militar
III – Indea
IV – Fema
V – Tribunal Regional Eleitoral
VI – Exatoria Estadual
VII – Secretaria Estadual de Saúde
VIII – Secretaria Estadual de Educação
IX – Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso
X – Associações e Autarquias

Artigo 17º – O aumento da despesa com pessoal, em decorrência de qualquer das medidas relacionadas no Art. 169, § 1º, da Constituição Federal, poderá ser realizado mediante lei especifica, desde que obedecidos os limites previstos nos arts. 20 e 22, § único da Lei Complementar n. 101, e cumpridas as exigências previstas nos art. 16 e 17 do referido diploma legal.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

§ 1º - No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, limites fixados nos artigos 29 e 29-A da Constituição Federal.

§ 2º - Os aumentos de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Artigo 18º – Na hipótese de ser atingindo o limite prudencial de que trata o art. 22 da Lei Complementar nº. 101, a manutenção de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida por decreto do chefe do executivo.

Artigo 19º – Fica constituído uma Reserva de Contingência a ser incluída na Lei Orçamentária, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais, equivalente a, no máximo 1 % (Um por cento) da receita corrente líquida.

§ 1º - Ocorrendo a necessidade de serem atendidos passivos contingentes ou outros riscos eventos fiscais imprevistos, o executivo providenciará a abertura de créditos adicionais suplementares à conta de reserva do *caput*, na forma do artigo 42 da Lei 4320/64.

§ 2º - Na hipótese de não vir a ser utilizada, no todo ou em parte, a reserva de que trata o *caput* deste artigo, poderão os recursos remanescentes ser utilizados para abertura de crédito adicionais autorizados na forma do artigo 42 da Lei 4320/64.

Artigo 20º – A Mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária para o exercício de 2.017 e a remeterá ao Executivo até 60 (sessenta) dias antes do prazo previsto para remessa do projeto de lei orçamentária àquele Poder.

Parágrafo Único – O Executivo encaminhará ao Legislativo, até 30 (trinta) dias antes do prazo previsto para remessa do projeto de Lei Orçamentária, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2.017, inclusive da receita corrente liquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo conforme previsto no § 3º do art. 12 da LC 101/2000.

Artigo 21º – Até 30 de Novembro de 2016, o executivo poderá encaminhar ao legislativo o projeto de lei estabelecendo as seguintes alterações na legislação tributária do município:

a) Revisão da planta genérica de valores, de forma a atualizar o valor venal dos imóveis e para cobrança do IPTU;
b) Atualização das alíquotas do ISSQN;
c) Atualização das taxas municipais;
d) Contribuição de Melhorias;
e) Outras receitas de competência Municipal.

Artigo 22º – Na ocasião da elaboração do projeto de Lei Orçamentária o Poder Executivo poderá fazer a revisão das metas financeiras discriminadas no Anexo I desta Lei, adequando-as com as previsões de receitas justificadas pela Memória de Cálculo.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Parágrafo Único – A proposta orçamentária deverá ser elaborada em observância ao art. 12 da L.C. nº. 101 e artigos 22 a 26 da Lei Federal 4.320/64.

Artigo 23º – Não sendo encaminhado ao Poder Executivo o autografo da Lei Orçamentária até o início do exercício de 2.017, ficam os Poderes autorizados a realizarem a proposta orçamentária até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos) a cada mês.

Artigo 24º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gilmar Reinoldo Wentz
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.º Processo: 23951/2016 - N.º Documento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA
PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

OBJETIVO: PROCESSO LEGISLATIVO

AÇÃO / PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL		PROJETO	META FINANCEIRA	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
				META FÍSICA	1,00			
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		PROJETO	META FINANCEIRA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
				META FÍSICA	0,00			
2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.624.200,00	0,00	0,00	2.624.200,00
				META FÍSICA	0,00			
2002	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				META FÍSICA	0,00			
2003	RESGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				META FÍSICA	0,00			
2008	VERBAS INDENIZATÓRIAS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	496.800,00	0,00	0,00	496.800,00
				META FÍSICA	0,00			
				TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	4.496.000,00	0,00	0,00	4.496.000,00
				TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	4.496.000,00	0,00	0,00	4.496.000,00
				TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	4.496.000,00	0,00	0,00	4.496.000,00

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

AÇÃO / PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				META FÍSICA	0,00			
2004	DESPESAS COM PUBLICIDADE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				META FÍSICA	0,00			

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

2005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2160	VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

AÇÃO / PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		PROJETO	META FINANCEIRA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				META FÍSICA	0,00			
1154	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
				META FÍSICA	1,00			
2007	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				META FÍSICA	0,00			
2009	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
				META FÍSICA	0,00			
2010	MANUTENÇÃO E ENC.COM A ASSESSORIA JURÍDICA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				META FÍSICA	0,00			
2157	CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
				META FÍSICA	0,00			
				TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	3.022.000,00	0,00	0,00	3.022.000,00
				TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	3.022.000,00	0,00	0,00	3.022.000,00

UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

AÇÃO / PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2017	2018	2019	TOTAL

N.ºProcesso: 23951/2016 - N.ºDocumento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

1153	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/FUNDO MUNIC.PREV.SOCIAL	PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			META FÍSICA	0,00			
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00

PROGRAMA: 0096 PREVIDÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: PREVIDÊNCIA SOCIAL

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1008	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	PROJETO	META FINANCEIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	0,00			
2015	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			META FÍSICA	0,00			
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	OPERAÇÕES ESPECIAIS	META FINANCEIRA	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00
			META FÍSICA	0,00			
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		3.972.000,00	0,00	0,00	3.972.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		4.282.000,00	0,00	0,00	4.282.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		7.304.000,00	0,00	0,00	7.304.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM

UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM

PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	PROJETO	META FINANCEIRA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1155	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE SEC.OBRAS PÚBLICAS	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	0,00			
2017	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00
			META FÍSICA	0,00			

N.º Processo: 23951/2016 - N.º Documento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 2865/2016 Rubrica: Folha: 032

1157 AQUISIÇÃO DE VEÍC.MÁQUINAS E EC

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUC
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EDU
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GER
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

AÇÃO / PRODUTO	UNI
1033 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/G	
2026 MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE	
2151 FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	

UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E (
PROGRAMA: 0036 MERENDA ESCOLAR
OBJETIVO: MERENDA ESCOLAR

AÇÃO / PRODUTO	UNIDA
2028 MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR	

PROGRAMA: 0039 EXPANSÃO E MELHORIA D
OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSIN

AÇÃO / PRODUTO	UNIDAI

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00

UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
PROGRAMA: 0101 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
OBJETIVO: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1028	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E VALAS PARA ÁGUAS PLUVIAIS	PROJETO	META FINANCEIRA	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1029	CONSTRUÇÃO, ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	PROJETO	META FINANCEIRA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1031	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1032	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	PROJETO	META FINANCEIRA	620.290,00	0,00	0,00	620.290,00
			META FÍSICA	0,00			
1158	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2024	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2094	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			META FÍSICA	0,00			
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		6.195.290,00	0,00	0,00	6.195.290,00

PROGRAMA: 0236 MANUTENÇAO DE ESTRADAS
OBJETIVO: MANUTENCAO DE ESTRADAS

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1096	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS - FETHAB	PROJETO	META FINANCEIRA	1.295.000,00	0,00	0,00	1.295.000,00
			META FÍSICA	1,00			
1097	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAIS - FETHAB	PROJETO	META FINANCEIRA	1.295.000,00	0,00	0,00	1.295.000,00
			META FÍSICA	1,00			
1156	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS - FETHAB	PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			META FÍSICA	0,00			

N.ºProcesso: 23951/2016 - N.ºDocumento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

1034	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE	PROJETO	META FINANCEIRA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1035	AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2027	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2144	MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
			META FÍSICA	1,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	867.000,00	0,00	0,00	867.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	1.017.000,00	0,00	0,00	1.017.000,00

UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0035 TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO: TRANSPORTE ESCOLAR

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1039	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	PROJETO	META FINANCEIRA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2031	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2032	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
			META FÍSICA	0,00			
2033	MANUTENÇÃO E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2034	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROG.NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2170	MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	2.211.500,00	0,00	0,00	2.211.500,00

PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

1036	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS	PROJETO	META FINANCEIRA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1037	AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1038	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	PROJETO	META FINANCEIRA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1160	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FAZENDA TANGURO	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	0,00			
1161	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PARQUE IMPERIAL	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	0,00			
1174	CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA ASSENT.PINGO D´AGUA	PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1176	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROINFÂNCIA	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	0,00			
1178	ADITIVO PARA CONCLUSÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO P.A PINGO D´AGUA	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	0,00			
2029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2164	INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO E FEIRAS DE CIÊNCIAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2165	MANUT.E ENCARGOS COM A CONSULTORIA PEDAGÓGICA - FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	1.768.000,00	0,00	0,00	1.768.000,00

PROGRAMA: 0045 ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS

OBJETIVO: ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
2030 AUXÍLIO À EDUCANDOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

PROGRAMA: 0049 EDUCAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO: EDUCAÇÃO ESPECIAL

N.º Processo: 23951/2016 - N.º Documento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 23951/2016 - N.º Documento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
2149 MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	4.069.500,00	0,00	0,00	4.069.500,00

UNIDADE: 004 MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA: 0036 MERENDA ESCOLAR

OBJETIVO: MERENDA ESCOLAR

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
2035 MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR -PNAE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00

UNIDADE: 005 FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0035 TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO: TRANSPORTE ESCOLAR

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
2036 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00

UNIDADE: 006 P.D.D.E

PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1040 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - PDDE		PROJETO	META FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			META FÍSICA	0,00			

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

2037	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER

PROGRAMA: 0035 TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO: TRANSPORTE ESCOLAR

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
2171 REALIZAÇÃO DO MOLEQUE BOM DE BOLA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER

OBJETIVO: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1041 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		PROJETO	META FINANCEIRA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
1042 CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER		PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1045 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS		PROJETO	META FINANCEIRA	409.430,00	0,00	0,00	409.430,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
1052 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE		PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
1132 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/INCENTIVO A CAPOEIRA		PROJETO	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1145 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CAMPOS DOS SETORES E , F		PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	0,00			
1169 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DA FAZENDA LIBERDADE		PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	0,00			
1180 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.MÓVEIS E UTENSILIOS P/SETOR DE DESPOR		PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			META FÍSICA	0,00			

N.ºProcesso: 23951/2016 - N.ºDocumento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.ºProcesso: 23951/2016 - N.ºDocumento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

2038	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2041	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2042	INCENTIVO À PREMIAÇÃO DOS JOGOS MUNICIPAIS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2154	INCENTIVO A CAPOEIRA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2172	INCENTIVO AOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2173	REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO INTERIOR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2174	MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	1.549.430,00	0,00	0,00	1.549.430,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	1.569.430,00	0,00	0,00	1.569.430,00

UNIDADE: 008 FUNDEB 60%

PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

OBJETIVO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
2043	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.60%	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2044	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 60%	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00

UNIDADE: 009 FUNDEB 40%

PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

OBJETIVO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

1043	AQUIS.EQUIP.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%	PROJETO	META FINANCEIRA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1044	AQUIS.EQUIP.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/FUNDEB - INFANTIL 40%	PROJETO	META FINANCEIRA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2045	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 4	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2046	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 40%	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	2.854.000,00	0,00	0,00	2.854.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	2.854.000,00	0,00	0,00	2.854.000,00

UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA

PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL

OBJETIVO: DIFUSÃO CULTURAL

AÇÃO / PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1046	AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL		PROJETO	META FINANCEIRA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				META FÍSICA	0,00			
1150	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL		PROJETO	META FINANCEIRA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				META FÍSICA	0,00			
2047	MANUTENÇÃO COM A BANDA ESTUDANTIL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				META FÍSICA	0,00			
2048	MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				META FÍSICA	0,00			
2049	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				META FÍSICA	0,00			
2050	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				META FÍSICA	0,00			
2051	INCENTIVO PARA FENART		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	PRODUTO NÃO INFORMADO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
2052	INCENTIVO AO FESTIVAL DA CANÇÃO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				META FÍSICA	0,00			
2053	INCENTIVO À GINCANA MUNICIPAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				META FÍSICA	0,00			

N.º Processo: 23951/2016 - N.º Documento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

2166	INCENTIVO A FESTIVIDADES JUNINAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2180	INCENTIVO AO DIA DO EVANGÉLICO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2182	INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
PRODUTO NÃO INFORMADO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	19.054.930,00	0,00	0,00	19.054.930,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE

OBJETIVO: SAÚDE

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1047	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC,.DE SAÚDE	PROJETO	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2054	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00

UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE

OBJETIVO: SAÚDE

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1048	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1049	AQUIS.DE EQUIP.MAT.PERMANENTE, MOV.E UTENSILIOS P/SETOR DE SAÚDE	PROJETO	META FINANCEIRA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1050	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	PROJETO	META FINANCEIRA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			META FÍSICA	0,00			

N.ºProcesso: 23951/2016 - N.ºDocumento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

1171	ACADEMIA AO AR LIVRE ASSENTAMENTO PINGO D'AGUA	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	0,00			
1172	ACADEMIA AO AR LIVRE ASSENTAMENTO COUTINHO UNIÃO	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	0,00			
1173	ACADEMIA AO AR LIVRE ASSENTAMENTO BRASIL NOVO	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	0,00			
2055	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2178	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SETOR DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO: SAÚDE

AÇÃO / PRODUTO		TIPO / UNIDADE DE MEDIDA		2017	2018	2019	TOTAL
1051	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	PROJETO	META FINANCEIRA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1057	AQUIS.DE EQUIP.MATERIAL PERM.MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SAÚDE DA FAMÍLIA	PROJETO	META FINANCEIRA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1058	AQUISICAO DE EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - SAUDE	PROJETO	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1059	AQUIS DE EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MEDIA E AL	PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1060	AQUISICAO DE EQUIP. MATERIAL PEMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - AGENTE	PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ VIGILANCIA EM SAUDE	PROJETO	META FINANCEIRA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PMAQ	PROJETO	META FINANCEIRA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO BASICA	PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			META FÍSICA	0,00			

N.ºProcesso: 23951/2016 - N.ºDocumento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

1135	AQUISIÇÃO EQUIP.MÓV.E UTENSILIOS P/PROTESES DENTÁRIAS	PROJETO	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1139	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/FARMÁCIA BÁSICA	PROJETO	META FINANCEIRA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1159	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO E AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	PROJETO	META FINANCEIRA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1162	AQUIS.EQUIP.E MAT.P/LABORATORIO MUNICIPAL	PROJETO	META FINANCEIRA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1177	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	0,00			
2056	MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2057	MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2058	MANUTENCAO COM A FARMACIA BASICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2059	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2060	MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS RURAIS DE SAUDE - PASCAR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2061	MANUTENCAO COM O PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2062	MANUTENCAO COM O PROG DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO - PAICI	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2063	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2119	MANUTENÇÃO COM A ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - AMCO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2121	MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTARIAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2122	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			META FÍSICA	0,00			

N.º Processo: 23951/2016 - N.º Documento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

2145	MANUT.PROGRAMA DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
			META FÍSICA	1,00			
2161	VERBAS INDENIZATÓRIAS - AGENTES COMUNITÁRIOS RURAIS DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.280,00	0,00	0,00	20.280,00
			META FÍSICA	0,00			
2175	VERBAS INDENIZATÓRIAS - PROG.NAC.MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	3.964.280,00	0,00	0,00	3.964.280,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	3.964.280,00	0,00	0,00	3.964.280,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	14.424.280,00	0,00	0,00	14.424.280,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1131 AQUISICAO DE EQUTOS MAQ.MOV. P\ CONSELHO TUTELAR		PROJETO	META FINANCEIRA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			META FÍSICA	1,00			
2150 MANUTENCAO COM O CONSELHO TUTELAR		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
			META FÍSICA	1,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00

PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

OBJETIVO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1010 REFORMA DA AMUP AMPLIAÇJAO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			META FÍSICA	1,00			
1061 AQUISICAO DE EQUP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS P/SEC.DE		PROJETO	META FINANCEIRA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1163 AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/PROTEÇÃO ESPECIAL		PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	0,00			
2065 MANUTENCAO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO SOCIA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
			META FÍSICA	0,00			

N.ºProcesso: 23951/2016 - N.ºDocumento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

2066	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2067	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ASSISTENCIA AO MENOR E COMBATE A FOME	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2068	MANUTENCAO COM O APOIO AOS IDOSOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2125	MANUTENÇÃO COM O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2148	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2176	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	1.885.000,00	0,00	0,00	1.885.000,00

UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

OBJETIVO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

AÇÃO / PRODUTO		TIPO / UNIDADE DE MEDIDA		2017	2018	2019	TOTAL
1071	AQUISICAO DE EQUP.E MAT PERMANENTE, MOV.E UTENSILIOS PARA O INDICE D	PROJETO	META FINANCEIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1072	AQUIS. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS PARA O FUPIS	PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2069	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMIL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2071	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PISO BASICO VARIAVEL III	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2072	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
			META FÍSICA	0,00			
2074	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2126	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			META FÍSICA	0,00			

N.º Processo: 23961/2016 - N.º Documento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

2127	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2146	MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			META FÍSICA	1,00			
2155	MANUTENÇÃO COM O COFINANCIAMENTO ESTADUAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	421.500,00	0,00	0,00	421.500,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	421.500,00	0,00	0,00	421.500,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	2.306.500,00	0,00	0,00	2.306.500,00

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

AÇÃO / PRODUTO		TIPO / UNIDADE DE MEDIDA		2017	2018	2019	TOTAL
1073	AQUIS. DE EQUP.MAT. PERMANENTE PARA A SEC. DE AGRICULTURA.	PROJETO	META FINANCEIRA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1164	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE AGRICULTURA	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	0,00			
1165	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - SEC.DE AGRICULTURA	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	0,00			
2076	MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIANA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00

PROGRAMA: 0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

OBJETIVO: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

AÇÃO / PRODUTO		TIPO / UNIDADE DE MEDIDA		2017	2018	2019	TOTAL
1075	AQUISICAO DE INCREMENTOS PARA AS PATRULHAS MECANIZADAS.	PROJETO	META FINANCEIRA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1175	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BARRACÃO PARA FEIRA LIVRE	PROJETO	META FINANCEIRA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			META FÍSICA	0,00			

N.º Processo: 23951/2016 - N.º Documento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

1179	CONCLUSÃO NA CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO PARA FEIRA LIVRE	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	0,00			
2078	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PALESTRAS, TECNICAS AGROPECUARIAS, CON	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2080	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2081	INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2082	INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA PUPUNHA.	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2083	INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVOS A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE.	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2084	INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVOS A CADEIA PRODUTIVA DO SERINGUE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2085	INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVOS A CADEIA PRODUTIVA DO AQUICULT	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2086	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2087	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2179	MANUT.COM A ASSOC.COMUNIT.AGROC.ESTRELA DA PAZ	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	1.099.000,00	0,00	0,00	1.099.000,00

PROGRAMA: 0018 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

OBJETIVO: PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

AÇÃO / PRODUTO		TIPO / UNIDADE DE MEDIDA		2017	2018	2019	TOTAL
1166	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO NO P.A COUTINHO UNIÃO	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	1.792.000,00	0,00	0,00	1.792.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	1.792.000,00	0,00	0,00	1.792.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

N.º Processo: 23951/2016 - N.º Documento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 23951/2016 - N.º Documento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

OBJETIVO: OPERAÇÕES ESPECIAIS

AÇÃO / PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		OPERAÇÕES ESPECIAIS	META FINANCEIRA	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
				META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		460.000,00	0,00	0,00	460.000,00

PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

AÇÃO / PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1076	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTES PARA A SEC. DE FINANCAS		PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				META FÍSICA	0,00			
1168	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE FINANÇAS		PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
				META FÍSICA	0,00			
2088	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC. DE FINANCAS E SETOR DE TRIBUTACAO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
				META FÍSICA	0,00			
2156	PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				META FÍSICA	0,00			
2177	MANUTENÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00

PROGRAMA: 0006 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

AÇÃO / PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
2089	SENTENCAS JUDICIAIS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

PROGRAMA: 0007 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

OBJETIVO: FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

N.ºProcesso: 23951/2016 - N.ºDocumento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
2090 PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR- PASEP		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00

PROGRAMA: 0033 SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA

OBJETIVO: SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
2091 RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	4.360.000,00	0,00	0,00	4.360.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	4.360.000,00	0,00	0,00	4.360.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS

UNIDADE: 001 GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS

PROGRAMA: 0080 SANEAMENTO BÁSICO

OBJETIVO: SANEAMENTO BÁSICO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
2143 MANUTENCAO COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV URBANOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO

PROGRAMA: 0080 SANEAMENTO BÁSICO

OBJETIVO: SANEAMENTO BÁSICO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1104 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		PROJETO	META FINANCEIRA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			META FÍSICA	1,00			

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

1105	CONSTRUÇÃO DA REDE E ESTAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO	PROJETO	META.FINANCEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			META FÍSICA	1,00			
1106	AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO	PROJETO	META FINANCEIRA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			META FÍSICA	1,00			
1181	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2128	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
			META FÍSICA	1,00			
2129	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			META FÍSICA	1,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	2.430.000,00	0,00	0,00	2.430.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	2.430.000,00	0,00	0,00	2.430.000,00

UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 0057 ELETRIFICAÇÃO URBANA

OBJETIVO: ELETRIFICAÇÃO URBANA

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1108	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			META FÍSICA	1,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

PROGRAMA: 0060 URBANISMO

OBJETIVO: URBANISMO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1111	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	PROJETO	META FINANCEIRA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			META FÍSICA	1,00			
1113	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PUBLICOS	PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			META FÍSICA	1,00			
1114	CONSTRUÇÃO DE ACESSOS PÚBLICOS P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS	PROJETO	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			META FÍSICA	1,00			
1115	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			META FÍSICA	1,00			

N.º Processo: 23951/2016 - N.º Documento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

1118	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	0,00			
1119	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTES P/SERV.URBANOS	PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			META FÍSICA	1,00			
1167	ASFALTAMENTO DE VIAS URBANAS NO P.A PINGO D´AGUA	PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2130	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			META FÍSICA	1,00			
2131	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00
			META FÍSICA	1,00			
2132	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			META FÍSICA	1,00			
2133	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			META FÍSICA	1,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	4.895.000,00	0,00	0,00	4.895.000,00

PROGRAMA: 0235 CONSTRUÇÃO DE CASAS

OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PROVENIENTES DO FETHAB

AÇÃO / PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1095	HABITAÇÃO URBANA - FETHAB		PROJETO	META FINANCEIRA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				META FÍSICA	1,00			
				TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	4.958.000,00	0,00	0,00	4.958.000,00
				TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	7.688.000,00	0,00	0,00	7.688.000,00
				TOTAL DE META FINANCEIRA	73.000.000,00	0,00	0,00	73.000.000,00

N.º Processo: 23951/2016 - N.º Documento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUERÊNCIA
Trabalhando para todos

Município de : QUERÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DAS METAS ANUAIS - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2017			2018			2019		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	73.000.000	69.187.755	0,063%	82.170.747	73.471.304	0,069%	89.556.604	76.283.908	0,075%
Receitas Primárias (I)	70.950.000	67.244.811	0,061%	79.997.747	71.528.360	0,068%	87.275.606	74.340.964	0,073%
Despesa Total	73.000.000	69.187.755	0,063%	82.170.747	73.471.304	0,069%	89.556.604	76.283.908	0,075%
Despesas Primárias (II)	72.700.000	68.903.421	0,062%	82.170.747	73.471.304	0,069%	89.556.604	76.283.908	0,075%
Resultado Primário (I – II)	(1.750.000)	(1.658.611)	-0,002%	(2.173.000)	(1.942.944)	-0,002%	(2.280.998)	(1.942.944)	-0,002%
Resultado Nominal	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%
Dívida Pública Consolidada	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%

Fonte: DADOS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES DOS SANTOS JOSENDE
CONTABILISTA

N.º Processo: 23951/2016 - N.º Documento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2013 Arrecadado	2014 Arrecadado	2015 Arrecadado	2016 Reestimado
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	48.041.000,00	56.958.000,00	66.919.000,00	71.039.000,00
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	7.042.000,00	10.047.000,00	8.222.000,00	9.000.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	488.000,00	517.000,00	1.351.000,00	1.630.000,00
1.2.0.0.00.00.07.00	Receitas de Contribuições - P.M	488.000,00	517.000,00	302.000,00	330.000,00
1.2.0.0.00.00.08.00	Receita de Contribuições - FEMPAS			1.049.000,00	1.300.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	232.000,00	309.000,00	1.629.000,00	1.900.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	232.000,00	309.000,00	1.629.000,00	1.900.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - PM	232.000,00	309.000,00	365.000,00	400.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - FEMPAS			1.264.000,00	1.400.000,00
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA				
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL				
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.250.000,00	1.513.000,00	1.657.000,00	1.800.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.310.000,00	43.767.000,00	53.135.000,00	56.200.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	747.000,00	802.000,00	915.000,00	870.000,00
1.9.0.1.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - P.M	747.000,00	802.000,00	915.000,00	600.000,00
1.9.0.1.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - FEMPAS				
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.891.000,00	2.368.000,00	1.473.000,00	2.000.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO				
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			315.000,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.891.000,00	2.368.000,00	1.158.000,00	2.000.000,00
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
7.2.1.0.00.00.00.00	Receitas Intra Orçamentárias - FEMPAS			1.311.000,00	1.500.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.381.000,00	-6.445.000,00	-7.261.000,00	-8.010.000,00
	TOTAL DA RECEITA	42.479.000,00	52.781.000,00	63.370.000,00	66.530.000,00
			24,26	17,97	5,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2013 Liquidado	2014 Liquidado	2015 Liquidado	2016 Reestimado
3.1.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.180.000,00	45.044.000,00	53.701.000,00	58.980.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.038.000,00	23.844.000,00	29.439.000,00	33.000.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00	Pessoal Ativo	19.038.000,00	23.844.000,00	29.884.000,00	32.350.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00	Pessoal Inativo			555.000,00	650.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		2.000,00	0,00	
3.2.0.0.00.00.00.00	Juros e encargos da Dívida FEMPAS			0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.142.000,00	21.198.000,00	24.262.000,00	25.980.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.142.000,00	21.198.000,00	24.117.000,00	25.650.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes FEMPAS			145.000,00	165.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.360.000,00	6.760.000,00	5.388.000,00	5.240.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.294.000,00	6.705.000,00	5.280.000,00	4.000.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos	5.294.000,00	6.705.000,00	5.280.000,00	4.000.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos FEMPAS				
4.5.0.0.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos				
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras				
4.6.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PUBLICA	66.000,00	55.000,00	108.000,00	240.000,00
9.9.9.9.99.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA				40.000,00
9.9.9.9.99.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FEMPAS				3.270.000,00
	TOTAL DA DESPESA	40.360.000,00	51.804.000,00	59.087.000,00	66.530.000,00
			27,77	14,06	17,60

PREVISÃO DA LEI DE ORÇAMENTO	2013	2014	2015	2016
Receita Prevista (já deduzido o FUNDEB)	34.000.000,00	43.000.000,00	51.733.000,00	64.000.000,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	232.000,00	309.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00
Receita de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens	0,00	0,00	315.000,00	0,00
Receita de Amort de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Fixada (da lei de orçamento)	34.000.000,00	43.000.000,00	51.733.000,00	64.000.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	373.000,00	223.000,00
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORGE JORENDE
CONTABILISTA

N.º Processo: 23951/2016 - N.º Documento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66

Município de - QUERÊNCIA

QUERÊNCIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS RECEITAS E DESPESAS - LDO PARA 2017

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	REALIZADO 2013	REALIZADO 2014	REALIZADO 2015	ESTIMADO 2016	PROJETADO 2017	PROJETADO 2018	PROJETADO 2019
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	46.055.000,00	56.955.000,00	65.919.000,00	71.030.000,00	77.850.000,00	87.353.663,74	95.048.649,19
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	7.047.000,00	10.047.000,00	8.237.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	11.395.477,00	12.635.856,45
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	368.000,00	517.000,00	1.351.000,00	1.530.000,00	1.700.000,00	1.937.400,47	2.088.424,89
1.2.0.1.00.00.00.00	Receitas de Contribuições - PM	468.000,00	317.000,00	302.000,00	330.000,00	350.000,00	398.840,47	417.964,57
1.2.0.1.01.00.00.00	Receitas de Contribuições - FEMPAS			1.049.000,00	1.200.000,00	1.350.000,00	1.538.560,00	1.671.460,34
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	233.000,00	309.000,00	1.679.000,00	1.800.000,00	2.050.000,00	2.173.000,00	2.280.998,10
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	232.000,00	309.000,00	1.679.000,00	1.800.000,00	2.050.000,00	2.173.000,00	2.280.998,10
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - PM	232.000,00	309.000,00	365.000,00	400.000,00	450.000,00	477.000,00	500.706,90
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - FEMPAS			1.264.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	1.696.000,00	1.780.291,20
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais							
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA							
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL							
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.756.000,00	1.513.000,00	1.657.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.838.238,00	1.971.831,51
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.310.000,00	43.767.000,00	53.135.000,00	58.500.000,00	61.740.000,00	68.355.257,34	75.316.603,18
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	747.000,00	602.000,00	915.000,00	600.000,00	650.000,00	702.091,00	753.935,58
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - PM	747.000,00	602.000,00	915.000,00	600.000,00	650.000,00	702.091,00	753.935,58
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - FEMPAS							
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.805.000,00	2.358.000,00	1.421.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.160.280,00	2.319.801,77
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			316.000,00				
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.805.000,00	2.358.000,00	1.107.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.160.280,00	2.319.801,77
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
7.2.1.0.00.00.00.00	Receitas Inter Orçamentárias - FEMPAS			1.311.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.892.100,00	2.105.305,61
9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	(9.381.000,00)	(6.445.000,00)	(7.283.000,00)	(8.900.000,00)	(8.550.000,00)	(9.235.197,00)	(9.917.152,56)
	TOTAL DA RECEITA	42.479.000,00	52.868.000,00	62.370.000,00	65.530.000,00	73.000.000,00	82.170.746,74	89.556.604,30

CÓDIGOS	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	LIQUIDADO 2013	LIQUIDADO 2014	LIQUIDADO 2015	ESTIMADO 2016	PROJETADO 2017	PROJETADO 2018	PROJETADO 2019
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.110.000,00	45.044.000,00	53.701.000,00	58.980.000,00	64.300.000,00	71.184.921,95	79.797.929,74
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.038.000,00	23.844.000,00	29.439.000,00	33.000.000,00	36.590.000,00	41.579.163,40	46.678.776,99
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal Próprio	19.038.000,00	23.844.000,00	28.884.000,00	32.350.000,00	35.800.000,00	40.682.308,00	47.627.773,05
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal do FEMPAS			555.000,00	650.000,00	790.000,00	896.855,40	1.051.003,93
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00			20.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		2.000,00			20.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	Juros e encargos da Dívida FEMPAS							
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.142.000,00	21.198.000,00	24.262.000,00	25.980.000,00	27.690.000,00	29.645.758,55	31.119.152,75
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.142.000,00	21.198.000,00	24.117.000,00	25.100.000,00	27.500.000,00	29.441.500,00	30.904.742,55
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes - FEMPAS			145.000,00	180.000,00	190.000,00	204.258,55	214.410,20
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.294.000,00	6.705.000,00	5.280.000,00	4.240.000,00	4.570.000,00	4.849.545,00	2.700.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.294.000,00	6.705.000,00	5.280.000,00	4.000.000,00	4.290.000,00	4.549.545,00	2.700.000,00
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos	5.294.000,00	6.705.000,00	5.280.000,00	4.000.000,00	4.290.000,00	4.549.545,00	2.700.000,00
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos - FEMPAS				240.000,00	280.000,00	300.000,00	
4.5.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS							
4.5.90.66.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos							
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras							
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	86.000,00	55.000,00	108.000,00	240.000,00	240.000,00		
9.9.99.99.99.99.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				40.000,00	450.000,00	2.446.743,74	2.756.631,53
9.9.99.99.99.99.02	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FEMPAS				3.270.000,00	3.870.000,00	3.989.538,05	4.299.643,02
	TOTAL DA DESPESA	40.360.000,00	51.804.000,00	59.027.000,00	66.530.000,00	73.000.000,00	82.170.746,74	89.556.604,30

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES DOS SANTOS JOSENDE
CONTADOR/USTA

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Município de : QUERÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DAS METAS DE RESULTADO PRIMÁRIO DO PREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2017

AMF - Demonstrativo exigido pelo art. 4º, § 1º

R$ 1,00

[illegible]	2016			2017			2018		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total RPPS	4.650.000	4.407.165	0,004%	5.090.650	4.551.701	0,004%	5.557.457	4.733.817	0,005%
Receitas Previdenciárias RPPS (I)	3.050.000	2.890.721	0,003%	3.994.650	3.035.257	0,003%	3.777.188	3.217.373	0,003%
Despesa Total RPPS	4.650.000	4.407.165	0,004%	5.090.650	4.551.701	0,004%	5.557.457	4.733.817	0,005%
Despesas Previdenciárias RPPS (II)	4.650.000	4.407.165	0,004%	5.090.650	4.551.701	0,004%	5.557.457	4.733.817	0,005%
Resultado Previdenciário RPPS (III) = (I - II)	(1.600.000)	(1.516.444)	-0,001%	(1.696.000)	(1.516.444)	-0,001%	(1.780.291)	(1.516.444)	-0,001%

Este demonstrativo foi elaborado pelo Poder Executivo Municipal para fins de dar maior transparência à meta de Resultado Primário, possibilitando o acompanhamento individualizado do resultado primário do Tesouro Municipal e do Regime Próprio de Previdência, bem como auxiliar na avaliação do cumprimento das metas fiscais. A metodologia e as memórias são idênticas aos utilizados para a elaboração do anexo de metas fiscais (consolidado).

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURR
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES DOS SANTOS JOSENDE
CONTABILISTA

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Município de QUERÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DAS METAS DE RESULTADO PRIMÁRIO (EXCLUÍDAS A RECEITAS E DESPESAS DO RPPS)
EXERCÍCIO DE 2017

R$ 1,00

	2017			2018			2019		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / P.B. x 100)	Valor Corrente (d)	Valor Constante	% PIB (d / P.B. x 100)	Valor Corrente (g)	Valor Constante	% PIB (g / PIB) x 100
Receita Total	68.350.000	64.780.590	0,059%	77.080.097	68.919.602	0,065%	83.999.147	71.550.091	0,070%
Receitas Previdenciárias	67.900.000	64.354.090	0,058%	76.603.097	68.493.102	0,065%	83.498.440	71.123.591	0,069%
Despesa Total	68.350.000	64.780.590	0,059%	77.080.097	68.919.602	0,065%	83.999.147	71.550.091	0,070%
Despesas Previdenciárias	68.050.000	64.496.256	0,058%	77.080.097	68.919.602	0,065%	83.999.147	71.550.091	0,070%
Resultado Primário	(150.000)	(142.167)	0,000%	(477.000)	(426.500)	0,000%	(500.707)	(426.500)	0,000%

Este demonstrativo visa atender o Poder Executivo Municipal para fins de garantir transparência a meta de Resultado Primário

Os valores apresentados representam as metas de receitas despesas e resultado primário do Tesouro Municipal (Excluídas as receitas e despesas previdenciárias)

A metodologia e os comentários são fornecidos para a elaboração do anexo de metas fiscais consolidado

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES DOS SANTOS JOSENDE
CONTADOR/CONTADOR

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Município de : QUERÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017
TABELA 02 - Demonstrativo da Evolução da Dívida e Resultado Nominal

Exercício	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Saldo	Saldo	SALDO	Previsão	Previsão	Previsão
(1) Dívida Consolidada	475.000,00	373.745,00	223.745,00	-	-	-
(2) Disponibilidades Financeiras (Líquidas)	900.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
(3) Dívida Consolidada Líquida						
(4) Passivos Reconhecidos						
(5) Dívida Fiscal Líquida						
(6) Resultado Nominal						

Cronograma Anual de Operações Realizadas e do Serviço da Dívida

Valores em R$

Operações de Crédito / Pagamentos	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Realizado	Realizado	Realizado	Previsão	Previsão	Previsão
2.1 - Operações de Crédito		-	-			
2.2 Encargos	2.000,00	-	-	20.000,00	-	-
2.3 Amortizações	55.000,00	106.000,00	240.000,00	280.000,00	-	-

Fonte: DADOS ESPECIFICADOS DO MUNICÍPIO

Dívida Pública Consolidada - É o montante total apurado
- das obrigações financeiras do Município, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis contratos, convênios ou tratados;
- das obrigações financeiras doMunicípio, assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento;
- dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos.

Dívida Consolidada Líquida – DCL – Corresponde a dívida pública consolidada menos as deduções, que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados

Resultado Nominal - Representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro do determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORGE JOSENDE
CONTABILISTA

Município de QUERÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
EXERCÍCIO DE 2017

AMF - Demonstrativo III (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2014	2015	Variação %	2016	Variação %	2017	Variação %	2018	Variação %	2019	Variação %
Receita Total	37.009.397	50.000.000	35,10%	66.530.000	33,06%	73.000.000	9,72%	82.170.747	12,56%	89.556.604	8,99%
Receitas Primárias (I)	36.870.287	49.870.892	35,26%	66.000.000	32,34%	70.950.000	7,50%	79.997.747	12,75%	87.275.606	9,10%
Despesa Total	36.839.087	51.329.678	39,33%	66.530.000	29,61%	73.000.000	9,72%	82.170.747	12,56%	89.556.604	8,99%
Despesas Primárias (II)	33.289.321	51.329.678	54,19%	65.800.000	28,19%	72.700.000	10,49%	82.170.747	13,03%	89.556.604	8,99%
Resultado Primário (I – II)	3.580.966	(1.458.786)	-140,74%	200.000	-113,71%	(1.750.000)	-975,00%	(2.173.000)	24,17%	(2.280.998)	4,97%
Resultado Nominal			0		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Dívida Pública Consolidada	-	-	0		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2014	2015	Variação %	2016	Variação %	2017	Variação %	2018	Variação %	2019	Variação %
Receita Total	44.931.255	54.850.000	22,08%	66.530.000	21,29%	69.187.755	3,99%	73.471.304	6,19%	76.283.908	3,83%
Receitas Primárias (I)	44.762.368	54.708.369	22,22%	66.000.000	20,64%	67.244.811	1,89%	71.528.360	6,37%	74.340.964	3,93%
Despesa Total	44.724.490	56.308.657	25,90%	66.530.000	18,15%	69.187.755	3,99%	73.471.304	6,19%	76.283.908	3,83%
Despesas Primárias (II)	40.414.897	56.308.657	39,33%	65.800.000	16,86%	68.903.421	4,72%	73.471.304	6,63%	76.283.908	3,83%
Resultado Primário (I – II)	4.347.471	(1.600.288)	-136,81%	200.000	-112,50%	(1.659.611)	-929,31%	(1.942.944)	17,14%	(1.942.944)	0,00%
Resultado Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: DADOS CONSOLIDADOS DO MUNICIPIO

Este demonstrativo tem por objetivo avaliar as metas previstas para o exercício da LDO (2017), em comparação com as estabelecidas para os três exercícios anteriores (2014, 2015 e 2016), bem como para os dois seguintes (2018 e 2019), referentes à Receita Total, Receitas Não Financeiras, Despesas Não Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, cumprindo, assim, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso II, da LRF.

Os valores relativos às previsões de Receitas, Despesas e Resultado Primário de 2014, 2015 e 2016 foram extraídos das respectivas Leis Orçamentárias Anuais. Já os valores da previsão do Resultado Nominal, Dívida Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, foram extraídos dos respectivos anexos de metas fiscais.

Já em relação às previsões para os exercícios de 2017, 2018 e 2019, os valores, a metodologia, as premissas utilizadas e a respectiva memória de cálculo são as mesmas utilizadas para o estabelecimento das metas explicitadas no Demonstrativo de Metas Anuais, referido no art. 2º, inciso I, do Projeto de Lei de LDO, evidenciando, assim, a sua consistência.

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES JOSENDE
CONTABILISTA

N.º Processo: 23951/2016 - N.º Documento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Municipio de : QUERÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO DE METAS FISCAIS (Art. 4º, § 2º, inciso III)

R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio/Capital	40.426.160,78	99,10%	32.827.599,82	81,20%	32.827.599,82	100,00%
Reservas		0,00%		0,00%		0,00%
Resultado Acumulado	367.979,00	0,90%	7.598.560,96	18,80%		0,00%
TOTAL	40.794.139,78	100,00%	40.426.160,78	100,00%	32.827.599,82	100,00%

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio/Capital		-		-		-
Reservas		-		-		-
Resultado Acumulado		-		-		-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

CONSOLIDAÇÃO GERAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio/Capital	40.426.160,78	99,10%	32.827.599,82	81,20%	32.827.599,82	100,00%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	367.979,00	0,90%	7.598.560,96	18,80%	-	0,00%
TOTAL	40.794.139,78	100,00%	40.426.160,78	100,00%	32.827.599,82	100,00%

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORGE JOSENDE
CONTABILISTA

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Município de : QUERÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
EXERCÍCIO DE 2017

AMF - Demonstrativo V (LRF, art. 4º, §2º, inciso III)

R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2015	2014	2013
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES A 201			
RECEITAS DE CAPITAL	315.925,00	-	-
ALIENACÃO DE ATIVOS	315.925,00	-	-
Alienacão de Bens Móveis	54.925,00		
Alienação de Bens Imóveis	261.000,00		-
Rendimento de Aplicações Financeira de Alienaç de Bens	-	-	-
TOTAL	315.925,00	-	-

DESPESAS EXECUTADAS	2015	2014	2013
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social			
Regime Próprio dos Servidores Públicos			
TOTAL	-	-	-
SALDO FINANCEIRO			
	315.925,00	-	-

O demonstrativo acima tem por objetivo destacar as origens e as aplicações dos recursos obtidos, pelo Município, com a alienação de ativos, ocorridos nos 3 exercícios anteriores ao da edição da LDO (2015 2014 e 2013).

Os dados apresentados permitem afirmar que o Município tem aplicado corretamente os recursos obtidos, na forma prescrita pelo art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal que prescreve que "é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência, geral e próprio dos servidores públicos "

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES JOSENDE
CONTABILISTA

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Município de : QUERENCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
EXERCÍCIO DE 2017

AMF - Demonstrativo IX (LRF art. 4° § 2° inciso V)

R$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2017
Aumento Permanente da Receita	2.493.555,11
Decorrente de Receitas Tributarias	477.774,62
Decorrente de Transferências Correntes	2.015.780,49
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	(103.497,30)
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	2.390.057,81
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	2.390.057,81
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Novas DOCC	1.943.135,25
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	1.679.177,33
Relativas a Outras Despesas Correntes	263.957,92
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Liquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	446.922,57

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES JOSENDE
CONTABILISTA

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Municipio de : QUERÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
EXERCÍCIO DE 2017

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	100.000,00	Abertura de Créditos Adicionais a partir da reserva de contingência	280.000,00
Assistências Diversas	100.000,00		
Outros Passivos Contingentes	50.000,00		
SUBTOTAL	250.000,00	SUBTOTAL	280.000,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	200.000,00	Limitação de empenhos conforme LDO	200.000,00
Outros Riscos Fiscais	30.000,00		
SUBTOTAL	230.000,00	SUBTOTAL	200.000,00
TOTAL	480.000,00	TOTAL	480.000,00

O Anexo de Riscos fiscais tem por objetivo especificar eventuais riscos que possam impactar negativamente nas contas públicas, indicando de forma preventiva as providências a serem tomadas caso as situaçãoes acima descritas venham a ocorrer, cumprindo desta forma o disposto no art. 4º, § 3º da LRF.

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES JOSENDE
CONTABILISTA

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Município de QUERÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
EXERCICIO DE 2017

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

R$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2017	2018	2019	
Divida Ativa	Refis - Renegociação Debitos	Contribuintes	150.000,00	150.000,00	150.000,00	abaixo
Aposentado e Pensionista	Isenção	Aposentado e Pensionista	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
TOTAL			230.000,00	230.000,00	230.000,00	-

Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2017 foram previstos de acordo com informações do setor tributário da Prefeitura Municipal
2 - Os valores da renúncia projetados para 2017 e 2018, foram claculados a partir dos valores de 2016, aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:
Inflação para 2017: 6,00%
Inflação para 2018: 4,97%

Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os tributos que serão objeto de renúncia fiscal de receita, identificando seus valores nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LDO e estabelecendo ainda as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Conforme os arts. 13, 53 e 55 do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, a estimativa de renúncia de receita deverá estar inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais.

Dessa forma fica observado o atendimento do disposto no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais

Consequentemente, as renúncias contempladas nesse demonstrativo não precisarão ser compensadas, pois a compensação já estará ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa das respectivas receitas.

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES JOSENDE
CONTABILISTA

N.º Processo: 23951/2016 - N.º Documento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2016 10:01:32

Município de : QUERÊNCIA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017

TABELA 01 - Parâmentos Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

Exercício	2014	2015	2016	2017	2018	2019
INFLAÇÃO MEDIA ANUAL (I P C A)	6,41%	10 67%	9,70%	5.51%	6,00%	4,97%
VARIAÇÃODO PIB	2,30%	2 50%	0 10%	0,91%	1,90%	2,30%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL	18,83%	12,80%	5 21%	8 75%	2,00%	5,32%
CRESCIMENTO AUTONOMO DE OUTROS CUSTEIOS	22,61%	1,28%	-2,72%	1,00%	1,00%	0,00%
ESFORÇO NA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	33,96%	-31,24%	-0 47%	4 75%	5,50%	3,26%
CRESC.REAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS	11,83%	6,23%	-3,47%	2 85%	4,00%	1,13%
PERCENTUAL DE AUMENTO OU REAJUSTE SALARIAL			7 51%	6 00%	5,00%	6,00%
CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS	26,63%	-34,42%	-34,04%	13,95%	10,00%	-12,66%
Taxa de Juros Selic (Média do Ano)	7,25%	10,95%	13 43%	12 29%	11,04%	10,40%
PIB / MT (em R$ milhões)		86.041	98 147	116 618	118.367	120.143

Os parâmetros acima foram utilizados para as projeções de receitas e despesas, bem como para os cálculos em valores correntes e constantes, de acordo com sua

ESPECIFICAÇÃO	INFLAÇÃO	PIB	ESP.ARREC .TRIBUT.	CRESC. REC.TRANS FERIDAS	AUMENTO SALARIAL	TX DE JUROS
Receitas Tributárias	X	X	X			
Receitas de Contribuições - P M	X	X				
Receita de Contribuições - R P P S	X				X	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	X					
Rendimentos de Aplicações - PM	X					
Rendimentos de Aplicações - RPPS	X					
Outras Receitas Patrimoniais	X	X				
Receitas Agropecuárias	X	X				
Receitas Industriais	X	X				
Receitas de Serviços	X	X				
Transferências Correntes	X	X		X		
Outras Receitas Correntes - P M	X					
Outras Receitas Correntes R P P S	X					
Operações de Crédito						
Alienação de Bens	X					
Amortização de Empréstimos	X					X
Transferências de Capital	X	X				
Outras Receitas de Capital	X					
Receitas Intra Orçamentárias - RPPS	X				X	
Deduções da Receita	X					

ESPECIFICAÇÃO	INFLAÇÃO	CRESC. FOLHA	CRESC. CUSTEIOS	AUMENTO SALARIAL	CRESC. INVESTIM	TX DE JUROS
Pessoal Próprio	X	X		X		
Pessoal do R P P S	X	X		X		
Juros e Encargos da Dívida	X					X
Juros e encargos da Dívida RPPS	X					X
Outras Despesas Correntes	X		X			
Outras Despesas Corrente RPPS	X		X			
Investimentos	X				X	
Investimentos RPPS	X				X	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	X					
Outras Inversões Financeiras	X					
Amortização da Dívida Pública	X					X

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES DOS SANTOS JOSENDE
CONTABILISTA

Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

LRF, art. 4º, § 1º

R$ 1,00

Especificação	Valores a Preços Correntes										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	43.000.000,00	50.000.000,00	16,280	----	----	54.720.000,00	----	0,00	(100,000)	0,00	----
Receitas Primárias (I)	42.880.200,00	49.870.892,00	16,300	56.859.884,00	14,010	54.570 375,00	(4,030)	0,00	(100,000)	0,00	----
Despesa Total	43.000.000,00	51.329.678,00	19,370	----	----	54.720.000,00	----	----	----	----	----
Despesas Primárias (II)	35.501.800,00	51.329.678,00	44,580	57.239.000,00	11,510	54.720.000,00	(4,400)	0,00	(100,000)	0,00	----
Resultado Primário III = (I-II)	7.378.400,00	(1.458.786,00)	(119,770)	(379 116,00)	(74,010)	(149.625,00)	(60,530)	0,00	(100,000)	0,00	----
Resultado Nominal	0,00	0,00	----	0,00	----	0,00	----	0,00	----	0,00	----
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	----	0,00	----	0,00	----	0,00	----	0,00	----
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	----	0,00	----	0,00	----	0,00	----	0,00	----

Especificação	Valores a Preços Constantes										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	43.000.000,00	50.000.000,00	16,280	----	0,000	54.720.000,00	0,000	0,00	(100,000)	0,00	----
Receitas Primárias (I)	42.880.200,00	49.870.892,00	16,300	56.859.884,00	14,010	54.570.375,00	(4,030)	0,00	(100,000)	0,00	----
Despesa Total	43.000.000,00	51.329.678,00	19,370	----	----	54.720.000,00	0,000	----	0,000	----	----
Despesas Primárias (II)	35.501.800,00	51.329.678,00	19,370	57.239.000,00	11,510	54.720 000,00	(4,400)	0,00	(100,000)	0,00	----
Resultado Primário III = (I-II)	7.378 400,00	(1 458.786,00)	(119,770)	(379.116,00)	(74,010)	(149.625,00)	(60,530)	0,00	(100.000)	0,00	----
Resultado Nominal	0,00	0,00	----	0,00	----	0,00	0,000	0,00	----	0,00	----
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	----	0,00	----	0,00	0,000	0,00	----	0,00	----
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	----	0,00	----	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	----

N.º Processo: 23951/2016 - N.º Documento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2013 Arrecadado	2014 Arrecadado	2015 Arrecadado	2016 Reestimado
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	48.055.000,00	56.955.000,00	66.919.000,00	71.030.000,00
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	7.042.000,00	10.047.000,00	8.232.000,00	9.000.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	468.000,00	517.000,00	1.351.000,00	1.530.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições - P M	468.000,00	517.000,00	302.000,00	330.000,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita de Contribuições - FEMPAS			1.049.000,00	1.200.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	232.000,00	309.000,00	1.629.000,00	1.800.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	232.000,00	309.000,00	1.629.000,00	1.800.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - PM	232.000,00	309.000,00	385.000,00	400.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - FEMPAS			1.264.000,00	1.400.000,00
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA				
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL				
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS				
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.256.000,00	1.513.000,00	1.657.000,00	1.600.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.310.000,00	43.767.000,00	53.135.000,00	56.500.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - P M	747.000,00	802.000,00	915.000,00	600.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - FEMPAS	747.000,00	802.000,00	915.000,00	600.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	1.805.000,00	2.358.000,00	1.423.000,00	2.000.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS				
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			316.000,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.805.000,00	2.358.000,00	1.107.000,00	2.000.000,00
7.2.1.0.00.00.00.00	Receitas Intra Orçamentárias - FEMPAS				
9.0.0.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			1.311.000,00	1.500.000,00
		-5.381.000,00	-8.445.000,00	-7.283.000,00	-8.000.000,00
	TOTAL DA RECEITA	42.479.000,00	52.868.000,00	82.370.000,00	66.530.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2013 Liquidado	2014 Liquidado	2015 Liquidado	2016 Reestimado
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.180.000,00	45.044.000,00	53.701.000,00	58.980.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.038.000,00	23.844.000,00	29.439.000,00	33.000.000,00
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal Próprio	19.038.000,00	23.844.000,00	28.884.000,00	32.350.000,00
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal do FEMPAS			555.000,00	650.000,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		2.000,00	0,00	
3.2.00.00.00.00.00	Juros e encargos da Dívida FEMPAS			0,00	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.142.000,00	21.198.000,00	24.262.000,00	25.980.000,00
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.142.000,00	21.198.000,00	24.117.000,00	25.800.000,00
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente FEMPAS			145.000,00	180.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.380.000,00	6.760.000,00	5.386.000,00	4.240.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.294.000,00	6.705.000,00	5.280.000,00	4.000.000,00
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos	5.294.000,00	6.705.000,00	5.280.000,00	4.000.000,00
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos FEMPAS				
4.5.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos				
4.5.90.99.00.00.00	Outras inversões Financeiras				
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	86.000,00	55.000,00	106.000,00	240.000,00
9.9.99.99.99.99.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				40.000,00
9.9.99.99.99.99.02	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FEMPAS				3.270.000,00
	TOTAL DA DESPESA	40.560.000,00	51.804.000,00	59.087.000,00	66.530.000,00
			27,72	14,06	12,60

PREVISÕES DA LEI DE ORÇAMENTO	2013	2014	2015	2016
Receita Prevista (já deduzido o FUNDEB)	34.000.000,00	43.000.000,00	51.733.000,00	64.000.000,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	232.000,00	309.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00
Receita de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens	0,00	0,00	315.000,00	0,00
Receita de Amort.de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Fixada (cfe lei de orçamento)	34.000.000,00	43.000.000,00	51.733.000,00	64.000.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	373.000,00	223.000,00
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES ARENDE
CONTADOR/CRC

N.º Processo: 2305182/2016 - N.º Documento: 2350432/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66

Prefeitura Municipal QUERÊNCIA
Trabalhando para Todos

Município de QUERÊNCIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS RECEITAS E DESPESAS - LDO PARA 2017

CÓDIGOS	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	REALIZADO 2013	REALIZADO 2014	REALIZADO 2015	ESTIMADO 2016	PROJETADO 2017	PROJETADO 2018	PROJETADO 2019
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	45.055.000,00	56.955.000,00	66.919.000,00	71.030.000,00	77.850.000,00	87.353.563,74	95.048.649,49
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	7.042.000,00	10.047.000,00	8.232.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	11.395.477,00	12.635.856,46
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	468.000,00	517.000,00	1.351.000,00	1.530.000,00	1.710.000,00	1.891.400,40	2.089.424,66
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições - P M	468.000,00	517.000,00	302.000,00	330.000,00	360.000,00	388.850,40	417.564,32
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita de Contribuições - FEMPAS	-	-	1.049.000,00	1.200.000,00	1.350.000,00	1.502.550,00	1.671.860,34
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	232.000,00	309.000,00	1.629.000,00	1.800.000,00	2.050.000,00	2.173.000,00	2.280.998,10
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	232.000,00	309.000,00	1.629.000,00	1.800.000,00	2.050.000,00	2.173.000,00	2.280.998,10
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - PM	232.000,00	309.000,00	365.000,00	400.000,00	450.000,00	477.000,00	500.706,90
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - FEMPAS	-	-	1.264.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	1.696.000,00	1.780.291,20
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	-	-	-	-	-	-	-
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.256.000,00	1.513.000,00	1.657.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.836.238,00	1.971.831,51
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.310.000,00	43.767.000,00	53.135.000,00	56.500.000,00	61.740.000,00	69.355.357,34	75.316.603,18
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	747.000,00	802.000,00	915.000,00	600.000,00	650.000,00	702.091,00	753.935,58
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - P M	747.000,00	802.000,00	915.000,00	600.000,00	650.000,00	702.091,00	753.935,58
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - FEMPAS	-	-	-	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.805.000,00	2.358.000,00	1.423.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.160.280,00	2.319.801,77
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	-	-	-	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	316.000,00	-	-	-	-
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.805.000,00	2.358.000,00	1.107.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.160.280,00	2.319.801,77
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1.0.00.00.00.00	Receitas Intra Orçamentárias - FEMPAS	-	-	1.311.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.892.100,00	2.105.305,61
9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	(5.381.000,00)	(6.445.000,00)	(7.283.000,00)	(8.000.000,00)	(8.550.000,00)	(9.235.197,00)	(9.917.152,58)
		-	-	-	-			
	TOTAL DA RECEITA	42.479.000,00	52.868.000,00	62.370.000,00	66.530.000,00	73.000.000,00	82.170.746,74	89.556.604,30

CÓDIGOS	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	LIQUIDADO 2013	LIQUIDADO 2014	LIQUIDADO 2015	ESTIMADO 2016	PROJETADO 2017	PROJETADO 2018	PROJETADO 2019
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.180.000,00	45.044.000,00	53.701.000,00	58.980.000,00	64.100.000,00	71.184.921,95	79.797.929,74
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.038.000,00	23.844.000,00	29.439.000,00	33.000.000,00	36.590.000,00	41.539.163,40	48.678.776,99
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal Próprio	19.038.000,00	23.844.000,00	28.884.000,00	32.350.000,00	35.800.000,00	40.642.308,00	47.627.773,06
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal do FEMPAS	-	-	555.000,00	650.000,00	790.000,00	896.855,40	1.051.003,93
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	2.000,00	-	-	20.000,00	-	-
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	-	2.000,00	-	-	20.000,00	-	-
3.2.00.00.00.00.00	Juros e encargos da Dívida FEMPAS	-	-	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.142.000,00	21.198.000,00	24.262.000,00	25.980.000,00	27.690.000,00	29.645.758,55	31.119.152,75
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.142.000,00	21.198.000,00	24.117.000,00	25.800.000,00	27.500.000,00	29.441.500,00	30.904.742,55
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente FEMPAS	-	-	145.000,00	180.000,00	190.000,00	204.258,55	214.410,20
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.294.000,00	6.705.000,00	5.280.000,00	4.240.000,00	4.570.000,00	4.545.545,00	2.700.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.294.000,00	6.705.000,00	5.280.000,00	4.000.000,00	4.290.000,00	4.545.545,00	2.700.000,00
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos	5.294.000,00	6.705.000,00	5.280.000,00	4.000.000,00	1.700.000,00	1.972.850,00	2.700.000,00
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos FEMPAS	-	-	-	-	-	-	-
4.5.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
4.5.90.66.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	86.000,00	55.000,00	106.000,00	240.000,00	280.000,00	-	-
9.9.99.99.99.99.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	40.000,00	460.000,00	2.446.743,74	2.766.631,53
9.9.99.99.99.99.02	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FEMPAS	-	-	-	3.270.000,00	3.670.000,00	3.989.536,05	4.292.043,02
	TOTAL DA DESPESA	40.560.000,00	51.804.000,00	59.087.000,00	66.530.000,00	73.000.000,00	82.170.746,74	89.556.604,30

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES DOS SANTOS JOSENDE
CONTABILISTA

Município de : QUERÊNCIA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017

TABELA 01 - Parâmentos Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

Execício	2014	2015	2016	2017	2018	2019
INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	6,41%	10,67%	9,70%	5,51%	6,00%	4,97%
VARIAÇÃODO PIB	2,30%	2,50%	0,10%	0,91%	1,90%	2,30%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL	18,83%	12,80%	5,21%	8,75%	2,00%	5,32%
CRESCIMENTO AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	22,61%	1,28%	-2,72%	1,00%	1,00%	0,00%
ESFORÇO NA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	33,96%	-31,24%	-0,47%	4,75%	5,50%	3,26%
CRESC.REAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS	11,83%	8,23%	-3,47%	2,85%	4,00%	1,13%
PERCENTUAL DE AUMENTO OU REAJUSTE SALARIAL			7,51%	6,00%	5,00%	6,00%
CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS	26,63%	-34,42%	-34,04%	-13,95%	10,00%	-12,66%
Taxa de Juros Selic (Média do Ano)	7,25%	10,95%	13,43%	12,29%	11,04%	10,40%
PIB / MT (em R$ milhões)		86.041	98.147	116.618	118.367	120.143

Os parâmetros acima foram utilizados para as projeções de receitas e despesas, bem como para os cálculos em valores correntes e constantes, de acordo com sua

ESPECIFICAÇÃO	INFLAÇÃO	PIB	ESF.ARREC .TRIBUT.	CRESC. REC.TRANS FERIDAS	AUMENTO SALARIAL	TX DE JUROS
Receitas Tributárias	X	X	X			
Receitas de Contribuições - P M	X	X				
Receita de Contribuições - R P P S	X				X	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	X					
Rendimentos de Aplicações - PM	X					
Rendimentos de Aplicações - RPPS	X					
Outras Receitas Patrimoniais	X	X				
Recietas Agropecuárias	X	X				
Receitas Industriais	X	X				
Receitas de Serviços	X	X				
Transferências Correntes	X	X		X		
Outras Receitas Correntes - P M	X					
Outras Receitas Correntes - R P P S	X					
Operações de Crédito						
Alienação de Bens	X					
Amortização de Empréstimos	X					X
Transferências de Capital	X	X				
Outras Receitas de Capital	X					
Receitas Intra Orçamentárias - RPPS	X				X	
Deduções da Receita	X					

ESPECIFICAÇÃO	INFLAÇÃO	CRESC. FOLHA	CRESC. CUSTEIOS	AUMENTO SALARIAL	CRESC. INVESTIM	TX DE JUROS
Pessoal Próprio	X	x		X		
Pessoal do R P P S	X	x		X		
Juros e Encargos da Dívida	X					X
Juros e encargos da Dívida RPPS	X					x
Outras Despesas Correntes	X		X			
Outras Despesas Corrente RPPS	X		X			
Invetimentos	X				X	
Invetimentos RPPS	X				x	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	X					
Outras Inversões Financeiras	X					
Amortização da Dívida Pública	X					x

N.º Processo: 2305/18/2016 - N.º Documento: 2350/43/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Município de : QUERÊNCIA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I - METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DAS METAS ANUAIS - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2017

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2017			2018			2019		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	73.000.000	69.187.755	0,063%	82.170.747	73.471.304	0,069%	89.556.604	76.283.908	0,075%
Receitas Primárias (I)	70.950.000	67.244.811	0,061%	79.997.747	71.528.360	0,068%	87.275.606	74.340.964	0,073%
Despesa Total	73.000.000	69.187.755	0,063%	82.170.747	73.471.304	0,069%	89.556.604	76.283.908	0,075%
Despesas Primárias (II)	72.700.000	68.903.421	0,062%	82.170.747	73.471.304	0,069%	89.556.604	76.283.908	0,075%
Resultado Primário (I – II)	(1.750.000)	(1.658.611)	-0,002%	(2.173.000)	(1.942.944)	-0,002%	(2.280.998)	(1.942.944)	-0,002%
Resultado Nominal	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%
Dívida Publica Consolidada	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%

Fonte: DADOS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES DOS SANTOS JOSENDE
CONTABILISTA

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.º Processo: 23506/2016 - N.º Documento: 23504/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Município de : QUERÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017
TABELA 02 - Demonstraitvo da Evolução da Dívida e Resultado Nominal

Exercício	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Saldo	Saldo	SALDO	Previsão	Previsão	Previsão
(1) Dívida Consolidada	475.000,00	373.745,00	223.745,00	-	-	-
(2) Disponibilidades Financeiras (Líquidas)	900.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
(3) Dívida Consolidada Líquida	-	-				
(4) Passivos Reconhecidos	-					
(5) Dívida Fiscal Líquida	-	-				
(6) Resultado Nominal		-				

Cronograma Anual de Operações Realizadas e do Serviço da Dívida — *Valores em R$*

Operações de Crédito / Pagamentos	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Realizado	Realizado	Realizado	Previsão	Previsão	Previsão
2.1 - Operações de Crédito	-	-	-			
2.2 Encargos	2.000,00	-	-	20.000,00	-	-
2.3 Amortizações	55.000,00	106.000,00	240.000,00	280.000,00	-	-

Fonte: DADOS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO

Dívida Pública Consolidada – É o montante total apurado:
- das obrigações financeiras do Município, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados;
- das obrigações financeiras doMunicípio, assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento;
- dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos.

Dívida Consolidada Líquida – DCL – Corresponde à dívida pública consolidada menos as deduções, que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados.

Resultado Nominal – Representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro do determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior.

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES JOSENDE
CONTABILISTA

N.º Processo: 2305182/2016 - N.º Documento: 2350432/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I METAS FISCAIS

AMF - Demonstrativo III (LRF, art 4º, §2º, inciso II) DEMONSTRATIVO DE METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES
EXERCÍCIO DE 2017

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2014	2015	Variação %	2016	Variação %	2017	Variação %	2018	Variação%	2019	Variação %
Receita Total	37.009.397	50.000.000	35,10%	66.530.000	33,06%	73.000.000	9,72%	82.170.747	12,56%	89.556.604	8,99%
Receitas Primárias (I)	36.870.287	49.870.892	35,26%	66.000.000	32,34%	70.950.000	7,50%	79.997.747	12,75%	87.275.606	9,10%
Despesa Total	36.839.087	51.329.678	39,33%	66.530.000	29,61%	73.000.000	9,72%	82.170.747	12,56%	89.556.604	8,99%
Despesas Primárias (II)	33.289.321	51.329.678	54,19%	65.800.000	28,19%	72.700.000	10,49%	82.170.747	13,03%	89.556.604	8,99%
Resultado Primário (I – II)	3.580.966	(1.458.786)	-140,74%	200.000	-113,71%	(1.750.000)	-975,00%	(2.173.000)	24,17%	(2.280.998)	4,97%
Resultado Nominal			0		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Dívida Pública Consolidada	-	-	0		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2014	2015	Variação %	2016	Variação %	2017	Variação %	2018	Variação %	2019	Variação %
Receita Total	44.931.255	54.850.000	22,08%	66.530.000	21,29%	69.187.755	3,99%	73.471.304	6,19%	76.283.908	3,83%
Receitas Primárias (I)	44.762.368	54.708.369	22,22%	66.000.000	20,64%	67.244.811	1,89%	71.528.360	6,37%	74.340.964	3,93%
Despesa Total	44.724.490	56.308.657	25,90%	66.530.000	18,15%	69.187.755	3,99%	73.471.304	6,19%	76.283.908	3,83%
Despesas Primárias (II)	40.414.897	56.308.657	39,33%	65.800.000	16,86%	68.903.421	4,72%	73.471.304	6,63%	76.283.908	3,83%
Resultado Primário (I – II)	4.347.471	(1.600.288)	-136,81%	200.000	-112,50%	(1.658.611)	-929,31%	(1.942.944)	17,14%	(1.942.944)	0,00%
Resultado Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: DADOS CONSOLIDADOS DO MUNICIPIO

Este demonstrativo tem por objetivo avaliar as metas previstas para o exercício da LDO (2017), em comparação com as estabelecidas para os três exercícios anteriores (2014, 2015 e 2016), bem como para os dois seguintes (2018 e 2019), referentes à Receita Total, Receitas Não Financeiras, Despesas Não Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, cumprindo, assim, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso II, da LRF.

Os valores relativos às previsões de Receitas, Despesas e Resultado Primário de 2014, 2015 e 2016 foram extraídos das respectivas Leis Orçamentárias Anuais. Já os valores da previsão do Resultado Nominal, Dívida Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, foram extraídos dos respectivos anexos de metas fiscais.

Já em relação às previsões para os exercícios de 2017, 2018 e 2019, os valores, a metodologia, as premissas utilizadas e a respectiva memória de cálculo são as mesmas utilizadas para o estabelecimento das metas explicitadas no Demonstrativo de Metas Anuais, referido no art. 2º, inciso I, do Projeto de Lei de LDO, evidenciando, assim, a sua consistência.

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES JOSENDE
CONTABILISTA

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Município de : QUERÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DAS METAS DE RESULTADO PRIMÁRIO (EXCLUÍDAS A RECEITAS E DESPESAS DO RPPS)
EXERCÍCIO DE 2017

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2017			2018			2019		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	68.350.000	64.780.590	0,059%	77.080.097	68.919.602	0,065%	83.999.147	71.550.091	0,070%
Receitas Primárias (I)	67.900.000	64.354.090	0,058%	76.603.097	68.493.102	0,065%	83.498.440	71.123.591	0,069%
Despesa Total	68.350.000	64.780.590	0,059%	77.080.097	68.919.602	0,065%	83.999.147	71.550.091	0,070%
Despesas Primárias (II)	68.050.000	64.496.256	0,058%	77.080.097	68.919.602	0,065%	83.999.147	71.550.091	0,070%
Resultado Primário (I – II)	(150.000)	(142.167)	0,000%	(477.000)	(426.500)	0,000%	(500.707)	(426.500)	0,000%

Este demonstrativo foi elaborado pelo Poder Executivo Municipal para fins de dar maior transparência à meta de Resultado Primário

Os valor acima identificados, representam as metas de receitas, despesas e resultado primário do Tesouro Municipal (Excetuadas as receitas e despesas previdenciárias)

A metodologia e os conceitos são idênticos aos utilizados para a elaboração do anexo de metas fiscais consolidado

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES DOS SANTOS JOSENDE
CONTABILISTA

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Município de : QUERÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DAS METAS DE RESULTADO PRIMÁRIO DO PREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2017

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2016			2017			2018		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total RPPS	4.650,000	4.407,165	0,004%	5.090,650	4.551,701	0,004%	5.557,457	4.733,817	0,005%
Receitas Primárias RPPS (I)	3.050,000	2.890,721	0,003%	3.394,650	3.035,257	0,003%	3.777,166	3.217,373	0,003%
Despesa Total RPPS	4.650,000	4.407,165	0,004%	5.090,650	4.551,701	0,004%	5.557,457	4.733,817	0,005%
Despesas Primárias RPPS (II)	4.650,000	4.407,165	0,004%	5.090,650	4.551,701	0,004%	5.557,457	4.733,817	0,005%
Resultado Primário RPPS (I – II)	(1.600,000)	(1.516,444)	-0,001%	(1.696,000)	(1.516,444)	-0,001%	(1.780,291)	(1.516,444)	-0,001%

Este demonstrativo foi elaborado pelo Poder Executivo Municipal para fins de dar maior transparência à meta de Resultado Primário, possibilitando o acompanhamento individualizado do resultado primário do Tesouro Municipal e do Regime Próprio de Previdência, bem como auxiliar na avaliação do cumprimento das metas fiscais. A metodologia e os conceitos são idênticos aos utilizados para a elaboração do anexo de metas fiscais (consolidado)

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES DOS SANTOS JOSENDE
CONTABILISTA

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Município de : QUERÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
EXERCÍCIO DE 2017

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	100.000,00	Abertura de Créditos Adicionais a partir da reserva de contingência	280.000,00
Assistências Diversas	100.000,00		
Outros Passivos Contingentes	50.000,00		
SUBTOTAL	250.000,00	SUBTOTAL	280.000,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	200.000,00	Limitação de empenhos conforme LDO	200.000,00
Outros Riscos Fiscais	30.000,00		
SUBTOTAL	230.000,00	SUBTOTAL	200.000,00
TOTAL	480.000,00	TOTAL	480.000,00

O Anexo de Riscos fiscais tem por objetivo especificar eventuais riscos que possam impactar negativamente nas contas públicas, indicando de forma preventiva as providências a serem tomadas caso as situaçãoes acima descritas venham a ocorrer, cumprindo desta forma o disposto no art. 4º, § 3º da LRF.

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES JOSENDE
CONTABILISTA

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Município de : QUERÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
EXERCÍCIO DE 2017

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2017	2018	2019	
Divida Ativa	Refis - Renegociação Débitos	Contribuintes	150.000,00	150.000,00	150.000,00	abaixo
Aposentado e Pensionista	Isenção	Aposentado e Pensionista	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
TOTAL			230.000,00	230.000,00	230.000,00	-

Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2017 foram previstos de acordo com informações do setor tributário da Prefeitura Municipal
2 - Os valores da renúncia projetados para 2017 e 2018, foram claculados a partir dos valores de 2016, apli cando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:
Inflação para 2017: 6,00%
Inflação para 2018: 4,97%

Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os tributos que serão objeto de renúncia fiscal de receita, identificando seus valores nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LDO e estabelecendo ainda as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4°, § 2°, inciso V da LRF.

Conforme os arts. 13, 53 e 55 do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, a estimativa de renúncia de receita deverá estar inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais.

Dessa forma, fica observado o atendimento do disposto no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais.

Consequentemente, as renúncias contempladas nesse demonstrativo não precisarão ser compensadas, pois a compensação já estará ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa das respectivas receitas.

GILMAR REINOLDO WENTZ — PREFEITO MUNICIPAL
VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS — SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
LIDIANE MAGDALENA FURH — SECRETÁRIA DE FINANÇAS
ADÃO JORES JOSENDE — CONTABILISTA

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Município de : QUERÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
EXERCÍCIO DE 2017

AMF - Demonstrativo IX (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) — R$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2017
Aumento Permanente da Receita	2.493.555,11
Decorrente de Receitas Tributárias	477.774,62
Decorrente de Transferências Correntes	2.015.780,49
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	(103.497,30)
Sa' Final do Aumento Permanente de Receita (I)	2.390.057,81
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	2.390.057,81
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Novas DOCC	1.943.135,25
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	1.679.177,33
Relativas a Outras Despesas Correntes	263.957,92
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	446.922,57

GIL AR REINOLDO WENTZ — PREFEITO MUNICIPAL
VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS — SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
LIDIANE MAGDALENA FURH — SECRETÁRIA DE FINANÇAS
ADÃO JORES JOSENDE — CONTABILISTA

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Município de : QUERÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
EXERCÍCIO DE 2017

AMF - Demonstrativo V (LRF, art 4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2015	2014	2013
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 201			
RECEITAS DE CAPITAL	315.925,00	-	-
ALIENACÃO DE ATIVOS	315.925,00	-	-
Alienação de Bens Móveis	54.925,00		
Alienação de Bens Imóveis	261.000,00		-
Rendimento de Aplicações Financeira de Alienaç de Bens	-	-	-
TOTAL	315.925,00	-	-

DESPESAS EXECUTADAS	2015	2014	2013
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social			
Regime Próprio dos Servidores Públicos			
TOTAL	-	-	-
SALDO FINANCEIRO			
	315.925,00	-	-

O demonstrativo acima tem por objetivo destacar as origens e as aplicações dos recursos obtidos, pelo Município, com a alienação de ativos, ocorridos nos 3 exercícios anteriores ao da edição da LDO (2015, 2014 e 2013).

Os dados apresentados permitem afirmar que o Município tem aplicado corretamente os recursos obtidos, na forma prescrita pelo art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal que prescreve que "é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência, geral e próprio dos servidores públicos."

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES JOSENDE
CONTABILISTA

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Município de : QUERÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO DE 2017

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio/Capital	40.426.160,78	99,10%	32.827.599,82	81,20%	32.827.599,82	100,00%
Reservas		0,00%		0,00%		0,00%
Resultado Acumulado	367.979,00	0,90%	7.598.560,96	18,80%		0,00%
TOTAL	40.794.139,78	100,00%	40.426.160,78	100,00%	32.827.599,82	100,00%

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio/Capital		-		-		-
Reservas		-		-		-
Resultado Acumulado		-		-		-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

CONSOLIDAÇÃO GERAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio/Capital	40.426.160,78	99,10%	32.827.599,82	81,20%	32.827.599,82	100,00%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	367.979,00	0,90%	7.598.560,96	18,80%	-	0,00%
TOTAL	40.794.139,78	100,00%	40.426.160,78	100,00%	32.827.599,82	100,00%

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

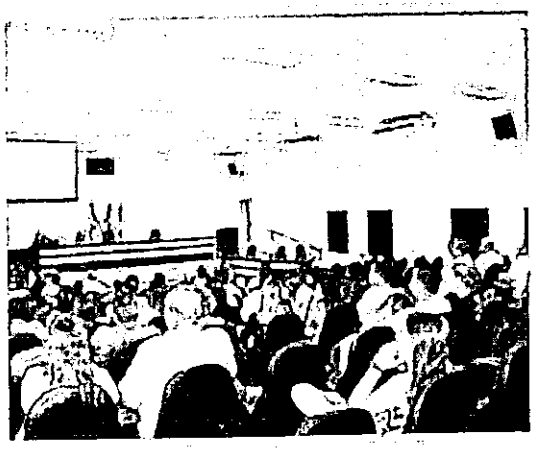
ADÃO JORES ROSENDE
CONTABILISTA

otícias

EFEITURA APRESENTA PROJETO DA LDO PARA 2017

ado em: 28/06/2016 às 09:17:00

Assessoria de Imprensa

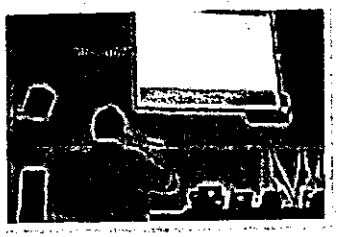


A Administração Municipal realizou na última sexta-feira, dia 25, audiência pública para apresentação do Projeto de l das Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2017, na Câmara Municipal de Querência. A apresentação realizada pelo secretário de Administração e Planejamento, Vinicius Oliveira Santos e pelo contador Adão Jonas Santos Josende.

O valor para 2017 está estimado em R$ 73 milhões, entre recursos próprios e recursos vinculados.

A LDO é uma forma de assegurar o equilíbrio das contas publicas, estabelecendo prioridades e metas do municíp para o ano seguinte. Nela estão previstas as despesas de capital, a base para elaboração da lei orçamentária anua eventuais alterações da legislação tributária e política pessoal da Administração.

O projeto de lei já foi encaminhado ao Poder Legislativo para sua análise e aprovação.



N.º Processo: 23951/2016 - N.º Documento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 625/2016

PORTARIA Nº 625/2016

DE 22 DE JUNHO DE 2016.

"Dispõe sobre a designação do Fiscal de contrato para o contrato nº. 034/2016, celebrado pela administração pública municipal de Querência – MT. "

GILMAR REINOLDO WENTZ, Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais, conferidas pela Lei nº. 8.666/93, Art. 67 e,

CONSIDERANDO, que a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de junho de 1993, em seu art. 67, exige que a execução dos contratos seja acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração Pública.

R E S O L V E :

Art. 1º - Designar Elis Carlos Dias Torres Braga, servidor efetivo, portador da Cédula de Identidade nº. 4970161 DGPC/GO SSP/MT, e inscrito no CPF sob nº. 809.551.193-16, para acompanhamento e fiscalização do Contrato de Locação nº. 034/2016.

Art. 2º - O Contrato nº. 034/2016, tem por objeto é aquisição de veículo implementado em ambulância, para transportes de pacientes do Assentamento Brasil Novo no Município de Querência – MT, com intuito de atender a Secretaria de Saúde; Adesão a Ata de Registro de Preços nº. 006/2016 do Município de Ouro Preto do Oeste - RO, Pregão Eletrônico nº 040/OG/SRP/2016, referente ao Processo Administrativo nº 974/SRP/2016, que tem como objeto aquisição de veículo implementado em ambulância, para transportes de pacientes do PA. Brasil Novo, com intuito de atender a Secretaria de Saúde do Município de Querência - MT.

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 17 de Junho de 2016, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, em 22 de Junho de 2016.

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE, CUMPRA-SE.

Gilmar Reinoldo Wentz

Prefeito Municipal

ADMINISTRATIVO
PORTARIA Nº 626/2016

PORTARIA Nº 626/2016

DE 22 DE JUNHO DE 2016.

"Dispõe sobre a designação do Fiscal de contrato para o contrato nº. 035/2016, celebrado pela administração pública municipal de Querência – MT. "

GILMAR REINOLDO WENTZ, Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais, conferidas pela Lei nº. 8.666/93, Art. 67 e,

CONSIDERANDO, que a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de junho de 1993, em seu art. 67, exige que a execução dos contratos seja acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração Pública.

R E S O L V E :

Art. 1º - Designar a servidora ANGELICA FRANCO FERREIRA, portadora da Cédula de Identidade nº 54184382 SSP/GO e do CPF nº 037.103.051-01, para acompanhamento e fiscalização do Contrato de Locação nº. 035/2016.

Art. 2º - O Contrato nº. 035/2016, tem por objeto a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de elaboração de projeto para Inscrição no Cadastro de Aeródromos do DECEA – Departamento de Controle do Espaço Aéreo, para apresentação do Plano Básico de Zona de Proteção do Aeródromo Primavera – SDLN;

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 20 de Junho de 2016, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, em 22 de Junho de 2016.

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE, CUMPRA-SE.

Gilmar Reinoldo Wentz

Prefeito Municipal

ADMINISTRATIVO
LEI MUNICIPAL Nº. 1.007/2016

LEI MUNICIPAL Nº. 1.007/2016

DE 04 DE JULHO DE 2016.

Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2.017 e dá outras providências.

Prefeito Municipal de Querência do Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições conferidas em lei:

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º - Nos termos da Constituição Federal, Art. 165 Parágrafo 2º, esta Lei estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício 2.017 e orienta a elaboração da respectiva Lei Orçamentária Anual, dispõem sobre as alterações na Legislação Tributária e atende as determinações impostas Lei Complementar n. 101 de 04 de Maio de 2000.

Artigo 2º - As metas e prioridades do Município para o exercício 2.017 serão estabelecidas no Anexo I desta Lei.

Parágrafo Único – Atendendo ao disposto no artigo 4º da Lei Complementar 101/2000, integram esta Lei os seguintes anexos:

I – Quadro I – Metas e Resultados -Receitas, Despesas, Resultados Primário e Nominal e Dívida (art.4º,§ 2º,Inciso I da LC 101/00);

II – Quadro II - Metas Anuais de Receitas, Despesas, Resultado Primário, Resultado Nominal e Montante da Dívida Comparativo com as Fixadas nos Exercícios Anteriores (art. 4º §§ 1º e 2º da LC 101/00);

III – Quadro III - Metas Anuais de Receitas, Despesas, Resultado Primário, Resultado Nominal e Montante da Dívida, Comparativo com as Fixadas nos Exercícios Anteriores (art. 4º § 1º e 2º da LC 101/00);

IV – Quadro IV - Evolução do Patrimônio Líquido (art. 4º, § 2º, Inciso III da LC 101/00);

V – Quadro V - Origem e Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos (art. 4º, § 2º, Inciso III da LC 101/00);

VI – Quadro VI – Renúncia de Receita (art. 4º, § 2º, V da LC 101/00);

VII – Quadro VII - Expansão das Despesas Obrigatórias de Duração Continuada (art. 4º, § 2º, Inciso V da LC 101/00);

Artigo 3º - Atendidas as metas priorizadas para o exercício 2.016, a Lei Orçamentária poderá contemplar o atendimento de outras metas, acrescidas ao orçamento por Créditos Especiais, desde que façam parte do plano Plurianual correspondente ao período de 2014/2017.

Artigo 4º - A Lei Orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

§ 1º - A Regra constante do *caput* deste artigo aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.

§ 2º - Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja realização física esteja conforme o cronograma físico financeiro pactuado e em vigência.

Artigo 5º – São prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2.017 o cumprimento de ações estratégicas nas áreas de:

a) Educação;

b) Saúde e Saneamento;

c) Infra–Estrutura Urbana Básica;

d) Modernização Administrativa Funcional;

e) Política Salarial de acordo a vigente;

f) Promoção e Assistência Social;

g) Meio Ambiente e Turismo.

Artigo 6º – O Orçamento do Município consignará, obrigatoriamente, recursos para atender as despesas de:

a) Pagamento do serviço da dívida;

b) Pagamento de pessoal e seus encargos;

c) Duodécimos destinados ao Poder Legislativo;

d) Cobertura de precatórios judiciais;

e) Manutenção das atividades do município e seus fundos;

f) Aplicação na Manut.e Desenv.do Ensino Fundamental;

g) Aplicação nas Ações e Serviços de Saúde;

Artigo 7º – O Poder Executivo Municipal, tendo em vista a capacidade financeira do município, poderá fazer a seleção de prioridade dentre as relacionadas no Anexo I, integrante desta lei.

Parágrafo Único – Não poderão ser fixados novos projetos sem que sejam definidas as fontes de recursos, exceto aqueles financiados com recursos de outras esferas de governo.

Artigo 8º - A Lei Orçamentária deverá apresentar equilíbrio entre Receitas e Despesas, e em observância às demais normas de direito financeiro, especialmente os parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º do artigo 165 da Constituição Federal.

Parágrafo Único – Conforme previsto no art. 166, § 8º da Constituição Federal, será admitido o desequilíbrio entre receitas e despesas desde que as previsões de receitas excedam as fixações de despesas e atendam exclusivamente às atribuições legais dos fundos previdenciários cujo objetivo principal é a captação e aplicação dos recursos financeiros para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários, considerando ainda:

I – que as despesas de custeio dos fundos previdenciários não excedam a dois pontos percentuais do valor total da remuneração dos servidores dos entes contribuidores conforme determinação da Portaria MPAS nº. 4992, art. 17, VIII, § 3º;

II – que os recursos dos fundos devem ser aplicados exclusivamente nos pagamentos de benefícios previdenciários conforme determinado pelo inciso III do art. 2º da Portaria MPAS nº. 4992;

III – que os ingressos mensais de receitas são consideravelmente maiores que a execução das despesas legais e obrigacionais do fundo de previdência.

Artigo 9.º - Até trinta dias após a publicação da Lei orçamentária do exercício de 2.017, o Executivo estabelecerá, por Decreto, o Cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.

§ 1º - O cronograma que trata este artigo dará prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias do Município em relação às despesas de caráter discricionário e respeitará todas as vinculações constitucionais e legais existentes.

§ 2º - No caso de órgãos da administração indireta, os cronogramas serão definidos individualmente, respeitando-se sempre a programação das transferências intra-governamentais eventualmente previstas na lei orçamentária.

Artigo 10º - Na hipótese de ser constatada após o encerramento de um bimestre, frustração na arrecadação de receitas, mediante atos próprios, os Poderes Executivo e Legislativo determinarão limitação de empenhos e movimentação financeira no montante necessário à preservação do resultado estabelecido.

§ 1º - Ao determinarem à limitação de empenhos e movimentação financeira, os chefes dos poderes executivo e legislativo adotarão critérios que produza o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente a educação, saúde e assistência social.

§ 2º - Não se admitirá a limitação de empenhos e movimentação financeira nas despesas vinculadas, caso a frustração na arrecadação esteja ocorrendo nas respectivas receitas.

§ 3º - Não serão objetos de limitação de empenhos e movimentação financeira as despesas que constituem obrigações legais do município.

§ 4º - A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessário a redução de eventual excesso da dívida em relação aos limites legais obedecendo ao que dispõem o artigo 31 da Lei Complementar 101.

Artigo 11º - A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo anterior poderá ser suspensa, no todo ou em parte caso a situação de frustração de receita se reverta no bimestre seguinte.

Artigo 12º – Todo o projeto de Lei enviado pelo Executivo, versando sobre a concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, além de atender ao disposto no art. 14 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, deve ser instruído com demonstrativo de que não prejudicará o cumprimento de obrigações constitucionais, legais e judiciais a cargo do município e que não afetará as ações de caráter social, particularmente, a educação, saúde e assistência social.

Artigo 13º – Para fins do disposto no Parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar 101 considera-se irrelevante as despesas realizadas até o valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais) no caso de aquisições de bens e prestações de serviços, e de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia.

Artigo 14º – Para fins do disposto da alínea "e", inciso I do artigo 4º da Lei Complementar n. 101, o Executivo instituirá um Conselho para efetuar o controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados pelo orçamento municipal.

§ 1º - O Conselho levantará os custos e avaliará os resultados valendo-se dos seguintes critérios:

I – O levantamento de custos será feito por consulta de preços praticados no mercado mesmo quando referirem-se a execução de obras, serviços ou aquisições que excedam aos valores de dispensa de licitação conforme previsto no art. 43, IV da Lei Federal 8.666/93.

II – Quando os valores das obras, serviços ou aquisições ultrapassarem os valores de dispensa de licitação, estas se realizarão mediante formalização de processos licitatórios regidos pela Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

III – Os resultados serão avaliados levando-se em conta o cumprimento das metas pretendidas, da satisfação social e da comunidade beneficiada,

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

a execução dentro do prazo previsto e a estrita observância dos princípios da economicidade, eficácia e transparência.

IV – Que a execução das obras, serviços ou aquisições venham atender solicitações comunitárias ou necessidades sociais.

§ 2º - O Conselho que trata este artigo será nomeado por Decreto a ser baixado pelo Prefeito Municipal, devendo ser representados por:

I – 01 – Engenheiro ou Técnico representando a Secretaria de Obras, quando tratar-se de obras ou serviços de engenharia;

II – 01 – Representante do Setor de Compras e Licitações do Município;

III – 01 – Representante da Comunidade a ser beneficiada;

IV – 01 – Representante do Conselho Municipal de Saúde, quando tratar-se de recursos da saúde;

IV – 01 – Representante da Associação de Pais, Alunos e Professores do Município, quando tratar-se de recursos da educação.

§ 3º - Os relatórios e demonstrativos produzidos pelo Conselho serão objetos de ampla divulgação, para conhecimento dos cidadãos e instituições organizadas da sociedade.

Artigo 15º – Na realização de programa de competência do Município, adotar-se-á a estratégia de transferir recursos a instituições públicas e privadas sem fins lucrativos desde que autorizado em Lei Municipal e seja firmado convênio, ajustes e outros congêneres, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres de cada parte, forma e prazos para prestação de contas.

§ 1º - No caso de transferência a pessoas, exigir-se-á, igualmente, autorização em lei especifica que tenha por finalidade a regulamentação de programa pelo qual essa transferência será efetuada, ainda que por meio de concessão de crédito.

§ 2º - A regra de que trata o *caput* deste artigo aplica-se às transferências a instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou outro município.

§ 3º - As transferências intra-governamentais entre órgãos dotados de personalidade jurídica própria, assim como os fundos especiais, que compõe a lei orçamentária, ficam condicionadas às normas constantes das respectivas leis instituidoras ou leis especificas.

Artigo 16º – Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas, de responsabilidade de outras esferas do Poder Público, desde que firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajuste ou congêneres e venham oferecer benefícios à população do município desde que existam recursos orçamentários disponíveis:

I - Empaer

II – Policias Civil e Militar

III – Indea

IV – Fema

V – Tribunal Regional Eleitoral

VI – Exatoria Estadual

VII – Secretaria Estadual de Saúde

VIII – Secretaria Estadual de Educação

IX – Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso

X – Associações e Autarquias

Artigo 17º – O aumento da despesa com pessoal, em decorrência de qualquer das medidas relacionadas no Art. 169, § 1º, da Constituição Federal, poderá ser realizado mediante lei especifica, desde que obedecidos os limites previstos nos arts. 20 e 22, § único da Lei Complementar n. 101, e cumpridas as exigências previstas nos art. 16 e 17 do referido diploma legal.

§ 1º - No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, limites fixados nos artigos 29 e 29-A da Constituição Federal.

§ 2º - Os aumentos de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Artigo 18º – Na hipótese de ser atingindo o limite prudencial de que trata o art. 22 da Lei Complementar nº. 101, a manutenção de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida por decreto do chefe do executivo.

Artigo 19º – Fica constituido uma Reserva de Contingência a ser incluída na Lei Orçamentária, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais, equivalente a, no máximo 1 % (Um por cento) da receita corrente liquida.

§ 1º - Ocorrendo a necessidade de serem atendidos passivos contingentes ou outros riscos eventos fiscais imprevistos, o executivo providenciará a abertura de créditos adicionais suplementares à conta de reserva do *caput*, na forma do artigo 42 da Lei 4320/64.

§ 2º - Na hipótese de não vir a ser utilizada, no todo ou em parte, a reserva de que trata o *caput* deste artigo, poderão os recursos remanescentes ser utilizados para abertura de crédito adicionais autorizados na forma do artigo 42 da Lei 4320/64.

Artigo 20º – A Mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária para o exercício de 2.017 e a remeterá ao Executivo até 60 (sessenta) dias antes do prazo previsto para remessa do projeto de lei orçamentária àquele Poder.

Parágrafo Único – O Executivo encaminhará ao Legislativo, até 30 (trinta) dias antes do prazo previsto para remessa do projeto de Lei Orçamentária, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2.017, inclusive da receita corrente liquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo conforme previsto no § 3º do art. 12 da LC 101/2000.

Artigo 21º – Até 30 de Novembro de 2016, o executivo poderá encaminhar ao legislativo o projeto de lei estabelecendo as seguintes alterações na legislação tributária do município:

a) Revisão da planta genérica de valores, de forma a atualizar o valor venal dos imóveis e para cobrança do IPTU;

b) Atualização das alíquotas do ISSQN;

c) Atualização das taxas municipais;

d) Contribuição de Melhorias;

e) Outras receitas de competência Municipal.

Artigo 22º – Na ocasião da elaboração do projeto de Lei Orçamentária o Poder Executivo poderá fazer a revisão das metas financeiras discriminadas no Anexo I desta Lei, adequando-as com as previsões de receitas justificadas pela Memória de Cálculo.

Parágrafo Único – A proposta orçamentária deverá ser elaborada em observância ao art. 12 da L.C. nº. 101 e artigos 22 a 26 da Lei Federal 4.320/64.

Artigo 23º – Não sendo encaminhado ao Poder Executivo o autografo da Lei Orçamentária até o início do exercício de 2.017, ficam os Poderes autorizados a realizarem a proposta orçamentária até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos) a cada mês.

Artigo 24º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gilmar Reinoldo Wentz

Prefeito Municipal

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

LISTA DE PRESENÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA 24/06/2016- LDO

NOME	TELEFONE	SEGMENTO
Edinaldo Junior	84154058	
Damiria G. Gomes.	9964-8529.	
FATIMA [illegible]	9988-2328	EDUCAÇÃO
Eleandro Farias Abreu	99988 2312	Agricultura
Rosani Krabbenhoft Trapp	98421 9804	Administração
Joana [illegible]	84053540	Cultura
Cristiane T. Reidel	3459-5759	Prefeitura / Adm.
Edson Prado	9988-2917	Prefeitura
Shamine Guerra		
Adriana Lazzari		Educação
Camila Schneider Guar	99292 2092	Jurídico
Marcos Paulo	99922704	
ALOENCIO A. SILVA	9644 3502	CAMARA MUNICIPAL
Maria Daiane Gomes	84448858	
Miguel Trautenmüller	8419 9055	
Fabiano S. Campos	99721-7811	

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

LISTA DE PRESENÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA 24/06/2016- LDO

NOME	TELEFONE	SEGMENTO
Antonio Amelio Neto	84029237	
Cintia Raquel Rauber	984095771	Prefeitura
Elizangela Ramos do Carmo	9412-6544	Prefeitura
Adriano Jesus	84005535	P.P.M

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

LISTA DE PRESENÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA 24/06/2016- LDO

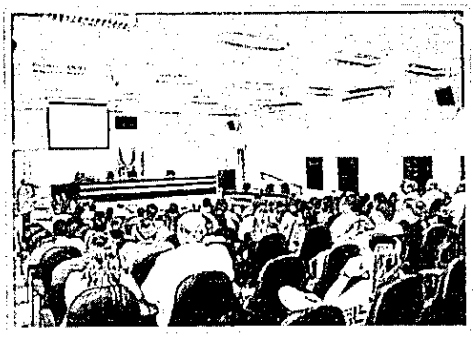
NOME	TELEFONE	SEGMENTO
Elio Carlos D. T. Braga	(66) 84396909	cidadão
Fernanda Dalf	66 99986-5376	Func. pública
Giovana Bongat	8436-9470	Func. pública
Adriane M. J. [illegible]	(66) 98408-1688	Func. Pública
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]	(66) 99988-7905	
[illegible]		
[illegible]	66 84679006	
[illegible]	66 8412-7643	
Eliandro Tolari	66 84236368	
Kamilla Vicente	66 8461-7056	Func. pública
[illegible]	66 84456762	VEREADOR.
[illegible]	66 84025570	
[illegible]	66 98402779	
[illegible]	66 9962-[illegible]	
[illegible]	(66) 84236969	Planejamento
[illegible]	66-9413 66[illegible]	SEDUC
[illegible]	66. 9.8431 9505	CAMARA
[illegible]	8406-8858/8888-2350	SMSaúde
[illegible]	9658 7631 84333452	Vereadora
[illegible]	9672 8787	Educar
JUNIOR FASOLO	8406-8857	IMMUNES
Julia Signet	9906 2352	Func. Publica
Kayde Sandra Citti Tony	8462 0529	Func. Publica
Tiane R. Volpi	99988 9405	Func. Publico
[illegible]	9 8466-5355	[illegible]
Adriana M. R. Martins	(66) 84937805	Func. Publico
Kássia S. de Almeida	(66) 9971-1818	Saúde Pública
Aline G. F. Souza dos Santos	98422918	PPM - SADM.

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PREFEITURA APRESENTA PROJETO DA LDO PARA 2017

Publicado em: 28/06/2016 ás 09:17:00

Autor: Assessoria de Imprensa

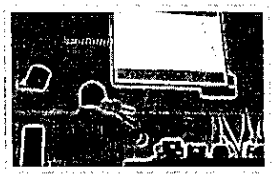


(fotos_bancoImagens/358.JPG)
A Administração Municipal realizou na última sexta-feira, dia 25, audiência pública para apresentação do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2017, na Câmara Municipal de Querência. A apresentação foi realizada pelo secretário de Administração e Planejamento, Vinicius Oliveira Santos e pelo contador Adão Joris do Santos Josende.

O valor para 2017 está estimado em R$ 73 milhões, entre recursos próprios e recursos vinculados.

A LDO é uma forma de assegurar o equilíbrio das contas públicas, estabelecendo prioridades e metas do município para o ano seguinte. Nela estão previstas as despesas de capital, a base para elaboração da lei orçamentária anual e eventuals alterações da legislação tributária e política pessoal da Administração.

O projeto de lei já foi encaminhado ao Poder Legislativo para sua análise e aprovação.



(fotos_bancoImagens/361.JPG)

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 625/2016

PORTARIA Nº 625/2016

DE 22 DE JUNHO DE 2016.

"Dispõe sobre a designação do Fiscal de contrato para o contrato nº. 034/2016, celebrado pela administração pública municipal de Querência – MT. "

GILMAR REINOLDO WENTZ, Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais, conferidas pela Lei nº. 8.666/93, Art. 67 e,

CONSIDERANDO, que a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de junho de 1993, em seu art. 67, exige que a execução dos contratos seja acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração Pública.

R E S O L V E :

Art. 1º - Designar Elis Carlos Dias Torres Braga, servidor efetivo, portador da Cédula de Identidade nº. 4970161 DGPC/GO SSP/MT, e inscrito no CPF sob nº. 809.551.193-16, para acompanhamento e fiscalização do Contrato de Locação nº. 034/2016.

Art. 2º - O Contrato nº. 034/2016, tem por objeto é aquisição de veículo implementado em ambulância, para transportes de pacientes do Assentamento Brasil Novo no Município de Querência – MT, com intuito de atender a Secretaria de Saúde; Adesão a Ata de Registro de Preços nº. 006/2016 do Município de Ouro Preto do Oeste - RO, Pregão Eletrônico nº 040/OG/SRP/2016, referente ao Processo Administrativo nº 974/SRP/2016, que tem como objeto aquisição de veículo implementado em ambulância, para transportes de pacientes do PA. Brasil Novo, com intuito de atender a Secretaria de Saúde do Município de Querência - MT.

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 17 de Junho de 2016, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, em 22 de Junho de 2016.

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE, CUMPRA-SE.

Gilmar Reinoldo Wentz

Prefeito Municipal

ADMINISTRATIVO
PORTARIA Nº 626/2016

PORTARIA Nº 626/2016

DE 22 DE JUNHO DE 2016.

"Dispõe sobre a designação do Fiscal de contrato para o contrato nº. 035/2016, celebrado pela administração pública municipal de Querência – MT. "

GILMAR REINOLDO WENTZ, Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais, conferidas pela Lei nº. 8.666/93, Art. 67 e,

CONSIDERANDO, que a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de junho de 1993, em seu art. 67, exige que a execução dos contratos seja acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração Pública.

R E S O L V E :

Art. 1º - Designar a servidora ANGELICA FRANCO FERREIRA, portadora da Cédula de Identidade nº 54184382 SSP/GO e do CPF nº 037.103.051-01, para acompanhamento e fiscalização do Contrato de Locação nº. 035/2016.

Art. 2º - O Contrato nº. 035/2016, tem por objeto a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de elaboração de projeto para Inscrição no Cadastro de Aeródromos do DECEA – Departamento de Controle do Espaço Aéreo, para apresentação do Plano Básico de Zona de Proteção do Aeródromo Primavera – SDLN;

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 20 de Junho de 2016, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, em 22 de Junho de 2016.

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE, CUMPRA-SE.

Gilmar Reinoldo Wentz

Prefeito Municipal

ADMINISTRATIVO
LEI MUNICIPAL Nº. 1.007/2016

LEI MUNICIPAL Nº. 1.007/2016

DE 04 DE JULHO DE 2016.

Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2.017 e dá outras providências.

Prefeito Municipal de Querência do Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições conferidas em lei:

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º - Nos termos da Constituição Federal, Art. 165 Parágrafo 2º, esta Lei estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício 2.017 e orienta a elaboração da respectiva Lei Orçamentária Anual, dispõem sobre as alterações na Legislação Tributária e atende as determinações impostas Lei Complementar n. 101 de 04 de Maio de 2000.

Artigo 2º - As metas e prioridades do Município para o exercício 2.017 serão estabelecidas no Anexo I desta Lei.

Parágrafo Único – Atendendo ao disposto no artigo 4º da Lei Complementar 101/2000, integram esta Lei os seguintes anexos:

I – Quadro I – Metas e Resultados -Receitas, Despesas, Resultados Primário e Nominal e Dívida (art.4º,§ 2º,Inciso I da LC 101/00);

II – Quadro II - Metas Anuais de Receitas, Despesas, Resultado Primário, Resultado Nominal e Montante da Dívida Comparativo com as Fixadas nos Exercícios Anteriores (art. 4º §§ 1º e 2º da LC 101/00);

III – Quadro III - Metas Anuais de Receitas, Despesas, Resultado Primário, Resultado Nominal e Montante da Dívida, Comparativo com as Fixadas nos Exercícios Anteriores (art. 4º § 1º e 2º da LC 101/00);

IV – Quadro IV - Evolução do Patrimônio Líquido (art. 4º, § 2º, Inciso III da LC 101/00);

V – Quadro V - Origem e Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos (art. 4º, § 2º, Inciso III da LC 101/00);

VI – Quadro VI – Renúncia de Receita (art. 4º, § 2º, V da LC 101/00);

VII – Quadro VII - Expansão das Despesas Obrigatórias de Duração Continuada (art. 4º, § 2º, Inciso V da LC 101/00);

Artigo 3º - Atendidas as metas priorizadas para o exercício 2.016, a Lei Orçamentária poderá contemplar o atendimento de outras metas, acrescidas ao orçamento por Créditos Especiais, desde que façam parte do plano Plurianual correspondente ao período de 2014/2017.

Artigo 4º - A Lei Orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

§ 1º - A Regra constante do *caput* deste artigo aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.

§ 2º - Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja realização física esteja conforme o cronograma físico financeiro pactuado e em vigência.

Artigo 5º – São prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2.017 o cumprimento de ações estratégicas nas áreas de:

a) Educação;

b) Saúde e Saneamento;

c) Infra--Estrutura Urbana Básica;

d) Modernização Administrativa Funcional;

e) Política Salarial de acordo a vigente;

f) Promoção e Assistência Social;

g) Meio Ambiente e Turismo.

Artigo 6º – O Orçamento do Município consignará, obrigatoriamente, recursos para atender as despesas de:

a) Pagamento do serviço da dívida;

b) Pagamento de pessoal e seus encargos;

c) Duodécimos destinados ao Poder Legislativo;

d) Cobertura de precatórios judiciais;

e) Manutenção das atividades do município e seus fundos;

f) Aplicação na Manut.e Desenv.do Ensino Fundamental;

g) Aplicação nas Ações e Serviços de Saúde;

Artigo 7º -- O Poder Executivo Municipal, tendo em vista a capacidade financeira do município, poderá fazer a seleção de prioridade dentre as relacionadas no Anexo I, integrante desta lei.

Parágrafo Único – Não poderão ser fixados novos projetos sem que sejam definidas as fontes de recursos, exceto aqueles financiados com recursos de outras esferas de governo.

Artigo 8º - A Lei Orçamentária deverá apresentar equilíbrio entre Receitas e Despesas, e em observância às demais normas de direito financeiro, especialmente os parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º do artigo 165 da Constituição Federal.

Parágrafo Único – Conforme previsto no art. 166, § 8º da Constituição Federal, será admitido o desequilíbrio entre receitas e despesas desde que as previsões de receitas excedam as fixações de despesas e atendam exclusivamente às atribuições legais dos fundos previdenciários cujo objetivo principal é a captação e aplicação dos recursos financeiros para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários, considerando ainda:

I -- que as despesas de custeio dos fundos previdenciários não excedam a dois pontos percentuais do valor total da remuneração dos servidores dos entes contribuidores conforme determinação da Portaria MPAS nº. 4992, art. 17, VIII, § 3º;

II – que os recursos dos fundos devem ser aplicados exclusivamente nos pagamentos de benefícios previdenciários conforme determinado pelo inciso III do art. 2º da Portaria MPAS nº. 4992;

III – que os ingressos mensais de receitas são consideravelmente maiores que a execução das despesas legais e obrigacionais do fundo de previdência.

Artigo 9.º - Até trinta dias após a publicação da Lei orçamentária do exercício de 2.017, o Executivo estabelecerá, por Decreto, o Cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.

§ 1º - O cronograma que trata este artigo dará prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias do Município em relação às despesas de caráter discricionário e respeitará todas as vinculações constitucionais e legais existentes.

§ 2º - No caso de órgãos da administração indireta, os cronogramas serão definidos individualmente, respeitando-se sempre a programação das transferências intra-governamentais eventualmente previstas na lei orçamentária.

Artigo 10º - Na hipótese de ser constatada após o encerramento de um bimestre, frustração na arrecadação de receitas, mediante atos próprios, os Poderes Executivo e Legislativo determinarão limitação de empenhos e movimentação financeira no montante necessário à preservação do resultado estabelecido.

§ 1º - Ao determinarem à limitação de empenhos e movimentação financeira, os chefes dos poderes executivo e legislativo adotarão critérios que produza o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente a educação, saúde e assistência social.

§ 2º - Não se admitirá a limitação de empenhos e movimentação financeira nas despesas vinculadas, caso a frustração na arrecadação esteja ocorrendo nas respectivas receitas.

§ 3º - Não serão objetos de limitação de empenhos e movimentação financeira as despesas que constituem obrigações legais do município.

§ 4º - A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessário a redução de eventual excesso da dívida em relação aos limites legais obedecendo ao que dispõem o artigo 31 da Lei Complementar 101.

Artigo 11º - A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo anterior poderá ser suspensa, no todo ou em parte caso a situação de frustração de receita se reverta no bimestre seguinte.

Artigo 12º -- Todo o projeto de Lei enviado pelo Executivo, versando sobre a concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, além de atender ao disposto no art. 14 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, deve ser instruído com demonstrativo de que não prejudicará o cumprimento de obrigações constitucionais, legais e judiciais a cargo do município e que não afetará as ações de caráter social, particularmente, a educação, saúde e assistência social.

Artigo 13º – Para fins do disposto no Parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar 101 considera-se irrelevante as despesas realizadas até o valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais) no caso de aquisições de bens e prestações de serviços, e de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia.

Artigo 14º -- Para fins do disposto da alínea "e", inciso I do artigo 4º da Lei Complementar n. 101, o Executivo instituirá um Conselho para efetuar o controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados pelo orçamento municipal.

§ 1º - O Conselho levantará os custos e avaliará os resultados valendo-se dos seguintes critérios:

I – O levantamento de custos será feito por consulta de preços praticados no mercado mesmo quando referirem-se a execução de obras, serviços ou aquisições que excedam aos valores de dispensa de licitação conforme previsto no art. 43, IV da Lei Federal 8.666/93.

II -- Quando os valores das obras, serviços ou aquisições ultrapassarem os valores de dispensa de licitação, estas se realizarão mediante formalização de processos licitatórios regidos pela Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

III -- Os resultados serão avaliados levando-se em conta o cumprimento das metas pretendidas, da satisfação social e da comunidade beneficiada.

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

a execução dentro do prazo previsto e a estrita observância dos princípios da economicidade, eficácia e transparência.

IV – Que a execução das obras, serviços ou aquisições venham atender solicitações comunitárias ou necessidades sociais.

§ 2º - O Conselho que trata este artigo será nomeado por Decreto a ser baixado pelo Prefeito Municipal, devendo ser representados por:

I – 01 – Engenheiro ou Técnico representando a Secretaria de Obras, quando tratar-se de obras ou serviços de engenharia;

II – 01 – Representante do Setor de Compras e Licitações do Município;

III – 01 – Representante da Comunidade a ser beneficiada;

IV – 01 – Representante do Conselho Municipal de Saúde, quando tratar-se de recursos da saúde;

IV – 01 – Representante da Associação de Pais, Alunos e Professores do Município, quando tratar-se de recursos da educação.

§ 3º - Os relatórios e demonstrativos produzidos pelo Conselho serão objetos de ampla divulgação, para conhecimento dos cidadãos e instituições organizadas da sociedade.

Artigo 15º – Na realização de programa de competência do Município, adotar-se-á a estratégia de transferir recursos a instituições públicas e privadas sem fins lucrativos desde que autorizado em Lei Municipal e seja firmado convênio, ajustes e outros congêneres, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres de cada parte, forma e prazos para prestação de contas.

§ 1º - No caso de transferência a pessoas, exigir-se-á, igualmente, autorização em lei específica que tenha por finalidade a regulamentação de programa pelo qual essa transferência será efetuada, ainda que por meio de concessão de crédito.

§ 2º - A regra de que trata o *caput* deste artigo aplica-se às transferências a instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou outro município.

§ 3º - As transferências intra-governamentais entre órgãos dotados de personalidade jurídica própria, assim como os fundos especiais, que compõe a lei orçamentária, ficam condicionadas às normas constantes das respectivas leis instituidoras ou leis específicas.

Artigo 16º – Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas, de responsabilidade de outras esferas do Poder Público, desde que firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajuste ou congêneres e venham oferecer benefícios à população do município desde que existam recursos orçamentários disponíveis:

I - Empaer

II – Polícias Civil e Militar

III – Indea

IV – Fema

V – Tribunal Regional Eleitoral

VI – Exatoria Estadual

VII – Secretaria Estadual de Saúde

VIII – Secretaria Estadual de Educação

IX – Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso

X – Associações e Autarquias

Artigo 17º – O aumento da despesa com pessoal, em decorrência de qualquer das medidas relacionadas no Art. 169, § 1º, da Constituição Federal, poderá ser realizado mediante lei específica, desde que obedecidos os limites previstos nos arts. 20 e 22, § único da Lei Complementar n. 101, e cumpridas as exigências previstas nos art. 16 e 17 do referido diploma legal.

§ 1º - No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, limites fixados nos artigos 29 e 29-A da Constituição Federal.

§ 2º - Os aumentos de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Artigo 18º – Na hipótese de ser atingindo o limite prudencial de que trata o art. 22 da Lei Complementar nº. 101, a manutenção de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida por decreto do chefe do executivo.

Artigo 19º – Fica constituído uma Reserva de Contingência a ser incluída na Lei Orçamentária, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais, equivalente a, no máximo 1 % (Um por cento) da receita corrente líquida.

§ 1º - Ocorrendo a necessidade de serem atendidos passivos contingentes ou outros riscos eventos fiscais imprevistos, o executivo providenciará a abertura de créditos adicionais suplementares à conta de reserva do *caput*, na forma do artigo 42 da Lei 4320/64.

§ 2º - Na hipótese de não vir a ser utilizada, no todo ou em parte, a reserva de que trata o *caput* deste artigo, poderão os recursos remanescentes ser utilizados para abertura de crédito adicionais autorizados na forma do artigo 42 da Lei 4320/64.

Artigo 20º – A Mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária para o exercício de 2.017 e a remeterá ao Executivo até 60 (sessenta) dias antes do prazo previsto para remessa do projeto de lei orçamentária àquele Poder.

Parágrafo Único – O Executivo encaminhará ao Legislativo, até 30 (trinta) dias antes do prazo previsto para remessa do projeto de Lei Orçamentária, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2.017, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo conforme previsto no § 3º do art. 12 da LC 101/2000.

Artigo 21º – Até 30 de Novembro de 2016, o executivo poderá encaminhar ao legislativo o projeto de lei estabelecendo as seguintes alterações na legislação tributária do município:

a) Revisão da planta genérica de valores, de forma a atualizar o valor venal dos imóveis e para cobrança do IPTU;

b) Atualização das alíquotas do ISSQN;

c) Atualização das taxas municipais;

d) Contribuição de Melhorias;

e) Outras receitas de competência Municipal.

Artigo 22º – Na ocasião da elaboração do projeto de Lei Orçamentária o Poder Executivo poderá fazer a revisão das metas financeiras discriminadas no Anexo I desta Lei, adequando-as com as previsões de receitas justificadas pela Memória de Cálculo.

Parágrafo Único – A proposta orçamentária deverá ser elaborada em observância ao art. 12 da L.C. nº. 101 e artigos 22 a 26 da Lei Federal 4.320/64.

Artigo 23º – Não sendo encaminhado ao Poder Executivo o autografo da Lei Orçamentária até o início do exercício de 2.017, ficam os Poderes autorizados a realizarem a proposta orçamentária até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos) a cada mês.

Artigo 24º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gilmar Reinoldo Wentz

Prefeito Municipal

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:_____

TERMO DE APENSAMENTO

Processo Secundário 43257 - 2017

Aos 06 dias do mês de NOVEMBRO do ano de 2018, às 07:39:30, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro JOÃO BATISTA CAMARGO, apensou-se este processo de nº 43257 - 2017 ao processo principal de nº 172847 - 2017, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA, que trata do(a) LEI ORCAMENTARIA ANUAL. Com este fim e para constar, eu, MARIA JOSE DE PAULA CORREA, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

MARIA JOSE DE PAULA CORREA
(Servidor responsável)

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 219234/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

PROTOCOLO N.º	:	**4.325-7/2017**
INTERESSADO	:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**
ASSUNTO	:	**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**
RELATOR	:	**CONSELHEIRO INTERINO JOÃO BATISTA DE CAMARGO JÚNIOR**

DESPACHO

Trata-se de Lei Orçamentária Anual do Município de Querência, encaminhada pelo Sr. Gilmar Reinaldo Wentz, ex-Prefeito Municipal, e devidamente analisada pela Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo.

Diante do exposto:

1) Encaminhem-se os autos à Gerência de Controle de Processos Diligenciados para apensar ao Processo nº 17.284-7/2017;

2) Após, aguardar prazo.

Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018.

(assinatura digital)[1]
CARLOS ROGÉRIO ARAÚJO DE MENÊSES
Chefe de Gabinete
(Portaria 054/2018, DOC 1345, de 23/4/2018)

1 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa Nº 9/2012 do TCE/MT.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código EGQ0C.

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Querência – MT, 30 de Dezembro de 2016.

Ofício GPQ nº. 619/2016
Codigo da UG: 1115385
Assunto: Encaminhamento da Lei do Orçamento Público ano de 2017.

Excelentíssimo Senhor,

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar a Lei do Orçamento Público ano de 2017, para análise e apreciação dessa Egrégia casa de Leis.

Aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos votos de apreço e considerações.

Atenciosamente,

Gilmar Reinoldo Wentz
Prefeito Municipal

EXMO. SR.
SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA
CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE MATO GROSSO
CUIABÁ - MT

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

LEI MUNICIPAL Nº 1.016/2016
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

GILMAR REINOLDO WENTZ, Prefeito Municipal de Querência, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2017, compreendendo:

I — o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II — o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada no mesmo valor da Despesa em R$ 76.000.000,00, (setenta e seis milhões de reais)

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	
Receita Tributária	10.955.000,00
Receita de Contribuições	1.942.000,00
Receita Patrimonial	1.672.200,00
Receita de Serviços	2.061.650,00
Transferências Correntes	63.190.000,00
Outras Receitas Correntes	966.050,00
Receita Intra-Orçamentária	1.762.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	
Transferências de Capital	2.000.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	
Dedução da Receita do Fundeb	-8.000.000,00
Outras Deduções	549.000,00
TOTAL	76.000.000,00

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 76.000.000,00, (setenta e seis milhões de reais) e apresenta o seguinte desdobramento:

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

GRUPO DE DESPESA	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	
Pessoal e Encargos Sociais	35.650.000,00
Juros e Encargos da Dívida	5.200,00
Outras Despesas Correntes	27.773.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	8.653.400,00
Amortização da Dívida	165.100,00
Reserva de Contingência	3.613.100,00
TOTAL	76.000.000,00

Art. 5º Integram esta Lei os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de 10% por cento da despesa total fixada, compreendendo operações intra orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal n.º 4.320, de 1964, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I — anulação parcial ou total de dotações;

II — incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço; e

III — excesso de arrecadação.

Art. 7º O limite autorizado no art. anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

I — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II — pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III — despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios;

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 8º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados.

Art.9º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 10 - As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês.

Art. 11 - O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e suas alterações.

Art. 12. O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2017 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação.

Parágrafo único. A transposição, transferência ou remanejamento não poderá resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, ajuste na classificação funcional.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Art. 13. As fontes de recursos e as modalidades de aplicação da despesa, aprovadas na lei orçamentária, e em seus créditos adicionais, poderão ser modificadas, justificadamente, para atender às necessidades de execução, por meio de decreto do Poder Executivo, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito, através da fonte de recursos e/ou modalidade prevista na lei orçamentária e em seus créditos adicionais.

Art. 14 - Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante das receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos na Lei Municipal Nº 1.007/2016 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2017.

Art. 15 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal Querência /MT, 20 de Dezembro de 2016.

Gilmar Reinoldo Wentz
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	579.000,00	2.807.000,00	0,00	3.386.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	579.000,00	2.807.000,00	0,00	3.386.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	579.000,00	2.807.000,00	0,00	3.386.000,00
01.031.0001.1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.175.200,00	0,00	2.175.200,00
01.031.0001.2002	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.031.0001.2003	RESGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.031.0001.2008	VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00	496.800,00	0,00	496.800,00
				TOTAL	**3.386.000,00**

Nº Processo: 4925/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	2.380.000,00	0,00	2.390.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	2.380.000,00	0,00	2.390.000,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	2.380.000,00	0,00	2.390.000,00
04.122.0003.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.2004	DESPESAS COM PUBLICIDADE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
04.122.0003.2160	VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
				TOTAL	**2.390.000,00**

Nº Processo: 6329/2017 - Nº Documento: 6501/2017 - Gerado por: MIOR - em 22/02/2019 10:01:52

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 198S
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO			
		PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	397.000,00	2.810.000,00	0,00	3.207.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	97.000,00	2.810.000,00	0,00	2.907.000,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	97.000,00	2.882.000,00	0,00	2.979.000,00
04.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
04.122.0003.2007	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00
04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO E ENC.COM A ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.025	EDIFICACOES PUBLICAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04.025.0066	OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04.025.0066.1005	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
06.181.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	97.000,00	2.882.000,00	0,00	2.979.000,00
06.181.0003.2157	CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
				TOTAL	**3.279.000,00**

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	297.900,00	0,00	302.900,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	297.900,00	0,00	302.900,00
04.122.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.000,00	697.900,00	2.913.100,00	3.615.000,00
04.122.0096.2014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS	0,00	297.900,00	0,00	297.900,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	780.000,00	0,00	785.000,00
04.122.0003.1153	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/FUNDO MUNIC.PREV.SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.000,00	1.180.000,00	0,00	1.184.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.000,00	1.180.000,00	0,00	1.184.000,00
09.272.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.000,00	697.900,00	2.913.100,00	3.615.000,00
09.272.0096.1008	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
09.272.0096.2015	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
09.272.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	780.000,00	0,00	785.000,00
09.272.0003.2013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.913.100,00	2.913.100,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.913.100,00	2.913.100,00
99.999.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.000,00	697.900,00	2.913.100,00	3.615.000,00
99.999.0096.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	2.913.100,00	2.913.100,00
				TOTAL	**4.400.000,00**

N.ºProcesso: 4327/2017 - N.ºDocumento: 4327/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	130.000,00	989.000,00	0,00	1.119.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.000,00	989.000,00	0,00	1.119.000,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.000,00	989.000,00	0,00	1.119.000,00
04.122.0003.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.2017	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	0,00	989.000,00	0,00	989.000,00
04.122.0003.1155	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE SEC.OBRAS PÚBLICAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
				TOTAL	**1.119.000,00**

Nº Processo: 4925/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0060	URBANISMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0060.1030	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E VALAS PARA AGUAS PLUVIAIS NOVA QUERENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26	TRANSPORTE	2.510.000,00	5.430.000,00	0,00	7.940.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.510.000,00	5.430.000,00	0,00	7.940.000,00
26.782.0236	MANUTENÇAO DE ESTRADAS	1.990.000,00	0,00	0,00	1.990.000,00
26.782.0236.1096	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS - FETHAB	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
26.782.0236.1097	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAIS - FETHAB	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
26.782.0236.1156	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS - FETHAB	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
26.782.0236.1157	AQUISIÇÃO DE VEÍC.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FETHAB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	520.000,00	5.430.000,00	0,00	5.950.000,00
26.782.0101.1028	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E VALAS PARA ÁGUAS PLUVIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.782.0101.1029	CONSTRUÇÃO, ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.782.0101.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
26.782.0101.1032	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
26.782.0101.1158	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
26.782.0101.2024	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	5.360.000,00	0,00	5.360.000,00
26.782.0101.2094	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
				TOTAL	**8.040.000,00**

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	35.000,00	1.310.000,00	0,00	1.345.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00	1.310.000,00	0,00	1.345.000,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00	1.310.000,00	0,00	1.345.000,00
04.122.0003.1033	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04.122.0003.2026	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
04.122.0003.2151	FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
				TOTAL	**1.345.000,00**

N.º Processo: 4327/2017 - N.º Documento: 4327/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	82.000,00	425.000,00	0,00	507.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	82.000,00	425.000,00	0,00	507.000,00
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	82.000,00	425.000,00	0,00	507.000,00
12.365.0039.1034	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.365.0039.1035	AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
12.365.0039.2027	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
12.365.0039.2144	MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
				TOTAL	**507.000,00**

Nº Processo: 4925/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 198S
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	604.000,00	4.575.000,00	0,00	5.179.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	548.000,00	4.503.000,00	0,00	5.051.000,00
12.361.0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	378.000,00	2.458.000,00	0,00	2.836.000,00
12.361.0040.1036	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0040.1037	AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0040.1038	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
12.361.0040.2029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.318.000,00	0,00	2.318.000,00
12.361.0040.2164	INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO E FEIRAS DE CIÊNCIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0040.2165	MANUT.E ENCARGOS COM A CONSULTORIA PEDAGÓGICA - FUNDAMENTAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	170.000,00	2.045.000,00	0,00	2.215.000,00
12.361.0035.1039	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
12.361.0035.2031	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
12.361.0035.2033	MANUTENÇÃO E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
12.361.0035.2034	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROG.NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0035.2170	MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
12.365.0039.1034	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.366.0045	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.366.0045.2030	AUXÍLIO À EDUCANDOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
12.367.0049.2149	MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00

N.ºProcesso: 4925/2017 - N.ºDocumento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
				TOTAL	**5.179.000,00**

Nº Processo: 4926/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 004 MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.306.0036.2035	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR -PNAE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
				TOTAL	**450.000,00**

Nº Processo: 4925/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 005 FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
12.361.0035.2036	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
				TOTAL	**280.000,00**

Nº Processo: 4926/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	685.000,00	1.035.000,00	0,00	1.720.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	685.000,00	1.035.000,00	0,00	1.720.000,00
27.812.0066	OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
27.812.0066.1052	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0066.1041	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA P.A BRASIL NOVO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0066.1045	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0066.1053	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NOVA QUERENCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	285.000,00	1.025.000,00	0,00	1.310.000,00
27.812.0044.1132	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/INCENTIVO A CAPOEIRA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27.812.0044.1145	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CAMPOS DOS SETORES E , F	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0044.1169	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DA FAZENDA LIBERDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0044.1180	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.MÓVEIS E UTENSILIOS P/SETOR DE DESPORTO E LAZER	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
27.812.0044.2038	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	0,00	833.000,00	0,00	833.000,00
27.812.0044.2041	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0044.2042	INCENTIVO À PREMIAÇÃO DOS JOGOS MUNICIPAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
27.812.0044.2154	INCENTIVO A CAPOEIRA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0044.2172	INCENTIVO AOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
27.812.0044.2174	MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
27.812.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0035.2171	REALIZAÇÃO DO MOLEQUE BOM DE BOLA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
				TOTAL	**1.720.000,00**

Nº Processo: 4926/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 008 FUNDE8 60%

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
04.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00
04.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚ8LICA	0,00	6.645.000,00	0,00	6.645.000,00
04.365.0097.2044	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 60%	0,00	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	4.805.000,00	0,00	4.805.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
12.361.0097	EDUCAÇÃO 8ÁSICA PÚ8LICA	0,00	6.645.000,00	0,00	6.645.000,00
12.361.0097.2043	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO 8ÁSICA FUND.60%	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚ8LICA	0,00	6.645.000,00	0,00	6.645.000,00
12.365.0097.2046	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO 8ÁSICA - INFANTIL 40%	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				TOTAL	**6.645.000,00**

Nº Processo: 4925/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 0S SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 009 FUNDEB 40%

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	115.000,00	1.240.000,00	0,00	1.355.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00	575.000,00	0,00	685.000,00
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	115.000,00	1.240.000,00	0,00	1.355.000,00
12.361.0097.1043	AQUIS.EQUIP.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
12.361.0097.204S	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 40%	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	665.000,00	0,00	670.000,00
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	115.000,00	1.240.000,00	0,00	1.355.000,00
12.365.0097.1044	AQUIS.EQUIP.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/FUNDEB - INFANTIL 40%	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.365.0097.2046	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 40%	0,00	665.000,00	0,00	665.000,00
				TOTAL	**1.355.000,00**

Nº Processo: 4926/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER F CULTURA
UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	147.000,00	970.000,00	0,00	1.117.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	47.000,00	970.000,00	0,00	1.017.000,00
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	47.000,00	970.000,00	0,00	1.017.000,00
13.392.0046.1046	AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
13.392.0046.1150	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13.392.0046.2047	MANUTENÇÃO COM A BANDA ESTUDANTIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0046.2048	MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
13.392.0046.2049	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
13.392.0046.2050	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
13.392.0046.2052	INCENTIVO AO FESTIVAL DA CANÇÃO	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
13.392.0046.2053	INCENTIVO À GINCANA MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0046.2166	INCENTIVO A FESTIVIDAOES JUNINAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13.392.0046.2180	INCENTIVO AO DIA DO EVANGÉLICO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13.392.0046.2182	INCFNTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.025	EDIFICACOES PUBLICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.025.0066	OBRAS PÚBLICAS OE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.025.0066.1054	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				TOTAL	**1.117.000,00**

Nº Processo: 4925/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE	10.800,00	315.000,00	0,00	325.800,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.800,00	315.000,00	0,00	325.800,00
10.122.0079	SAÚDE	10.800,00	315.000,00	0,00	325.800,00
10.122.0079.1047	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC,.DE SAÚDE	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
10.122.0079.2054	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
				TOTAL	**325.800,00**

N.ºProcesso: 4925/2017 - N.ºDocumento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE	1.030.000,00	10.145.200,00	0,00	11.175.200,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.030.000,00	10.145.200,00	0,00	11.175.200,00
10.301.0079	SAÚDE	1.030.000,00	10.145.200,00	0,00	11.175.200,00
10.301.0079.1048	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
10.301.0079.1049	AQUIS.DE EQUIP.MAT.PERMANENTE, MOV.E UTENSILIOS P/SETOR DE SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.301.0079.1050	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0079.1051	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0079.1171	ACADEMIA AO AR LIVRE ASSENTAMENTO PINGO D´AGUA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0079.1172	ACADEMIA AO AR LIVRE ASSENTAMENTO COUTINHO UNIÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0079.1173	ACADEMIA AO AR LIVRE ASSENTAMENTO BRASIL NOVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0079.2055	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	0,00	10.045.200,00	0,00	10.045.200,00
10.301.0079.2178	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SETOR DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
				TOTAL	**11.175.200,00**

Nº Processo: 4925/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 198S
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE	313.000,00	3.507.000,00	0,00	3.820.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	313.000,00	3.507.000,00	0,00	3.820.000,00
10.301.0079	SAÚDE	313.000,00	3.507.000,00	0,00	3.820.000,00
10.301.0079.1057	AQUIS.DE EQUIP.MATERIAL PERM.MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SAÚDE DA FAMÍLIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.301.0079.1058	AQUISICAO DE EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - SAUDE BUCAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0079.1059	AQUIS DE EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MEDIA E ALTA COMPLEXID	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0079.1060	AQUISICAO DE EQUIP. MATERIAL PEMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - AGENTES COMUNITAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0079.1100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0079.1101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PMAQ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.301.0079.1102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO BASICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0079.1135	AQUISIÇÃO EQUIP.MÓV.E UTENSILIOS P/PROTESES DENTÁRIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.301.0079.1159	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO E AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0079.1162	AQUIS.EQUIP.E MAT.P/LABORATORIO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0079.1177	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10.301.0079.2056	MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA	0,00	856.000,00	0,00	856.000,00
10.301.0079.2057	MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
10.301.0079.2058	MANUTENCAO COM A FARMACIA BASICA	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
10.301.0079.2059	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
10.301.0079.2060	MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS RURAIS DE SAUDE - PASCAR	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
10.301.0079.2061	MANUTENCAO COM O PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
10.301.0079.2062	MANUTENCAO COM O PROG DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO - PAICI	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
10.301.0079.2063	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
10.301.0079.2119	MANUTENÇÃO COM A ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - AMCO	0,00	737.000,00	0,00	737.000,00
10.301.0079.2121	MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTARIAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

N.º Processo: 4925/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0079.2122	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA OO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0079.2145	MANUT.PROGRAMA DE NUCLEO DE APOIO A SAUOE DA FAMILIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
				TOTAL	**3.820.000,00**

Nº Processo: 4925/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	180.000,00	0,00	190.000,00
04.122.0003.1131	AQUISICAO DE EQUTOS MAQ.MOV. P\ CONSELHO TUTELAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	2.047.000,00	0,00	2.052.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.241.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	5.000,00	2.047.000,00	0,00	2.052.000,00
08.241.0090.2068	MANUTENCAO COM O APOIO AOS IDOSOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	5.000,00	2.047.000,00	0,00	2.052.000,00
08.243.0090.2125	MANUTENÇÃO COM O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	1.922.000,00	0,00	1.927.000,00
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	5.000,00	2.047.000,00	0,00	2.052.000,00
08.244.0090.1163	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/PROTEÇÃO ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0090.2065	MANUTENCAO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO SOCIAL	0,00	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
08.244.0090.2066	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0090.2067	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ASSISTENCIA AO MENOR E COMBATE A FOME	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0090.2071	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PISO BASICO VARIAVEL III	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0090.2074	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS-FUPIS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
08.244.0090.2146	MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0090.2148	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0090.2176	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00

N.º Processo: 4925/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
14.422.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	180.000,00	0,00	190.000,00
14.422.0003.2150	MANUTENCAO COM O CONSELHO TUTELAR	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
				TOTAL	**2.242.000,00**

Nº Processo: 4925/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.000,00	133.000,00	0,00	178.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	45.000,00	133.000,00	0,00	178.000,00
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	45.000,00	153.000,00	0,00	198.000,00
08.244.0090.1071	AQUISICAO DE EQUP.E MAT PERMANENTE, MOV.E UTENSILIOS PARA O INDICE DE GESTAO DES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.244.0090.1072	AQUIS. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS PARA O FUPIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0090.2069	MANUT. ENCARGOS PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PBF- PAIF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0090.2072	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0090.2126	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
08.244.0090.2127	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0090.2146	MANUT.COM O PROGRAMA DE 8ENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	45.000,00	153.000,00	0,00	198.000,00
20.606.0090.2155	MANUTENÇÃO COM O COEINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
				TOTAL	**198.000,00**

N.ºProcesso: 4926/2017 - N.ºDocumento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.1ND.COM.AGRIC.MEIO AM8IENTE E TURISMO
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.1ND.COM.AGRIC.MEIO AM8IENTE E TURISMO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA	237.600,00	1.628.400,00	0,00	1.866.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	237.600,00	1.628.400,00	0,00	1.866.000,00
20.606.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	150.000,00	708.400,00	0,00	858.400,00
20.606.0015.1075	AQUISICAO DE INCREMENTOS PARA AS PATRULHAS MECANIZADAS.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.606.0015.1175	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO 8ARRACÃO PARA FEIRA LIVRE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.606.0015.2078	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PALESTRAS, TECNICAS AGROPECUARIAS, CONVENIOS E PESQ	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
20.606.0015.2080	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
20.606.0015.2081	INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
20.606.0015.2082	INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA PUPUNHA.	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
20.606.0015.2083	INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVOS A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE.	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
20.606.0015.2084	INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVOS A CADEIA PRODUTIVA DO SERINGUEIRA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
20.606.0015.2085	INSUMOS NECESSARIOS PARA 1NCENTIVOS A CADEIA PRODUTIVA DO AQUICULTURA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.606.0015.2086	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
20.606.0015.2087	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AM8IENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.606.0015.2179	MANUT.COM A ASSOC.COMUNIT.AGROC.ESTRELA DA PAZ	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
20.606.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	87.600,00	920.000,00	0,00	1.007.600,00
20.606.0003.1073	AQUIS. DE EQUP.MAT. PERMANENTE PARA A SEC. DE AGRICULTURA.	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
20.606.0003.1164	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE AGR1CULTURA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
20.606.0003.2076	MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGR1CULTURA, PECUARIA E MEIO AM8IANTE	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
				TOTAL	**1.866.000,00**

Nº Processo: 4937/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	35.000,00	2.765.000,00	0,00	2.800.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.000,00	2.750.000,00	0,00	2.785.000,00
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00	2.750.000,00	0,00	2.785.000,00
04.123.0003.1076	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTES PARA A SEC. DE FINANCAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04.123.0003.2088	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC. DE FINANCAS E SETOR DE TRIBUTACAO	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
04.123.0003.2156	PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.123.0003.2177	MANUTENÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.846.0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.846.0006.2089	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11	TRABALHO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
11.331.0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
11.331.0007.2090	PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR- PASEP	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
28.841.0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
28.841.0033.2091	RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
99.999.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
99.999.0000.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
				TOTAL	**4.355.000,00**

Nº Processo: 4937/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 198S
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 001 GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
04.122.0080	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
04.122.0080.2143	MANUTENCAO COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV URBANOS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
				TOTAL	**330.000,00**

N.ºProcesso: 4926/2017 - N.ºDocumento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
17	SANEAMENTO	250.000,00	1.900.000,00	0,00	2.150.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	250.000,00	1.900.000,00	0,00	2.150.000,00
17.512.0080	SANEAMENTO BÁSICO	250.000,00	1.900.000,00	0,00	2.150.000,00
17.512.0080.1104	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.512.0080.1105	CONSTRUÇÃO DA REDE E ESTAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO	S0.000,00	0,00	0,00	S0.000,00
17.512.0080.1106	AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.512.0080.2128	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
17.512.0080.2129	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
				TOTAL	**2.150.000,00**

Nº Processo: 4925/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	1.720.000,00	4.626.000,00	0,00	6.346.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.180.000,00	31.000,00	0,00	1.211.000,00
15.451.0060	URBANISMO	1.720.000,00	5.096.000,00	0,00	6.816.000,00
15.451.0060.1111	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15.451.0060.1113	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PUBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0060.1114	CONSTRUÇÃO DE ACESSOS PÚBLICOS P/PORTADORES OE NEC.ESPECIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.451.0060.1115	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0060.1119	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTES P/SERV.URBANOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0060.1167	ASFALTAMENTO DE VIAS URBANAS NO P.A PINGO D´AGUA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0060.2130	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	540.000,00	4.595.000,00	0,00	5.135.000,00
15.452.0060	URBANISMO	1.720.000,00	5.096.000,00	0,00	6.816.000,00
15.452.0060.1118	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
15.452.0060.2131	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.385.000,00	0,00	4.385.000,00
15.452.0060.2132	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
16	HABITAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.482.0235	CONSTRUÇÃO DE CASAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.482.0235.1095	HABITAÇÃO URBANA - FETHAB	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25	ENERGIA	290.000,00	470.000,00	0,00	760.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	290.000,00	470.000,00	0,00	760.000,00
25.752.0060	URBANISMO	1.720.000,00	5.096.000,00	0,00	6.816.000,00
25.752.0060.2133	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
25.752.0057	ELETRIFICAÇÃO URBANA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00

N.º Processo: 4925/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
25.752.0057.1108	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
26	TRANSPORTE	600.000,00	600.000,00	0,00	1.200.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	600.000,00	600.000,00	0,00	1.200.000,00
26.782.0236	MANUTENÇAO DE ESTRADAS	600.000,00	600.000,00	0,00	1.200.000,00
26.782.0236.2181	MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
26.782.0236.1183	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				TOTAL	**8.326.000,00**
				TOTAL GERAL	**76.000.000,00**

VILMAR REINOLDO WENTZ
CPF: 437.706.300-68
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO JORES SANTOS JOSENDE
Contador
CRC-RS 06979-2

Nº Processo: 4325/2017 - Nº Documento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 2017

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	579.000,00	2.807.000,00	0,00	3.386.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	579.000,00	2.807.000,00	0,00	3.386.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	579.000,00	2.807.000,00	0,00	3.386.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	622.000,00	12.721.900,00	0,00	13.343.900,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	287.000,00	8.116.900,00	0,00	8.403.900,00
04.122.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	297.900,00	0,00	297.900,00
04.122.0080	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	287.000,00	7.489.000,00	0,00	7.776.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.000,00	2.750.000,00	0,00	2.785.000,00
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00	2.750.000,00	0,00	2.785.000,00
04.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
04.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.846.0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.025	EDIFICACOES PUBLICAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04.025.0066	OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
06.181.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	2.180.000,00	0,00	2.230.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.241.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	50.000,00	2.055.000,00	0,00	2.105.000,00
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	50.000,00	2.055.000,00	0,00	2.105.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

EXERCÍCIO DE 2017

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.000,00	1.180.000,00	0,00	1.184.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.000,00	1.180.000,00	0,00	1.184.000,00
09.272.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.000,00	400.000,00	0,00	404.000,00
09.272.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
10	SAÚDE	1.353.800,00	13.967.200,00	0,00	15.321.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.800,00	315.000,00	0,00	325.800,00
10.122.0079	SAÚDE	10.800,00	315.000,00	0,00	325.800,00
10.301	ATENÇÃO 8ÁSICA	1.343.000,00	13.652.200,00	0,00	14.995.200,00
10.301.0079	SAÚDE	1.343.000,00	13.652.200,00	0,00	14.995.200,00
11	TRABALHO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
11.331	PROTEÇÃO E 8ENEFÍCIOS AO TRA8ALHADOR	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
11.331.0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚ8LICO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
12	EDUCAÇÃO	801.000,00	11.775.000,00	0,00	12.576.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	658.000,00	10.158.000,00	0,00	10.816.000,00
12.361.0097	EDUCAÇÃO 8ÁSICA PÚBLICA	110.000,00	5.375.000,00	0,00	5.485.000,00
12.361.0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	378.000,00	2.458.000,00	0,00	2.836.000,00
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	170.000,00	2.325.000,00	0,00	2.495.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	143.000,00	1.095.000,00	0,00	1.238.000,00
12.365.0097	EDUCAÇÃO 8ÁSICA PÚBLICA	5.000,00	670.000,00	0,00	675.000,00
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	138.000,00	425.000,00	0,00	563.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.366.0045	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00

Nº Processo: 4325/2017 - Nº Documento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	147.000,00	970.000,00	0,00	1.117.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	47.000,00	970.000,00	0,00	1.017.000,00
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	47.000,00	970.000,00	0,00	1.017.000,00
13.025	EDIFICACOES PUBLICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13.025.0066	OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
14.422.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15	URBANISMO	1.820.000,00	4.626.000,00	0,00	6.446.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.280.000,00	31.000,00	0,00	1.311.000,00
15.451.0060	URBANISMO	1.280.000,00	31.000,00	0,00	1.311.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	540.000,00	4.595.000,00	0,00	5.135.000,00
15.452.0060	URBANISMO	540.000,00	4.595.000,00	0,00	5.135.000,00
16	HABITAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.482.0235	CONSTRUÇÃO DE CASAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17	SANEAMENTO	250.000,00	1.900.000,00	0,00	2.150.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	250.000,00	1.900.000,00	0,00	2.150.000,00
17.512.0080	SANEAMENTO BÁSICO	250.000,00	1.900.000,00	0,00	2.150.000,00
20	AGRICULTURA	237.600,00	1.648.400,00	0,00	1.886.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	237.600,00	1.648.400,00	0,00	1.886.000,00
20.606.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	150.000,00	708.400,00	0,00	858.400,00
20.606.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	87.600,00	920.000,00	0,00	1.007.600,00
25	ENERGIA	290.000,00	470.000,00	0,00	760.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	290.000,00	470.000,00	0,00	760.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
25.752.0060	URBANISMO	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
25.752.0057	ELETRIFICAÇÃO URBANA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
26	TRANSPORTE	3.110.000,00	6.030.000,00	0,00	9.140.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.110.000,00	6.030.000,00	0,00	9.140.000,00
26.782.0236	MANUTENÇAO DE ESTRADAS	2.590.000,00	600.000,00	0,00	3.190.000,00
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	520.000,00	5.430.000,00	0,00	5.950.000,00
27	DESPORTO E LAZER	685.000,00	1.035.000,00	0,00	1.720.000,00
27.812	OESPORTO COMUNITÁRIO	685.000,00	1.035.000,00	0,00	1.720.000,00
27.812.0066	O8RAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
27.812.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMAOOR E LAZER	285.000,00	1.025.000,00	0,00	1.310.000,00
27.812.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
28.841.0033	SERVIÇO DE DÍVIOA EUNDADA INTERNA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	3.613.100,00	3.613.100,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	3.613.100,00	3.613.100,00
99.999.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.913.100,00	2.913.100,00
99.999.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
				TOTAL	**76.000.000,00**

GILMAR REINOLDO WENTZ
CPF: 437.706.300-68
PREFEITO MUNICIPAL

ADÃO JORES SANTOS JOSEMDE
Contador
CRC-RS 06979-2

N.ºProcesso: 4325/2017 - N.ºDocumento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

EXERCÍCIO DE 2017

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.386.000,00	0,00	3.386.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.386.000,00	0,00	3.386.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.386.000,00	0,00	3.386.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	I3.343.900,00	0,00	13.343.900,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.403.900,00	0,00	8.403.900,00
04.122.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	297.900,00	0,00	297.900,00
04.122.0080	SANEAMENTO BÁSICO	330.000,00	0,00	330.000,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.776.000,00	0,00	7.776.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.785.000,00	0,00	2.785.000,00
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.785.000,00	0,00	2.785.000,00
04.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
04.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00
04.846.0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	0,00	15.000,00
04.025	EDIFICACOES PUBLICAS	300.000,00	0,00	300.000,00
04.025.0066	O8RAS PÚ8LICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	300.000,00	0,00	300.000,00
06	SEGURANÇA PÚ8LICA	72.000,00	0,00	72.000,00
06.181	POLICIAMENTO	72.000,00	0,00	72.000,00
06.181.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	72.000,00	0,00	72.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	40.000,00	0,00	40.000,00
08.241.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	40.000,00	0,00	40.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	85.000,00	0,00	85.000,00
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	85.000,00	0,00	85.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.10S.000,00	0,00	2.105.000,00
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	2.10S.000,00	0,00	2.105.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.184.000,00	0,00	1.184.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.184.000,00	0,00	1.184.000,00
09.272.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	404.000,00	0,00	404.000,00
09.272.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	780.000,00	0,00	780.000,00
10	SAÚDE	15.321.000,00	0,00	15.321.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	325.800,00	0,00	325.800,00
10.122.0079	SAÚDE	325.800,00	0,00	325.800,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	14.995.200,00	0,00	14.995.200,00
10.301.0079	SAÚDE	14.995.200,00	0,00	14.995.200,00
11	TRABALHO	700.000,00	0,00	700.000,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	700.000,00	0,00	700.000,00
11.331.0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	700.000,00	0,00	700.000,00
12	EDUCAÇÃO	12.576.000,00	0,00	12.576.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	450.000,00	0,00	450.000,00
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	450.000,00	0,00	450.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.816.000,00	0,00	10.816.000,00
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	5.485.000,00	0,00	5.485.000,00
12.361.0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.836.000,00	0,00	2.836.000,00
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	2.495.000,00	0,00	2.495.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.238.000,00	0,00	1.238.000,00
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	675.000,00	0,00	675.000,00
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	563.000,00	0,00	563.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
12.366.0045	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	20.000,00	0,00	20.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	52.000,00	0,00	52.000,00
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	52.000,00	0,00	52.000,00

Nº Processo: 4325/2017 - Nº Documento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13	CULTURA	1.117.000,00	0,00	1.117.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00
13.025	EDIFICACOES PUBLICAS	100.000,00	0,00	100.000,00
13.025.0066	OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	100.000,00	0,00	100.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	180.000,00	0,00	180.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	180.000,00	0,00	180.000,00
14.422.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	180.000,00	0,00	180.000,00
15	URBANISMO	6.446.000,00	0,00	6.446.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00
15.451.0060	URBANISMO	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	5.135.000,00	0,00	5.135.000,00
15.452.0060	URBANISMO	5.135.000,00	0,00	5.135.000,00
16	HABITAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	20.000,00	0,00	20.000,00
16.482.0235	CONSTRUÇÃO DE CASAS	20.000,00	0,00	20.000,00
17	SANEAMENTO	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
17.512.0080	SANEAMENTO BÁSICO	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
20	AGRICULTURA	1.886.000,00	0,00	1.886.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.886.000,00	0,00	1.886.000,00
20.606.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	858.400,00	0,00	858.400,00
20.606.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.007.600,00	0,00	1.007.600,00
25	ENERGIA	760.000,00	0,00	760.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	760.000,00	0,00	760.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
25.752.0060	URBANISMO	470.000,00	0,00	470.000,00
25.752.0057	ELETRIFICAÇÃO URBANA	290.000,00	0,00	290.000,00
26	TRANSPORTE	9.140.000,00	0,00	9.140.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	9.140.000,00	0,00	9.140.000,00
26.782.0236	MANUTENÇAO DE ESTRADAS	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
27.812.0066	O8RAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	400.000,00	0,00	400.000,00
27.812.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
27.812.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	155.000,00	0,00	155.000,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	155.000,00	0,00	155.000,00
28.841.0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	155.000,00	0,00	155.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.613.100,00	0,00	3.613.100,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.613.100,00	0,00	3.613.100,00
99.999.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.913.100,00	0,00	2.913.100,00
99.999.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	700.000,00	0,00	700.000,00
			TOTAL	**76.000.000,00**

GILMAR REINOLDO WENTZ
CPF: 437.706.300-68
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO JORES SANTOS JOSENDE
Contador
CRC-RS 06979-2

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01 - CÂMARA MUNICIPAL	3.386.000,00						
02 - GABINETE DO PREFEITO				2.390.000,00			
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				3.509.900,00		72.000,00	
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM				1.119.000,00			
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA				3.185.000,00			
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				10.000,00			
08 - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				2.800.000,00			
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS				330.000,00			
TOTAL	3.386.000,00			13.343.900,00		72.000,00	

Nº Processo: 4926/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO/FUNÇÕES		ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DE CIDADANIA
01 - CÂMARA MUNICIPAL								
02 - GABINETE DO PREFEITO								
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			1.184.000,00					
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM								
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA						12.576.000,00	1.117.000,00	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				15.321.000,00				
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.230.000,00						180.000,00
08 - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO								
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					700.000,00			
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS								
	TOTAL	2.230.000,00	1.184.000,00	15.321.000,00	700.000,00	12.576.000,00	1.117.000,00	180.000,00

Nº Processo: 4926/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO/FUNÇÕES		URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01 - CÂMARA MUNICIPAL								
02 - GABINETE DO PREFEITO								
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM		100.000,00						
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA								
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							20.000,00	
08 - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO							1.866.000,00	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS		6.346.000,00	20.000,00	2.150.000,00				
	TOTAL	6.446.000,00	20.000,00	2.150.000,00			1.886.000,00	

Nº Processo: 4925/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

EXERCÍCIO DE 2017

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO/FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS SOCIAIS
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM					7.940.000,00		
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA						1.720.000,00	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08 - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							155.000,00
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS				760.000,00	1.200.000,00		
TOTAL				760.000,00	9.140.000,00	1.720.000,00	155.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

ÓRGÃO/FUNÇÕES	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL			72.386.900,00
02 - GABINETE DO PREFEITO			0,00
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		2.913.100,00	2.913.100,00
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM			0,00
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA			0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00
08 - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO			0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		700.000,00	700.000,00
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS			0,00
TOTAL		3.613.100,00	76.000.000,00
		PREVISÃO DAS TRANFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
		PREVISÃO DAS TRANFERÊNCIAS PATRONAIS CONCEDIDAS	0,00
		TOTAL GERAL	76.000.000,00

BILMAR REINOLDO WENTZ
CPF: 437.706.300-68
PREFEITO MUNICIPAL

ADÃO FLORES SANTOS JOSENDE
Contador
CRC-RS 06979-2

Nº Processo: 4926/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 4325/2017 - N.º Documento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Município de : QUERÊNCIA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO I - METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DAS METAS ANUAIS - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2017

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2017			2018			2019		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	76.000.000	72.031.087	0,065%	85.538.556	76.482.562	0,072%	93.784.442	79.885.161	0,078%
Receitas Primárias (I)	74.327.800	70.446.214	0,064%	83.766.024	74.897.688	0,071%	91.923.816	78.300.288	0,077%
Despesa Total	76.015.100	72.045.399	0,065%	85.538.556	76.482.562	0,072%	93.784.442	79.885.161	0,078%
Despesas Primárias (II)	75.844.800	71.883.992	0,065%	85.538.556	76.482.562	0,072%	93.784.442	79.885.161	0,078%
Resultado Primário (I – II)	(1.517.000)	(1.437.778)	-0,001%	(1.772.532)	(1.584.873)	-0,001%	(1.860.627)	(1.584.873)	-0,002%
Resultado Nominal	450.000	426.500	0,000%	360.000	321.887	0,000%	240.000	204.431	0,000%
Dívida Pública Consolidada	550.000	521.278	0,000%	180.000	160.943	0,000%	-	-	0,000%
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%

Fonte: DADOS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

ADÃO JORES DOS SANTOS JOSENDE
CONTADOR

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Município de : QUERÊNCIA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO I - METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

EXERCÍCIO DE 2017

AMF - Demonstrativo IX (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) — R$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2017
Aumento Permanente da Receita	**3.652.959,91**
Decorrente de Receitas Tributárias	1.262.902,09
Decorrente de Transferências Correntes	2.390.057,81
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	(102.549,52)
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	**3.550.410,39**
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	**3.550.410,39**
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Novas DOCC	**1.034.406,22**
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	746.564,31
Relativas a Outras Despesas Correntes	287.841,91
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	**2.516.004,17**

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

ADÃO JORES DOS SANTOS JOSENDE
CONTADOR

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Município de : QUERÊNCIA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO I - METAS FISCAIS
OEMONSTRATIVO DAS METAS OE RESULTAOO PRIMÁRIO DO PREGIME PRÓPRIO OE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2017

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2016			2017			2018		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total RPPS	4.357.200	4.129.658	0,004%	4.780.923	4.274.765	0,004%	5.233.185	4.457.603	0,004%
Receitas Primárias RPPS (I)	3.062.100	2.902.189	0,003%	3.408.117	3.047.299	0,003%	3.792.151	3.230.137	0,003%
Despesa Total RPPS	4.400.000	4.170.221	0,004%	4.780.923	4.274.765	0,004%	5.233.185	4.457.603	0,004%
Despesas Primárias RPPS (II)	4.400.000	4.170.221	0,004%	4.780.923	4.274.765	0,004%	5.233.185	4.457.603	0,004%
Resultado Primário RPPS (I – II)	(1.337.900)	(1.268.031)	-0,001%	(1.372.806)	(1.227.467)	-0,001%	(1.441.034)	(1.227.467)	-0,001%

Este demonstrativo foi elaborado pelo Poder Executivo Municipal para fins de dar maior transparência à meta de Resultado Primário, possibilitando o acompanhamento individualizado do resultado primário do Tesouro Municipal e do Regime Próprio de Previdência, bem como auxiliar na avaliação do cumprimento das metas fiscais. A metodologia e os conceitos são idênticos aos utilizados para a elaboração do anexo de metas fiscais (consolidado).

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

ADÃO JORES DOS SANTOS JOSENDE
CONTADOR

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Município de : QUERÊNCIA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DAS METAS DE RESULTADO PRIMÁRIO (EXCLUÍDAS A RECEITAS E DESPESAS DO RPPS)
EXERCÍCIO DE 2017

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2017			2018			2019		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	71.842.800	67.901.431	0,081%	80.757.632	72.207.796	0,068%	88.551.257	75.427.558	0,074%
Receitas Primárias (I)	71.265.700	67.544.024	0,081%	80.357.908	71.850.389	0,068%	88.131.665	75.070.151	0,073%
Despesa Total	71.615.100	67.875.178	0,081%	80.757.632	72.207.796	0,068%	88.551.257	75.427.558	0,074%
Despesas Primárias (II)	71.444.800	67.713.771	0,081%	80.757.632	72.207.796	0,068%	88.551.257	75.427.558	0,074%
Resultado Primário (I – II)	(179.100)	(169.747)	0,000%	(399.726)	(357.407)	0,000%	(419.592)	(357.407)	0,000%

Este demonstrativo foi elaborado pelo Poder Executivo Municipal para fins de dar maior transparência à meta de Resultado Primário.

Os valor acima identificados, representam as metas de receitas, despesas e resultado primário do Tesouro Municipal (Excetuadas as receitas e despesas previdenciárias).

A metodologia e os conceitos são idênticos aos utilizados para a elaboração do anexo de metas fiscais consolidado.

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

ADÃO JORES DOS SANTOS JOSENDE
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 13 de Janeiro de 2017

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		78.149.000,00	ADMINISTRAÇÃO		13.041.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	10.955.000,00		SEGURANÇA PÚBLICA		72.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00		ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.230.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	377.000,00		SAÚDE		15.321.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.061.650,00		TRABALHO		700.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.190.000,00		EDUCAÇÃO		13.076.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	965.350,00		CULTURA		1.417.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.000.000,00	DIREITOS DA CIDADANIA		180.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00		URBANISMO		6.446.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		8.549.000,00	HABITAÇÃO		20.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	479.000,00		SANEAMENTO		2.150.000,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.000.000,00		AGRICULTURA		1.886.000,00
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00		INDÚSTRIA		100.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	ENERGIA		760.000,00
	0,00		TRANSPORTE		8.353.247,00
	0,00		DESPORTO E LAZER		1.770.000,00
	0,00		ENCARGOS ESPECIAIS		155.000,00
	0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		400.000,00
PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIAS PATRONAIS RECEBIDAS		0,00	PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIAS PATRONAIS CONCEDIDAS		0,00
	TOTAL	71.600.000,00		TOTAL	68.077.247,00

N.º Processo: 4325/2017 - N.º Documento: 4437/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 1 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2017

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		80.786.900,00	**DESPESAS CORRENTES**		63.326.400,00
RECEITA TRIBUTARIA	10.955.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.606.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.942.000,00		JUROS E ENCARDGS DA DÍVIDA	5.200,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.672.200,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.715.200,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.061.650,00				
TRANSEERÊNCIAS CORRENTES	63.190.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	966.050,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.762.100,00			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.761.900,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA		-8.549.000,00			
DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.549.000,00				
			SUPERÁVIT		**10.673.600,00**
TOTAL		**74.000.000,00**	**TOTAL**		**74.000.000,00**
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		**10.673.600,00**			
RECEITAS DE CAPITAL		2.000.000,00	**DESPESAS DE CAPITAL**		9.060.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00		INVESTIMENTOS	8.895.400,00	
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		**3.613.100,00**
TOTAL		**76.000.000,00**	**TOTAL**		**76.000.000,00**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	80.786.900,00	DESPESAS CORRENTES	63.326.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.060.500,00
RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.762.100,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.613.100,00
DEDUÇÕES	-8.549.000,00		
TOTAL	**76.000.000,00**	**TOTAL**	**76.000.000,00**

GILMAR REINOLDO WENTZ
CPF: 437.706.300-68
PREFEITO MUNICIPAL

ADÃO JORES SANTOS JOSENDE
Contador
CRC-RS 06979-2

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			63.326.400,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.606.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.791.700,00		
3190010000	APOSENTADORIAS,REFORMAS E RESERVA REMUNER	600.000,00		
3190030000	PENSÕES	180.000,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	220.000,00		
31900S0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	400.000,00		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.181.400,00		
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.210.300,00		
3191000000	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÓRG,FUND E ENTI	1.814.300,00		
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.814.300,00		
3200000000	JUROS E ENCARDGS DA DÍVIDA		5.200,00	
3290000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.200,00		
3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.100,00		
3290220000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.715.200,00	
3320000000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	4.000,00		
3320010000	COMPEN FINANC APOSEN ENTRE RPPS/RGPS RESERVA REMUN	2.000,00		
3320030000	COMPENS FINANC A PENSÕES ENTRE RPPS E RGPS	2.000,00		
3320030100	COMPENSAÇÃO FINANC. A PENSÕES ENTRE RPPS E RGPS	2.000,00		
33S0000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LU	138.000,00		
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	72.000,00		
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	66.000,00		
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.000,00		
3371410000	CONTRIBUIÇÕES	44.000,00		
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.529.200,00		
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	970.000,00		
3390180000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	9.930.000,00		
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	160.000,00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	139.000,00		
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	582.000,00		
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	183.000,00		
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.637.000,00		
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	12.182.400,00		
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700.000,00		
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.010.800,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.060.500,00
4400000000	INVESTIMENTOS		8.895.400,00	
4420000000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	6.000,00		
4420930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
4430000000	TRANSFERÊNCIAS AO ESTADO	1.000.000,00		

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓOIGO	ESPECIFICAÇÃO	OESOOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
4430510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		
4490000000	APLICAÇÕES OIRETAS	7.BB9.400,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.645.000,00		
4490519100	OBRAS EM ANOAMENTO	50.000,00		
4490519900	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	600.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.244.400,00		
4600000000	AMORTIZAÇÃO OE DÍVIOA		165.100,00	
4690000000	APLICAÇÃO DIRETA	165.100,00		
4690710000	PRINCIPAL DA DIVIOA CONTRATUAL RESGATADO	165.000,00		
4690770000	PRINCIPAL CORRIGIOO DA DÍVIOA CONTRATUAL REFINANCI	100,00		
9000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.613.100,00
9900000000	RESERVA OE CONTINGENCIA		3.613.100,00	
9999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.613.100,00		
9999990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.613.100,00		
9999999900	RESERVA OE CONTINGENCIA	3.613.100,00		
			TOTAL	**76.000.000,00**

GILMAR REINOLDO WENTZ
CPF: 437.706.300-68
PREFEITO MUNICIPAL

ADÃO JORES SANTOS JOSENDE
Contador
CRC-RS 068979-2

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
3000000000	DESPESAS CORRENTES			63.326.400,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.606.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.791.700,00		
3190010000	APOSENTADORIAS,REFORMAS E RESERVA REMUNER	600.000,00		
3190030000	PENSÕES	180.000,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	220.000,00		
3190050000	OUTROS 8ENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	400.000,00		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.181.400,00		
3190130000	O8RIGAÇÕES PATRONAIS	3.210.300,00		
3191000000	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAÇ ENTRE ÓRG,FUND E ENTI	1.814.300,00		
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.814.300,00		
3200000000	JUROS E ENCARDGS DA DÍVIDA		5.200,00	
3290000000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.200,00		
3290210000	JUROS SO8RE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.100,00		
3290220000	OUTROS ENCARGOS SO8RE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.715.200,00	
3320000000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	4.000,00		
3320010000	COMPEN FINANC APOSEN ENTRE RPPS/RGPS RESERVA REMUN	2.000,00		
3320030000	COMPENS FINANC A PENSÕES ENTRE RPPS E RGPS	2.000,00		
3320030100	COMPENSAÇÃO FINANC. A PENSÕES ENTRE RPPS E RGPS	2.000,00		
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LU	138.000,00		
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	72.000,00		
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	66.000,00		
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.000,00		
3371410000	CONTRIBUIÇÕES	44.000,00		
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.529.200,00		
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	970.000,00		
3390180000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	9.930.000,00		
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	160.000,00		
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	139.000,00		
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S82.000,00		
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	183.000,00		
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.637.000,00		
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	12.182.400,00		
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	700.000,00		
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.010.800,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.060.500,00
4400000000	INVESTIMENTOS		8.895.400,00	
4420000000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	6.000,00		
4420930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
4430000000	TRANSFERÊNCIAS AO ESTADO	1.000.000,00		

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
4430510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.889.400,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.645.000,00		
4490519100	OBRAS EM ANDAMENTO	50.000,00		
4490519900	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	600.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.244.400,00		
4600000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		165.100,00	
4690000000	APLICAÇÃO DIRETA	165.100,00		
4690710000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	165.000,00		
4690770000	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCI	100,00		
9000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			3.613.100,00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		3.613.100,00	
9999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.613.100,00		
9999990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.613.100,00		
9999999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.613.100,00		
			TOTAL	**76.000.000,00**

GILMAR REINOLDO WENTZ
CPF: 437.706.300-68
PREFEITO MUNICIPAL

ADÃO JOREB SANTOS JOSENDE
Contador
CRC-RS 06979-2

N.º Processo: 4325/2017 - N.º Documento: 4437/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 1 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2017

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		80.786.900,00	**DESPESAS CORRENTES**		63.326.400,00
RECEITA TRIBUTARIA	10.955.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.606.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.942.000,00		JUROS E ENCARDGS DA DÍVIDA	5.200,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.672.200,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.715.200,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.061.650,00				
TRANSEERÊNCIAS CORRENTES	63.190.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	966.050,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.762.100,00			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.761.900,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA		-8.549.000,00			
DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.549.000,00				
			SUPERÁVIT		**10.673.600,00**
TOTAL		**74.000.000,00**	**TOTAL**		**74.000.000,00**
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		**10.673.600,00**			
RECEITAS DE CAPITAL		2.000.000,00	**DESPESAS DE CAPITAL**		9.060.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00		INVESTIMENTOS	8.895.400,00	
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		**3.613.100,00**
TOTAL		**76.000.000,00**	**TOTAL**		**76.000.000,00**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	80.786.900,00	DESPESAS CORRENTES	63.326.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	9.060.500,00
RECEITA CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.762.100,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.613.100,00
DEDUÇÕES	-8.549.000,00		
TOTAL	**76.000.000,00**	**TOTAL**	**76.000.000,00**

GILMAR REINOLDO WENTZ
CPF: 437.706.300-68
PREFEITO MUNICIPAL

ADÃO JORES SANTOS JOSENDE
Contador
CRC-RS 06979-2

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

11	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	170.000,00
			TOTAL:	2.175.200,00

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

UNIDADE: 001 SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA
SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
AÇÃO: 2002 DESPESAS COM PUBLICAÇÕES

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
12	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
		TOTAL:	120.000,00

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

UNIDAOE: 001 SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA
SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
AÇÃO: 2003 RESGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
13	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		TOTAL:	15.000,00

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
OBJETIVO DO PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO

UNIOADE: 001 SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA
SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
AÇÃO: 2008 VERBAS INDENIZATÓRIAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
14	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	496.800,00
		TOTAL:	496.800,00

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIOADE: 001 GABINETE DO PREFEITO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

N.º Processo: 4925/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
15	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	10.000,00

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2004 DESPESAS COM PUBLICIDADE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
16	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
		TOTAL:	200.000,00

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2005 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
17	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.230.000,00
18	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	135.000,00
19	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
20	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
21	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
22	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
23	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
24	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
		TOTAL:	1.880.000,00

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2160 VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO

N.º Processo: 4925/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
25	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
		TOTAL:	300.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0066 OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUBFUNÇÃO: 025 EDIFICACOES PUBLICAS
AÇÃO: 1005 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
601	4.4.30.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
		TOTAL:	300.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
26	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	97.000,00
		TOTAL:	97.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2007 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
28	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
27	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	160.000,00

Nº Processo: 4925/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2009 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
29	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.200.000,00
30	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	350.000,00
31	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
32	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
33	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
34	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
35	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
36	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00
		TOTAL:	2.530.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2010 MANUTENÇÃO E ENC.COM A ASSESSORIA JURÍDICA

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
37	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
38	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	120.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 06 SEGURANÇA PÚBLICA
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO
AÇÃO: 2157 CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
39	3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	72.000,00

Nº Processo: 4925/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

TOTAL: 72.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 1153 AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/FUNDO MUNIC.PREV.SOCIAL

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
40	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.S0.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.000,00
		TOTAL:	5.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0096 PREVIDÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2014 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS

OBJETIVO DO PROGRAMA: PREVIDÊNCIA SOCIAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
41	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	300,00
42	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.S0.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	300,00
513	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	100,00
512	3.2.90.22.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	100,00
43	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	15.000,00
44	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.000,00
45	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.S0.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	15.000,00
46	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	260.000,00
47	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.000,00
514	4.6.90.77.00.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCI	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	100,00
		TOTAL:	297.900,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
AÇÃO: 2013 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
48	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS,REFORMAS E RESERVA REMUNER	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	600.000,00
49	3.1.90.03.00.00 PENSÕES	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	180.000,00
		TOTAL:	780.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0096 PREVIDÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
AÇÃO: 1008 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

OBJETIVO DO PROGRAMA: PREVIDÊNCIA SOCIAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
50	3.3.20.01.00.00 COMPEN FINANC APOSEN ENTRE RPPS/RGPS RESERVA REMUN	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.000,00
51	3.3.20.03.01.00 COMPENSAÇÃO FINANC. A PENSÕES ENTRE RPPS E RGPS	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.000,00
		TOTAL:	4.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0096 PREVIDÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 003 EUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
AÇÃO: 2015 ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

OBJETIVO DO PROGRAMA: PREVIDÊNCIA SOCIAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
52	3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	400.000,00
		TOTAL:	400.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA: 0096 PREVIDÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 003 EUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
AÇÃO: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVO DO PROGRAMA: PREVIDÊNCIA SOCIAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
53	9.9.99.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	0.1.50.000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.913.100,00
		TOTAL:	2.913.100,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PRDGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 1003 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
54	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	10.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PRDGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 1155 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE SEC.OBRAS PÚBLICAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
55	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
		TOTAL:	120.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2017 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC.DE VIAÇÃO E DBRAS PÚBLICAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
56	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	700.000,00
57	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
58	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000,00
59	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
60	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
61	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
62	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	989.000,00

N.º Processo: 4925/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
PROGRAMA: 0060 URBANISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA: URBANISMO

UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
AÇÃO: 1030 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E VALAS PARA AGUAS PLUVIAIS NOVA QUERENCIA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
645	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
PROGRAMA: 0101 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AÇÃO: 1028 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E VALAS PARA ÁGUAS PLUVIAIS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
644	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		TOTAL:	50.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
PROGRAMA: 0101 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AÇÃO: 1029 CONSTRUÇÃO, ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
646	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		TOTAL:	50.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
PROGRAMA: 0101 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AÇÃO: 1031 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
65	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

N.ºProcesso: 4925/2017 - N.ºDocumento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

TOTAL: 10.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
PROGRAMA: 0101 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AÇÃO: 1032 AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
66	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00

TOTAL: 400.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
PROGRAMA: 0101 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AÇÃO: 1158 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
647	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

TOTAL: 10.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
PROGRAMA: 0101 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AÇÃO: 2024 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
68	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400.000,00
69	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
70	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
71	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
72	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.200.000,00
73	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
74	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	140.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

75	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.400.000,00
			TOTAL:	5.360.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
PROGRAMA: 0101 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AÇÃO: 2094 MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
76	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
77	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
78	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		TOTAL:	70.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
PROGRAMA: 0236 MANUTENÇAO DE ESTRADAS
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO DE ESTRADAS

UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AÇÃO: 1096 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS - FETHAB

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
79	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	400.000,00
80	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	20.000,00
81	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	400.000,00
		TOTAL:	820.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
PROGRAMA: 0236 MANUTENÇAO DE ESTRADAS
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO DE ESTRADAS

UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AÇÃO: 1097 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAIS - FETHAB

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
82	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	350.000,00
83	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	10.000,00

Nº Processo: 4925/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

84	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	700.000,00
			TOTAL:	1.060.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
PROGRAMA: 0236 MANUTENÇAO DE ESTRADAS
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO DE ESTRADAS

UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AÇÃO: 1156 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS - FETHAB

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
85	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	60.000,00
		TOTAL:	60.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
PROGRAMA: 0236 MANUTENÇAO DE ESTRADAS
OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO DE ESTRADAS

UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AÇÃO: 1157 AQUISIÇÃO DE VEÍC.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FETHAB

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
86	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	50.000,00
		TOTAL:	50.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 1033 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
87	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	35.000.00
		TOTAL:	35.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2026 MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO

N.º Processo: 4925/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
88	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSEERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	850.000,00
89	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSEERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	45.000,00
90	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	55.000,00
91	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSEERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	60.000,00
92	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	80.000,00
93	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00
94	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00
95	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	120.000,00
		TOTAL:	1.250.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2151 FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
96	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00
97	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	40.000,00
98	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00
		TOTAL:	60.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0039 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL
OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL

UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
AÇÃO: 1034 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
322	4.4.90.51.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00
		TOTAL:	20.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0039 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL
OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	
529	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
323	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
AÇÃO: 1035 AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE

FONTE DE RECURSO	VALOR
0.1.22.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	2.000,00
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	60.000,00
TOTAL:	62.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0039 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL
OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	
324	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
325	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
326	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
327	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
328	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.

UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
AÇÃO: 2027 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE

FONTE DE RECURSO	VALOR
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.000,00
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	170.000,00
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	35.000,00
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	170.000,00
TOTAL:	395.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0039 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL
OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	
342	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
AÇÃO: 2144 MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO

FONTE DE RECURSO	VALOR
0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	30.000,00
TOTAL:	30.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0035 TRANSPORTE ESCOLAR
OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA
329	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

UNIDADE: 003 SETOR OE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 1039 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR

FONTE DE RECURSO	VALOR
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	170.000,00
TOTAL:	170.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0035 TRANSPORTE ESCOLAR
OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA
330	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.

UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 2031 LOCAÇÃO OE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR

FONTE DE RECURSO	VALOR
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	650.000,00
TOTAL:	650.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 003S TRANSPORTE ESCOLAR
OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA
331	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
332	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
333	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.

UNIDAOE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 2033 MANUTENÇÃO E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR

FONTE DE RECURSO	VALOR
0.1.22.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	345.000,00
0.1.22.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	5.000,00
0.1.22.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	600.000,00
TOTAL:	950.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EOUCAÇÃO
PROGRAMA: 003S TRANSPORTE ESCOLAR
OBJETIVO OO PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR

UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 2034 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROG.NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLA

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
334	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	120.000,00
		TOTAL:	120.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0035 TRANSPORTE ESCOLAR
UNIOADE: 003 SETOR OE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNOAMENTAL
AÇÃO: 2170 MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
336	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	250.000,00
337	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.000,00
338	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	70.000,00
		TOTAL:	325.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 1036 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS

OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
339	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.000,00
		TOTAL:	10.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA OO ENSINO FUNDAMENTAL
UNIDADE: 003 SETOR OE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 1037 AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR OE ENSINO FUNDAMENTA

OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA OO ENSINO FUNDAMENTAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
340	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

N.º Processo: 4925/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA
530	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
341	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 1038 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS

FONTE DE RECURSO	VALOR
0.1.22.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	198.000,00
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	70.000,00
TOTAL:	268.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA
350	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
351	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
352	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
353	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
354	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
355	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
356	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
357	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
358	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.

UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 2029 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

FONTE DE RECURSO	VALOR
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.000.000,00
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	200.000,00
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	100.000,00
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	30.000,00
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	500.000,00
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.000,00
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.000,00
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	70.000,00
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	400.000,00
TOTAL:	2.318.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

REDUZIDO ELEMENTO DE DESPESA

UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 2164 INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO E FEIRAS DE CIÊNCIAS

FONTE DE RECURSO VALOR

N.º Processo: 4925/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

359	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 20.000,00
			TOTAL: 20.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
UNIOADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 2165 MANUT.E ENCARGOS COM A CONSULTORIA PEDAGÓGICA - FUNDAMENTAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
360	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	120.000,00
		TOTAL:	120.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0039 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL
OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL
UNIDAOE: 003 SETOR OE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
AÇÃO: 1034 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
581	4.4.20.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	6.000,00
580	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	50.000,00
		TOTAL:	56.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0045 ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS
UNIDADE: 003 SETOR OE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
AÇÃO: 2030 AUXÍLIO À EDUCANDOS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
361	3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0049 EDUCAÇÃO ESPECIAL
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
AÇÃO: 2149 MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Nº Processo: 4925/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

OBJETIVO DO PROGRAMA: EDUCAÇÃO ESPECIAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
362	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	52.000,00
		TOTAL:	52.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0036 MERENDA ESCOLAR
UNIDADE: 004 MERENDA ESCOLAR
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
AÇÃO: 2035 MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR -PNAE

OBJETIVO DO PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
321	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	450.000,00
		TOTAL:	450.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0035 TRANSPORTE ESCOLAR
UNIDADE: 005 FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 2036 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO

OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
365	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	135.000,00
366	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	145.000,00
		TOTAL:	280.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0035 TRANSPORTE ESCOLAR
UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 2171 REALIZAÇÃO DO MOLEQUE BOM DE BOLA

OBJETIVO DO PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
370	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
371	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		TOTAL:	10.000,00

N.º Processo: 4937/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO OESPORTO AMADOR E LAZER

UNIOADE: 007 SETOR OE DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 1132 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/INCENTIVO A CAPOEIRA

REDUZIDO	ELEMENTO OE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
611	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		TOTAL:	15.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMAOOR E LAZER
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER

UNIDAOE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 1145 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CAMPOS DOS SETORES E , F

REDUZIDO	ELEMENTO OE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
612	4.4.30.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER

UNIOADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 1169 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DA FAZENDA LIBERDAD

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
606	4.4.30.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, OESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER

UNIDAOE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 1180 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.MÓVEIS E UTENSILIOS P/SETOR DE DESPOR

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
376	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

TOTAL: 70.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER

UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 2038 MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
377	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	455.000,00
378	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
379	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
380	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00
381	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
382	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
383	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
384	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
		TOTAL:	833.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER

UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 2041 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
613	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		TOTAL:	30.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER

UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 2042 INCENTIVO À PREMIAÇÃO DOS JOGOS MUNICIPAIS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR

Nº Processo: 4926/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

614	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
			TOTAL:	25.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 2154 INCENTIVO A CAPOEIRA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA		FONTE DE RECURSO	VALOR
615	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
			TOTAL:	5.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 2172 INCENTIVO AOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA		FONTE DE RECURSO	VALOR
388	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
389	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
390	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
			TOTAL:	52.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
OBJETIVO DO PROGRAMA: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER
UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 2174 MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA		FONTE DE RECURSO	VALOR
385	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
			TOTAL:	80.000,00

Nº Processo: 4926/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0066 OBRAS PÚBLICAS OE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: OBRAS PÚBLICAS OE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

UNIOADE: 007 SETOR OE OESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 1041 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA P.A BRASIL NOVO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
609	4.4.30.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EOUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 OESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0066 OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL
OBJETIVO OO PROGRAMA: OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 OESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 1045 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE OE RECURSO	VALOR
607	4.4.30.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0066 OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

UNIDAOE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 1052 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE OE RECURSO	VALOR
608	4.4.30.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
PROGRAMA: 0066 OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

UNIDADE: 007 SETOR DE OESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 OESPORTO COMUNITÁRIO
AÇÃO: 1053 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NOVA QUERENCIA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
610	4.4.30.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00

N.º Processo: 4925/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

TOTAL: 100.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
OBJETIVO DO PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

UNIDADE: 008 FUNDEB 60%
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
AÇÃO: 2044 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 60%

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
400	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	1.500.000,00
401	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	120.000,00
402	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	220.000,00
		TOTAL:	1.840.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
OBJETIVO DO PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

UNIDADE: 008 FUNDEB 60%
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 2043 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.60%

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
403	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.18.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	4.000.000,00
404	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	400.000,00
405	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.18.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	400.000,00
		TOTAL:	4.800.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
OBJETIVO DO PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

UNIDADE: 008 FUNDEB 60%
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
AÇÃO: 2046 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 40%

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
418	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	5.000,00
		TOTAL:	5.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
OBJETIVO DO PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

UNIDADE: 009 FUNDEB 40%
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 1043 AQUIS.EQUIP.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
408	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	100.000,00
406	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.18.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	10.000,00
		TOTAL:	110.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
OBJETIVO DO PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

UNIDADE: 009 FUNDEB 40%
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
AÇÃO: 2045 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
407	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	500.000,00
409	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	50.000,00
410	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	5.000,00
411	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	5.000,00
412	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	5.000,00
413	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EUNDEB - 40%	10.000,00
		TOTAL:	575.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
OBJETIVO DO PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

UNIDADE: 009 FUNDEB 40%
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
AÇÃO: 1044 AQUIS.EQUIP.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/FUNDEB - INFANTIL 40%

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
414	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	5.000,00
		TOTAL:	5.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA
OBJETIVO DO PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

UNIDADE: 009 FUNDEB 40%
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
AÇÃO: 2046 REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 40%

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
415	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	500.000,00
416	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	100.000,00
417	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	50.000,00
419	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	5.000,00
420	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	5.000,00
421	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	5.000,00
		TOTAL:	665.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
PROGRAMA: 0066 OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA
SUBFUNÇÃO: 025 EDIFICACOES PUBLICAS
AÇÃO: 1054 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
617	4.4.30.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
AÇÃO: 1046 AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
425	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
		TOTAL:	32.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
AÇÃO: 1150 AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
427	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		TOTAL:	15.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
AÇÃO: 2047 MANUTENÇÃO COM A BANDA ESTUDANTIL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
426	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
428	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
429	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
AÇÃO: 2048 MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
430	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
431	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
432	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		TOTAL:	45.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

UNIOADE: 010 SETOR DE CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 OIFUSÃO CULTURAL
AÇÃO: 2049 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIOADES CULTURAIS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
435	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
436	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
437	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
		TOTAL:	270.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

UNIDADE: 010 SETOR OE CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
AÇÃO: 2050 MANUTENÇÃO DO SETOR OE CULTURA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE OE RECURSO	VALOR
440	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
441	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
442	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	285.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

UNIDAOE: 010 SETOR OE CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
AÇÃO: 2052 INCENTIVO AO FESTIVAL DA CANÇÃO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
618	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
619	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
6200	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
620	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
		TOTAL:	190.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
AÇÃO: 2053 INCENTIVO À GINCANA MUNICIPAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
621	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
622	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
AÇÃO: 2166 INCENTIVO A FESTIVIDADES JUNINAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
653	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
		TOTAL:	60.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
AÇÃO: 2180 INCENTIVO AO DIA DO EVANGÉLICO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
623	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
		TOTAL:	60.000,00

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
FUNÇÃO: 13 CULTURA
PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: DIFUSÃO CULTURAL

UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
AÇÃO: 2182 INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

624	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	20.000,00
		TOTAL:	20.000,00

0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIOADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO OE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 122 AOMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 1047 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC,.DE SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE OE RECURSO	VALOR
99	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.800,00
		TOTAL:	10.800,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE
EUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO OE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2054 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.OE SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
100	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	140.000,00
101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
102	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
103	3.3.90.14,00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
105	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00
106	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.000,00
107	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00
		TOTAL:	315.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDAOE: 002 SETOR OE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1048 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

N.ºProcesso: 4926/2017 - N.ºDocumento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
108	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00
110	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAUDE	600.000,00
		TOTAL:	700.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE
UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1049 AQUIS.DE EQUIP.MAT.PERMANENTE, MOV.E UTENSILIOS P/SETOR DE SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
109	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAUDE	200.000,00
		TOTAL:	200.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE
UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1050 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
648	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE
UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1051 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
125	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	50.000,00
		TOTAL:	50.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIOADE: 002 SETOR DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1171 ACADEMIA AO AR LIVRE ASSENTAMENTO PINGO O´AGUA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
520	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1172 ACADEMIA AO AR LIVRE ASSENTAMENTO COUTINHO UNIÃO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
5210	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO OO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDADE: 002 SETOR OE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1173 ACADEMIA AO AR LIVRE ASSENTAMENTO BRASIL NOVO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
522	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2055 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
115	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	200.000,00

N.º Processo: 4925/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

116	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	6,255.200,00
117	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	650.000,00
118	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	350.000,00
119	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	90.000,00
120	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	800.000,00
121	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	300.000,00
122	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	400.000,00
123	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1,000.000,00
			TOTAL:	10,045.200,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE
UNIOADE: 002 SETOR OE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
AÇÃO: 2178 VERBAS INDENIZATÓRIAS - SETOR DE SAÚOE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
124	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTTTUIÇÕES	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
AÇÃO: 1057 AQUIS.DE EQUIP.MATERIAL PERM.MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SAÚDE DA FAMÍLIA
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
126	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	40.000,00
		TOTAL:	40.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
AÇÃO: 1058 AQUISICAO DE EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - SAUDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
127	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	20.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1059 AQUIS DE EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MEDIA E AL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
128	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	30.000,00
		TOTAL:	30.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1060 AQUISICAO DE EQUIP. MATERIAL PEMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - AGENT

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
129	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.000,00
		TOTAL:	5.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1100 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ VIGILANCIA EM SAUDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
130	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.000,00
		TOTAL:	10.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1101 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PMAQ

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
131	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	40.000,00
		TOTAL:	40.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1102 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO BASICA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
132	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	20.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1135 AQUISIÇÃO EQUIP.MÓV.E UTENSILIOS P/PROTESES DENTÁRIAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
133	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	15.000,00
		TOTAL:	15.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1159 IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO E AGÊNCIA TRANSFUSIONAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
135	4.4.90.51.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	30.000,00

Nº Processo: 4926/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

TOTAL: 30.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1162 AQUIS.EQUIP.E MAT.P/LABORATORIO MUNICIPAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
649	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	9.000,00
655	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	91.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 1177 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
137	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.000,00
		TOTAL:	3.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2056 MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
397	3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0.1.42.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	20.000,00
386	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.42.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	400.000,00
138	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	300.000,00
387	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.42.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	50.000,00
141	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	41.000,00
142	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.000,00

Nº Processo: 4926/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

398	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.
143	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	
144	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
147	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
149	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	
152	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
510	3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	
395	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
156	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0.1.42.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	30.000,00
0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.000,00
TOTAL:	856.000,00

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2057 MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

FONTE DE RECURSO	VALOR
0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	565.000,00
0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.000,00
0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.000,00
TOTAL:	575.000,00

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2058 MANUTENCAO COM A FARMACIA BASICA

FONTE DE RECURSO	VALOR
0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00
0.1.42.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	39.000,00
TOTAL:	139.000,00

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2059 MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL

FONTE DE RECURSO	VALOR
0.1.42.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	32.000,00
0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00

Nº Processo: 4926/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

396	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.42.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	5.000,00
159	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	30.000,00
161	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.000,00
			TOTAL:	177.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
UNIOAOE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2060 MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS RURAIS DE SAUDE - PASCAR

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
160	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.42.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	2.000,00
197	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.42.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	12.000,00
		TOTAL:	14.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
UNIDAOE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2061 MANUTENCAO COM O PISO DE ATENCAO BASICA - PAB

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE OE RECURSO	VALOR
164	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	200.000,00
167	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00
511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.42.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	13.000,00
168	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.000,00
169	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	87.000,00
166	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	110.000,00
		TOTAL:	515.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
UNIDAOE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2062 MANUTENCAO COM O PROG DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO - PAICI

N.º Processo: 4925/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
170	3.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0.1.42.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	44.000,00
		TOTAL:	44.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2063 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
171	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	97.000,00
174	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.000,00
175	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	20.000,00
176	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.000,00
177	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	20.000,00
		TOTAL:	140.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2119 MANUTENÇÃO COM A ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - AMCO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
399	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.42.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	37.000,00
178	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	545.000,00
179	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.000,00
180	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	150.000,00
		TOTAL:	737.000,00

Nº Processo: 4926/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2121 MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTARIAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
181	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	60.000,00
184	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	15.000,00
186	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	15.000,00
		TOTAL:	90.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2122 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
187	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	60.000,00
188	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.000,00
189	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	50.000,00
		TOTAL:	120.000,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE
OBJETIVO DO PROGRAMA: SAÚDE

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
AÇÃO: 2145 MANUT.PROGRAMA DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
190	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	80.000,00
193	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.000,00
194	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.000,00
195	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.000,00
196	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.000,00

N.ºProcesso: 4925/2017 - N.ºDocumento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

TOTAL: 100.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 1131 AQUISICAO DE EQUTOS MAQ.MOV. P\ CONSELHO TUTELAR

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
205	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	10.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
AÇÃO: 2068 MANUTENCAO COM O APOIO AOS IDOSOS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
206	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
		TOTAL:	40.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
AÇÃO: 2125 MANUTENÇÃO COM O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO AD

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
207	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
208	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
209	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
210	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
211	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		TOTAL:	85.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	
212	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 1163 AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/PROTEÇÃO ESPECIAL

FONTE DE RECURSO	VALOR
0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
TOTAL:	5.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	
213	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
214	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
215	3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
216	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL
217	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
218	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
219	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
220	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 2065 MANUTENCAO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO SOCIA

FONTE DE RECURSO	VALOR
0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
TOTAL:	1.810.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	
221	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 2066 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

FONTE DE RECURSO	VALOR
0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
TOTAL:	20.000,00

N.º Processo: 4925/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 2067 MANUTENCAO E ENCARGOS COM ASSISTENCIA AO MENOR E COMBATE A FOME

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
222	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	10.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 2071 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PISO BASICO VARIAVEL III

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
241	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 2074 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS S

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
246	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	27.000,00
		TOTAL:	27.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 2146 MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
254	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

TOTAL: 10.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 2148 MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
223	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
		TOTAL:	10.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 2176 MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
224	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
225	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		TOTAL:	15.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
AÇÃO: 2150 MANUTENCAO COM O CONSELHO TUTELAR

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
226	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
227	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
228	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
229	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
230	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
231	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

N.º Processo: 4325/2017 - N.º Documento: 4837/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

232	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
			TOTAL:	180.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 1071 AQUISICAO DE EQUP.E MAT PERMANENTE, MOV.E UTENSILIOS PARA O INDICE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA		FONTE DE RECURSO	VALOR
233	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	35.000,00
			TOTAL:	35.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 1072 AQUIS. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS PARA O FUPIS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA		FONTE DE RECURSO	VALOR
234	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	10.000,00
			TOTAL:	10.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 2069 MANUT. ENCARGOS PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PBF- PAIF

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA		FONTE DE RECURSO	VALOR
236	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	30.000,00
237	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	10.000,00
238	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	10.000,00
			TOTAL:	50.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 2072 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
242	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	3.000,00
243	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	17.000,00
244	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	5.000,00
245	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	5.000,00
		TOTAL:	30.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

UNIDADE: 002 EUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 2126 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
247	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	2.000,00
248	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	20.000,00
249	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	2.000,00
250	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	10.000,00
		TOTAL:	34.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBEUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 2127 MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VIN

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
251	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
252	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
253	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

TOTAL: 15.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
AÇÃO: 2146 MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
255	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	2.000,00
256	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.29.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS	2.000,00
		TOTAL:	4.000,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
AÇÃO: 215S MANUTENÇÃO COM O COFINANCIAMENTO ESTADUAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
257	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.43.000000 - TRANS REC. ESTADO FEAS	5.000,00
258	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.43.000000 - TRANS REC. ESTADO FEAS	5.000,00
259	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.43.000000 - TRANS REC. ESTADO FEAS	10.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
AÇÃO: 1073 AQUIS. DE EQUP.MAT. PERMANENTE PARA A SEC. DE AGRICULTURA.

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
271	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.600,00
		TOTAL:	17.600,00

Nº Processo: 4926/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
AÇÃO: 1164 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE AGRICULTURA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
272	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
		TOTAL:	70.000,00

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
AÇÃO: 2076 MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
274	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00
275	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
276	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
277	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
278	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
279	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
280	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
281	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
		TOTAL:	920.000,00

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
PROGRAMA: 0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
AÇÃO: 1075 AQUISICAO DE INCREMENTOS PARA AS PATRULHAS MECANIZADAS.

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
282	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
PROGRAMA: 0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
AÇÃO: 1175 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BARRACÃO PARA FEIRA LIVRE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
283	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		TOTAL:	50.000,00

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
PROGRAMA: 0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
AÇÃO: 207B MANUTENCAO E ENCARGOS COM PALESTRAS, TECNICAS AGROPECUARIAS, CON

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
285	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
286	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
287	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		TOTAL:	9.000,00

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
PROGRAMA: 0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
AÇÃO: 20B0 MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
288	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
289	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
290	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
291	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.400,00
		TOTAL:	14.400,00

N.º Processo: 4925/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 0B SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA: 0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
AÇÃO: 20B1 INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER

OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
292	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
293	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
294	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
		TOTAL:	295.000,00

ÓRGÃO: 0B SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA: 0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
AÇÃO: 20B2 INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA PUPUNHA.

OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
295	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
296	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
297	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		TOTAL:	155.000,00

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA: 0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
AÇÃO: 20B3 INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVOS A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE.

OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
298	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
299	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
300	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		TOTAL:	103.000,00

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 0B SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
PROGRAMA: 0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
AÇÃO: 20B4 INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVOS A CADEIA PRODUTIVA DO SERINGU

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
301	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
302	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
		TOTAL:	24.000,00

ÓRGÃO: 0B SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
PROGRAMA: 0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: APDIO À PRODUÇÃO VEGETAL

UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
AÇÃO: 20B5 INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVOS A CADEIA PRODUTIVA DO AQUICUL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
304	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
305	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
306	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		TOTAL:	60.000,00

ÓRGÃO: 0B SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
PROGRAMA: 0015 APOID À PRODUÇÃO VEGETAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
AÇÃO: 20B6 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
307	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
308	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
309	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
		TOTAL:	9.000,00

N.º Processo: 4937/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
PROGRAMA: 0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

UNIDAOE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
AÇÃO: 2087 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
310	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
311	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
312	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
313	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
		TOTAL:	25.000,00

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
PROGRAMA: 0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL
OBJETIVO DO PROGRAMA: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
AÇÃO: 2179 MANUT.COM A ASSOC.COMUNIT.AGROC.ESTRELA DA PAZ

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
314	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
		TOTAL:	14.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL OE FINANÇAS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO OO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIOADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUBFUNÇÃO: 123 AOMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
AÇÃO: 1076 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTES PARA A SEC. OE FINANCAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
316	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
		TOTAL:	35.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
AÇÃO: 2088 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC. DE FINANCAS E SETOR DE TRIBUTACA

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
318	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.100.000,00
451	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
452	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
453	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
454	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
456	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
457	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	900.000,00
458	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	2.320.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
AÇÃO: 2156 PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
459	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
		TOTAL:	80.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
AÇÃO: 2177 MANUTENÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS

OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
460	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	350.000,00
		TOTAL:	350.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0006 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
OBJETIVO DO PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
AÇÃO: 2089 SENTENCAS JUDICIAIS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
461	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
		TOTAL:	15.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 11 TRABALHO
PROGRAMA: 0007 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
OBJETIVO DO PROGRAMA: FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUBFUNÇÃO: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
AÇÃO: 2090 PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR- PASEP

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
462	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	700.000,00
		TOTAL:	700.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 0033 SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA
OBJETIVO DO PROGRAMA: SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUBFUNÇÃO: 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
AÇÃO: 2091 RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
463	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
464	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
		TOTAL:	155.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
OBJETIVO DO PROGRAMA: OPERAÇÕES ESPECIAIS

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
AÇÃO: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR

N.ºProcesso: 4926/2017 - N.ºDocumento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

465	9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	700.000,00
			TOTAL:	700.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.OE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0080 SANEAMENTO BÁSICO
OBJETIVO DO PROGRAMA: SANEAMENTO BÁSICO

UNIDADE: 001 GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÃO: 2143 MANUTENCAO COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV URBANOS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
470	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
471	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
472	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
473	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
474	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
475	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
476	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
477	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		TOTAL:	330.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
PROGRAMA: 0080 SANEAMENTO BÁSICO
OBJETIVO DO PROGRAMA: SANEAMENTO BÁSICO

UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
AÇÃO: 1104 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
625	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
PROGRAMA: 0080 SANEAMENTO BÁSICO
OBJETIVO DO PROGRAMA: SANEAMENTO BÁSICO

UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
AÇÃO: 1105 CONSTRUÇÃO DA REDE E ESTAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
626	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		TOTAL:	50.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
PROGRAMA: 0080 SANEAMENTO BÁSICO
OBJETIVO DO PROGRAMA: SANEAMENTO BÁSICO

UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
AÇÃO: 1106 AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
627	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
PROGRAMA: 0080 SANEAMENTO BÁSICO
OBJETIVO DO PROGRAMA: SANEAMENTO BÁSICO

UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
AÇÃO: 2128 MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
485	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800.000,00
486	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
487	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
488	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
489	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
490	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
491	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500.000,00
		TOTAL:	1.750.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO
PROGRAMA: 0080 SANEAMENTO BÁSICO
OBJETIVO DO PROGRAMA: SANEAMENTO BÁSICO

UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
AÇÃO: 2129 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
629	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
		TOTAL:	150.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
PROGRAMA: 0060 URBANISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA: URBANISMO
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
AÇÃO: 1111 ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
550	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.24.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	700.000,00
		TOTAL:	700.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
PROGRAMA: 0060 URBANISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA: URBANISMO
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
SUBFUNÇÃO: 451 INERA-ESTRUTURA URBANA
AÇÃO: 1113 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PUBLICOS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
630	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
PROGRAMA: 0060 URBANISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA: URBANISMO
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
AÇÃO: 1114 CONSTRUÇÃO DE ACESSOS PÚBLICOS P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
631	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
		TOTAL:	30.000,00

N.ºProcesso: 4925/2017 - N.ºDocumento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
PROGRAMA: 0060 URBANISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA: URBANISMO

UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
AÇÃO: 1115 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
632	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
		TOTAL:	200.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
PROGRAMA: 0060 URBANISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA: URBANISMO

UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
AÇÃO: 1119 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTES P/SERV.URBANOS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
634	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
		TOTAL:	50.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
PROGRAMA: 0060 URBANISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA: URBANISMO

UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
AÇÃO: 1167 ASFALTAMENTO DE VIAS URBANAS NO P.A PINGO D´AGUA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
635	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	100.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
PROGRAMA: 0060 URBANISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA: URBANISMO

UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
AÇÃO: 2130 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
636	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

N.º Processo: 4925/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

637	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
638	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
			TOTAL:	31.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
PROGRAMA: 0060 URBANISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA: URBANISMO

UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
AÇÃO: 1118 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
639	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	540.000,00
		TOTAL:	540.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
PROGRAMA: 0060 URBANISMO
OBJETIVO DO PROGRAMA: URBANISMO

UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
AÇÃO: 2131 MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
500	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.300.000,00
501	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320.000,00
502	3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
503	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
505	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
506	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
507	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00
		TOTAL:	4.385.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
FUNÇÃO: 1S URBANISMO
PROGRAMA: 0060 URBANISMO

UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
AÇÃO: 2132 SINALIZAÇÃO DO TRANSITO

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

OBJETIVO DO PROGRAMA: URBANISMO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
551	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
552	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
553	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
		TOTAL:	210.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA: 0235 CONSTRUÇÃO DE CASAS
AÇÃO: 1095 HABITAÇÃO URBANA - FETHAB

OBJETIVO DO PROGRAMA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PROVENIENTES DO FETHAB

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
640	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
641	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	10.000,00
		TOTAL:	20.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO: 25 ENERGIA
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELÉTRICA
PROGRAMA: 0057 ELETRIFICAÇÃO URBANA
AÇÃO: 1108 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

OBJETIVO DO PROGRAMA: ELETRIFICAÇÃO URBANA

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
554	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
555	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.17.000000 - CONTRUIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	150.000,00
556	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
560	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.17.000000 - CONTRUIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	20.000,00
		TOTAL:	290.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO: 25 ENERGIA
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELÉTRICA
PROGRAMA: 0060 URBANISMO
AÇÃO: 2133 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nº Processo: 4925/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2017

OBJETIVO DO PROGRAMA: URBANISMO

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
557	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.17.000000 - CONTRUIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	150.000,00
558	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
559	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.17.000000 - CONTRUIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	10.000,00
561	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.17.000000 - CONTRUIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	270.000,00
562	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
		TOTAL:	470.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0236 MANUTENÇAO DE ESTRADAS
AÇÃO: 1183 ASEALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB

OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO DE ESTRADAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
642	4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	600.000,00
		TOTAL:	600.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
EUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0236 MANUTENÇAO DE ESTRADAS
AÇÃO: 2181 MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - EETHAB

OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO DE ESTRADAS

REDUZIDO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO	VALOR
643	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	100.000,00
570	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	500.000,00
		TOTAL:	600.000,00
		TOTAL GERAL:	76.000.000,00

GILMAR REINOLDO WENTZ
CPF: 437.706.300-68
PREFEITO MUNICIPAL

ADÃO JORES SANTOS JOSENDE
Contador
CRC-RS 86979-2

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2017

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E A RENOA		
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDAOE PREDIAL E TERRIT. URBANA		
1.1.1.2.02.01.00	IMP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - ORDINÁRIO	2.200.000,00	
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1.1.1.2.04.31.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS OO TRABALHO	1.400.000,00	
1.1.1.2.04.32.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS OE CAPITAL	100.000,00	
1.1.1.2.04.34.00	I.R.R.F S/ OUTROS RENOIMENTOS	100.000,00	
1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO S/TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DIR		
1.1.1.2.08.01.00	IMP.S/TRANSM INT.VIVOS O B.IMOVEIS E D.REAIS S/IMPOSTOS	2.200.000,00	LEI
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		
1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.000.000,00	LEI
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		
1.1.2.1.00.00.00	TX P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		
1.1.2.1.17.00.00	TX DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	
1.1.2.1.21.00.00	TX DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	
1.1.2.1.25.00.00	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDÚST/PREST SERV	650.000,00	
1.1.2.1.26.00.00	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	10.000,00	
1.1.2.1.29.00.00	TX DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	300.000,00	
1.1.2.1.37.00.00	TAXA P/O EXERC.DO COM.AMBULANTE OU EVENTUAL	20.000,00	
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		
1.1.2.1.99.01.00	TX DE INSCRIÇÕES OESPORTIVAS	15.000,00	
1.1.2.2.00.00.00	TX PELA PRESTACAO DE SERVICOS		
1.1.2.2.30.00.00	TX MARCA DE GADO	10.000,00	

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.1.2.2.90.00.00	TX DE LIMPEZA PÚBLICA	200.000,00	
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1.1.2.2.99.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1.1.3.0.05.00.00	PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA	600.000,00	
1.1.3.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA	100.000,00	
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIB PREVID. DO REGIME PRÓPRIO		
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS		
1.2.1.0.29.07.01	CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - EXECUTIVO	1.300.000,00	
1.2.1.0.29.07.02	CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - LEGISLATIVO	42.000,00	
1.2.3.0.00.00.00	COSIP - CONTRIB.P/ O CUST.DO SERV. ILUM.PÚBLICA		
1.2.3.0.55.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	600.000,00	GRAU 4
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1.3.2.5.55.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		
1.3.2.5.55.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	10.000,00	GRAU 5
1.3.2.5.55.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	10.000,00	GRAU 6
1.3.2.5.55.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N	2.000,00	GRAU 6
1.3.2.5.55.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	5.000,00	GRAU 6
1.3.2.5.56.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		
1.3.2.5.56.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	50.000,00	GRAU 6
1.3.2.5.56.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	290.000,00	GRAU 6
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		
1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	1.295.100,00	

Nº Processo: 4925/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2017

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIÁV	100,00	
1.3.3.0.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		
1.3.3.3.00.00.00	REC. CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIR USO BENS PÚBLIC		
1.3.3.3.01.00.00	REC DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL USO ÁREA PÚBLICA	10.000,00	GRAU 5
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1.6.0.0.13.00.00	SERV. ADMINISTRATIVOS		
1.6.0.0.13.01.00	SERV. DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICOS	50.000,00	
1.6.0.0.13.02.00	SERV. DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00	
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERV. ADMINISTRATIVOS	10.000,00	
1.6.0.0.26.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	1.800.000,00	
1.6.0.0.43.00.00	SERV. DE COLETA/TRANS/TRAT/DEST FINAL RESÍD SÓLIDO	200.650,00	
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. DA UNIÃO		
1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	11.000.000,00	GRAU 6
1.7.2.1.01.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	500.000,00	GRAU 6
1.7.2.1.01.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	500.000,00	GRAU 6
1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMP. S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL	4.500.000,00	GRAU 6
1.7.2.1.01.12.00	COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORT. PROD. INDUSTR.	300.000,00	
1.7.2.1.22.00.00	TRANSF. DA COMPEN. FINAN. PELA EXPLORAÇÃO REC.NAT		
1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPEN. FINAN. PROD. PETRÓLEO	100.000,00	GRAU 6
1.7.2.1.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		
1.7.2.1.33.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PAB	400.000,00	
1.7.2.1.33.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA	100.000,00	
1.7.2.1.33.05.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SF	440.000,00	
1.7.2.1.33.06.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ACS	575.000,00	

Nº Processo: 4926/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2017

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.7.2.1.33.07.00	TRANSE.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	150.000,00	
1.7.2.1.33.08.00	TRANSE.DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	170.000,00	
1.7.2.1.33.11.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROG.CONTROLE DE DIABETES	10.000,00	
1.7.2.1.33.13.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	700.000,00	
1.7.2.1.33.14.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - TETO MUN.REDE BRASIL	100.000,00	
1.7.2.1.33.16.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROG.MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE	170.000,00	GRAU 6
1.7.2.1.33.19.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - NUCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	100.000,00	
1.7.2.1.33.20.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO ACADEMIA SAÚDE	40.000,00	
1.7.2.1.33.27.00	TRANSE.DE RECURSOS DO SUS - AEDES AEGYPTI	S0.000,00	
1.7.2.1.34.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUND. NAC. AS.SOCIAL - FNAS		
1.7.2.1.34.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUND.NAC.AS.SOCIAL - PBV III	50.000,00	GRAU 6
1.7.2.1.34.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUND.NAC.AS.SOCIAL - PBF	S0.000,00	GRAU 6
1.7.2.1.34.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO EUND.NAC.AS.SOCIAL - IGD SUAS	30.000,00	GRAU 6
1.7.2.1.34.04.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUND.NAC.AS.SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA	2S.000,00	GRAU 6
1.7.2.1.34.0S.00	COMP. SERVI DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FUP1S	30.000,00	GRAU 6
1.7.2.1.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUND.NAC.DES.EDUCAÇÃO -FDNE		
1.7.2.1.35.01.00	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	460.000,00	
1.7.2.1.3S.02.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	5.000,00	
1.7.2.1.35.03.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE		
1.7.2.1.35.03.01	ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	95.000,00	6
1.7.2.1.35.03.02	ALIMENTAÇÃO CRECHE	60.000,00	6
1.7.2.1.35.03.03	ALIMENTAÇÃO PRÉ ESCOLA	48.000,00	6
1.7.2.1.35.03.04	ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	8.000,00	6
1.7.2.1.35.03.05	ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00	6
1.7.2.1.35.03.06	MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	90.000,00	6
1.7.2.1.35.04.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	138.000,00	
1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSE DIRETAS DO FNDE		

Nº Processo: 4926/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2017

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.7.2.1.35.99.01	BRASIL CARINHOSO	30.000,00	6
1.7.2.1.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONER - L.C. Nº 87/96	120.000,00	5
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1.7.2.1.99.01.00	OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO - SIMPLES NACIONAL	1.000.000,00	
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. DOS ESTADOS		
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	27.000.000,00	GRAU 6
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.300.000,00	6
1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOM. ECON	100.000,00	
1.7.2.2.01.S5.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB	3.200.000,00	6
1.7.2.2.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE		
1.7.2.2.33.01.00	TRANSF.DE REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - PACS	14.000,00	GRAU 6
1.7.2.2.33.02.00	TRANSF.DE REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - PSF	500.000,00	GRAU 6
1.7.2.2.33.03.00	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE (PAICI)	44.000,00	GRAU 6
1.7.2.2.33.04.00	TRANSF.DE REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - SAÚDE BUCAL	37.000,00	
1.7.2.2.33.05.00	TRANSF.DE REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	37.000,00	
1.7.2.2.33.06.00	TRANSF.DE REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	26.000,00	
1.7.2.2.33.08.00	TRANSF.DE REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - DIABETES MELLITES	13.000,00	
1.7.2.2.33.09.00	TRANSF.DE REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - INC.AT.BÁSICA	13.000,00	
1.7.2.2.34.00.00	TRANSF.DE REC.ESTADO		
1.7.2.2.34.01.00	TRANSF.DE REC.ESTADO - FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL	20.000,00	
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS		
1.7.2.2.99.01.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	750.000,00	6
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		
1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB		
1.7.2.4.01.01.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB 60%	7.000.000,00	
1.7.2.4.01.02.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB 40%	990.000,00	

Nº Processo: 4926/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		
1.9.1.2.00.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES		
1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS		
1.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB PATRONAL P/ RPPS	100,00	
1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB DO SERV P/ RPPS	100,00	
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES		
1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		
1.9.2.1.99.02.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREV	100,00	
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		
1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE REGIME GERAL E RPPS		
1.9.2.2.10.01.00	COMPENS. FINANC. ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL	100,00	
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		
1.9.2.2.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREV	100,00	
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		
1.9.3.1.00.00.00	REC. DIV. ATIV. TRIBUTARIA		
1.9.3.1.11.00.00	REC. DIV. ATIV. DO IPTU	300.000,00	GRAU 5
1.9.3.1.13.00.00	REC. DIV. ATIV. DO ISS	190.000,00	LEI
1.9.3.1.35.00.00	REC. DIV. ATIV. TX DE FISCALIZ. E VIGIL. SANITÁRIA	20.000,00	
1.9.3.1.98.00.00	REC. DIV. ATIV. DAS CONTRIB DE MELHORIA	360.000,00	
1.9.3.1.99.00.00	REC. DIV. ATIV. DE OUTROS TRIBUTOS		
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	30.350,00	
1.9.4.0.00.00.00	REC DEC DE APORTES PER P/ AMORT DÉF ATUAR DO RPPS		
1.9.4.0.01.00.00	REC.DEC.AP.PERIOD.P/AMORT.DEF.ATUARIAL RPPS EXEC.	100,00	
1.9.4.0.02.00.00	REC.DEC.AP.PERIOD.P/AMORT.DEF.ATUARIAL RPPS LEG.	100,00	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

EXERCÍCIO DE 2017

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	65.000,00	
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		
2.4.7.1.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2.4.7.1.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN. PROGRAMA EDUCAÇÃO	200.000,00	GRAU 5
2.4.7.1.12.00.00	RECEITA CONVÊNIOS SAÚDE	400.000,00	5
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	400.000,00	
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS, DISTR.FED.E SUAS ENTID.		
2.4.7.2.02.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DESTINADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	200.000,00	GRAU 5
2.4.7.2.11.00.00	RECEITA CONVENIO SAUDE	400.000,00	5
2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		
2.4.7.2.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	400.000,00	6
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO		
7.2.1.0.29.01.00	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		
7.2.1.0.29.01.01	CONTR.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO	1.500.000,00	
7.2.1.0.29.01.02	CONTR.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO	47.000,00	
7.2.1.0.29.13.00	CONT. PREV. P/AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL(PATRONAL)		
7.2.1.0.29.13.01	CONTR.PREV.P/AMORT.DO DÉFICIT ATUARIAL - EXECUTIVO	208.000,00	
7.2.1.0.29.13.02	CONTR.PREV.P/AMORT.DO DÉFICIT ATUARIAL - LEGISLATIVO	6.800,00	
7.2.1.0.29.15.00	CONT. PREV. EM REG. DE PARC. DE DÉBITOS (PATRONAL)		
7.2.1.0.29.15.01	P.AM.REF. CONF. E PARC. D.PREV(C.P. S.ATIVO CIVIL)	100,00	
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		
7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS		
7.9.1.2.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB PATRONAL P/ RPPS	100,00	
7.9.1.2.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		
7.9.1.2.99.01.00	M/J DE MORA DE OUTRAS CONTRIB PRINCIPAL	100,00	
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		
9.1.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		
9.1.1.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.		
9.1.1.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA		
9.1.1.2.02.00.00	DEDUÇ DO IMPOSTO PREDIAL E TERRIT URBANO		
9.1.1.2.02.03.00	DEDUÇ DO IMPOSTO PREDIAL E TERRIT URBANO-DESCON	250.000,00	
9.1.1.3.00.00.00	DEDUÇ DO IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		
9.1.1.3.05.00.00	DEDUÇ DO IMP SOBRE SERVIÇ DE QUALQ NAT		
9.1.1.3.05.01.00	DEDUÇ DO IMP SOBRE SERVIÇ DE QUALQ NAT		
9.1.1.3.05.01.03	DEDUÇ DO IMP SOBRE SERVIÇ DE QUALQ NAT-DESCONTO	200.000,00	
9.1.3.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
9.1.3.0.04.00.00	DEDUÇÕES DE CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES	29.000,00	LEI
9.7.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		
9.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
9.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
9.7.2.1.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM		
9.7.2.1.01.02.01	DEDU DE RECEIT DO FPM-FUNDEF/FUNDEB	2.000.000,00	
9.7.2.1.01.05.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR	800.000,00	
9.7.2.1.01.12.00	DEDUÇAO DE RECE PARA FORMÇÇ FUNDEF/FUNDEB - IPI	50.000,00	
9.7.2.1.36.00.00	DED REC P/ FORMAÇ FUNDEB-ICMS DESON LC 87/96	30.000,00	
9.7.2.2.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. DOS ESTADOS		

Nº Processo: 4926/2017 - Nº Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES
EXERCÍCIO DE 2017
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	FONTES DA RECEITA	VALOR	LEGISLAÇÕES
9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO		
9.7.2.2.01.01.00	DEDUÇ DE RECEI P/ FORM DO FUNDEF/FUNDEB-ICMS		
9.7.2.2.01.01.01	DEDUÇ DE RECEI P/ FORM DO FUNDEF/FUNDEB-ICMS	5.120.000,00	
9.9.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
9.9.3.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		
9.9.3.1.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		
9.9.3.1.11.00.00	DED DA RECEITA DA DÍV ATIVA SOBRE IPTU		
9.9.3.1.11.03.00	DED DA RECEITA DA DÍV ATIVA S/IPTU -DESC CONCEDID	60.000,00	
9.9.3.1.35.00.00	DED REC DÍV ATIVA DA TX FISC E VIG SANIT		
9.9.3.1.35.99.00	OUTRAS DED REC DA DÍV ATIVA DA TX FISC E VIGILÂNC	5.000,00	
9.9.3.1.98.00.00	DEB DA REC DA DÍV ATIVA DAS CONTRIB MELHORIAS		
9.9.3.1.98.03.00	DED DA REC DA DÍV ATIVA DAS CONTRIB MELH-DESC CON	5.000,00	
		TOTAL	**76.000.000,00**

GILMAR REINOLDO WENTZ
CPF: 437.706.300-68
PREFEITO MUNICIPAL

ADÃO JORES SANTOS JOSENDE
Contador
CRC-RS 06979-2

N.º Processo: 4926/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 4925/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2017

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		80.786.900,00
RECEITA TRIBUTARIA	10.955.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.942.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.672.200,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.061.650,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.190.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	966.050,00	
RECEITAS DE CAPITAL		2.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA		8.549.000,00
OEDUÇÕES DA RECEITA	479.000,00	
DEOUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.000.000,00	
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.762.100,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.761.900,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00
PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIAS PATRONAIS RECEBIDAS		0,00
TOTAL		76.000.000,00

DESPESA	R$	R$
LEGISLATIVA		3.386.000,00
ADMINISTRAÇÃO		13.343.900,00
SEGURANÇA PÚBLICA		72.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.230.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.184.000,00
SAÚDE		15.321.000,00
TRABALHO		700.000,00
EDUCAÇÃO		12.576.000,00
CULTURA		1.117.000,00
DIREITOS OA CIDADANIA		180.000,00
URBANISMO		6.446.000,00
HABITAÇÃO		20.000,00
SANEAMENTO		2.150.000,00
AGRICULTURA		1.886.000,00
ENERGIA		760.000,00
TRANSPORTE		9.140.000,00
DESPORTO E LAZER		1.720.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS		155.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.613.100,00
PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
PREVISÃO OE TRANSFERÊNCIAS PATRONAIS CONCEDIDAS		0,00
TOTAL		76.000.000,00

GILMAR REINOLDO WENTZ
CPF: 437.706.300-68
PREFEITO MUNICIPAL

ADÃO JORES SANTOS JOSENDE
Contador
CRC-RS 06979-2

N.º Processo: 4927/2017 - N.º Documento: 4937/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Município de : QUERÊNCIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS RECEITAS E DESPESAS - LOA PARA 2017

TABELA EXPLICATIVA

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	REALIZADO 2013	REALIZADO 2014	REALIZADO 2015	ESTIMADO 2016	PROJETADO 2017	PROJETADO 2018	PROJETADO 2019
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	46.055.000,00	56.955.000,00	66.919.000,00	72.500.000,00	80.786.900,00	90.651.175,28	99.198.422,16
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	7.042.000,00	10.047.000,00	8.232.000,00	9.120.000,00	10.955.000,00	12.483.745,05	13.907.719,65
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	468.000,00	517.000,00	1.351.000,00	1.530.000,00	1.942.000,00	2.140.349,88	2.354.595,95
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições - P M	468.000,00	517.000,00	302.000,00	330.000,00	642.000,00	693.449,88	744.656,37
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita de Contribuições - FEMPAS	-	-	1.049.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.446.900,00	1.609.939,58
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	232.000,00	309.000,00	1.629.000,00	2.000.000,00	1.672.200,00	1.772.532,00	1.860.626,84
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	232.000,00	309.000,00	1.629.000,00	2.000.000,00	1.672.200,00	1.772.532,00	1.860.626,84
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - PM	232.000,00	309.000,00	365.000,00	400.000,00	377.100,00	399.726,00	419.592,38
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - FEMPAS	-	-	1.264.000,00	1.600.000,00	1.295.100,00	1.372.806,00	1.441.034,46
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	-	-	-	-	-	-	-
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.256.000,00	1.513.000,00	1.657.000,00	1.600.000,00	2.061.650,00	2.226.870,63	2.381.309,56
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.310.000,00	43.767.000,00	53.135.000,00	57.500.000,00	63.190.000,00	70.984.208,46	77.563.647,81
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	747.000,00	802.000,00	915.000,00	750.000,00	966.050,00	1.043.469,25	1.120.522,25
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - P M	747.000,00	802.000,00	915.000,00	750.000,00	966.050,00	1.043.469,25	1.120.522,25
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - FEMPAS	-	-	-	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.805.000,00	2.358.000,00	1.423.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.160.280,00	2.319.801,77
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	-	-	-	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	316.000,00	-	-	-	-
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.805.000,00	2.358.000,00	1.107.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.160.280,00	2.319.801,77
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1.0.00.00.00.00	Receitas Intra Orçamentárias - FEMPAS	-	-	1.311.000,00	1.500.000,00	1.762.100,00	1.961.217,30	2.182.211,19
9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	(5.381.000,00)	(6.445.000,00)	(7.283.000,00)	(8.000.000,00)	(8.549.000,00)	(9.234.116,86)	(9.915.992,67)
		-	-	-	-			
	TOTAL DA RECEITA	42.479.000,00	52.868.000,00	62.370.000,00	68.500.000,00	76.000.000,00	85.538.555,72	93.784.442,45
			24,46	17,97	9,83	10,95	12,55	9,64

CÓDIGOS	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	LIQUIDADO 2013	LIQUIDADO 2014	LIQUIDADO 2015	ESTIMADO 2016	PROJETADO 2017	PROJETADO 2018	PROJETADO 2019
3.0.00.00 00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.180.000,00	45.044.000,00	53.701.000,00	58.980.000,00	63.326.400,00	70.095.299,96	78.517.570,48
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.038.000,00	23.844.000,00	29.439.000,00	33.000.000,00	35.606.000,00	40.422.067,56	47.369.678,43
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal Próprio	19.038.000,00	23.844.000,00	28.884.000,00	32.350.000,00	34.425.400,00	39.081.779,60	45.799.026,22
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal do FEMPAS	-	-	555.000,00	650.000,00	1.180.600,00	1.340.287,96	1.570.652,20
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	2.000,00	-	-	5.200,00	-	-
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	-	2.000,00	-		5.200,00		-
3.2.00.00.00.00.00	Juros e encargos da Dívida FEMPAS	-	-	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.142.000,00	21.198.000,00	24.262.000,00	25.980.000,00	27.715.200,00	29.673.232,40	31.147.992,05
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.142.000,00	21.198.000,00	24.117.000,00	25.800.000,00	27.413.900,00	29.349.321,34	30.807.982,61
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente FEMPAS	-	-	145.000,00	180.000,00	301.300,00	323.911,06	340.009,44
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.294.000,00	6.705.000,00	5.280.000,00	4.240.000,00	9.075.600,00	9.450.112,75	2.700.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.294.000,00	6.705.000,00	5.280.000,00	4.000.000,00	8.905.500,00	9.444.282,75	2.700.000,00
4.4.00 00.00.00.00	Investimentos	5.294.000,00	6.705.000,00	5.280.000,00	4.000.000,00	8.905.500,00	10.334.832,75	2.700.000,00
4.4 00 00.00 00.00	Investimentos FEMPAS	-	-	-	-	5.000,00	5.830,00	
4.5.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
4.5.90.66.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	86.000,00	55.000,00	108.000,00	240.000,00	165.100,00	-	-
9.9.99.99.99.99.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			-	40.000,00	700.000,00	2.882.248,72	9.244.248,38
9.9.99.99.99.99.02	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FEMPAS			-	3.470.000,00	2.913.100,00	3.110.894,29	3.322.523,59
	TOTAL DA DESPESA	40.560.000,00	51.804.000,00	59.087.000,00	68.730.000,00	76.015.100,00	85.538.555,72	93.784.442,45

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

ADÃO JORES DOS SANTOS JOSENDE
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 13 de Janeiro de 2017

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 002 CONSELHO TUTELAR

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 004 SETOR DE SANEAMENTO

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 13 de Janeiro de 2017

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
UNIDADE: 002 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 004 MERENDA ESCOLAR

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 005 FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 13 de Janeiro de 2017

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 006 P.D.D.E

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 13 de Janeiro de 2017

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 008 FUNDEB 60%

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 13 de Janeiro de 2017

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 009 FUNDEB 40%

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 13 de Janeiro de 2017

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 13 de Janeiro de 2017

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 001 GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AV. CUIABA, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 13 de Janeiro de 2017

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

CAMPO DE ATUAÇÃO	LEGISLAÇÃO

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUERÊNCIA/MT, 20 DE DEZEMBRO DE 2.016

DECLARAÇÃO

GILMAR REINOLDO WENTZ , PREFEITO MUNICIPAL DE QUERÊNCIA , ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das suas atribuições legais e para o cumprimento a determinações , DECLARA que na Proposta Orçamentária não houveram valores que compõem o Demonstrativo Regionalizado Sobre as Receitas e Despesas, Decorrentes de Isenções, Anistias, Remissões, Subsídios e Benefícios de Natureza Financeira, Tributária e Creditícia .

Por ser expressão da verdade firmamos o presente.

Gilmar Reinoldo Wentz
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

QUERÊNCIA/MT, 20 DE DEZEMBRO DE 2.016

DECLARAÇÃO

GILMAR REINOLDO WENTZ , PREFEITO MUNICIPAL DE QUERÊNCIA , ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das suas atribuições legais e para o cumprimento a determinações , DECLARA para os devidos fins que não há Anexo Demonstrativo da Compatibilidade dos orçamentos com os objetivos e as metas constantes do Anexo de Metas Fiscais, que integra a LDO (exigido dos municípios com mais de 50.000 hab ou que não tenham formalizada a opção a que se refere o art.63 da LRF).

Por ser expressão da verdade firmamos o presente.

Gilmar Reinoldo Wentz
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Município de : QUERÊNCIA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO I - METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

EXERCÍCIO DE 2017

AMF - Demonstrativo IX (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) — R$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2017
Aumento Permanente da Receita	**3.652.959,91**
Decorrente de Receitas Tributárias	1.262.902,09
Decorrente de Transferências Correntes	2.390.057,81
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	(102.549,52)
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	**3.550.410,39**
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	**3.550.410,39**
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Novas DOCC	**1.034.406,22**
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	746.564,31
Relativas a Outras Despesas Correntes	287.841,91
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	**2.516.004,17**

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

ADÃO JORES DOS SANTOS JOSENDE
CONTADOR

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

RELAÇÃO DOS PRESENTES NA AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 20/12/2016 PARA O ORÇAMENTO PÚBLICO ANO 2017		
Nº	NOMES	ASSINATURA
1	Vinicius de Oliveira Santos	
2	FÁTIMA BEATRIZ ITGERMANN.	
3	Natan B. Trucale	
4	[illegible]	
3	[illegible]	
5	[illegible]	
6	[illegible]	
7	[illegible]	
8	[illegible]	
9	[illegible]	
10	[illegible]	
11	[illegible]	
12	[illegible]	
13	[illegible]	
14	[illegible]	
15	[illegible]	
16	[illegible]	
17	[illegible]	
18	[illegible]	
19	[illegible]	
20	[illegible]	
21	[illegible]	
22	[illegible]	
23	[illegible]	
24	[illegible]	
25	[illegible]	
26	[illegible]	
27	[illegible]	

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

RELAÇÃO DOS PRESENTES NA AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 20/12/2016 PARA O ORÇAMENTO PÚBLICO ANO 2017		
Nº	NOMES	ASSINATURA
28	LUIZ VIEIRO	
29	Mª Rosana Guilhoma	
30	Roseta M. Palma	Roseta M. Palma
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		

N.ºProcesso: 43257/2017 - N.ºDocumento: 4337/2017 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

DENISSON PEDRODO BRILHADORI Presidente Câmara Municipal de Porto Estrela

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA/DEP. ADMINISTRATIVO
DECRETO MUNICIPAL Nº 105/2016

MAURO ANDRE BUSINARO, prefeito municipal de Porto Estrela/MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.

DECRETA:

Art. 1º - Fica cancelado Empenhos inscritos em Restos a Pagar não Processados referente ao exercício de 2015, da conta Restos a Pagar, conforme especificado abaixo.

Data	Empenho	Favorecido	Situação do Empenho	Motivo do Cancelamento	Valor
25/05/2015	02116/00	TELEFONICA BRASIL S.A.	Não Processado	Saldo de Empenho remanescente não Utilizado.	3.562,38
25/05/2015	02117/00	TELEFONICA BRASIL S.A.	Não Processado	Saldo de Empenho remanescente não Utilizado.	3.503,56
25/05/2015	02118/00	TELEFONICA BRASIL S.A.	Não Processado	Saldo de Empenho remanescente não Utilizado.	1.263,84
25/05/2015	02119/00	TELEFONICA BRASIL S.A.	Não Processado	Saldo de Empenho remanescente não Utilizado.	3.218,90
25/05/2015	02120/00	TELEFONICA BRASIL S.A.	Não Processado	Saldo de Empenho remanescente não Utilizado.	3.218,91
TOTAL					14.767,59

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Porto Estrela / MT, 08 de Dezembro de 2016.

MAURO ANDRE BUSINARO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA

ADMINISTRATIVO
NOTIFICAÇÃO

Querência – MT, 13 de Dezembro de 2016.

NOTIFICAÇÃO

MARIA DE JESUS LIMA FERREIRA RG nº 4923306 PC/PA

CPF nº 775.671.372-91

Residente e domiciliada na Rua F- 13, nº 102, Quadra 16, Lote 18, Setor F, nesta Cidade

Prezada Senhora:

Solicitamos o comparecimento de V.Sa. a Secretaria de Serviços Urbanos, no prazo de 24 horas, no intuito de justificar suas faltas que vêem ocorrendo desde o dia 14 de Novembro de 2016, até a presente data, sob pena de caracterização de abandono de emprego, ensejando a justa causa do seu contrato de trabalho conforme dispõe o artigo 482, letra "I" da CLT.

Sem mais

Atenciosamente

Edison Feres Prado

Secretária Municipal de Serviços Urbanos

ADMINISTRATIVO
COMUNICADO

Ofício GPQ nº. 578/2016 Querência – MT., 16 de Dezembro de 2016.

Assunto: COMUNICADO

Prezado(a) Senhor(a):

Com cordiais cumprimentos, temos a honra de **COMUNICAR** a população em geral que acontecerá no dia 20 de dezembro de 2016 (terça feira) às 09 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores do Município a Audiência Pública sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA.

Na oportunidade convidamos a todos para a referida Audiência, aproveitamos o ensejo para reiterar as expressões sinceras de respeito e admiração.

Atenciosamente,

Gilmar Reinoldo Wentz

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA DE N.º 150 /2016 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016.

"EXONERA SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL-MT, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2016".

TARCISIO FERRARI, Prefeito Municipal de Reserva do Cabaçal, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

Art. 1º - "Exonerar Servidores desta Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal-MT, no dia 30 de Dezembro de 2016, os mesmos seguem abaixo relacionados:

ZILZA RODRIGUES FERRARI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;

GILSON ALVES – DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE;

DEOLIRA VALÉRIA DO NASCIMENTO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO;

PEDRO VENTURA DA CRUZ – COORDENADOR AMBIENTAL;

ADÃO MARTINS DIAS - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS;

DELAIR TEIXEIRA DE ALCANTARA – ASSESSOR JURÍDICO;

MARCO ANTONIO MOLINA GOMES - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS;

EDSON BUASKI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ECONÔMICO E AMBIENTAL;

GILBERTO ANNUNCIATO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA;

N.ºProcesso: 198146/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Ofício GPQ.Nº 205/2018 **Querência/ MT., 23 de Maio de 2018.**

Assunto: Encaminhamento do Balanço Contas Anuais de Governo de 2017.

Excelentíssimo Senhor,

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar **Balanço Contas Anuais de Governo de 2017,** para análise e apreciação dessa Egrégia Casa de Leis.

Aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos votos de apreço e considerações.

Atenciosamente,

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

AO
EXMO. SR.
JOÃO BATISTA CAMARGO
CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO ESTADO DE MATO GROSSO
CUIABÁ-MT

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

Nº Processo: 19014/2018 – Nº Documento: 96116/2018 – Gerado por: VITOR em: 22/03/2019 10:01:39

TCE
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

CONSULTORIA TÉCNICA

Missão: Garantir consultoria técnica às unidades do TCE-MT e aos seus jurisdicionados, mediante a harmonização de entendimentos e procedimentos, a promoção do desenvolvimento institucional e a avaliação da administração pública, visando à efetividade das políticas públicas.

FONES: 3613-7563/7567/7685/7553/7554 – FAX: 3613-7566

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO 2018

NOME	FERNANDO GORGEN
CARGO	PREFEITO MUNICIPAL
RG	4.550.326-7 SSP/PR
CPF	605.473.759-72
ENDEREÇO	Avenida Santa Catarina, Nº 820 Setor G – Querência/MT
TELEFONE	(066)3529-1218 ou (66)9988-2380
FILIAÇÃO	Pai : Osvaldo Gorgen (in memorian) Mãe : Marta Gorgen
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2018 a 31.12.2018
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

DATA:
01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS

MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Fls. 004

Protocolo: 1901462018 - N.º Documento: 96116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO 2018

NOME	JOÃO CARLOS PIZZI
CARGO	VICE PREFEITO E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RG	12R-1.712.821 SSP-SC
CPF	612.877.259-53
ENDEREÇO	AV. CENTRAL 1436 SETOR D– Querência/MT
TELEFONE	(66)98436-7997
FILIAÇÃO	Pai : Henrique Aristides Pizzi Mãe : Geni Inês Perin Pizzi
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2018 a 31.12.2018
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

DATA:
01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

Fls. 005

Nº Processo: 190146/2018 - Nº Documento: 961162018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO 2018

NOME	ELVON SEVERINO LEÃO
CARGO	CHEFE DE GABINETE
RG	558042 SSP/MT
CPF	378.370.601-72
ENDEREÇO	Rua Tenente Portela Nº 1155 Quadra 14 Lote 02 SETOR A– Querência/MT
TELEFONE	(66) 98447-9911
FILIAÇÃO	Pai : Samé Severino Leão Mãe : Maura Maria Camargo
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2018 a 31.12.2018
E-MAIL	chefegabinete@querencia.mt.gov.br

DATA:
01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

Fls. 906

N.º Processo: 19514/2018 - N.º Documento: 96116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO 2018

NOME	MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CARGO	CONTADOR
RG	0991.463-3 SSP/MT
CPF	632.692.601-72
ENDEREÇO	Rua Vereador Elzo João Rippel Nº 2023, Lote 13, Quadra 32 Setor Nova Querência
TELEFONE	(066)3529-1218
FILIAÇÃO	Pai : Mauricio Cerqueira Caldas
	Mãe : Maria Izanete Nunes Caldas
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2018 a 31.12.2018
E-MAIL	contadormauro@hotmail.com

DATA:
01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

FLS. 007

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO 2018

NOME	BRUNO HENRIQUE DA SILVA
CARGO	CONTROLADOR INTERNO
RG	5728385
CPF	752.059.801-25
ENDEREÇO	Querência/MT
TELEFONE	(66)98453-6769
FILIAÇÃO	Mãe : Valdete Ramos da Silva
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2018 a 31.12.2018
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

DATA:
01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

Fls. 008

Protocolo 196145/2018 - Documento: 007176/2018 - Gerado por: VITOR ANTONIO DA SILVA em 22/02/2018 10:47:52

Protocolo 198145/2018 - Documento 86716/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2018 16:07:38

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO 2018

NOME	ANDERSON LOPES ALVES
CARGO	PROCURADOR JURÍDICO
RG	12719293 SSP/MT
CPF	888.041.431-34
ENDEREÇO	Rua Tenente Portela nº 1145 Setor A – Querência/MT
TELEFONE	(66)99626-1079
FILIAÇÃO	Pai : Carlos Moreira Alves Mãe : Adenilza Lopes Alves
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2018 a 31.12.2018
E-MAIL	advogadoanderson@hotmail.com

DATA:
01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

Fls. 009

N.º Processo: 168714/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO 2018

NOME	MIGUEL TRAUTENMULLER
CARGO	SECRETÁRIO DE FINANÇAS
RG	0849927-6
CPF	559.454.571-91
ENDEREÇO	AVENIDA LESTE Nº 260
TELEFONE	(066) 3529-1933
FILIAÇÃO	Pai : Avelino Armando Trautenmuller
	Mãe : Laci Maria Trauntemuller
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2018 a 31.12.2018
E-MAIL	mtrauten@hotmail.com

DATA: 01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: MAURO MARCIO NUNES CALDAS

Fls. 010

Nº Processo: 40014/2018 - Nº Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO 2018

NOME	MARCOS ANTONIO BOLSANELLI
CARGO	SECRETÁRIO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
RG	812148 SSP MT
CPF	535.000.161-20
ENDEREÇO	AV. SUL 2245 INDUSTRIAL QUERENCIA MT
TELEFONE	(066) 3529 1218
FILIAÇÃO	Pai : HENRIQUE F. BOLSANELLI Mãe : NELCINDA LUSSANI BOLSANELLI
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2018 a 31.12.2018
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

DATA:
01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

Fls. 011

Nº Processo: 190146/2018 - Nº Documento: 961162/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO 2018

NOME	LUIZ VEZARO
CARGO	SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
RG	12R2169488 SSP
CPF	753.891.779-91
ENDEREÇO	RUA AMAZONAS 1081 SETOR NOVA QUERENCIA – QUERENCIA MT
TELEFONE	(066) 3529 1218
FILIAÇÃO	Pai : BERTO VEZARO Mãe : JOAQUINA RODRIGUES VEZARO
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2018 a 31.12.2018
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

DATA:
01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

Fls. 012

Protocolo: 1601452018 - Documento: 96116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2018 10:01:32

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO 2018

NOME	JULIANA BAILONA RIBEIRO GORGEN
CARGO	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RG	5275318 SPTC
CPF	027.522.411-27
ENDEREÇO	Avenida Santa Catarina, Nº 820 Setor G – Querência/MT
TELEFONE	(66) 9988-2381
FILIAÇÃO	Pai : ANTONIO AMENSEU MARQUES BAILONA Mãe :ELIANA BORGES RIBEIRO BAILONA
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2018 a 31.12.2018
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

DATA: 01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: MAURO MARCIO NUNES CALDAS

Fls. 013

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO 2018

NOME	ROSITA MARIA HAHN
CARGO	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
RG	910.191 SSP/MT
CPF	651.202.801-53
ENDEREÇO	Rua Seni Poli nº 53 Quadra 14 Lote 08 Bairro Setor B Cep 78.643-000
TELEFONE	(066) 99602-0253
FILIAÇÃO	Pai : CELSI MARIA HAHN Mãe :ALOISO NORBERTO HAHN
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2018 a 31.12.2018
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

DATA: 01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: MAURO MARCIO NUNES CALDAS

Fls. 014

1462aacaa91d91f4f2018-N°Documento:05116/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2018 10:07:32

Nº Protocolo: 1681472/2018 - Nº Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2018 10:07:32

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO 2018

NOME	LIDIANE MAGDALENA FÜHR
CARGO	TESOUREIRA
RG	6.799.731-0 SSP/PR
CPF	811.923.391-34
ENDEREÇO	Rua Tocantins Nº 801 Quadra 27 Lote 10 A Setor G– Querência/MT
TELEFONE	(066) 98408-1688
FILIAÇÃO	Mãe : Jacinta Führ Pai:Dércio Meinerz
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2018 a 31.12.2018
E-MAIL	lidianefuhr@hotmail.com

DATA:
01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

Fls. 015

N.T. Protocolo: 98142/2018 - N. Documento: 96116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2018 10:07:32

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ANO 2018

NOME	THIAGO DA SILVA BRITO
CARGO	GESTOR DO APLIC
RG	20908210 SSP/MT
CPF	030.751.011-50
ENDEREÇO	Rua Carlos Inácio Lopes nº 987 Quadra 09 Lote 06 Setor Nova Querência – Querência/MT
TELEFONE	(066) 3529-1218 OU (66) 9603-8023
FILIAÇÃO	Pai : TELMO ALVES DE BRITO
	Mãe : MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2018 a 31.12.2018
E-MAIL	thiagobrito.pmq@hotmail.com

DATA:
01.01.2018

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:
FERNANDO GORGEN

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
MAURO MARCIO NUNES CALDAS

Fls. 016

N.ºProcesso: 198145/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	74.000.000,00	74.000.000,00	74.307.325,70	307.325,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.476.000,00	10.476.000,00	10.610.559,69	134.559,69
Impostos	8.550.000,00	8.550.000,00	9.329.797,63	779.797,63
Taxas	1.255.000,00	1.255.000,00	1.007.035,35	-247.964,65
Contribuição de Melhoria	671.000,00	671.000,00	273.726,71	-397.273,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.942.000,00	1.942.000,00	1.889.925,73	-52.074,27
Contribuições Sociais	1.342.000,00	1.342.000,00	1.429.935,99	-87.935,99
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	459.989,74	-140.010,26
RECEITA PATRIMONIAL	1.672.200,00	1.672.200,00	3.041.930,38	1.384.776,58
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	15.046,20	15.046,20
Receitas de Valores Mobiliários	1.662.200,00	1.662.200,00	3.025.019,56	1.362.819,56
Receita de Concessões e Permissões	10.000,00	10.000,00	1.864,62	-8.135,38
RECEITA CORRENTE(INTRA-ORÇAMENTARIA)	1.762.100,00	1.762.100,00	1.673.914,11	-88.185,89
RECEITA DE SERVICOS	2.061.650,00	2.061.650,00	1.826.064,09	-235.585,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.190.000,00	55.190.000,00	54.114.061,54	-1.075.938,46
Transferências Intergovernamentais	55.190.000,00	55.190.000,00	54.097.424,68	-1.092.575,32
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	16.636,86	16.636,86
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	896.050,00	896.050,00	1.150.870,16	254.820,16
Multas e Juros de Mora	200,00	200,00	325.254,49	325.054,49
Indenizações e Restituições	300,00	300,00	37.853,78	37.553,78
Receita da Dívida Ativa	830.350,00	830.350,00	739.276,06	-91.073,94
Receitas Correntes Diversas	65.200,00	65.200,00	48.485,83	-322.675,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.677.324,34	-322.675,66
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	402.017,22	-402.017,22
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	402.017,22	402.017,22
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	1.275.307,12	-724.692,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)	76.000.000,00	76.000.000,00	75.984.650,04	-15.349,96
OPERAÇÕES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	76.000.000,00	76.000.000,00	75.984.650,04	-15.349,96
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	76.000.000,00	76.000.000,00	75.984.650,04	-15.349,96
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	867.500,00	867.500,00	867.500,00	0,00
Superávit Financeiro	867.500,00	867.500,00	867.500,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 198145/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Juros e Encargos da Dívida	5.200,00	30.000,00	29.778,43	29.778,43	29.778,43	221,57
Outras Despesas Correntes	27.498.447,00	29.339.678,00	28.326.388,96	26.498.581,47	25.660.162,81	1.013.289,04
Despesas de Capital (X)	9.607.253,00	5.202.310,50	4.771.856,45	4.501.737,12	4.388.294,39	430.454,05
Investimentos	9.442.153,00	5.011.210,50	4.595.874,73	4.325.755,40	4.212.312,67	415.335,77
Amortização da Dívida	165.100,00	191.100,00	175.981,72	175.981,72	175.981,72	15.118,28
Reserva de Contingência (XI)	3.313.100,00	2.913.170,00	0,00	0,00	0,00	2.913.170,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913.170,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	12.920.353,00	8.115.480,50	4.771.856,45	4.501.737,12	4.388.294,39	3.343.624,05
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	12.920.353,00	8.115.480,50	4.771.856,45	4.501.737,12	4.388.294,39	3.343.624,05
Superávit (XVI)	-	-	69.538.879,48	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	12.920.353,00	8.115.480,50	4.771.856,45	4.501.737,12	4.388.294,39	3.343.624,05

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	**44.144,86**	**15.359,72**	**5.302,82**	**5.302,82**	**4.881,90**	**49.319,86**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	127,82	127,82	127,82	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	44.144,86	15.231,90	5.175,00	5.175,00	4.881,90	49.319,86
Despesas de Capital	**493.262,65**	**396.703,99**	**827.698,16**	**578.564,67**	**62.268,48**	**249.133,49**
Investimentos	493.262,65	396.703,99	827.698,16	578.564,67	62.268,48	249.133,49

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 198145/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas de Capital	**267.133,49**	**140.912,83**	**158.912,83**	**0,00**	**249.133,49**
Investimentos	267.133,49	140.912,83	158.912,83	0,00	249.133,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	249.133,49
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**267.133,49**	**140.912,83**	**158.912,83**	**0,00**	**249.133,49**

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 198145/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

BALANÇO FINANCEIRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		**75.269.290,51**	**75.489.501,32**
Ordinária		40.025.211,57	33.349.431,48
Vinculada		35.244.078,94	42.140.069,84
Recursos Vinculados à Educação		13.876.286,66	20.594.194,42
Recursos Vinculados à Saúde		12.015.054,04	10.202.880,12
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		5.762.726,35	6.196.288,98
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		8.467,26	0,00
Outras Destinações de Recursos		3.581.544,63	5.146.706,32
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras transferências Recebidas		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**9.818.985,13**	**5.930.975,53**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.814.733,39	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.290.321,42	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.713.930,32	5.930.975,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**4.551.662,99**	**13.588.741,15**
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.543.189,46	13.588.741,15
Ajustes do Exercício Anterior - Conciliações-Contabil		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.473,53	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		89.639.938,63	95.009.218,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC/MT 008335/01

N.ºProcesso: 198145/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		**69.805.776,93**	**64.618.244,01**
Ordinária		30.954.613,33	30.624.705,09
Vinculada		38.851.163,60	33.993.538,92
Recursos Destinados à Educação		17.809.388,78	17.962.720,40
Recursos Destinados à Saúde		19.480.572,72	14.933.481,93
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		1.263.293,94	1.097.336,59
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		297.908,16	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**7.154.500,16**	**5.791.173,07**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		163.210,18	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.412.597,49	5.791.173,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**29.144.852,35**	**17.555.509,53**
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.115.756,53	17.547.036,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		29.095,82	8.473,53
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**106.105.129,44**	**87.964.926,61**

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 198145/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		36.171.581,83	75.308.112,93
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.976.719,28	17.547.036,00
Créditos a Curto Prazo		6.368.505,78	20.322.962,61
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		23.139.037,25	37.438.094,32
Estoques		687.319,52	20,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		36.171.581,83	75.308.112,93
Ativo Não Circulante		45.969.994,99	34.307.367,44
Realizável a Longo Prazo		6.578.328,84	159.282,09
Créditos a Longo Prazo		6.578.328,84	159.282,09
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		7.044,76	7.044,76
Imobilizado		39.384.621,39	34.141.040,59
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		45.969.994,99	34.307.367,44
TOTAL DO ATIVO		82.141.576,82	109.615.480,37

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.[illegible]
Prefeito Munic...

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 198145/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		1.938.492,87	209.633,81
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		416.787,15	560,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.105.666,36	162.650,18
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		96.655,84	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		319.383,52	46.423,63
Total do Passivo Circulante		1.938.492,87	209.633,81
Passivo Não Circulante		18.858.396,10	682.649,80
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		504.062,92	682.649,80
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		18.354.333,18	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		18.858.396,10	682.649,80
Patrimônio Líquido		61.344.687,85	57.724.734,23
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Resultado do Exercício		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		61.344.687,85	57.724.734,23
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		61.344.687,85	57.724.734,23
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		82.141.576,82	58.617.017,84

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 19014522018 - N.ºDocumento: 951152018 - Gerado por: VITOR - em: 22/02/2018 10:01:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)	82.134.532,06	53.450.244,44
Ativo Financeiro	29.116.893,28	17.547.415,08
Ativo Permanente	53.017.638,78	35.902.829,36
Total do Ativo	82.134.532,06	53.450.244,44
Passivo (II)	20.839.706,51	1.743.732,57
Passivo Financeiro	1.981.310,41	1.061.082,77
Passivo Permanente	18.858.396,10	682.649,80
Total do Passivo	20.839.706,51	1.743.732,57
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	61.294.825,55	51.706.511,87

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 198145/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	491.126,38	480.970,03
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Instrumentos congêneres	0,00	1.420,29
Direitos Contratuais	491.126,38	479.549,74
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	491.126,38	480.970,03
Atos Potenciais Passivos	15.962.761,50	6.554.104,52
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	108.000,00	108.000,00
Obrigações contratuais	15.854.761,50	6.446.104,52
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	15.962.761,50	6.554.104,52
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS	-15.471.635,12	-6.073.134,49

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 198145/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS		-871.063,23	1.830.770,57
0.1.01.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		-145.873,93	6.957.152,38
0.1.02.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		-295.831,08	-4.166.947,71
0.1.12.000000 SERVIÇOS DE SAÚDE		0,00	852,51
0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		-69.018,34	-19.181,74
0.1.15.000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		97.829,85	-886.926,46
0.1.17.000000 CONTRUIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		-20.779,18	579.439,92
0.1.18.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%		211.393,65	-3.412.900,08
0.1.19.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%		753.492,29	-615.086,37
0.1.21.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	167.596,27
0.1.22.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		26.706,25	1.107.181,14
0.1.23.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAUDE		20.819,73	-142.994,17
0.1.24.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS		302.366,10	1.208.480,79
0.1.25.000000 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	-37.276,28
0.1.29.000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS		142.562,87	-45.473,86
0.1.30.000000 RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB		-30.280,69	-89.197,82
0.1.42.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO		-5.098,90	411.645,09
0.1.50.000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		4.420.591,41	0,00
0.3.00.000000 SEM DETALHAMENTO DA DESTINACAO DE RECURSOS		25.764,87	0,00
0.3.01.000000 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		294.640,79	0,00
0.3.02.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		9.219,04	0,00
0.3.12.000000 SERVIÇOS DE SAÚDE		15.590,69	0,00
0.3.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		254.978,01	0,00
0.3.21.000000 TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO -ASSISTENCIA SOCIAL		166.485,96	0,00
0.3.22.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		48.067,94	0,00
0.3.23.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAUDE		62.794,68	0,00
0.3.24.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS		737.284,38	0,00
0.3.29.000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS		14.426,35	0,00
0.3.30.000000 RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB		159.054,40	0,00
Total das Fontes de Recursos		6.326.123,91	2.847.134,18

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		78.894.709,24	0,00
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria		8.879.680,83	0,00
Impostos		8.631.272,54	0,00
Taxas		226.203,69	0,00
Contribuições de Melhoria		22.204,60	0,00
Contribuições		459.989,74	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		459.989,74	0,00
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos		1.978.883,41	0,00
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens Direitos e Prestação de Serviços		1.978.883,41	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		522.039,82	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		155.896,51	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		366.143,31	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		65.986.523,20	0,00
Transferências Intragovernamentais		486.086,42	0,00
Transferências Intergovernamentais		58.107.821,33	0,00
Transferências das Instituições Privadas		16.636,86	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		7.375.978,59	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		407.637,77	0,00
Reavaliação de Ativos		5.235,55	0,00
Ganhos com Alienação		402.017,22	0,00
Desincorporação de Passivos		385,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		659.954,47	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		78.894.709,24	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		82.428.036,50	5.065.831,69
Pessoal e Encargos		37.219.720,56	0,00
Remuneração a Pessoal		35.496.276,18	0,00
Encargos Patronais		1.723.444,38	0,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo		22.763.410,26	0,00
Uso de Material de Consumo		8.659.736,46	0,00
Serviços		11.915.896,99	0,00
Depreciação Amortização e Exaustão		2.187.776,81	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		30.077,97	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		27.173,27	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		2.904,70	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		13.107.753,29	0,00
Transferências Intragovernamentais		3.522.753,00	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 198145/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO — DEZEMBRO/2017

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intergovernamentais	9.538.200,29	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	46.800,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	**7.525.569,06**	**5.065.831,69**
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	7.525.569,06	5.065.831,69
Tributárias	**801.581,88**	**0,00**
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	801.581,88	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	**0,00**	**0,00**
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**979.923,48**	**0,00**
Premiações	30.750,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	17.800,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	931.373,48	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**82.428.036,50**	**5.065.831,69**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**-3.533.327,26**	**-5.065.831,69**

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

ANEXO 1 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		81.915.801,67	**DESPESAS CORRENTES**		66.223.264,59
RECEITA TRIBUTARIA	10.915.359,82		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.867.097,20	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.889.925,73		JUROS E ENCARDGS DA DÍVIDA	29.778,43	
RECEITA PATRIMONIAL	3.041.930,38		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.326.388,96	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.826.064,09				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.002.261,83				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.240.259,82				
DEDUÇÕES DA RECEITA		-9.282.390,08			
DEDUÇÕES DA RECEITA	-9.282.390,08				
DÉFICIT ORÇAMENTO CORRENTE			**SUPERÁVIT ORÇAMENTO CORRENTE**		**6.410.147,00**
TOTAL		72.633.411,59	TOTAL		66.223.264,59
RECEITAS DE CAPITAL		1.677.324,34	**DESPESAS DE CAPITAL**		4.771.856,45
ALIENAÇÃO DE BENS	402.017,22		INVESTIMENTOS	4.595.874,73	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.275.307,12		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	175.981,72	
			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		**0,00**
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CAPITAL		**3.094.532,11**	**SUPERÁVIT ORÇAMENTO CAPITAL**		
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO			**SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO**		**3.315.614,89**
TOTAL		74.310.735,93	TOTAL		70.995.121,04

RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS

RECEITAS CORRENTES	81.915.801,67	DESPESAS CORRENTES	66.223.264,59
DEDUÇÕES DA RECEITA	-9.282.390,08	DESPESAS DE CAPITAL	4.771.856,45
RECEITAS DE CAPITAL	1.677.324,34	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
DÉFICIT TOTAL		**SUPERÁVIT TOTAL**	**3.315.614,89**
TOTAL	74.310.735,93	TOTAL	74.310.735,93

FERNANDO GORGEN
CPF: 603.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 16:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
UNIDADE: 001 SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.539.745,70
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.352.590,14	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.352.590,14		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.225.328,19			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.261,95			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.187.155,56	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.187.155,56		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	248.850,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.128,01			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.184,74			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.500,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.009,20			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	270.683,61			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	496.800,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				432.800,31
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			432.800,31	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		432.800,31		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	416.855,25			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.945,06			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA			0,00	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		0,00		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	2.972.546,01

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 018335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.153.110,05
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.285.261,16	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.285.261,16		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.053.017,87			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.243,29			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			867.848,89	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		867.848,89		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	209.029,47			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.066,10			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.465,16			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.451,44			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	274.836,72			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	261.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				223.806,60
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			223.806,60	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		223.806,60		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.806,60			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	2.376.916,65

FERNANDO SORGEN
CPF: 615.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 96116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.883.085,59
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.677.749,84	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.677.749,84		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.246.258,25			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	431.491,59			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.205.335,75	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LU		0,00		
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.205.335,75		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	33.959,73			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.096,46			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.813,02			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.329,54			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	946.137,00			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				474.727,78
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			474.727,78	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		474.727,78		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	396.067,22			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.660,56			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	3.357.813,37

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Nº Processo: 19914/2018 - Nº Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.263.293,94
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.018.765,39	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.018.765,39		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS,REFORMAS E RESERVA REMUNER	479.467,69			
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	156.973,75			
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	382.323,95			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			244.528,55	
3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		0,00		
3.3.20.01.00.00	COMPEN FINANC APOSEN ENTRE RPPS/RGPS RESERVA REMUN	0,00			
3.3.20.03.00.00	COMPENS FINANC A PENSÕES ENTRE RPPS E RGPS	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		244.528,55		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.410,88			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.400,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	230.717,67			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA			0,00	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		0,00		
4.6.90.77.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCI	0,00			
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	

FERNANDO GORGEN
CPF: 005.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 96115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	1.263.293,94

FERNANDO GORSEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-7

Nº Processo: 19914/2018 - Nº Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				718.600,62
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			406.229,54	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		406.229,54		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.678,96			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.550,58			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			312.371,08	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		312.371,08		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.314,14			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	267.556,94			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				604.231,52
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			604.231,52	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		604.231,52		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	580.697,06			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.534,46			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	1.322.832,14

FERNANDO GORGEN
CPF: 615.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.566.564,47
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.846.354,07	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.846.354,07		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.705.592,29			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.761,78			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.720.210,40	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.720.210,40		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.357,28			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.244.003,84			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.772,18			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	1.346.277,10			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				72.987,52
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			72.987,52	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.987,52		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.718,31			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.269,21			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	5.639.551,99

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 96116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.741.407,42
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.339.069,42	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.339.069,42		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.184.502,78			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.566,64			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			402.338,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		402.338,00		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.399,35			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.310,06			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.855,62			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.336,47			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	193.936,50			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				23.479,06
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			23.479,06	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.479,06		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.479,06			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	1.764.886,48

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008336/01

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				415.782,06
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			415.782,06	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		415.782,06		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.193,68			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	257.880,15			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.770,28			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.104,09			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	137.833,86			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				34.780,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			34.780,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.780,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.780,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	450.562,06

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Nº Processo: 19914/2018 - Nº Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.140.922,20
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.125,71	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.125,71		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.072,85			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52,86			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.138.796,49	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LU		0,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.138.796,49		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	42.125,16			
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.800,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	759.364,22			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.954,99			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.006,97			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	1.211.545,15			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				292.152,84
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			292.152,84	
4.4.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		0,00		
4.4.20.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		292.152,84		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.339,47			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.813,37			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	2.433.075,04

FERNANDO BORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 004 MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				562.476,25
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			562.476,25	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		562.476,25		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	562.476,25			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	562.476,25

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 005 FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				487.215,40
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			487.215,40	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		487.215,40		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	288.416,88			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	198.798,52			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	487.215,40

FERNANDO GIORGEN
CPF: 013.473.759-72
Prefeito Municipal

MARCIO AUGUSTO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 96116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				919.029,70
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			415.802,74	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		415.802,74		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	387.731,60			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.071,14			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			503.226,96	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		503.226,96		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.433,88			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	167.080,61			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	21.750,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.845,24			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.822,41			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	196.294,82			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.040,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.040,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.040,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.040,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	939.069,70

FERNANDO BORGEN
CPF: 005.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 008 FUNDEB 60%

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.000.886,53
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.000.886,53	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000.886,53		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.538.568,32			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	462.318,21			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	8.000.886,53

FERNANDO GORGEN
CPF: 655.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 009 FUNDEB 40%

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.322.430,80
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.300.606,09	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.300.606,09		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.092.007,50			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.598,59			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.824,71	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.824,71		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.723,71			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	6.101,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	3.322.430,80

FERNANDO GORGEN
CPF: 005.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.143.418,73
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			253.530,69	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		253.530,69		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.674,66			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.856,03			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			889.888,04	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LU		350.000,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	350.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		539.888,04		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161.746,20			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	9.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.968,02			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	270.173,82			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.275,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.275,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.275,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.275,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	1.154.693,73

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008336/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				167.947,27
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.286,69	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.286,69		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.286,69			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.660,58	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		92.660,58		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.278,96			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.642,94			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.864,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	72.374,68			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.188,70
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.188,70	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.188,70		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.188,70			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	173.135,97

FERNANDO GORGEN
CPF: 615.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURICIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

Nº Processo: 19914/2018 - Nº Documento: 96116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.949.875,43
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.176.427,71	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.176.427,71		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.146.395,90			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.030.031,81			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.773.447,72	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.773.447,72		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	164.065,38			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	910.216,68			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	325.909,85			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	824.906,84			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	2.252.608,97			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295.740,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				115.641,80
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			115.641,80	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.641,80		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.641,80			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	14.065.517,23

FERNANDO ORGEN
CPF: 615.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

Nº Processo: 198145/2018 - Nº Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.477.767,61
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.968.074,55	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.968.074,55		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.968.074,55			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.509.693,06	
3.3.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		46.800,00		
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	46.800,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.462.893,06		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.263.743,99			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.751,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	1.169.398,07			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				322.767,57
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			322.767,57	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		322.767,57		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322.767,57			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	4.800.535,18

FERNANDO SORGEN
CPF: 0[illegible]473.759-72
Prefeito Municipal

WALLACE MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.928.412,79
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.310.661,60	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.310.661,60		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.171.913,19			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.748,41			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			617.751,19	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		617.751,19		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	61.722,86			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	189.142,82			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.804,58			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.682,49			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	207.898,44			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.197,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.197,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.197,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.197,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	1.946.609,79

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO INACIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 85116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				279.854,97
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			52.123,01	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.123,01		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.123,01			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			227.731,96	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		227.731,96		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.133,58			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	183.808,38			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.970,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	15.820,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.816,10
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.816,10	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.816,10		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.816,10			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	293.671,07

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.648.377,48
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			516.122,30	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		516.122,30		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	466.978,95			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.143,35			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.132.255,18	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LU		300.000,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		832.255,18		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	37.699,01			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201.448,60			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.055,27			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.810,55			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	537.741,75			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				711.813,94
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			711.813,94	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		711.813,94		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.953,86			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	611.860,08			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	2.360.191,42

FERNANDO GORGEN
CPF: 013.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.209.609,10
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			932.964,39	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		932.964,39		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	932.964,39			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			29.778,43	
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.778,43		
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	29.778,43			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.246.866,28	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.246.866,28		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	44.697,44			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.279,31			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.263,52			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.845,50			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	1.070.274,26			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	801.581,88			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	503,44			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	282.420,93			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				177.850,25
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.868,53	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.868,53		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.868,53			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA			175.981,72	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		175.981,72		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	175.981,72			
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	3.387.459,35

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 009335/01

Nº Processo: 19914/2018 - Nº Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 001 GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				237.471,60
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			126.964,38	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		126.964,38		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.954,67			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.009,71			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.507,22	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.507,22		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.562,53			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.366,22			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	76.278,47			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				578.545,98
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			578.545,98	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		578.545,98		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	578.545,98			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	816.017,58

FERNANDO JORGEN
CPF: 003.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 96115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.816.576,42
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			690.249,35	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		690.249,35		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	604.796,81			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.452,54			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.126.327,07	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.126.327,07		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.096,64			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	356.779,87			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.369,10			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	684.081,46			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				84.220,80
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			84.220,80	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.220,80		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.825,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.395,80			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	1.900.797,22

FERNANDO JORGEN
CPF: [illegible]73.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 0083350/1

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 2, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.649.402,46
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.119.251,90	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.119.251,90		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.823.147,48			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.104,42			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.530.150,56	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.530.150,56		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.235,20			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.524.448,63			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.564,55			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	711.502,18			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				553.533,68
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			553.533,68	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		553.533,68		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	534.394,88			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.138,80			
				TOTAL DO ÓRGÃO:	5.202.936,14
				TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):	0,00
				TOTAL GERAL:	70.995.121,04

FERNANDO JORGEN
CPF: 603.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008336/O-1

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

RESUMO POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
01	001	SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA	2.972.546,01
02	001	GABINETE DO PREFEITO	2.376.916,65
03	001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.357.813,37
03	003	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.263.293,94
04	001	GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	1.322.832,14
04	003	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	5.639.551,99
05	001	GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA	1.764.886,48
05	002	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE	450.562,06
05	003	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.433.075,04
05	004	MERENDA ESCOLAR	562.476,25
05	005	FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO	487.215,40
05	007	SETOR DE DESPORTO E LAZER	939.069,70
05	008	FUNDEB 60%	8.000.886,53
05	009	FUNDEB 40%	3.322.430,80
05	010	SETOR DE CULTURA	1.154.693,73
06	001	GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE	173.135,97
06	002	SETOR DE SAÚDE	14.065.517,23
06	003	FUNDO DE SAÚDE	4.800.535,18
07	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.946.609,79
07	002	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	293.671,07
08	001	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	2.360.191,42
09	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.387.459,35
10	001	GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS	816.017,58
10	002	SETOR DE SANEAMENTO	1.900.797,22
10	003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	5.202.936,14
		TOTAL GERAL:	70.995.121,04

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-RT 088335/01

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				66.223.264,59
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.867.097,20	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.867.097,20		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS,REFORMAS E RESERVA REMUNER	479.467,69			
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	156.973,75			
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	382.323,95			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.345.068,91			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.503.262,90			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			29.778,43	
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.778,43		
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	29.778,43			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.326.388,96	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LU		650.000,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	650.000,00			
3.3.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		46.800,00		
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	46.800,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.629.588,96		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	950.251,03			
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.800,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.481.484,07			
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	30.750,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	461.422,27			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.500,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.045.964,35			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	12.348.870,99			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	801.581,88			
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	503,44			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.468.460,93			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.771.856,45
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.595.874,73	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.595.874,73		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.810.397,03			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.785.477,70			
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA			175.981,72	

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONÔMICA
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		175.981,72		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	175.981,72			
				TOTAL:	70.995.121,04
				TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO):	0,00
				TOTAL GERAL:	70.995.121,04

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19614/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				81.915.801,67
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			10.915.359,82	
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS				
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA				
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA				
1.1.1.2.02.01.00	IMP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - ORDINÁRIO	00	2.664.129,62		
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				
1.1.1.2.04.31.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	00	1.804.143,32		
1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO S/TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DIR				
1.1.1.2.08.01.00	IMP.S/TRANSM INT.VIVOS D B.IMOVEIS E D.REAIS S/IMPOSTOS	00	1.262.452,27		
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				
1.1.1.3.05.01.00	IMP. S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	00	2.968.771,82		
1.1.1.3.05.03.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	00	934.006,59		
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS				
1.1.2.1.00.00.00	TX P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA				
1.1.2.1.17.00.00	TX DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	5.500,14		
1.1.2.1.25.00.00	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDÚST/PREST SERV	00	532.535,54		
1.1.2.1.26.00.00	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	00	678,80		
1.1.2.1.29.00.00	TX DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00	257.302,01		
1.1.2.1.42.00.00	TAXA DE LICENÇA PRÉVIO	00	4.432,79		
1.1.2.1.43.00.00	TAXA DE LICENÇA INSTALAÇÃO	00	10.895,24		
1.1.2.1.44.00.00	TAXA DE LICENÇA OPERAÇÃO	00	4.300,00		
1.1.2.1.57.00.00	TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL	00	24.796,24		
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA				
1.1.2.1.99.01.00	TX DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS	00	10.171,74		
1.1.2.2.00.00.00	TX PELA PRESTACAO DE SERVICOS				
1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	00	270,50		
1.1.2.2.90.00.00	TX DE LIMPEZA PÚBLICA	00	154.021,47		
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
1.1.2.2.99.30.00	TX MARCA DE GADO	00	1.422,45		
1.1.2.2.99.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	708,43		

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
1.1.3.0.04.00.00	CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES	00	274.820,85		
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			1.889.925,73	
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIB PREVID. DO REGIME PRÓPRIO				
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS				
1.2.1.0.29.07.01	CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - EXECUTIVO		1.384.463,27		
1.2.1.0.29.07.02	CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - LEGISLATIVO		45.472,72		
1.2.3.0.00.00.00	COSIP - CONTRIB.P/ O CUST.DO SERV. ILUM.PÚBLICA				
1.2.3.0.55.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00	459.989,74		
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			3.041.930,38	
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS				
1.3.1.1.01.00.00	CONCESSÕES E PERMISSÕES - QUIOSQUES	00	15.046,20		
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
1.3.2.5.55.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS				
1.3.2.5.55.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	00	17.679,09		
1.3.2.5.55.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO D	00	68.132,84		
1.3.2.5.55.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E	00	4.913,85		
1.3.2.5.55.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBU	00	380,28		
1.3.2.5.55.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO N	00	11.410,26		
1.3.2.5.55.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS	00	263.626,99		
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS				
1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA		2.658.876,25		
1.3.3.0.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES				
1.3.3.1.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS				
1.3.3.1.02.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS				
1.3.3.1.02.01.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - QUIOSQUES	00	1.864,62		
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			1.826.064,09	
1.6.0.0.18.00.00	SERV. DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	00	3.900,00		
1.6.0.0.26.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	00	1.822.118,44		

FERNANDO ORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008385/01

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.0.0.43.00.00	SERV. DE COLETA/TRANS/TRAT/DEST FINAL RESÍD SÓLIDO	00	45,65		
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			63.002.261,83	
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. DA UNIÃO				
1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	00	10.562.343,91		
1.7.2.1.01.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE	00	463.735,33		
1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMP. S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL	00	2.889.185,69		
1.7.2.1.01.12.00	COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORT. PROD. INDUSTR.	00	206.164,08		
1.7.2.1.01.34.00	FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO EXPORTAÇÃO	00	1.640.038,23		
1.7.2.1.22.00.00	TRANSF. DA COMPEN. FINAN. PELA EXPLORAÇÃO REC.NAT				
1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPEN. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS	00	6.050,31		
1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPEN. FINAN. PROD. PETRÓLEO	00	117.621,70		
1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	00	21.357,34		
1.7.2.1.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS				
1.7.2.1.33.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PAB	00	356.843,63		
1.7.2.1.33.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA	00	105.691,88		
1.7.2.1.33.05.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SF	00	493.105,00		
1.7.2.1.33.06.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ACS	00	556.686,00		
1.7.2.1.33.07.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00	112.404,15		
1.7.2.1.33.08.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	00	157.215,00		
1.7.2.1.33.13.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	00	653.223,20		
1.7.2.1.33.14.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - TETO MUN.REDE BRASIL	00	90.000,00		
1.7.2.1.33.16.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROG.MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE	00	211.600,00		
1.7.2.1.33.17.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO ADICIONAL SAÚDE BUCAL	00	23.725,00		
1.7.2.1.33.19.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - NUCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	00	72.132,45		
1.7.2.1.33.20.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO ACADEMIA SAÚDE	00	33.000,00		
1.7.2.1.33.28.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PONTUAIS P/AÇÕES DE SERV.DE VIGILÂNCIA EM SA	00	20.004,51		
1.7.2.1.33.29.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA	00	3.118,64		
1.7.2.1.33.30.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AB - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	00	451,92		
1.7.2.1.33.31.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO	00	650.000,00		
1.7.2.1.33.32.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO	00	9,12		

FERNANDO GARGEN
CPF: [illegible].473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008336/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.33.33.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROG.DE QUALIF.DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00	22.933,13		
1.7.2.1.33.34.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	00	7.676,00		
1.7.2.1.34.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUND. NAC. AS.SOCIAL - FNAS				
1.7.2.1.34.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUND.NAC.AS.SOCIAL - PBV III	00	49.500,00		
1.7.2.1.34.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUND.NAC.AS.SOCIAL - PBF	00	66.000,00		
1.7.2.1.34.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUND.NAC.AS.SOCIAL - IGD SUAS	00	33.247,47		
1.7.2.1.34.04.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUND.NAC.AS.SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA	00	30.802,91		
1.7.2.1.34.05.00	COMP. SERVI DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FUPIS	00	129.267,24		
1.7.2.1.34.06.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUND.NAC.AS.SOCIAL - CO FINANCIAMENTO	00	29.815,00		
1.7.2.1.34.07.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUND.NAC.AS.SOCIAL - PROG.PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	00	49.700,00		
1.7.2.1.35.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUND.NAC.DES.EDUCAÇÃO -FDNE				
1.7.2.1.35.01.00	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	00	460.831,29		
1.7.2.1.35.02.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	00	2.580,00		
1.7.2.1.35.03.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE				
1.7.2.1.35.03.01	ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00	92.808,00		
1.7.2.1.35.03.02	ALIMENTAÇÃO CRECHE	00	66.768,00		
1.7.2.1.35.03.03	ALIMENTAÇÃO PRÉ ESCOLA	00	53.106,00		
1.7.2.1.35.03.04	ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	00	9.576,00		
1.7.2.1.35.03.05	ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	00	1.696,00		
1.7.2.1.35.04.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	00	88.993,66		
1.7.2.1.35.11.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTE - MANUT.EDUC.INFANTIL - NOVAS TURMAS	00	78.584,16		
1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE				
1.7.2.1.35.99.01	BRASIL CARINHOSO	00	4.037,98		
1.7.2.1.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONER - L.C. Nº 87/96	00	124.169,04		
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. DOS ESTADOS				
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	00	29.762.469,92		
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	00	1.534.232,79		
1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOM. ECON	00	79.544,51		
1.7.2.2.01.55.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB	00	2.245.224,89		
1.7.2.2.33.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE				
1.7.2.2.33.02.00	TRANSF.DE REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - PSF	00	252.552,00		

FERNANDO GORGEN
CPF: 615.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.2.33.03.00	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSÓRCIOS INTERMUN	00	46.800,00		
1.7.2.2.33.05.00	TRANSF.DE REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	00	4.500,00		
1.7.2.2.33.06.00	TRANSF.DE REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	00	18.404,46		
1.7.2.2.34.00.00	TRANSF.DE REC.ESTADO				
1.7.2.2.34.01.00	TRANSF.DE REC.ESTADO - FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL	00	8.467,26		
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS				
1.7.2.2.99.02.00	TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	00	631.653,96		
1.7.2.2.99.03.00	TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR/FETHAB/SEDUC	00	160.542,18		
1.7.2.2.99.04.00	TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR/FETHAB/SINFRA	00	17.455,44		
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				
1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB				
1.7.2.4.01.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEB	00	7.375.978,59		
1.7.3.0.00.00.00	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
1.7.3.1.00.00.00	TRANSF.DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS P/FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	00	16.636,86		
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.240.259,82	
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA S/ O IPTU	00	9.827,53		
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA S/ O ISS	00	11.025,56		
1.9.1.1.42.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA S/SIMPLES NACIONAL	00	56.878,58		
1.9.1.1.98.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DAS CONTRIB DE MELHORIA	00	969,00		
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		2.872,76		
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	00	2.872,76		
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DA DIV. ATIV. DOS TRIBUTOS				
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. S/ IPTU	00	127.905,70		
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. S/ ISS	00	27.409,32		
1.9.1.3.35.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. TX FISC. VIG. SAN.	00	19,36		
1.9.1.3.98.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. CONTRIB MELHORIA	00	7.703,54		
1.9.1.3.99.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. OUTROS TRIBUTOS	00	150.150,25		
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				
1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	00	9.103,68		
1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS	00	10.756,66		

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES				
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES				
1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO	00	18.612,43		
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA				
1.9.3.1.00.00.00	REC. DIV. ATIV. TRIBUTARIA				
1.9.3.1.11.00.00	REC. DIV. ATIV. DO IPTU				
1.9.3.1.13.00.00	REC. DIV. ATIV. DO ISS	00	126.674,05		
1.9.3.1.35.00.00	REC. DIV. ATIV. TX DE FISCALIZ. E VIGIL. SANITÁRIA	00	50.821,97		
1.9.3.1.98.00.00	REC. DIV. ATIV. DAS CONTRIB DE MELHORIA	00	102.171,87		
1.9.3.1.99.00.00	REC. DIV. ATIV. DE OUTROS TRIBUTOS				
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	00	83.096,86		
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	00	48.485,83		
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				1.677.324,34
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			402.017,22	
2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
2.2.2.9.00.00.00	ALIEN. DE OUTROS BENS IMÓVEIS	00	402.017,22		
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.275.307,12	
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
2.4.7.1.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2.4.7.1.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO P/ SUS				
2.4.7.1.01.01.00	TRANSF.CONVÊNIO PARA SUS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	00	81.600,00		
2.4.7.1.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN. PROGRAMA EDUCAÇÃO				
2.4.7.1.02.09.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN.PMQ PAR INFRAESTRUTURA ESCOLA E. B.P.IMPERIAL	00	102.379,47		
2.4.7.1.05.00.00	TRANSF. CONV UNIÃO DEST.PROG. INFRA-ESTRUT.TRANSP				
2.4.7.1.05.03.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN.AQUIS.PATRULHA MECANIZADA CONTR.REPASSE Nº 835602/MAPA	00	487.500,00		
2.4.7.1.10.00.00	CONV. CONSTRU. TERM. RODOVIARIO. Nº 034861366/2010	00	388.830,00		
2.4.7.1.13.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN.PMQ PAR INFRAESTRUTURA ESCOLA E.B TANGURO	00	214.997,65		
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA				-9.282.390,08
9.1.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			-304.800,13	
9.1.1.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.				

FERNANDO GORGEN
CPF. 005.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.1.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA				
9.1.1.2.02.00.00	DEDUÇ DO IMPOSTO PREDIAL E TERRIT URBANO				
9.1.1.2.02.01.00	DEDUÇ DO IMPOSTO PREDIAL E TERRIT URBANO-RENÚNC	99	-24,01		
9.1.1.2.02.03.00	DEDUÇ DO IMPOSTO PREDIAL E TERRIT URBANO-DESCON	99	-299.898,93		
9.1.1.3.00.00.00	DEDUÇ DO IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				
9.1.1.3.05.00.00	DEDUÇ DO IMP SOBRE SERVIÇ DE QUALQ NAT				
9.1.1.3.05.01.00	DEDUÇ DO IMP SOBRE SERVIÇ DE QUALQ NAT				
9.1.1.3.05.01.03	DEDUÇ DO IMP SOBRE SERVIÇ DE QUALQ NAT-DESCONTO	99	-3.783,05		
9.1.3.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
9.1.3.0.04.00.00	DEDUÇÕES DE CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES	99	-1.094,14		
9.7.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES			-8.888.200,29	
9.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
9.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				
9.7.2.1.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM				
9.7.2.1.01.02.01	DEDU DE RECEIT DO FPM-FUNDEF/FUNDEB	01	-2.026.199,50		
9.7.2.1.01.05.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR	01	-577.837,02		
9.7.2.1.36.00.00	DED REC P/ FORMAÇ FUNDEB-ICMS DESON LC 87/96	01	-24.833,76		
9.7.2.2.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA REC. DOS ESTADOS				
9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO				
9.7.2.2.01.01.00	DEDUÇ DE RECEI P/ FORM DO FUNDEF/FUNDEB-ICMS				
9.7.2.2.01.01.01	DEDUÇ DE RECEI P/ FORM DO FUNDEF/FUNDEB-ICMS	01	-5.952.483,73		
9.7.2.2.01.02.00	DED DE RECEI PARA FORM DO FUNDEB - IPVA	01	-306.846,28		
9.9.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES			-89.389,66	
9.9.1.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA				
9.9.1.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				
9.9.1.1.01.00.00	DED DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIB - RENÚNCIA	99	-3.045,80		
9.9.1.2.00.00.00	DED DE MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES				
9.9.1.2.01.00.00	DED DE MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR - RENÚNCIA	99	-64.903,40		
9.9.1.3.00.00.00	DED DE MULT E JUR DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIB				
9.9.1.3.01.00.00	DED DE MULT E JUR DE MORA DA DÍV AT TRIB-RENÚNCIA	99	-5.820,06		
9.9.1.3.03.00.00	DED DE MULT/JUR-MORA DÍV ATIV DOS TRIB - DESC CONC	99	-15.598,19		

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.478.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 2 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
9.9.3.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
9.9.3.1.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				
9.9.3.1.11.00.00	DED DA RECEITA DA DÍV ATIVA SOBRE IPTU				
9.9.3.1.11.03.00	DED DA RECEITA DA DÍV ATIVA S/IPTU -DESC CONCEDID	99	-22,21		
				TOTAL:	74.310.735,93

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
				TOTAL:	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 6[illegible].473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008336/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	223.806,60	2.153.110,05	0,00	2.376.916,65
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	223.806,60	2.153.110,05	0,00	2.376.916,65
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	223.806,60	2.153.110,05	0,00	2.376.916,65
04.122.0003.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.806,60	0,00	0,00	10.806,60
04.122.0003.2004	DESPESAS COM PUBLICIDADE	0,00	157.493,20	0,00	157.493,20
04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.734.616,85	0,00	1.734.616,85
04.122.0003.2160	VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
04.122.0003.2199	VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.0003.1190	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE DO PREFEITO	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00
				TOTAL:	2.376.916,65

FERNANDO GORGEN
CPF: 015.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	474.727,78	2.883.085,59	0,00	3.357.813,37
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	396.067,22	0,00	0,00	396.067,22
04.121.0066	OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	396.067,22	0,00	0,00	396.067,22
04.121.0066.1005	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	396.067,22	0,00	0,00	396.067,22
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	78.660,56	2.883.085,59	0,00	2.961.746,15
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	78.660,56	2.883.085,59	0,00	2.961.746,15
04.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.660,56	0,00	0,00	78.660,56
04.122.0003.2007	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	60.898,00	0,00	60.898,00
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.747.187,59	0,00	2.747.187,59
04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO E ENC.COM A ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0003.2191	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0003.2157	CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL:	3.357.813,37

FERNANDO GORGEN
CPF: 773.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 002 CONSELHO TUTELAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
				TOTAL:	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 615.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-7

Nº Processo: 19015/2018 - Nº Documento: 96152018 - Gerado por: MTOS - 22/02/2018 10:01:52

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
				TOTAL:	0,00

FERNANDO GOERGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE: 004 SETOR DE SANEAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
				TOTAL:	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 015.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	812.059,79	510.772,35	0,00	1.322.832,14
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	812.059,79	510.772,35	0,00	1.322.832,14
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	812.059,79	510.772,35	0,00	1.322.832,14
04.122.0003.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	23.534,46	0,00	0,00	23.534,46
04.122.0003.2017	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	0,00	488.272,35	0,00	488.272,35
04.122.0003.1155	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE SEC.OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1016	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL	788.525,33	0,00	0,00	788.525,33
04.122.0003.2192	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
				TOTAL:	1.322.832,14

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
UNIDADE: 002 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
				TOTAL:	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: [illegible].473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM
UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060	URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.1030	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E VALAS PARA AGUAS PLUVIAIS NOVA QUERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	1.469.061,45	4.170.490,54	0,00	5.639.551,99
26.781	TRANSPORTE AÉREO	38.395,00	0,00	0,00	38.395,00
26.781.0102	TRANSPORTES AÉREOS	38.395,00	0,00	0,00	38.395,00
26.781.0102.1193	AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL - FETHAB	38.395,00	0,00	0,00	38.395,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.430.666,45	4.170.490,54	0,00	5.601.156,99
26.782.0236	MANUTENÇAO DE ESTRADAS	1.407.997,24	0,00	0,00	1.407.997,24
26.782.0236.1096	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS - FETHAB	516.539,94	0,00	0,00	516.539,94
26.782.0236.1097	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAIS - FETHAB	879.533,99	0,00	0,00	879.533,99
26.782.0236.1156	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS - FETHAB	11.923,31	0,00	0,00	11.923,31
26.782.0236.1157	AQUISIÇÃO DE VEÍC.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	22.669,21	4.170.490,54	0,00	4.193.159,75
26.782.0101.1028	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E VALAS PARA ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1029	CONSTRUÇÃO, ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	20.269,21	0,00	0,00	20.269,21
26.782.0101.1032	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1158	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
26.782.0101.2024	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	4.127.117,59	0,00	4.127.117,59
26.782.0101.2094	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES	0,00	43.372,95	0,00	43.372,95
				TOTAL:	5.639.551,99

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

WALDEMARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	23.479,06	1.741.407,42	0,00	1.764.886,48
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.479,06	1.741.407,42	0,00	1.764.886,48
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.479,06	1.741.407,42	0,00	1.764.886,48
04.122.0003.1033	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO	23.479,06	0,00	0,00	23.479,06
04.122.0003.2026	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	0,00	1.700.611,34	0,00	1.700.611,34
04.122.0003.2151	FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	18.296,08	0,00	18.296,08
04.122.0003.2193	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
				TOTAL:	1.764.886,48

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

ALEXANDRE MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	34.780,00	415.782,06	0,00	450.562,06
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	34.780,00	415.782,06	0,00	450.562,06
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	34.780,00	415.782,06	0,00	450.562,06
12.365.0039.1034	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.1035	AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	34.780,00	0,00	0,00	34.780,00
12.365.0039.2027	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	0,00	404.564,57	0,00	404.564,57
12.365.0039.2144	MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO	0,00	11.217,49	0,00	11.217,49
				TOTAL:	450.562,06

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.750-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 010835/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 85116/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	207.577,08	2.225.497,96	0,00	2.433.075,04
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	207.577,08	2.207.697,96	0,00	2.415.275,04
12.361.0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	207.577,08	1.066.929,64	0,00	1.274.506,72
12.361.0040.1036	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS	215,00	0,00	0,00	215,00
12.361.0040.1037	AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	187.598,37	0,00	0,00	187.598,37
12.361.0040.1038	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/SETOR ENS.FUNDAMENTAL	112,28	0,00	0,00	112,28
12.361.0040.2029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	982.353,88	0,00	982.353,88
12.361.0040.2164	INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO E FEIRAS DE CIÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2165	MANUT.E ENCARGOS COM A CONSULTORIA PEDAGÓGICA - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2092	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA ALEGRIA DO SABER	0,00	84.575,76	0,00	84.575,76
12.361.0040.1007	CONSTRUÇÃO DO MURO DA EMEB PARQUE IMPERIAL	19.651,43	0,00	0,00	19.651,43
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.140.768,32	0,00	1.140.768,32
12.361.0035.1039	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0035.2031	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	125.496,40	0,00	125.496,40
12.361.0035.2033	MANUTENÇÃO E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	673.151,15	0,00	673.151,15
12.361.0035.2034	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROG.NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	65.751,68	0,00	65.751,68
12.361.0035.2170	MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	236.240,25	0,00	236.240,25
12.361.0035.22203	MANUTENÇÃO COM O FETHAB/SEDUC	0,00	40.128,84	0,00	40.128,84
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.1034	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
12.366.0045	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
12.366.0045.2030	AUXÍLIO À EDUCANDOS	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO GOREN
CPF: 6[illegible]3.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO MUNIS CALDAS
Contador
CRC-MT 008350/O

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/04/2018 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.367.0049.2149	MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL:	2.433.075,04

FERNANDO GORGEN
CPF: 673.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 004 MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	562.476,25	0,00	562.476,25
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	562.476,25	0,00	562.476,25
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	0,00	562.476,25	0,00	562.476,25
12.306.0036.2035	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR -PNAE	0,00	562.476,25	0,00	562.476,25
				TOTAL:	562.476,25

FERNANDO GORGEN
CPF: 615.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURICIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 005 FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	487.215,40	0,00	487.215,40
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	487.215,40	0,00	487.215,40
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	487.215,40	0,00	487.215,40
12.361.0035.2036	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	487.215,40	0,00	487.215,40
				TOTAL:	487.215,40

FERNANDO GORGEN
CPF: 965.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 85116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 006 P.D.D.E

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
				TOTAL:	0,00

FERNANDO GOEGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	20.040,00	919.029,70	0,00	939.069,70
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.040,00	919.029,70	0,00	939.069,70
27.812.0066	OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0066.1052	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0066.1041	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA P.A BRASIL NOVO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0066.1045	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0066.1053	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NOVA QUERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	20.040,00	919.029,70	0,00	939.069,70
27.812.0044.1132	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/INCENTIVO A CAPOEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.1145	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CAMPOS DOS SETORES E , F	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.1169	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DA FAZENDA LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.1180	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.MÓVEIS E UTENSILIOS P/SETOR DE DESPORTO E LAZER	20.040,00	0,00	0,00	20.040,00
27.812.0044.2038	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	0,00	731.361,45	0,00	731.361,45
27.812.0044.2041	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS	0,00	59.775,45	0,00	59.775,45
27.812.0044.2042	INCENTIVO À PREMIAÇÃO DOS JOGOS MUNICIPAIS	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00
27.812.0044.2154	INCENTIVO A CAPOEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.2172	INCENTIVO AOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.2174	MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM	0,00	96.643,00	0,00	96.643,00
27.812.0044.2018	INCENTIVO A ESPORTE - MOTOCROSS	0,00	9.499,80	0,00	9.499,80
27.812.0044.2019	INCENTIVO A ESPORTE - CHEVECROSS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.2020	INCENTIVO A ESPORTE - MOTOTRILHA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.2021	INCENTIVO A ESPORTE - MOTOVELOCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.2022	INCENTIVO A ESPORTE - VELOTERRA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0035.2171	REALIZAÇÃO DO MOLEQUE BOM DE BOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL:	939.069,70

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 008 FUNDEB 60%

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.056.636,82	0,00	2.056.636,82
04.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.056.636,82	0,00	2.056.636,82
04.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	2.056.636,82	0,00	2.056.636,82
04.365.0097.2044	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 60%	0,00	2.056.636,82	0,00	2.056.636,82
12	EDUCAÇÃO	0,00	5.944.249,71	0,00	5.944.249,71
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.944.249,71	0,00	5.944.249,71
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	5.944.249,71	0,00	5.944.249,71
12.361.0097.2043	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.60%	0,00	5.944.249,71	0,00	5.944.249,71
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0097.2046	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	8.000.886,53

FERNANDO SURGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

ARTHUR MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008336/01

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 009 FUNDEB 40%

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.322.430,80	0,00	3.322.430,80
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.413.161,59	0,00	2.413.161,59
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	2.413.161,59	0,00	2.413.161,59
12.361.0097.1043	AQUIS.EQUIP.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0097.2045	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 40%	0,00	2.413.161,59	0,00	2.413.161,59
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	909.269,21	0,00	909.269,21
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	909.269,21	0,00	909.269,21
12.365.0097.1044	AQUIS.EQUIP.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/FUNDEB - INFANTIL 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0097.2046	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 40%	0,00	909.269,21	0,00	909.269,21
				TOTAL:	3.322.430,80

FERNANDO GORGEN
CPF: 005.473.759-72
Prefeito Municipal

MARCIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA
UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	11.275,00	1.143.418,73	0,00	1.154.693,73
13.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.121.0066	OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.121.0066.1054	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	11.275,00	1.143.418,73	0,00	1.154.693,73
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	11.275,00	1.143.418,73	0,00	1.154.693,73
13.392.0046.1046	AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
13.392.0046.1150	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL	9.945,00	0,00	0,00	9.945,00
13.392.0046.2047	MANUTENÇÃO COM A BANDA ESTUDANTIL	0,00	360,00	0,00	360,00
13.392.0046.2048	MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	48.771,37	0,00	48.771,37
13.392.0046.2049	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	406.302,64	0,00	406.302,64
13.392.0046.2050	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	253.530,69	0,00	253.530,69
13.392.0046.2052	INCENTIVO AO FESTIVAL DA CANÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0046.2053	INCENTIVO À GINCANA MUNICIPAL	0,00	23.594,03	0,00	23.594,03
13.392.0046.2166	INCENTIVO A FESTIVIDADES JUNINAS	0,00	12.360,00	0,00	12.360,00
13.392.0046.2180	INCENTIVO AO DIA DO EVANGÉLICO	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
13.392.0046.2051	INCENTIVO PARA FENART	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0046.2182	INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0046.2200	TRANSF.DE RECURSOS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - CULTURA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
				TOTAL:	1.154.693,73

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

FERNANDO GOMES NETO
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0003.2194	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	SAÚDE	5.188,70	162.947,27	0,00	168.135,97
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.188,70	162.947,27	0,00	168.135,97
10.122.0079	SAÚDE	5.188,70	162.947,27	0,00	168.135,97
10.122.0079.1047	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC,.DE SAÚDE	5.188,70	0,00	0,00	5.188,70
10.122.0079.2054	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	0,00	162.947,27	0,00	162.947,27
				TOTAL:	168.135,97

FERNANDO GORGEN
CPF: 015.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE	115.641,80	13.949.875,43	0,00	14.065.517,23
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	115.641,80	13.949.875,43	0,00	14.065.517,23
10.301.0079	SAÚDE	115.641,80	13.949.875,43	0,00	14.065.517,23
10.301.0079.1048	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.1049	AQUIS.DE EQUIP.MAT.PERMANENTE, MOV.E UTENSILIOS P/SETOR DE SAÚDE	115.641,80	0,00	0,00	115.641,80
10.301.0079.1050	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.1051	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.1171	ACADEMIA AO AR LIVRE ASSENTAMENTO PINGO D´AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.1172	ACADEMIA AO AR LIVRE ASSENTAMENTO COUTINHO UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.1173	ACADEMIA AO AR LIVRE ASSENTAMENTO BRASIL NOVO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.2055	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	0,00	13.654.135,43	0,00	13.654.135,43
10.301.0079.2178	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SETOR DE SAÚDE	0,00	295.740,00	0,00	295.740,00
				TOTAL:	14.065.517,23

FERNANDO GORGEN
CPF [illegible].759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE	321.609,88	4.478.925,30	0,00	4.800.535,18
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	321.609,88	4.478.925,30	0,00	4.800.535,18
10.301.0079	SAÚDE	321.609,88	4.478.925,30	0,00	4.800.535,18
10.301.0079.1057	AQUIS.DE EQUIP.MATERIAL PERM.MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SAÚDE DA FAMÍLIA	23.229,20	0,00	0,00	23.229,20
10.301.0079.1058	AQUISICAO DE EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - SAUDE BUCAL	995,00	0,00	0,00	995,00
10.301.0079.1059	AQUIS DE EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDA	2.266,80	0,00	0,00	2.266,80
10.301.0079.1060	AQUISICAO DE EQUIP. MATERIAL PEMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - AGENTES COMUNITARI	580,00	0,00	0,00	580,00
10.301.0079.1100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ VIGILANCIA EM SAUDE	13.490,00	0,00	0,00	13.490,00
10.301.0079.1101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PMAQ	31.485,41	0,00	0,00	31.485,41
10.301.0079.1102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO BASICA	249.368,47	0,00	0,00	249.368,47
10.301.0079.1135	AQUISIÇÃO EQUIP.MÓV.E UTENSILIOS P/PROTESES DENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.1159	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO E AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.1162	AQUIS.EQUIP.E MAT.P/LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.1177	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	195,00	0,00	0,00	195,00
10.301.0079.2056	MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA	0,00	1.084.585,58	0,00	1.084.585,58
10.301.0079.2057	MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	252.995,75	0,00	252.995,75
10.301.0079.2058	MANUTENCAO COM A FARMACIA BASICA	0,00	72.462,14	0,00	72.462,14
10.301.0079.2059	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	0,00	172.504,48	0,00	172.504,48
10.301.0079.2060	MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS RURAIS DE SAUDE - PASCAR	0,00	330.012,73	0,00	330.012,73
10.301.0079.2061	MANUTENCAO COM O PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	0,00	1.293.536,80	0,00	1.293.536,80
10.301.0079.2062	MANUTENCAO COM O PROG DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO - PAICI	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00
10.301.0079.2063	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	200.759,28	0,00	200.759,28
10.301.0079.2119	MANUTENÇÃO COM A ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - AMCO	0,00	660.169,09	0,00	660.169,09
10.301.0079.2121	MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTARIAS	0,00	113.802,60	0,00	113.802,60
10.301.0079.2122	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	162.772,51	0,00	162.772,51
10.301.0079.2145	MANUT.PROGRAMA DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	0,00	88.524,34	0,00	88.524,34

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
				TOTAL:	4.800.535,18

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 96116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	4.112,00	22.500,00	0,00	26.612,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.112,00	22.500,00	0,00	26.612,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.112,00	22.500,00	0,00	26.612,00
04.122.0003.1131	AQUISICAO DE EQUTOS MAQ.MOV. P\ CONSELHO TUTELAR	4.112,00	0,00	0,00	4.112,00
04.122.0003.2195	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.085,00	1.747.844,95	0,00	1.761.929,95
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	12.234,68	0,00	12.234,68
08.241.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	12.234,68	0,00	12.234,68
08.241.0090.2068	MANUTENCAO COM O APOIO AOS IDOSOS	0,00	12.234,68	0,00	12.234,68
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	25.341,09	0,00	25.341,09
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	25.341,09	0,00	25.341,09
08.243.0090.2125	MANUTENÇÃO COM O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	25.341,09	0,00	25.341,09
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	14.085,00	1.710.269,18	0,00	1.724.354,18
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	14.085,00	1.710.269,18	0,00	1.724.354,18
08.244.0090.1163	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.2065	MANUTENCAO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO SOCIAL	0,00	1.688.113,02	0,00	1.688.113,02
08.244.0090.2066	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	17.919,07	0,00	17.919,07
08.244.0090.2067	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ASSISTENCIA AO MENOR E COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.2071	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PISO BASICO VARIAVEL III	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.2074	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS-FUPIS	0,00	4.237,09	0,00	4.237,09
08.244.0090.2146	MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.2148	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.2176	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.1187	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ.MÓV.P/SEC.DESENV.E PROMOÇÃO SOCIAL	14.085,00	0,00	0,00	14.085,00
08.244.0090.2202	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	158.067,84	0,00	158.067,84

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 85116/2018 - Gerado por: VITOR em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	158.067,84	0,00	158.067,84
14.422.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	158.067,84	0,00	158.067,84
14.422.0003.2150	MANUTENCAO COM O CONSELHO TUTELAR	0,00	158.067,84	0,00	158.067,84
				TOTAL:	1.946.609,79

FERNANDO GOERGEN
CPF [illegible].473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.816,10	248.208,51	0,00	262.024,61
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	13.816,10	248.208,51	0,00	262.024,61
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	13.816,10	248.208,51	0,00	262.024,61
08.244.0090.1071	AQUISICAO DE EQUP.E MAT PERMANENTE, MOV.E UTENSILIOS PARA O INDICE DE GESTAO DES	8.986,10	0,00	0,00	8.986,10
08.244.0090.1072	AQUIS. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS PARA O FUPIS	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00
08.244.0090.2069	MANUT. ENCARGOS PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PBF- PAIF	0,00	58.655,86	0,00	58.655,86
08.244.0090.2072	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	0,00	29.043,92	0,00	29.043,92
08.244.0090.2126	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS	0,00	19.090,64	0,00	19.090,64
08.244.0090.2127	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS	0,00	102.776,91	0,00	102.776,91
08.244.0090.2146	MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	570,00	0,00	570,00
08.244.0090.2095	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III	0,00	38.071,18	0,00	38.071,18
20	AGRICULTURA	0,00	31.646,46	0,00	31.646,46
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	31.646,46	0,00	31.646,46
20.606.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	31.646,46	0,00	31.646,46
20.606.0090.2155	MANUTENÇÃO COM O COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	31.646,46	0,00	31.646,46
				TOTAL:	293.671,07

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

PAULO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 96115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
04.122.0003.2196	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
20	AGRICULTURA	674.578,47	1.625.877,48	0,00	2.300.455,95
20.606	EXTENSÃO RURAL	674.578,47	1.625.877,48	0,00	2.300.455,95
20.606.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	663.518,39	829.864,32	0,00	1.493.382,71
20.606.0015.1075	AQUISICAO DE IMPLEMENTOS PARA AS PATRULHAS MECANIZADAS.	600.800,00	0,00	0,00	600.800,00
20.606.0015.1175	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BARRACÃO PARA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.2078	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PALESTRAS, TECNICAS AGROPECUARIAS, CONVENIOS E PESQ	0,00	927,65	0,00	927,65
20.606.0015.2080	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	0,00	2.269,71	0,00	2.269,71
20.606.0015.2081	INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER	0,00	438.531,46	0,00	438.531,46
20.606.0015.2082	INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA PUPUNHA.	0,00	57.724,55	0,00	57.724,55
20.606.0015.2083	INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVOS A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE.	0,00	29.996,95	0,00	29.996,95
20.606.0015.2084	INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVOS A CADEIA PRODUTIVA DO SERINGUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.2085	INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVOS A CADEIA PRODUTIVA DO AQUICULTURA	0,00	414,00	0,00	414,00
20.606.0015.2086	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.2087	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.2179	MANUT.COM A ASSOC.COMUNIT.AGROC.ESTRELA DA PAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.2201	TRANSF.DE RECURSOS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - AGRICULTURA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.606.0015.1188	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES NA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - EXPOQUER	62.718,39	0,00	0,00	62.718,39
20.606.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.060,08	796.013,16	0,00	807.073,24
20.606.0003.1073	AQUIS. DE EQUP.MAT. PERMANENTE PARA A SEC. DE AGRICULTURA.	8.456,13	0,00	0,00	8.456,13
20.606.0003.1164	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE AGRICULTURA	2.603,95	0,00	0,00	2.603,95
20.606.0003.2076	MANUTENCAO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	0,00	796.013,16	0,00	796.013,16
20.606.0018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO GOERGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20.606.0018.1189	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COOPERQUER - REPASSE ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0015.2190	MANUTENÇÃO ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES UNIÃO E PROGRESSO - AMUP	0,00	0,00	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.451.0070	INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.451.0070.1015	CRIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	37.235,47	0,00	0,00	37.235,47
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	37.235,47	0,00	0,00	37.235,47
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	37.235,47	0,00	0,00	37.235,47
26.782.0101.1056	ADITIVO NA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	37.235,47	0,00	0,00	37.235,47
				TOTAL:	2360191,42

FERNANDO BORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19614/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.868,53	2.378.248,79	0,00	2.380.117,32
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
04.122.0003.2197	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.868,53	2.355.245,35	0,00	2.357.113,88
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868,53	2.355.245,35	0,00	2.357.113,88
04.123.0003.1076	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTES PARA A SEC. DE FINANCAS	1.868,53	0,00	0,00	1.868,53
04.123.0003.2088	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC. DE FINANCAS E SETOR DE TRIBUTACAO	0,00	2.321.954,47	0,00	2.321.954,47
04.123.0003.2156	PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.2177	MANUTENÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS	0,00	33.290,88	0,00	33.290,88
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	503,44	0,00	503,44
04.846.0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	503,44	0,00	503,44
04.846.0006.2089	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	503,44	0,00	503,44
11	TRABALHO	0,00	801.581,88	0,00	801.581,88
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	801.581,88	0,00	801.581,88
11.331.0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	801.581,88	0,00	801.581,88
11.331.0007.2090	PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR- PASEP	0,00	801.581,88	0,00	801.581,88
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	205.760,15	0,00	205.760,15
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	205.760,15	0,00	205.760,15
28.841.0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	205.760,15	0,00	205.760,15
28.841.0033.2091	RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	205.760,15	0,00	205.760,15
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL:	3.387.459,35

FERNANDO CORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 001 GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	237.471,60	0,00	237.471,60
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	237.471,60	0,00	237.471,60
04.122.0080	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	214.971,60	0,00	214.971,60
04.122.0080.2143	MANUTENCAO COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV URBANOS	0,00	214.971,60	0,00	214.971,60
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
04.122.0003.2198	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRET.MUN.DE SANEAMENTO E SERV.URBANOS	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
25	ENERGIA	578.545,98	0,00	0,00	578.545,98
25.452	SERVIÇOS URBANOS	578.545,98	0,00	0,00	578.545,98
25.452.0067	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	578.545,98	0,00	0,00	578.545,98
25.452.0067.1191	ILUMINAÇÃO DO LAGO BÉTIS	578.545,98	0,00	0,00	578.545,98
				TOTAL:	816.017,58

FERNANDO GORGEN
CPF: 613.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 85116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
17	SANEAMENTO	84.220,80	1.816.576,42	0,00	1.900.797,22
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	84.220,80	1.816.576,42	0,00	1.900.797,22
17.512.0080	SANEAMENTO BÁSICO	84.220,80	1.816.576,42	0,00	1.900.797,22
17.512.0080.1104	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	46.825,00	0,00	0,00	46.825,00
17.512.0080.1105	CONSTRUÇÃO DA REDE E ESTAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0080.1106	AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO	37.395,80	0,00	0,00	37.395,80
17.512.0080.2128	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.816.576,42	0,00	1.816.576,42
17.512.0080.2129	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL:	1.900.797,22

FERNANDO GORGEN
CPF: 606.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES GALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 96115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	45.340,39	4.246.024,26	0,00	4.291.364,65
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	45.340,39	14.621,46	0,00	59.961,85
15.451.0060	URBANISMO	45.340,39	14.621,46	0,00	59.961,85
15.451.0060.1111	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.1113	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PUBLICOS	26.201,59	0,00	0,00	26.201,59
15.451.0060.1114	CONSTRUÇÃO DE ACESSOS PÚBLICOS P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.1115	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.1119	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTES P/SERV.URBANOS	19.138,80	0,00	0,00	19.138,80
15.451.0060.1167	ASFALTAMENTO DE VIAS URBANAS NO P.A PINGO D´AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.2130	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS	0,00	14.621,46	0,00	14.621,46
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.231.402,80	0,00	4.231.402,80
15.452.0060	URBANISMO	0,00	4.231.402,80	0,00	4.231.402,80
15.452.0060.1118	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0060.2131	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.175.304,86	0,00	4.175.304,86
15.452.0060.2132	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	0,00	56.097,94	0,00	56.097,94
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0235	CONSTRUÇÃO DE CASAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0235.1095	HABITAÇÃO URBANA - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	0,00	313.493,38	0,00	313.493,38
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	313.493,38	0,00	313.493,38
25.752.0060	URBANISMO	0,00	313.493,38	0,00	313.493,38
25.752.0060.2133	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	313.493,38	0,00	313.493,38
25.752.0057	ELETRIFICAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0057.1108	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	423.850,29	174.227,82	0,00	598.078,11

FERNANDO GOMES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURICIO PATRICIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	423.850,29	174.227,82	0,00	598.078,11
26.782.0236	MANUTENÇAO DE ESTRADAS	423.850,29	174.227,82	0,00	598.078,11
26.782.0236.2181	MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	0,00	174.227,82	0,00	174.227,82
26.782.0236.1183	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	423.850,29	0,00	0,00	423.850,29
				TOTAL:	5.202.936,14

FERNANDO CORGEN
CPF 013.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
UNIDADE: 001 SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	432.800,31	2.539.745,70	0,00	2.972.546,01
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	432.800,31	2.539.745,70	0,00	2.972.546,01
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	432.800,31	2.539.745,70	0,00	2.972.546,01
01.031.0001.1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	416.855,25	0,00	0,00	416.855,25
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.945,06	0,00	0,00	15.945,06
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.960.045,78	0,00	1.960.045,78
01.031.0001.2002	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	82.899,92	0,00	82.899,92
01.031.0001.2003	RESGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2008	VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00	496.800,00	0,00	496.800,00
				TOTAL:	2.972.546,01

FERNANDO GORSEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985
ANEXO 6, DA LEI Nº 4.320/64
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	244.528,55	0,00	244.528,55
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	244.528,55	0,00	244.528,55
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1153	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/FUNDO MUNIC.PREV.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	244.528,55	0,00	244.528,55
04.122.0096.2014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS	0,00	244.528,55	0,00	244.528,55
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.018.765,39	0,00	1.018.765,39
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	1.018.765,39	0,00	1.018.765,39
09.272.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	636.441,44	0,00	636.441,44
09.272.0003.2013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	636.441,44	0,00	636.441,44
09.272.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	382.323,95	0,00	382.323,95
09.272.0096.1008	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0096.2015	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	382.323,95	0,00	382.323,95
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0096.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL:	1.263.293,94
				TOTAL INTERFERENCIA FINANCEIRA (EGRESSO):	0,00
				TOTAL GERAL:	**70.995.121,04**

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.540.053,76	12.010.732,62	0,00	13.550.786,38
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	396.067,22	0,00	0,00	396.067,22
04.121.0066	OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	396.067,22	0,00	0,00	396.067,22
04.121.0066.1005	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	396.067,22	0,00	0,00	396.067,22
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.142.118,01	7.598.347,01	0,00	8.740.465,02
04.122.0080	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	214.971,60	0,00	214.971,60
04.122.0080.2143	MANUTENCAO COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV URBANOS	0,00	214.971,60	0,00	214.971,60
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.142.118,01	7.383.375,41	0,00	8.525.493,42
04.122.0003.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	23.534,46	0,00	0,00	23.534,46
04.122.0003.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.806,60	0,00	0,00	10.806,60
04.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.660,56	0,00	0,00	78.660,56
04.122.0003.1033	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO	23.479,06	0,00	0,00	23.479,06
04.122.0003.2017	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	0,00	488.272,35	0,00	488.272,35
04.122.0003.1131	AQUISICAO DE EQUTOS MAQ.MOV. P\ CONSELHO TUTELAR	4.112,00	0,00	0,00	4.112,00
04.122.0003.1155	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE SEC.OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2004	DESPESAS COM PUBLICIDADE	0,00	157.493,20	0,00	157.493,20
04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.734.616,85	0,00	1.734.616,85
04.122.0003.2007	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	60.898,00	0,00	60.898,00
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.747.187,59	0,00	2.747.187,59
04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO E ENC.COM A ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0003.2026	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	0,00	1.700.611,34	0,00	1.700.611,34
04.122.0003.2151	FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	18.296,08	0,00	18.296,08
04.122.0003.2160	VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
04.122.0003.1016	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL	788.525,33	0,00	0,00	788.525,33
04.122.0003.2191	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNIC.DE ADM.E PLANEJAMENTO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0003.2192	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
04.122.0003.2193	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
04.122.0003.2194	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0003.2195	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
04.122.0003.2196	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
04.122.0003.2197	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
04.122.0003.2198	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SECRET.MUN.DE SANEAMENTO E SERV.URBANOS	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 00833/O/1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0003.2199	VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.0003.1190	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE DO PREFEITO	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.868,53	2.355.245,35	0,00	2.357.113,88
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.868,53	2.355.245,35	0,00	2.357.113,88
04.123.0003.1076	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTES PARA A SEC. DE FINANCAS	1.868,53	0,00	0,00	1.868,53
04.123.0003.2088	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC. DE FINANCAS E SETOR DE TRIBUTACAO	0,00	2.321.954,47	0,00	2.321.954,47
04.123.0003.2156	PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.2177	MANUTENÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS	0,00	33.290,88	0,00	33.290,88
04.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.056.636,82	0,00	2.056.636,82
04.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	2.056.636,82	0,00	2.056.636,82
04.365.0097.2044	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 60%	0,00	2.056.636,82	0,00	2.056.636,82
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	503,44	0,00	503,44
04.846.0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	503,44	0,00	503,44
04.846.0006.2089	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	503,44	0,00	503,44
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0003.2157	CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.901,10	1.996.053,46	0,00	2.023.954,56
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	12.234,68	0,00	12.234,68
08.241.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	12.234,68	0,00	12.234,68
08.241.0090.2068	MANUTENCAO COM O APOIO AOS IDOSOS	0,00	12.234,68	0,00	12.234,68
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	25.341,09	0,00	25.341,09
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	25.341,09	0,00	25.341,09
08.243.0090.2125	MANUTENÇÃO COM O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	25.341,09	0,00	25.341,09
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	27.901,10	1.958.477,69	0,00	1.986.378,79
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	27.901,10	1.958.477,69	0,00	1.986.378,79
08.244.0090.1071	AQUISICAO DE EQUP.E MAT PERMANENTE, MOV.E UTENSILIOS PARA O INDICE DE GESTAO DES	8.986,10	0,00	0,00	8.986,10
08.244.0090.1072	AQUIS. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS PARA O FUPIS	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00
08.244.0090.1163	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.2065	MANUTENCAO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO SOCIAL	0,00	1.688.113,02	0,00	1.688.113,02
08.244.0090.2066	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	17.919,07	0,00	17.919,07

FERNANDO GUERGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2018 10:01:32

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08.244.0090.2067	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ASSISTENCIA AO MENOR E COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.2069	MANUT. ENCARGOS PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PBF- PAIF	0,00	58.655,86	0,00	58.655,86
08.244.0090.2071	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PISO BASICO VARIAVEL III	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.2072	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	0,00	29.043,92	0,00	29.043,92
08.244.0090.2074	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS-FUPIS	0,00	4.237,09	0,00	4.237,09
08.244.0090.2126	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS	0,00	19.090,64	0,00	19.090,64
08.244.0090.2127	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS	0,00	102.776,91	0,00	102.776,91
08.244.0090.2146	MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	570,00	0,00	570,00
08.244.0090.2148	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.2176	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0090.1187	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MÁQ.MÓV.P/SEC.DESENV.E PROMOÇÃO SOCIAL	14.085,00	0,00	0,00	14.085,00
08.244.0090.2095	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PISO BÁSICO VARIÁVEL III	0,00	38.071,18	0,00	38.071,18
08.244.0090.2202	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	442.440,38	18.591.748,00	0,00	19.034.188,38
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.188,70	162.947,27	0,00	168.135,97
10.122.0079	SAÚDE	5.188,70	162.947,27	0,00	168.135,97
10.122.0079.1047	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC,.DE SAÚDE	5.188,70	0,00	0,00	5.188,70
10.122.0079.2054	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	0,00	162.947,27	0,00	162.947,27
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	437.251,68	18.428.800,73	0,00	18.866.052,41
10.301.0079	SAÚDE	437.251,68	18.428.800,73	0,00	18.866.052,41
10.301.0079.1048	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.1049	AQUIS.DE EQUIP.MAT.PERMANENTE, MOV.E UTENSILIOS P/SETOR DE SAÚDE	115.641,80	0,00	0,00	115.641,80
10.301.0079.1050	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.1051	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.1057	AQUIS.DE EQUIP.MATERIAL PERM.MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SAÚDE DA FAMÍLIA	23.229,20	0,00	0,00	23.229,20
10.301.0079.1058	AQUISICAO DE EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - SAUDE BUCAL	995,00	0,00	0,00	995,00
10.301.0079.1059	AQUIS DE EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDA	2.266,80	0,00	0,00	2.266,80
10.301.0079.1060	AQUISICAO DE EQUIP. MATERIAL PEMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - AGENTES COMUNITARI	580,00	0,00	0,00	580,00
10.301.0079.1100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ VIGILANCIA EM SAUDE	13.490,00	0,00	0,00	13.490,00
10.301.0079.1101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PMAQ	31.485,41	0,00	0,00	31.485,41
10.301.0079.1102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO BASICA	249.368,47	0,00	0,00	249.368,47
10.301.0079.1135	AQUISIÇÃO EQUIP.MÓV.E UTENSILIOS P/PROTESES DENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO BURGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURICIO ANTONIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19614/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10.301.0079.1159	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO E AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.1162	AQUIS.EQUIP.E MAT.P/LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.1171	ACADEMIA AO AR LIVRE ASSENTAMENTO PINGO D´AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.1172	ACADEMIA AO AR LIVRE ASSENTAMENTO COUTINHO UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.1173	ACADEMIA AO AR LIVRE ASSENTAMENTO BRASIL NOVO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0079.1177	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	195,00	0,00	0,00	195,00
10.301.0079.2055	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	0,00	13.654.135,43	0,00	13.654.135,43
10.301.0079.2056	MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA	0,00	1.084.585,58	0,00	1.084.585,58
10.301.0079.2057	MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	252.995,75	0,00	252.995,75
10.301.0079.2058	MANUTENCAO COM A FARMACIA BASICA	0,00	72.462,14	0,00	72.462,14
10.301.0079.2059	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	0,00	172.504,48	0,00	172.504,48
10.301.0079.2060	MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS RURAIS DE SAUDE - PASCAR	0,00	330.012,73	0,00	330.012,73
10.301.0079.2061	MANUTENCAO COM O PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	0,00	1.293.536,80	0,00	1.293.536,80
10.301.0079.2062	MANUTENCAO COM O PROG DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO - PAICI	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00
10.301.0079.2063	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	200.759,28	0,00	200.759,28
10.301.0079.2119	MANUTENÇÃO COM A ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - AMCO	0,00	660.169,09	0,00	660.169,09
10.301.0079.2121	MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTARIAS	0,00	113.802,60	0,00	113.802,60
10.301.0079.2122	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	162.772,51	0,00	162.772,51
10.301.0079.2145	MANUT.PROGRAMA DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	0,00	88.524,34	0,00	88.524,34
10.301.0079.2178	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SETOR DE SAÚDE	0,00	295.740,00	0,00	295.740,00
11	TRABALHO	0,00	801.581,88	0,00	801.581,88
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	801.581,88	0,00	801.581,88
11.331.0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	801.581,88	0,00	801.581,88
11.331.0007.2090	PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR- PASEP	0,00	801.581,88	0,00	801.581,88
12	EDUCAÇÃO	242.357,08	12.957.652,18	0,00	13.200.009,26
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	562.476,25	0,00	562.476,25
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	0,00	562.476,25	0,00	562.476,25
12.306.0036.2035	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR -PNAE	0,00	562.476,25	0,00	562.476,25
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	207.577,08	11.052.324,66	0,00	11.259.901,74
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	8.357.411,30	0,00	8.357.411,30
12.361.0097.1043	AQUIS.EQUIP.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0097.2043	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.60%	0,00	5.944.249,71	0,00	5.944.249,71

FERNANDO GOERGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.361.0097.2045	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 40%	0,00	2.413.161,59	0,00	2.413.161,59
12.361.0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	207.577,08	1.066.929,64	0,00	1.274.506,72
12.361.0040.1036	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS	215,00	0,00	0,00	215,00
12.361.0040.1037	AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	187.598,37	0,00	0,00	187.598,37
12.361.0040.1038	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/SETOR ENS.FUNDAMENTAL	112,28	0,00	0,00	112,28
12.361.0040.2029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	982.353,88	0,00	982.353,88
12.361.0040.2164	INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO E FEIRAS DE CIÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2165	MANUT.E ENCARGOS COM A CONSULTORIA PEDAGÓGICA - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0040.2092	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA ALEGRIA DO SABER	0,00	84.575,76	0,00	84.575,76
12.361.0040.1007	CONSTRUÇÃO DO MURO DA EMEB PARQUE IMPERIAL	19.651,43	0,00	0,00	19.651,43
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.627.983,72	0,00	1.627.983,72
12.361.0035.1039	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0035.2031	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	125.496,40	0,00	125.496,40
12.361.0035.2033	MANUTENÇÃO E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	673.151,15	0,00	673.151,15
12.361.0035.2034	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROG.NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	65.751,68	0,00	65.751,68
12.361.0035.2036	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	487.215,40	0,00	487.215,40
12.361.0035.2170	MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	236.240,25	0,00	236.240,25
12.361.0035.22203	MANUTENÇÃO COM O FETHAB/SEDUC	0,00	40.128,84	0,00	40.128,84
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	34.780,00	1.325.051,27	0,00	1.359.831,27
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	909.269,21	0,00	909.269,21
12.365.0097.1044	AQUIS.EQUIP.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/FUNDEB - INFANTIL 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0097.2046	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 40%	0,00	909.269,21	0,00	909.269,21
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	34.780,00	415.782,06	0,00	450.562,06
12.365.0039.1034	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.1035	AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	34.780,00	0,00	0,00	34.780,00
12.365.0039.2027	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	0,00	404.564,57	0,00	404.564,57
12.365.0039.2144	MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO	0,00	11.217,49	0,00	11.217,49
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
12.366.0045	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
12.366.0045.2030	AUXÍLIO À EDUCANDOS	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19614/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12.367.0049.2149	MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	11.275,00	1.143.418,73	0,00	1.154.693,73
13.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.121.0066	OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.121.0066.1054	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	11.275,00	1.143.418,73	0,00	1.154.693,73
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	11.275,00	1.143.418,73	0,00	1.154.693,73
13.392.0046.1046	AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
13.392.0046.1150	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL	9.945,00	0,00	0,00	9.945,00
13.392.0046.2047	MANUTENÇÃO COM A BANDA ESTUDANTIL	0,00	360,00	0,00	360,00
13.392.0046.2048	MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	48.771,37	0,00	48.771,37
13.392.0046.2049	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	406.302,64	0,00	406.302,64
13.392.0046.2050	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	0,00	253.530,69	0,00	253.530,69
13.392.0046.2052	INCENTIVO AO FESTIVAL DA CANÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0046.2053	INCENTIVO À GINCANA MUNICIPAL	0,00	23.594,03	0,00	23.594,03
13.392.0046.2166	INCENTIVO A FESTIVIDADES JUNINAS	0,00	12.360,00	0,00	12.360,00
13.392.0046.2180	INCENTIVO AO DIA DO EVANGÉLICO	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
13.392.0046.2051	INCENTIVO PARA FENART	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0046.2182	INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0046.2200	TRANSF.DE RECURSOS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - CULTURA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	158.067,84	0,00	158.067,84
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	158.067,84	0,00	158.067,84
14.422.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	158.067,84	0,00	158.067,84
14.422.0003.2150	MANUTENCAO COM O CONSELHO TUTELAR	0,00	158.067,84	0,00	158.067,84
15	URBANISMO	45.340,39	4.246.024,26	0,00	4.291.364,65
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	45.340,39	14.621,46	0,00	59.961,85
15.451.0060	URBANISMO	45.340,39	14.621,46	0,00	59.961,85
15.451.0060.1111	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.1113	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PUBLICOS	26.201,59	0,00	0,00	26.201,59
15.451.0060.1114	CONSTRUÇÃO DE ACESSOS PÚBLICOS P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.1115	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.1119	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTES P/SERV.URBANOS	19.138,80	0,00	0,00	19.138,80

FERNANDO GORGEN
CPF: 613.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15.451.0060.1167	ASFALTAMENTO DE VIAS URBANAS NO P.A PINGO D´AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.2130	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS	0,00	14.621,46	0,00	14.621,46
15.451.0060.1030	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E VALAS PARA AGUAS PLUVIAIS NOVA QUERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.231.402,80	0,00	4.231.402,80
15.452.0060	URBANISMO	0,00	4.231.402,80	0,00	4.231.402,80
15.452.0060.1118	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0060.2131	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.175.304,86	0,00	4.175.304,86
15.452.0060.2132	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	0,00	56.097,94	0,00	56.097,94
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0235	CONSTRUÇÃO DE CASAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0235.1095	HABITAÇÃO URBANA - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	84.220,80	1.816.576,42	0,00	1.900.797,22
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	84.220,80	1.816.576,42	0,00	1.900.797,22
17.512.0080	SANEAMENTO BÁSICO	84.220,80	1.816.576,42	0,00	1.900.797,22
17.512.0080.1104	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	46.825,00	0,00	0,00	46.825,00
17.512.0080.1105	CONSTRUÇÃO DA REDE E ESTAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0080.1106	AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO	37.395,80	0,00	0,00	37.395,80
17.512.0080.2128	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.816.576,42	0,00	1.816.576,42
17.512.0080.2129	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	674.578,47	1.657.523,94	0,00	2.332.102,41
20.606	EXTENSÃO RURAL	674.578,47	1.657.523,94	0,00	2.332.102,41
20.606.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	0,00	31.646,46	0,00	31.646,46
20.606.0090.2155	MANUTENÇÃO COM O COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	31.646,46	0,00	31.646,46
20.606.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	663.518,39	829.864,32	0,00	1.493.382,71
20.606.0015.1075	AQUISICAO DE IMPLEMENTOS PARA AS PATRULHAS MECANIZADAS.	600.800,00	0,00	0,00	600.800,00
20.606.0015.1175	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BARRACÃO PARA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.2078	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PALESTRAS, TECNICAS AGROPECUARIAS, CONVENIOS E PESQ	0,00	927,65	0,00	927,65
20.606.0015.2080	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	0,00	2.269,71	0,00	2.269,71
20.606.0015.2081	INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER	0,00	438.531,46	0,00	438.531,46
20.606.0015.2082	INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA PUPUNHA.	0,00	57.724,55	0,00	57.724,55
20.606.0015.2083	INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVOS A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE.	0,00	29.996,95	0,00	29.996,95

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20.606.0015.2084	INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVOS A CADEIA PRODUTIVA DO SERINGUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.2085	INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVOS A CADEIA PRODUTIVA DO AQUICULTURA	0,00	414,00	0,00	414,00
20.606.0015.2086	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.2087	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.2179	MANUT.COM A ASSOC.COMUNIT.AGROC.ESTRELA DA PAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0015.2201	TRANSF.DE RECURSOS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - AGRICULTURA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.606.0015.1188	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES NA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA - EXPOQUER	62.718,39	0,00	0,00	62.718,39
20.606.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.060,08	796.013,16	0,00	807.073,24
20.606.0003.1073	AQUIS. DE EQUP.MAT. PERMANENTE PARA A SEC. DE AGRICULTURA.	8.456,13	0,00	0,00	8.456,13
20.606.0003.1164	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE AGRICULTURA	2.603,95	0,00	0,00	2.603,95
20.606.0003.2076	MANUTENCAO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	0,00	796.013,16	0,00	796.013,16
20.606.0018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0018.1189	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COOPERQUER - REPASSE ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0015.2190	MANUTENÇÃO ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES UNIÃO E PROGRESSO - AMUP	0,00	0,00	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.451.0070	INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
22.451.0070.1015	CRIAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	578.545,98	313.493,38	0,00	892.039,36
25.452	SERVIÇOS URBANOS	578.545,98	0,00	0,00	578.545,98
25.452.0067	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	578.545,98	0,00	0,00	578.545,98
25.452.0067.1191	ILUMINAÇÃO DO LAGO BÉTIS	578.545,98	0,00	0,00	578.545,98
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	313.493,38	0,00	313.493,38
25.752.0060	URBANISMO	0,00	313.493,38	0,00	313.493,38
25.752.0060.2133	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	313.493,38	0,00	313.493,38
25.752.0057	ELETRIFICAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0057.1108	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	1.930.147,21	4.344.718,36	0,00	6.274.865,57
26.781	TRANSPORTE AÉREO	38.395,00	0,00	0,00	38.395,00
26.781.0102	TRANSPORTES AÉREOS	38.395,00	0,00	0,00	38.395,00

FERNANDO GOEGEN
CPF: 660.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 96116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26.781.0102.1193	AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL - FETHAB	38.395,00	0,00	0,00	38.395,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.891.752,21	4.344.718,36	0,00	6.236.470,57
26.782.0236	MANUTENÇAO DE ESTRADAS	1.831.847,53	174.227,82	0,00	2.006.075,35
26.782.0236.1096	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS - FETHAB	516.539,94	0,00	0,00	516.539,94
26.782.0236.1097	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAIS - FETHAB	879.533,99	0,00	0,00	879.533,99
26.782.0236.1156	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS - FETHAB	11.923,31	0,00	0,00	11.923,31
26.782.0236.1157	AQUISIÇÃO DE VEÍC.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FETHAB	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0236.2181	MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	0,00	174.227,82	0,00	174.227,82
26.782.0236.1183	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS - FETHAB	423.850,29	0,00	0,00	423.850,29
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	59.904,68	4.170.490,54	0,00	4.230.395,22
26.782.0101.1028	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E VALAS PARA ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1029	CONSTRUÇÃO, ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	20.269,21	0,00	0,00	20.269,21
26.782.0101.1032	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0101.1158	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
26.782.0101.2024	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	0,00	4.127.117,59	0,00	4.127.117,59
26.782.0101.2094	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES	0,00	43.372,95	0,00	43.372,95
26.782.0101.1056	ADITIVO NA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	37.235,47	0,00	0,00	37.235,47
27	DESPORTO E LAZER	20.040,00	919.029,70	0,00	939.069,70
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.040,00	919.029,70	0,00	939.069,70
27.812.0066	OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0066.1052	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0066.1041	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA P.A BRASIL NOVO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0066.1045	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0066.1053	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NOVA QUERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	20.040,00	919.029,70	0,00	939.069,70
27.812.0044.1132	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/INCENTIVO A CAPOEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.1145	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CAMPOS DOS SETORES E , F	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.1169	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DA FAZENDA LIBERDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.1180	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.MÓVEIS E UTENSILIOS P/SETOR DE DESPORTO E LAZER	20.040,00	0,00	0,00	20.040,00
27.812.0044.2038	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	0,00	731.361,45	0,00	731.361,45
27.812.0044.2041	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS	0,00	59.775,45	0,00	59.775,45

FERNANDO GUGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27.812.0044.2042	INCENTIVO À PREMIAÇÃO DOS JOGOS MUNICIPAIS	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00
27.812.0044.2154	INCENTIVO A CAPOEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.2172	INCENTIVO AOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.2174	MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM	0,00	96.643,00	0,00	96.643,00
27.812.0044.2018	INCENTIVO A ESPORTE - MOTOCROSS	0,00	9.499,80	0,00	9.499,80
27.812.0044.2019	INCENTIVO A ESPORTE - CHEVECROSS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.2020	INCENTIVO A ESPORTE - MOTOTRILHA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.2021	INCENTIVO A ESPORTE - MOTOVELOCIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0044.2022	INCENTIVO A ESPORTE - VELOTERRA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0035.2171	REALIZAÇÃO DO MOLEQUE BOM DE BOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	205.760,15	0,00	205.760,15
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	205.760,15	0,00	205.760,15
28.841.0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	205.760,15	0,00	205.760,15
28.841.0033.2091	RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	205.760,15	0,00	205.760,15
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
01	LEGISLATIVA	432.800,31	2.539.745,70	0,00	2.972.546,01
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	432.800,31	2.539.745,70	0,00	2.972.546,01
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	432.800,31	2.539.745,70	0,00	2.972.546,01
01.031.0001.1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	416.855,25	0,00	0,00	416.855,25
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.945,06	0,00	0,00	15.945,06
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.960.045,78	0,00	1.960.045,78
01.031.0001.2002	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	82.899,92	0,00	82.899,92
01.031.0001.2003	RESGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2008	VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00	496.800,00	0,00	496.800,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	244.528,55	0,00	244.528,55
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	244.528,55	0,00	244.528,55
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1153	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/FUNDO MUNIC.PREV.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 606.473.759-72
Prefeito Municipal

MARCIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 7 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	244.528,55	0,00	244.528,55
04.122.0096.2014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS	0,00	244.528,55	0,00	244.528,55
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.018.765,39	0,00	1.018.765,39
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	1.018.765,39	0,00	1.018.765,39
09.272.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	636.441,44	0,00	636.441,44
09.272.0003.2013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	636.441,44	0,00	636.441,44
09.272.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	382.323,95	0,00	382.323,95
09.272.0096.1008	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0096.2015	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	382.323,95	0,00	382.323,95
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0096.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL:	**70.995.121,04**
				TOTAL GERAL:	**70.995.121,04**

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	13.550.786,38	0,00	13.550.786,38
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	396.067,22	0,00	396.067,22
04.121.0066	OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	396.067,22	0,00	396.067,22
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.740.465,02	0,00	8.740.465,02
04.122.0080	SANEAMENTO BÁSICO	214.971,60	0,00	214.971,60
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.525.493,42	0,00	8.525.493,42
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.357.113,88	0,00	2.357.113,88
04.123.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.357.113,88	0,00	2.357.113,88
04.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.056.636,82	0,00	2.056.636,82
04.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	2.056.636,82	0,00	2.056.636,82
04.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	503,44	0,00	503,44
04.846.0006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	503,44	0,00	503,44
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	0,00
06.181.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.023.954,56	0,00	2.023.954,56
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	12.234,68	0,00	12.234,68
08.241.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	12.234,68	0,00	12.234,68
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	25.341,09	0,00	25.341,09
08.243.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	25.341,09	0,00	25.341,09
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.986.378,79	0,00	1.986.378,79
08.244.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	1.986.378,79	0,00	1.986.378,79
10	SAÚDE	0,00	19.034.188,38	19.034.188,38
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	168.135,97	168.135,97
10.122.0079	SAÚDE	0,00	168.135,97	168.135,97
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	18.866.052,41	18.866.052,41
10.301.0079	SAÚDE	0,00	18.866.052,41	18.866.052,41
11	TRABALHO	801.581,88	0,00	801.581,88
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	801.581,88	0,00	801.581,88
11.331.0007	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	801.581,88	0,00	801.581,88
12	EDUCAÇÃO	0,00	13.200.009,26	13.200.009,26
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	562.476,25	562.476,25

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.306.0036	MERENDA ESCOLAR	0,00	562.476,25	562.476,25
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.259.901,74	11.259.901,74
12.361.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	8.357.411,30	8.357.411,30
12.361.0040	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.274.506,72	1.274.506,72
12.361.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.627.983,72	1.627.983,72
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.359.831,27	1.359.831,27
12.365.0097	EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA	0,00	909.269,21	909.269,21
12.365.0039	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL	0,00	450.562,06	450.562,06
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	17.800,00	17.800,00
12.366.0045	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS	0,00	17.800,00	17.800,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0049	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	1.154.693,73	0,00	1.154.693,73
13.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00
13.121.0066	OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.154.693,73	0,00	1.154.693,73
13.392.0046	DIFUSÃO CULTURAL	1.154.693,73	0,00	1.154.693,73
14	DIREITOS DA CIDADANIA	158.067,84	0,00	158.067,84
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	158.067,84	0,00	158.067,84
14.422.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	158.067,84	0,00	158.067,84
15	URBANISMO	4.291.364,65	0,00	4.291.364,65
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	59.961,85	0,00	59.961,85
15.451.0060	URBANISMO	59.961,85	0,00	59.961,85
15.452	SERVIÇOS URBANOS	4.231.402,80	0,00	4.231.402,80
15.452.0060	URBANISMO	4.231.402,80	0,00	4.231.402,80
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0235	CONSTRUÇÃO DE CASAS	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	1.900.797,22	0,00	1.900.797,22
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.900.797,22	0,00	1.900.797,22
17.512.0080	SANEAMENTO BÁSICO	1.900.797,22	0,00	1.900.797,22
20	AGRICULTURA	2.332.102,41	0,00	2.332.102,41

FERNANDO GIRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 96116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/08/2019 10:01:32

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20.606	EXTENSÃO RURAL	2.332.102,41	0,00	2.332.102,41
20.606.0090	ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL	31.646,46	0,00	31.646,46
20.606.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	1.493.382,71	0,00	1.493.382,71
20.606.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	807.073,24	0,00	807.073,24
20.606.0018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0015	APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00
22.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
22.451.0070	INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00
25	ENERGIA	892.039,36	0,00	892.039,36
25.452	SERVIÇOS URBANOS	578.545,98	0,00	578.545,98
25.452.0067	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	578.545,98	0,00	578.545,98
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	313.493,38	0,00	313.493,38
25.752.0060	URBANISMO	313.493,38	0,00	313.493,38
25.752.0057	ELETRIFICAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	6.274.865,57	0,00	6.274.865,57
26.781	TRANSPORTE AÉREO	38.395,00	0,00	38.395,00
26.781.0102	TRANSPORTES AÉREOS	38.395,00	0,00	38.395,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.236.470,57	0,00	6.236.470,57
26.782.0236	MANUTENÇAO DE ESTRADAS	2.006.075,35	0,00	2.006.075,35
26.782.0101	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	4.230.395,22	0,00	4.230.395,22
27	DESPORTO E LAZER	939.069,70	0,00	939.069,70
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	939.069,70	0,00	939.069,70
27.812.0066	OBRAS PÚBLICAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	0,00	0,00
27.812.0044	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	939.069,70	0,00	939.069,70
27.812.0035	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	205.760,15	0,00	205.760,15
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	205.760,15	0,00	205.760,15
28.841.0033	SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA	205.760,15	0,00	205.760,15
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00

FERNANDO GOTZEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 8 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
01	LEGISLATIVA	2.972.546,01	0,00	2.972.546,01
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.972.546,01	0,00	2.972.546,01
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.972.546,01	0,00	2.972.546,01
04	ADMINISTRAÇÃO	244.528,55	0,00	244.528,55
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	244.528,55	0,00	244.528,55
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	244.528,55	0,00	244.528,55
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.018.765,39	0,00	1.018.765,39
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.018.765,39	0,00	1.018.765,39
09.272.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	636.441,44	0,00	636.441,44
09.272.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	382.323,95	0,00	382.323,95
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0096	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
			TOTAL:	**70.995.121,04**
			TOTAL GERAL:	**70.995.121,04**

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

CLAUDIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.972.546,01						
02 - GABINETE DO PREFEITO				2.376.916,65			
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				244.528,55			
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				3.357.813,37			
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM				1.322.832,14			
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA				3.821.523,30			
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				5.000,00			
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				26.612,00			
08 - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO				22.500,00			
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				2.380.117,32			
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS				237.471,60			
TOTAL	2.972.546,01			13.795.314,93			

FERNANDO BORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DE CIDADANIA
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.018.765,39					
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM							
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA					13.200.009,26	1.154.693,73	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			19.034.188,38				
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.023.954,56						158.067,84
08 - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO							
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				801.581,88			
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS							
TOTAL	2.023.954,56	1.018.765,39	19.034.188,38	801.581,88	13.200.009,26	1.154.693,73	158.067,84

FERNANDO GORGEN
CPF: 005.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM							
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA							
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						31.646,46	
08 - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO						2.300.455,95	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS	4.291.364,65		1.900.797,22				
TOTAL	4.291.364,65		1.900.797,22			2.332.102,41	

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS SOCIAIS
01 - CÂMARA MUNICIPAL							
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO							
02 - GABINETE DO PREFEITO							
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM					5.639.551,99		
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA						939.069,70	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
08 - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO					37.235,47		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							205.760,15
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS				892.039,36	598.078,11		
TOTAL				892.039,36	6.274.865,57	939.069,70	205.760,15

FERNANDO JORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 9 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

ÓRGÃO/FUNÇÕES	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL							0,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO							2.972.546,01
02 - GABINETE DO PREFEITO							2.376.916,65
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							1.263.293,94
03 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							3.357.813,37
04 - SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM							6.962.384,13
05 - SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA							19.115.295,99
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							19.039.188,38
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							2.240.280,86
08 - SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO							2.360.191,42
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							3.387.459,35
10 - SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS							7.919.750,94
TOTAL							70.995.121,04
						TOTAL GERAL	70.995.121,04

FERNANDO BORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1000000000	RECEITAS CORRENTES	00	80.786.900,00	67.644.315,79	14.355.485,88	84.000,00	14.271.485,88	81.915.801,67	1.128.901,67	
1100000000	RECEITA TRIBUTARIA	00	10.955.000,00	10.140.343,24	775.016,58		775.016,58	10.915.359,82		39.640,18
1110000000	IMPOSTOS	00	9.000.000,00	8.926.525,99	706.977,63		706.977,63	9.633.503,62	633.503,62	
1112000000	IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA	00	6.000.000,00	5.380.313,68	350.411,53		350.411,53	5.730.725,21		269.274,79
1112020000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERR URBANA	00	2.200.000,00	2.642.741,65	21.387,97		21.387,97	2.664.129,62	464.129,62	
1112020100	IMP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - ORDINÁRIO	00	2.200.000,00	2.642.741,65	21.387,97		21.387,97	2.664.129,62	464.129,62	
1112040000	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUAL NATUREZA	00	1.600.000,00	1.565.010,03	239.133,29		239.133,29	1.804.143,32	204.143,32	
1112043100	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	00	1.400.000,00	1.565.010,03	239.133,29		239.133,29	1.804.143,32	404.143,32	
1112043200	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DE CAPITAL	00	100.000,00							100.000,00
1112043400	I.R.R.F S/ OUTROS RENDIMENTOS	00	100.000,00							100.000,00
1112080000	IMPOSTO S/TRANSM INTER VIVOS DE BENS	00	2.200.000,00	1.172.562,00	89.890,27		89.890,27	1.262.452,27		937.547,73

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	IMOVEIS E DIR									
1112080100	IMP.S/TRANSM INT.VIVOS D B.IMOVEIS E D.REAIS S/IMPOSTOS	00	2.200.000,00	1.172.562,00	89.890,27		89.890,27	1.262.452,27		937.547,73
1113000000	IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	00	3.000.000,00	3.546.212,31	356.566,10		356.566,10	3.902.778,41	902.778,41	
1113050000	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATU	00	3.000.000,00	3.546.212,31	356.566,10		356.566,10	3.902.778,41	902.778,41	
1113050100	IMP. S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	00	3.000.000,00	2.701.575,76	267.196,06		267.196,06	2.968.771,82		31.228,18
1113050300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	00		844.636,55	89.370,04		89.370,04	934.006,59	934.006,59	
1120000000	TAXAS	00	1.255.000,00	954.066,95	52.968,40		52.968,40	1.007.035,35		247.964,65
1121000000	TX P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	00	1.025.000,00	798.974,48	51.638,02		51.638,02	850.612,50		174.387,50
1121170000	TX DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	20.000,00	5.215,65	284,49		284,49	5.500,14		14.499,86
1121210000	TX DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	00	10.000,00							10.000,00
1121250000	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDÚST/PREST SERV	00	650.000,00	525.012,38	7.523,16		7.523,16	532.535,54		117.464,46
1121260000	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	00	10.000,00	678,80				678,80		9.321,20

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MARCIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008338/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1121290000	TX DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00	300.000,00	232.909,12	24.392,89		24.392,89	257.302,01		42.697,99
1121420000	TAXA DE LICENÇA PRÉVIO	00		2.145,17	2.287,62		2.287,62	4.432,79	4.432,79	
1121430000	TAXA DE LICENÇA INSTALAÇÃO	00		4.413,65	6.481,59		6.481,59	10.895,24	10.895,24	
1121440000	TAXA DE LICENÇA OPERAÇÃO	00		3.410,37	889,63		889,63	4.300,00	4.300,00	
1121570000	TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL	00	20.000,00	21.717,60	3.078,64		3.078,64	24.796,24	4.796,24	
1121990000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER POLÍCIA	00	15.000,00	3.471,74	6.700,00		6.700,00	10.171,74		4.828,26
1121990100	TX DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS	00	15.000,00	3.471,74	6.700,00		6.700,00	10.171,74		4.828,26
1122000000	TX PELA PRESTACAO DE SERVICOS	00	230.000,00	155.092,47	1.330,38		1.330,38	156.422,85		73.577,15
1122120000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	00		270,50				270,50	270,50	
1122900000	TX DE LIMPEZA PÚBLICA	00	200.000,00	152.785,92	1.235,55		1.235,55	154.021,47		45.978,53
1122990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV	00	30.000,00	2.036,05	94,83		94,83	2.130,88		27.869,12
1122993000	TX MARCA DE GADO	00	10.000,00	1.327,62	94,83		94,83	1.422,45		8.577,55
1122999900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	20.000,00	708,43				708,43		19.291,57
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	00	700.000,00	259.750,30	15.070,55		15.070,55	274.820,85		425.179,15

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1130040000	CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES	00	600.000,00	259.750,30	15.070,55		15.070,55	274.820,85		325.179,15
1130990000	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA	00	100.000,00							100.000,00
1200000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	00	1.942.000,00	383.020,18	1.506.905,55		1.506.905,55	1.889.925,73		52.074,27
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	00	1.342.000,00		1.429.935,99		1.429.935,99	1.429.935,99	87.935,99	
1210290000	CONTRIB PREVID. DO REGIME PRÓPRIO	00	1.342.000,00		1.429.935,99		1.429.935,99	1.429.935,99	87.935,99	
1210290700	CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	00	1.342.000,00		1.429.935,99		1.429.935,99	1.429.935,99	87.935,99	
1210290701	CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - EXECUTIVO	00	1.300.000,00		1.384.463,27		1.384.463,27	1.384.463,27	84.463,27	
1210290702	CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - LEGISLATIVO	00	42.000,00		45.472,72		45.472,72	45.472,72	3.472,72	
1230000000	COSIP - CONTRIB.P/ O CUST.DO SERV. ILUM.PÚBLICA	00	600.000,00	383.020,18	76.969,56		76.969,56	459.989,74		140.010,26
1230550000	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	00	600.000,00	383.020,18	76.969,56		76.969,56	459.989,74		140.010,26
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	00	1.672.200,00	455.574,49	2.670.355,89	84.000,00	2.586.355,89	3.041.930,38	1.369.730,38	

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008336/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1310000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	00		14.081,58	964,62		964,62	15.046,20	15.046,20	
1311000000	ALUGUÉIS	00		14.081,58	964,62		964,62	15.046,20	15.046,20	
1311010000	CONCESSÕES E PERMISSÕES - QUIOSQUES	00		14.081,58	964,62		964,62	15.046,20	15.046,20	
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	00	1.662.200,00	439.628,29	2.669.391,27	84.000,00	2.585.391,27	3.025.019,56	1.362.819,56	
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	00	367.000,00	439.628,29	10.515,02	84.000,00	-73.484,98	366.143,31		856,69
1325550000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURS VINCULADOS	00	27.000,00	439.628,29	10.515,02	84.000,00	-73.484,98	366.143,31	339.143,31	
1325550200	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	00	10.000,00	16.934,80	744,29		744,29	17.679,09	7.679,09	
1325550300	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	00	10.000,00	67.323,38	809,46		809,46	68.132,84	58.132,84	
1325550600	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	00		4.787,10	126,75		126,75	4.913,85	4.913,85	
1325550900	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N	00	2.000,00	380,26	0,02		0,02	380,28		1.619,72
1325551000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	00	5.000,00	9.936,83	1.473,43		1.473,43	11.410,26	6.410,26	
1325559900	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	00		340.265,92	7.361,07	84.000,00	-76.638,93	263.626,99	263.626,99	

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MÁRCIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS									
1325560000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURS VINCULADOS	00	340.000,00							340.000,00
1325560100	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	00	50.000,00							50.000,00
1325569900	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	00	290.000,00							290.000,00
1328000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R	00	1.295.200,00		2.658.876,25		2.658.876,25	2.658.876,25	1.363.676,25	
1328100000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FIXA	00	1.295.100,00		2.658.876,25		2.658.876,25	2.658.876,25	1.363.776,25	
1328200000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA VARIÁV	00	100,00							100,00
1330000000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	00	10.000,00	1.864,62				1.864,62		8.135,38
1331000000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	00		1.864,62				1.864,62	1.864,62	
1331020000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS	00		1.864,62				1.864,62	1.864,62	
1331020100	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - QUIOSQUES	00		1.864,62				1.864,62	1.864,62	
1333000000	REC. CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIR US BENS PÚBLIC	00	10.000,00							10.000,00
1333010000	REC DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL USO ÁREA	00	10.000,00							10.000,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURICIO MARCIO MUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	PÚBLICA									
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	00	2.061.650,00	1.680.602,06	145.462,03		145.462,03	1.826.064,09		235.585,91
1600130000	SERV. ADMINISTRATIVOS	00	61.000,00							61.000,00
1600130100	SERV. DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICOS	00	50.000,00							50.000,00
1600130200	SERV. DE VENDA DE EDITAIS	00	1.000,00							1.000,00
1600139900	OUTROS SERV. ADMINISTRATIVOS	00	10.000,00							10.000,00
1600180000	SERV. DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	00		3.575,00	325,00		325,00	3.900,00	3.900,00	
1600260000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	00	1.800.000,00	1.676.981,41	145.137,03		145.137,03	1.822.118,44	22.118,44	
1600430000	SERV. DE COLETA/TRANS/TRAT/DEST FINAL RESÍD SÓLIDO	00	200.650,00	45,65				45,65		200.604,35
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	00	63.190.000,00	53.851.968,22	9.150.293,61		9.150.293,61	63.002.261,83		187.738,17
1720000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	00	63.190.000,00	53.849.771,12	9.135.853,85		9.135.853,85	62.985.624,97		204.375,03

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008336/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1721000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	00	22.146.000,00	16.794.627,89	4.053.171,08		4.053.171,08	20.847.798,97		1.298.201,03
1721010000	PARTICIPAÇÃO NA REC. DA UNIÃO	00	16.800.000,00	12.344.103,54	3.417.363,70		3.417.363,70	15.761.467,24		1.038.532,76
1721010200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	00	11.000.000,00	9.087.994,44	1.474.349,47		1.474.349,47	10.562.343,91		437.656,09
1721010300	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	00	500.000,00							500.000,00
1721010400	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	00	500.000,00	463.735,33				463.735,33		36.264,67
1721010500	COTA-PARTE DO IMP. S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL	00	4.500.000,00	2.612.613,74	276.571,95		276.571,95	2.889.185,69		1.610.814,31
1721011200	COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORT. PROD. INDUSTR.	00	300.000,00	179.760,03	26.404,05		26.404,05	206.164,08		93.835,92
1721013400	FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO EXPORTAÇÃO	00			1.640.038,23		1.640.038,23	1.640.038,23	1.640.038,23	
1721220000	TRANSF. DA COMPEN. FINAN. PELA EXPLOR REC.NAT	00	100.000,00	132.360,16	12.669,19		12.669,19	145.029,35	45.029,35	
1721222000	COTA-PARTE DA COMPEN. FINAN. DE RECURSOS MINERAIS	00		6.050,31				6.050,31	6.050,31	
1721223000	COTA-PARTE ROYALTIES COMPEN. FINAN. PROD. PETRÓLEO	00	100.000,00	106.584,06	11.037,64		11.037,64	117.621,70	17.621,70	

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1721227000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	00		19.725,79	1.631,55		1.631,55	21.357,34	21.357,34	
1721330000	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO - SUS	00	3.005.000,00	3.244.089,50	325.730,13		325.730,13	3.569.819,63	564.819,63	
1721330200	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PAB	00	400.000,00	324.403,30	32.440,33		32.440,33	356.843,63		43.156,37
1721330300	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA	00	100.000,00	72.755,14	32.936,74		32.936,74	105.691,88	5.691,88	
1721330500	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SF	00	440.000,00	439.630,00	53.475,00		53.475,00	493.105,00	53.105,00	
1721330600	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ACS	00	575.000,00	473.538,00	83.148,00		83.148,00	556.686,00		18.314,00
1721330700	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00	150.000,00	102.630,96	9.773,19		9.773,19	112.404,15		37.595,85
1721330800	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	00	170.000,00	140.490,00	16.725,00		16.725,00	157.215,00		12.785,00
1721331100	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROG.CONTROLE DE DIABETES	00	10.000,00							10.000,00
1721331300	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	00	700.000,00	593.717,13	59.506,07		59.506,07	653.223,20		46.776,80
1721331400	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - TETO MUN.REDE BRASIL	00	100.000,00	82.500,00	7.500,00		7.500,00	90.000,00		10.000,00
1721331600	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROG.MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE	00	170.000,00	193.600,00	18.000,00		18.000,00	211.600,00	41.600,00	
1721331700	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO ADICIONAL SAÚDE BUCAL	00		23.725,00				23.725,00	23.725,00	
1721331900	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - NUCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	00	100.000,00	64.132,45	8.000,00		8.000,00	72.132,45		27.867,55
1721332000	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO ACADEMIA SAÚDE	00	40.000,00	33.000,00				33.000,00		7.000,00
1721332700	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AEDES AEGYPTI	00	50.000,00							50.000,00
1721332800	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO	00		16.895,55	3.108,96		3.108,96	20.004,51	20.004,51	

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008835/0

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	PONTUAIS P/AÇÕES DE SERV.DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-IPVS									
1721332900	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA	00		2.004,84	1.113,80		1.113,80	3.118,64	3.118,64	
1721333000	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AB - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	00		451,92				451,92	451,92	
1721333100	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB	00		650.000,00				650.000,00	650.000,00	
1721333200	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO	00		6,08	3,04		3,04	9,12	9,12	
1721333300	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROG.DE QUALIF.DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00		22.933,13				22.933,13	22.933,13	
1721333400	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	00		7.676,00				7.676,00	7.676,00	
1721340000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUND. NAC. AS.SOCIAL - FNAS	00	185.000,00	254.961,51	133.371,11		133.371,11	388.332,62	203.332,62	
1721340100	TRANSF.DE RECURSOS DO FUND.NAC.AS.SOCIAL - PBV III	00	50.000,00	27.000,00	22.500,00		22.500,00	49.500,00		500,00
1721340200	TRANSF.DE RECURSOS DO FUND.NAC.AS.SOCIAL - PBF	00	50.000,00	42.000,00	24.000,00		24.000,00	66.000,00	16.000,00	
1721340300	TRANSF.DE RECURSOS DO FUND.NAC.AS.SOCIAL - IGD SUAS	00	30.000,00	21.248,91	11.998,56		11.998,56	33.247,47	3.247,47	
1721340400	TRANSF.DE RECURSOS DO FUND.NAC.AS.SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA	00	25.000,00	25.630,36	5.172,55		5.172,55	30.802,91	5.802,91	
1721340500	COMP. SERVI DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FUPIS	00	30.000,00	84.267,24	45.000,00		45.000,00	129.267,24	99.267,24	
1721340600	TRANSF.DE RECURSOS DO FUND.NAC.AS.SOCIAL - CO FINANCIAMENTO	00		29.815,00				29.815,00	29.815,00	
1721340700	TRANSF.DE RECURSOS DO FUND.NAC.AS.SOCIAL -	00		25.000,00	24.700,00		24.700,00	49.700,00	49.700,00	

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1721350000	PROG.PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUND.NAC.DES.EDUCAÇÃO -FDNE	00	936.000,00	705.291,56	153.689,53		153.689,53	858.981,09		77.018,91
1721350100	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	00	460.000,00	422.348,63	38.482,66		38.482,66	460.831,29	831,29	
1721350200	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	00	5.000,00	1.290,00	1.290,00		1.290,00	2.580,00		2.420,00
1721350300	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	00	303.000,00	201.558,60	22.395,40		22.395,40	223.954,00		79.046,00
1721350301	ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00	95.000,00	83.527,20	9.280,80		9.280,80	92.808,00		2.192,00
1721350302	ALIMENTAÇÃO CRECHE	00	60.000,00	60.091,20	6.676,80		6.676,80	66.768,00	6.768,00	
1721350303	ALIMENTAÇÃO PRÉ ESCOLA	00	48.000,00	47.795,40	5.310,60		5.310,60	53.106,00	5.106,00	
1721350304	ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	00	8.000,00	8.618,40	957,60		957,60	9.576,00	1.576,00	
1721350305	ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	00	2.000,00	1.526,40	169,60		169,60	1.696,00		304,00
1721350306	MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	00	90.000,00							90.000,00
1721350400	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	00	138.000,00	80.094,33	8.899,33		8.899,33	88.993,66		49.006,34
1721351100	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTE - MANUT.EDUC.INFANTIL - NOVAS TURMAS	00			78.584,16		78.584,16	78.584,16	78.584,16	
1721359900	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	00	30.000,00		4.037,98		4.037,98	4.037,98		25.962,02
1721359901	BRASIL CARINHOSO	00	30.000,00		4.037,98		4.037,98	4.037,98		25.962,02
1721360000	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONER - L.C. Nº 87/96	00	120.000,00	113.821,62	10.347,42		10.347,42	124.169,04	4.169,04	
1721990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	00	1.000.000,00							1.000.000,00
1721990100	OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO - SIMPLES NACIONAL	00	1.000.000,00							1.000.000,00

FERNANDO JORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	00	33.054.000,00	31.278.742,83	3.483.104,58		3.483.104,58	34.761.847,41	1.707.847,41	
1722010000	PARTICIPAÇÃO NA REC. DOS ESTADOS	00	31.600.000,00	30.246.129,27	3.375.342,84		3.375.342,84	33.621.472,11	2.021.472,11	
1722010100	COTA-PARTE DO ICMS	00	27.000.000,00	26.630.250,32	3.132.219,60		3.132.219,60	29.762.469,92	2.762.469,92	
1722010200	COTA-PARTE DO IPVA	00	1.300.000,00	1.501.977,57	32.255,22		32.255,22	1.534.232,79	234.232,79	
1722011300	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOM. ECON	00	100.000,00	79.544,51				79.544,51		20.455,49
1722015500	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB	00	3.200.000,00	2.034.356,87	210.868,02		210.868,02	2.245.224,89		954.775,11
1722330000	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PRO SAÚDE	00	684.000,00	322.256,46				322.256,46		361.743,54
1722330100	TRANSF.DE REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - PACS	00	14.000,00							14.000,00
1722330200	TRANSF.DE REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - PSF	00	500.000,00	252.552,00				252.552,00		247.448,00
1722330300	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE (PAICI)	00	44.000,00	46.800,00				46.800,00	2.800,00	
1722330400	TRANSF.DE REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - SAÚDE BUCAL	00	37.000,00							37.000,00
1722330500	TRANSF.DE REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	00	37.000,00	4.500,00				4.500,00		32.500,00
1722330600	TRANSF.DE REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA	00	26.000,00	18.404,46				18.404,46		7.595,54
1722330800	TRANSF.DE REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE - DIABETES MELLITES	00	13.000,00							13.000,00
1722330900	TRANSF.DE REC.ESTADO P/PROG.SAÚDE -	00	13.000,00							13.000,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

JAIR CARLOS MARCHETTI MUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008336/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	INC.AT.BÁSICA									
1722340000	TRANSF.DE REC.ESTADO	00	20.000,00	8.241,95	225,31		225,31	8.467,26		11.532,74
1722340100	TRANSF.DE REC.ESTADO - FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL	00	20.000,00	8.241,95	225,31		225,31	8.467,26		11.532,74
1722990000	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	00	750.000,00	702.115,15	107.536,43		107.536,43	809.651,58	59.651,58	
1722990100	TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	00	750.000,00							750.000,00
1722990200	TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	00		561.553,96	70.100,00		70.100,00	631.653,96	631.653,96	
1722990300	TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR/FETHAB/SEDUC	00		123.105,75	37.436,43		37.436,43	160.542,18	160.542,18	
1722990400	TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR/FETHAB/SINFRA	00		17.455,44				17.455,44	17.455,44	
1724000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	00	7.990.000,00	5.776.400,40	1.599.578,19		1.599.578,19	7.375.978,59		614.021,41
1724010000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	00	7.990.000,00	5.776.400,40	1.599.578,19		1.599.578,19	7.375.978,59		614.021,41
1724010100	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB 60%	00	7.000.000,00							7.000.000,00
1724010200	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB 40%	00	990.000,00							990.000,00
1724010300	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDEB	00		5.776.400,40	1.599.578,19		1.599.578,19	7.375.978,59	7.375.978,59	
1730000000	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	00		2.197,10	14.439,76		14.439,76	16.636,86	16.636,86	
1731000000	TRANSF.DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS P/FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	00		2.197,10	14.439,76		14.439,76	16.636,86	16.636,86	
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	00	966.050,00	1.132.807,60	107.452,22		107.452,22	1.240.259,82	274.209,82	

FERNANDO GORZEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURICIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1910000000	MULTAS E JUROS DE MORA	00	200,00	374.060,05	40.561,89		40.561,89	414.621,94	414.421,94	
1911000000	MULTAS/JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	00		71.992,71	9.580,72		9.580,72	81.573,43	81.573,43	
1911380000	MULTAS/JUROS DE MORA S/ O IPTU	00		8.045,79	1.781,74		1.781,74	9.827,53	9.827,53	
1911400000	MULTAS/JUROS DE MORA S/ O ISS	00		8.526,06	2.499,50		2.499,50	11.025,56	11.025,56	
1911420000	MULTAS/JUROS DE MORA S/SIMPLES NACIONAL	00		52.092,34	4.786,24		4.786,24	56.878,58	56.878,58	
1911980000	MULTAS/JUROS DE MORA DAS CONTRIB DE MELHORIA	00		850,69	118,31		118,31	969,00	969,00	
1911990000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	00		2.477,83	394,93		394,93	2.872,76	2.872,76	
1911990100	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	00		2.477,83	394,93		394,93	2.872,76	2.872,76	
1912000000	MULTAS/JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕ	00	200,00							200,00
1912290000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI P/ O RPPS	00	200,00							200,00
1912290100	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB PATRONAL P/ RPPS	00	100,00							100,00
1912290200	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB DO SERV P/ RPPS	00	100,00							100,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

HALLAN MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1913000000	MULTAS/JUROS DE MORA DA DIV. ATIV. DOS TRIBUTOS	00		283.067,85	30.120,32		30.120,32	313.188,17	313.188,17	
1913110000	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. S/ IPTU	00		118.811,34	9.094,36		9.094,36	127.905,70	127.905,70	
1913130000	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. S/ ISS	00		25.456,37	1.952,95		1.952,95	27.409,32	27.409,32	
1913350000	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. TX FISC. VIG. SAN.	00		19,36				19,36	19,36	
1913980000	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. CONTRIB MELHORIA	00		6.395,51	1.308,03		1.308,03	7.703,54	7.703,54	
1913990000	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. OUTROS TRIBUTOS	00		132.385,27	17.764,98		17.764,98	150.150,25	150.150,25	
1919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	00		18.999,49	860,85		860,85	19.860,34	19.860,34	
1919100000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	00		9.103,68				9.103,68	9.103,68	
1919990000	OUTRAS MULTAS	00		9.895,81	860,85		860,85	10.756,66	10.756,66	
1920000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	300,00	21.295,27	16.558,51		16.558,51	37.853,78	37.553,78	
1921000000	INDENIZAÇÕES	00	100,00							100,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	00	100,00							100,00

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 85116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1921990200	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREV	00	100,00							100,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	00	200,00	21.295,27	16.558,51		16.558,51	37.853,78	37.653,78	
1922100000	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE REGIME GE RPPS	00	100,00							100,00
1922100100	COMPENS. FINANC. ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL	00	100,00							100,00
1922990000	OUTRAS RESTITUICOES	00	100,00	21.295,27	16.558,51		16.558,51	37.853,78	37.753,78	
1922990100	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO	00		16.390,41	2.222,02		2.222,02	18.612,43	18.612,43	
1922990200	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREV	00	100,00							100,00
1930000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	00	900.350,00	690.513,96	48.784,31		48.784,31	739.298,27		161.051,73
1931000000	REC. DIV. ATIV. TRIBUTARIA	00	900.350,00	690.513,96	48.784,31		48.784,31	739.298,27		161.051,73
1931110000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU	00	300.000,00	354.741,36	21.792,16		21.792,16	376.533,52	76.533,52	
1931130000	REC. DIV. ATIV. DO ISS	00	190.000,00	120.186,24	6.487,81		6.487,81	126.674,05		63.325,95
1931350000	REC. DIV. ATIV. TX DE FISCALIZ. E VIGIL. SANITÁRIA	00	20.000,00	47.441,49	3.380,48		3.380,48	50.821,97	30.821,97	
1931980000	REC. DIV. ATIV. DAS CONTRIB DE MELHORIA	00	360.000,00	89.453,60	12.718,27		12.718,27	102.171,87		257.828,13

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1931990000	REC. DIV. ATIV. DE OUTROS TRIBUTOS	00	30.350,00	78.691,27	4.405,59		4.405,59	83.096,86	52.746,86	
1931990100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	00	30.350,00	78.691,27	4.405,59		4.405,59	83.096,86	52.746,86	
1940000000	REC DEC DE APORTES PER P/ AMORT DÉF A DO RPPS	00	200,00							200,00
1940010000	REC.DEC.AP.PERIOD.P/AMORT.DEF.ATUARIAL RPPS EXEC.	00	100,00							100,00
1940020000	REC.DEC.AP.PERIOD.P/AMORT.DEF.ATUARIAL RPPS LEG.	00	100,00							100,00
1990000000	RECEITAS DIVERSAS	00	65.000,00	46.938,32	1.547,51		1.547,51	48.485,83		16.514,17
1990990000	OUTRAS RECEITAS	00	65.000,00	46.938,32	1.547,51		1.547,51	48.485,83		16.514,17
	SOMA		80.786.900,00	67.644.315,79	14.355.485,88	84.000,00	14.271.485,88	81.915.801,67	1.128.901,67	
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	00	2.000.000,00	1.285.074,34	392.250,00		392.250,00	1.677.324,34		322.675,66
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	00		312.017,22	90.000,00		90.000,00	402.017,22	402.017,22	

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCOS NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008336/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	00		312.017,22	90.000,00		90.000,00	402.017,22	402.017,22	
2229000000	ALIEN. DE OUTROS BENS IMÓVEIS	00		312.017,22	90.000,00		90.000,00	402.017,22	402.017,22	
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	00	2.000.000,00	973.057,12	302.250,00		302.250,00	1.275.307,12		724.692,88
2470000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	00	2.000.000,00	973.057,12	302.250,00		302.250,00	1.275.307,12		724.692,88
2471000000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	00	1.000.000,00	973.057,12	302.250,00		302.250,00	1.275.307,12	275.307,12	
2471010000	TRANSF. DE CONVÊNIO P/ SUS	00		81.600,00				81.600,00	81.600,00	
2471010100	TRANSF.CONVÊNIO PARA SUS - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	00		81.600,00				81.600,00	81.600,00	
2471020000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN. PROGRAMA EDUCAÇÃO	00	200.000,00	102.379,47				102.379,47		97.620,53
2471020900	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN.PMQ PAR INFRAESTRUTURA ESCOLA E. B.P.IMPERIAL	00		102.379,47				102.379,47	102.379,47	
2471050000	TRANSF. CONV UNIÃO DEST.PROG. INFRA-ESTRUT.TRANSP	00		487.500,00				487.500,00	487.500,00	
2471050300	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN.AQUIS.PATRULHA MECANIZADA CONTR.REPASSE Nº 835602/MAPA	00		487.500,00				487.500,00	487.500,00	
2471100000	CONV. CONSTRU. TERM. RODOVIARIO. Nº 034861366/2010	00		86.580,00	302.250,00		302.250,00	388.830,00	388.830,00	
2471120000	RECEITA CONVÊNIOS SAÚDE	00	400.000,00							400.000,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2471130000	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN.PMQ PAR INFRAESTRUTURA ESCOLA E.B TANGURO	00		214.997,65				214.997,65	214.997,65	
2471990000	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	00	400.000,00							400.000,00
2472000000	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS, DISTR.FED.E SUAS ENTID.	00	1.000.000,00							1.000.000,00
2472020000	TRANSF. DE CONVÊNIO DESTINADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	00	200.000,00							200.000,00
2472110000	RECEITA CONVENIO SAUDE	00	400.000,00							400.000,00
2472990000	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTAD	00	400.000,00							400.000,00
2472990100	OUTRAS RECEITAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	00	400.000,00							400.000,00
	SOMA		2.000.000,00	1.285.074,34	392.250,00		392.250,00	1.677.324,34		322.675,66
9000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	01	8.000.000,00	-7.992.945,99	-895.254,30		-895.254,30	8.888.200,29	888.200,29	
9000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	99	549.000,00	-383.036,62	-11.153,17		-11.153,17	394.189,79		154.810,21
9100000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	99	479.000,00	-304.243,48	-556,65		-556,65	304.800,13		174.199,87
9110000000	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	99	450.000,00	-303.149,34	-556,65		-556,65	303.705,99		146.294,01
9112000000	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO RENDA	99	250.000,00	-299.922,94				299.922,94	49.922,94	

FERNANDO GORGEN
CPF: 015.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008336/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
9112020000	DEDUÇ DO IMPOSTO PREDIAL E TERRIT URB	99	250.000,00	-299.922,94				299.922,94	49.922,94	
9112020100	DEDUÇ DO IMPOSTO PREDIAL E TERRIT URBANO-RENÚNC	99		-24,01				24,01	24,01	
9112020300	DEDUÇ DO IMPOSTO PREDIAL E TERRIT URBANO-DESCON	99	250.000,00	-299.898,93				299.898,93	49.898,93	
9113000000	DEDUÇ DO IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	99	200.000,00	-3.226,40	-556,65		-556,65	3.783,05		196.216,95
9113050000	DEDUÇ DO IMP SOBRE SERVIÇ DE QUALQ N	99	200.000,00	-3.226,40	-556,65		-556,65	3.783,05		196.216,95
9113050100	DEDUÇ DO IMP SOBRE SERVIÇ DE QUALQ N	99	200.000,00	-3.226,40	-556,65		-556,65	3.783,05		196.216,95
9113050103	DEDUÇ DO IMP SOBRE SERVIÇ DE QUALQ NAT-DESCONTO	99	200.000,00	-3.226,40	-556,65		-556,65	3.783,05		196.216,95
9130000000	DEDUÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORI	99	29.000,00	-1.094,14				1.094,14		27.905,86
9130040000	DEDUÇÕES DE CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES	99	29.000,00	-1.094,14				1.094,14		27.905,86
9700000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENT	01	8.000.000,00	-7.992.945,99	-895.254,30		-895.254,30	8.888.200,29	888.200,29	
9720000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	01	8.000.000,00	-7.992.945,99	-895.254,30		-895.254,30	8.888.200,29	888.200,29	

FERNANDO GORGEN
CPF: 013.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008360/O-1

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	INTERGOVERNAMENTAIS									
9721000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	01	2.880.000,00	-2.366.510,91	-262.359,37		-262.359,37	2.628.870,28		251.129,72
9721010000	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA UNIÃO	01	2.850.000,00	-2.343.746,63	-260.289,89		-260.289,89	2.604.036,52		245.963,48
9721010200	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO FUND FPM	01	2.000.000,00	-1.821.223,99	-204.975,51		-204.975,51	2.026.199,50	26.199,50	
9721010201	DEDU DE RECEIT DO FPM-FUNDEF/FUNDEB	01	2.000.000,00	-1.821.223,99	-204.975,51		-204.975,51	2.026.199,50	26.199,50	
9721010500	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ITR	01	800.000,00	-522.522,64	-55.314,38		-55.314,38	577.837,02		222.162,98
9721011200	DEDUÇAO DE RECE PARA FORMÇÇ FUNDEF/FUNDEB - IPI	01	50.000,00							50.000,00
9721360000	DED REC P/ FORMAÇ FUNDEB-ICMS DESON LC 87/96	01	30.000,00	-22.764,28	-2.069,48		-2.069,48	24.833,76		5.166,24
9722000000	PARTICIPAÇÃO NA REC. DOS ESTADOS	01	5.120.000,00	-5.626.435,08	-632.894,93		-632.894,93	6.259.330,01	1.139.330,01	
9722010000	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA ESTADO	01	5.120.000,00	-5.626.435,08	-632.894,93		-632.894,93	6.259.330,01	1.139.330,01	
9722010100	DEDUÇ DE RECEI P/ FORM DO	01	5.120.000,00	-5.326.039,82	-626.443,91		-626.443,91	5.952.483,73	832.483,73	

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

VALDIR MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 96115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	FUNDEF/FUNDEB-ICMS									
9722010101	DEDUÇ DE RECEI P/ FORM DO FUNDEF/FUNDEB-ICMS	01	5.120.000,00	-5.326.039,82	-626.443,91		-626.443,91	5.952.483,73	832.483,73	
9722010200	DED DE RECEI PARA FORM DO FUNDEB - IPVA	01		-300.395,26	-6.451,02		-6.451,02	306.846,28	306.846,28	
9900000000	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORREN	99	70.000,00	-78.793,14	-10.596,52		-10.596,52	89.389,66	19.389,66	
9910000000	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA	99		-78.770,93	-10.596,52		-10.596,52	89.367,45	89.367,45	
9911000000	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA D TRIBUTOS	99		-2.687,46	-358,34		-358,34	3.045,80	3.045,80	
9911010000	DED DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIB - RENÚNCIA	99		-2.687,46	-358,34		-358,34	3.045,80	3.045,80	
9912000000	DED DE MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	99		-55.461,13	-9.442,27		-9.442,27	64.903,40	64.903,40	
9912010000	DED DE MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR - RENÚNCIA	99		-55.461,13	-9.442,27		-9.442,27	64.903,40	64.903,40	
9913000000	DED DE MULT E JUR DE MORA DA DÍVIDA AT DOS TRIB	99		-20.622,34	-795,91		-795,91	21.418,25	21.418,25	
9913010000	DED DE MULT E JUR DE MORA DA DÍV AT TRIB-RENÚNCIA	99		-5.697,21	-122,85		-122,85	5.820,06	5.820,06	

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
9913030000	DED DE MULT/JUR-MORA DÍV ATIV DOS TRIB - DESC CONC	99		-14.925,13	-673,06		-673,06	15.598,19	15.598,19	
9930000000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	99	70.000,00	-22,21				22,21		69.977,79
9931000000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	99	70.000,00	-22,21				22,21		69.977,79
9931110000	DED DA RECEITA DA DÍV ATIVA SOBRE IPTU	99	60.000,00	-22,21				22,21		59.977,79
9931110300	DED DA RECEITA DA DÍV ATIVA S/IPTU -DESC CONCEDID	99	60.000,00	-22,21				22,21		59.977,79
9931350000	DED REC DÍV ATIVA DA TX FISC E VIG SANIT	99	5.000,00							5.000,00
9931359900	OUTRAS DED REC DA DÍV ATIVA DA TX FISC E VIGILÂNC	99	5.000,00							5.000,00
9931980000	DEB DA REC DA DÍV ATIVA DAS CONTRIB MELHORIAS	99	5.000,00							5.000,00
9931980300	DED DA REC DA DÍV ATIVA DAS CONTRIB MELH-DESC CON	99	5.000,00							5.000,00
	SOMA		-8.549.000,00	-8.375.982,61	-906.407,47		-906.407,47	-9.282.390,08		733.390,08

FERNANDO SORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT nº 023504

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)			340.000,00	3.666.753,00		3.666.753,00	4.006.753,00	4.006.753,00	
	TOTAL GERAL		74.237.900,00	60.893.407,52	17.508.081,41	84.000,00	17.424.081,41	78.317.488,93	4.079.588,93	

FERNANDO GORGEN
CPF: 005.179.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERÊNCIA DO								
01 001	SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA								
01.031.0001.1001-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	617.753,00		617.753,00		416.855,25		416.855,25	200.897,75
01.031.0001.1002-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.000,00		93.000,00		15.945,06		15.945,06	77.054,94
01.031.0001.2001-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.245.200,00		1.245.200,00		1.225.328,19		1.225.328,19	19.871,81
01.031.0001.2001-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00		127.261,95		127.261,95	32.738,05
01.031.0001.2001-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	260.000,00		260.000,00		248.850,00		248.850,00	11.150,00
01.031.0001.2001-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00		87.128,01		87.128,01	2.871,99
01.031.0001.2001-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00		60.000,00		32.184,74		32.184,74	27.815,26
01.031.0001.2001-3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.000,00		75.000,00		22.500,00		22.500,00	52.500,00
01.031.0001.2001-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00		29.009,20		29.009,20	990,80
01.031.0001.2001-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	200.000,00		200.000,00		187.783,69		187.783,69	12.216,31
01.031.0001.2002-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	110.000,00		110.000,00		82.899,92		82.899,92	27.100,08
01.031.0001.2003-4690710000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01.031.0001.2008-3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	496.800,00		496.800,00		496.800,00		496.800,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.452.753,00		3.452.753,00		2.972.546,01		2.972.546,01	480.206,99
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.452.753,00		3.452.753,00		2.972.546,01		2.972.546,01	480.206,99
02	GABINETE DO PREFEITO								
02 001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0003.1004-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.810,00		10.810,00	10.806,60			10.806,60	3,40
04.122.0003.1190-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	210.000,00	213.000,00	213.000,00			213.000,00	
04.122.0003.2004-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	157.500,00		157.500,00	157.493,20			157.493,20	6,80
04.122.0003.2005-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.053.020,00		1.053.020,00	983.375,02	69.642,85		1.053.017,87	2,13
04.122.0003.2005-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.250,00		232.250,00	216.921,88	15.321,41		232.243,29	6,71
04.122.0003.2005-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	209.030,00		209.030,00	196.544,12	12.485,35		209.029,47	0,53
04.122.0003.2005-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00	70.298,10	6.768,00		77.066,10	2.933,90
04.122.0003.2005-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		25.000,00	22.798,70	1.666,46		24.465,16	534,84
04.122.0003.2005-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00		22.000,00	21.061,44	390,00		21.451,44	548,56
04.122.0003.2005-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	117.350,00		117.350,00	111.078,15	6.265,37		117.343,52	6,48
04.122.0003.2160-3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222.000,00		222.000,00	216.000,00			216.000,00	6.000,00
04.122.0003.2199-3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		45.000,00	45.000,00	45.000,00			45.000,00	

Vanmonty
FERNANDO SORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.131.960,00	255.000,00	2.386.960,00	2.264.377,21	112.539,44		2.376.916,65	10.043,35
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.131.960,00		2.386.960,00	2.264.377,21	112.539,44		2.376.916,65	10.043,35
03	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT								
03 001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
04.121.0066.1005-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	394.200,00		394.200,00	330.657,19	67.966,70	2.556,67	396.067,22	-1.867,22
04.122.0003.1006-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.000,00		79.000,00	78.660,56			78.660,56	339,44
04.122.0003.2007-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.900,00		60.900,00	60.898,00			60.898,00	2,00
04.122.0003.2007-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0003.2009-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.246.260,00		1.246.260,00	1.159.087,26	87.170,99		1.246.258,25	1,75
04.122.0003.2009-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	431.500,00		431.500,00	388.673,63	42.817,96		431.491,59	8,41
04.122.0003.2009-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	37.000,00		37.000,00	33.658,77	300,96		33.959,73	3.040,27
04.122.0003.2009-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	106.100,00		106.100,00	101.756,34	4.340,12		106.096,46	3,54
04.122.0003.2009-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.400,00		17.400,00	4.813,02			4.813,02	12.586,98
04.122.0003.2009-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.440,00		38.440,00	29.011,00	9.420,54		38.431,54	8,46
04.122.0003.2009-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	847.050,00		847.050,00	851.879,98	34.257,02		886.137,00	-39.087,00
04.122.0003.2010-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.2010-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	60.000,00		60.000,00	60.000,00			60.000,00	
04.122.0003.2191-3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-7.500,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
06.181.0003.2157-3350410000	CONTRIBUIÇÕES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.310.350,00	22.500,00	3.332.850,00	3.114.095,75	246.274,29	2.556,67	3.357.813,37	-24.963,37
03 003	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								
04.122.0003.1153-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0096.2014-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00		300,00					300,00
04.122.0096.2014-3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00		100,00					100,00
04.122.0096.2014-3290220000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00		100,00					100,00
04.122.0096.2014-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00		3.410,88		3.410,88	11.589,12
04.122.0096.2014-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0096.2014-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00		10.400,00		10.400,00	4.600,00
04.122.0096.2014-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	260.000,00		260.000,00		230.717,67		230.717,67	29.282,33
04.122.0096.2014-3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0096.2014-4690770000	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINAN	100,00		100,00					100,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO MUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
09.272.0003.2013-3190010000	APOSENTADORIAS,REFORMAS E RESERVA REMUNER	600.000,00		600.000,00		479.467,69		479.467,69	120.532,31
09.272.0003.2013-3190030000	PENSÕES	180.000,00		180.000,00		156.973,75		156.973,75	23.026,25
09.272.0096.1008-3320010000	COMPEN FINANC APOSEN ENTRE RPPS/RGPS RESERVA RE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
09.272.0096.1008-3320030100	COMPENSAÇÃO FINANC. A PENSÕES ENTRE RPPS E RGPS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
09.272.0096.2015-3190050000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	400.000,00		400.000,00		382.323,95		382.323,95	17.676,05
99.999.0096.9999-9999999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.913.100,00		2.913.100,00					2.913.100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.399.700,00		4.399.700,00		1.263.293,94		1.263.293,94	3.136.406,06
	TOTAL DO ÓRGÃO	7.710.050,00		7.732.550,00	3.114.095,75	1.509.568,23	2.556,67	4.621.107,31	3.111.442,69
04	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM								
04 001	GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAG								
04.122.0003.1003-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.600,00		23.600,00	23.534,46			23.534,46	65,54
04.122.0003.1016-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	207.850,00		207.850,00	207.828,27			207.828,27	21,73
04.122.0003.1016-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	580.700,00		580.700,00	580.697,06			580.697,06	2,94
04.122.0003.1155-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0003.2017-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.000,00		337.000,00	311.308,67	23.370,29		334.678,96	2.321,04
04.122.0003.2017-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00	66.205,70	5.344,88		71.550,58	8.449,42
04.122.0003.2017-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL								
04.122.0003.2017-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		23.000,00	22.314,14			22.314,14	685,86
04.122.0003.2017-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0003.2017-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	59.950,00		59.950,00	55.699,52	4.029,15		59.728,67	221,33
04.122.0003.2192-3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.500,00	22.500,00	22.500,00			22.500,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.312.100,00	22.500,00	1.334.600,00	1.290.087,82	32.744,32		1.322.832,14	11.767,86
04 003	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS								
15.451.0060.1030-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60,00		60,00					60,00
26.781.0102.1193-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-311.600,00	350.000,00	38.400,00	38.395,00			38.395,00	5,00
26.782.0101.1028-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
26.782.0101.1029-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
26.782.0101.1031-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.290,00		20.290,00	20.269,21			20.269,21	20,79
26.782.0101.1032-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
26.782.0101.1158-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.400,00		2.400,00	2.400,00			2.400,00	
26.782.0101.2024-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.705.600,00		1.705.600,00	1.563.340,45	142.251,84		1.705.592,29	7,71

FERNANDO GUERGEN
CPF: 005.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-5

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
26.782.0101.2024-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.770,00		140.770,00	130.084,18	10.677,60		140.761,78	8,22
26.782.0101.2024-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.357,28			2.357,28	2.642,72
26.782.0101.2024-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.430.247,00		1.430.247,00	1.337.070,89	44.492,58		1.381.563,47	48.683,53
26.782.0101.2024-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00	800,00			800,00	9.200,00
26.782.0101.2024-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.780,00		126.780,00	115.980,34	10.791,84		126.772,18	7,82
26.782.0101.2024-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	790.797,00		790.797,00	746.103,33	23.167,26		769.270,59	21.526,41
26.782.0101.2094-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	43.400,00		43.400,00	43.372,95			43.372,95	27,05
26.782.0101.2094-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
26.782.0101.2094-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
26.782.0236.1096-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00		240.000,00	128.727,02	103.052,00		231.779,02	8.220,98
26.782.0236.1096-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
26.782.0236.1096-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	284.770,00		284.770,00	284.766,86		5,94	284.760,92	9,08
26.782.0236.1097-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	595.100,00		595.100,00	587.288,40			587.288,40	7.811,60
26.782.0236.1097-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
26.782.0236.1097-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	292.250,00		292.250,00	291.161,74	1.083,85		292.245,59	4,41
26.782.0236.1156-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00		12.000,00	11.923,31			11.923,31	76,69
26.782.0236.1157-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.387.864,00	350.000,00	5.737.864,00	5.304.040,96	335.516,97	5,94	5.639.551,99	98.312,01
	TOTAL DO ÓRGÃO	6.699.964,00		7.072.464,00	6.594.128,78	368.261,29	5,94	6.962.384,13	110.079,87
05	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA								
05 001	GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTU								
04.122.0003.1033-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00		24.000,00	23.479,06			23.479,06	520,94
04.122.0003.2026-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.184.510,00		1.184.510,00	1.096.894,73	87.608,05		1.184.502,78	7,22
04.122.0003.2026-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.570,00		154.570,00	143.261,69	11.304,95		154.566,64	3,36
04.122.0003.2026-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	37.000,00		37.000,00	29.233,41	2.165,94		31.399,35	5.600,65
04.122.0003.2026-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00		58.000,00	43.136,75	4.840,23		47.976,98	10.023,02
04.122.0003.2026-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.900,00		15.900,00	11.418,53	4.437,09		15.855,62	44,38
04.122.0003.2026-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.050,00		76.050,00	62.276,97	13.767,50		76.044,47	5,53
04.122.0003.2026-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	191.930,00		191.930,00	180.473,83	9.791,67		190.265,50	1.664,50
04.122.0003.2151-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00		7.400,00	7.333,08			7.333,08	66,92
04.122.0003.2151-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		8.000,00	7.292,00			7.292,00	708,00
04.122.0003.2151-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	3.700,00		3.700,00	3.671,00			3.671,00	29,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENCAS R$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	TOTAL	
04.122.0003.2193-3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.500,00	22.500,00	22.500,00			22.500,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.761.060,00	22.500,00	1.783.560,00	1.630.971,05	133.915,43		1.764.886,48	18.673,52
05 002	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE								
12.365.0039.1034-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
12.365.0039.1035-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
12.365.0039.1035-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		35.000,00	34.780,00			34.780,00	220,00
12.365.0039.2027-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	6.193,68			6.193,68	3.806,32
12.365.0039.2027-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	246.670,00		246.670,00	236.846,91	9.815,75		246.662,66	7,34
12.365.0039.2027-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00	1.770,28			1.770,28	229,72
12.365.0039.2027-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.200,00		13.200,00	12.104,09			12.104,09	1.095,91
12.365.0039.2027-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	139.230,00		139.230,00	125.993,62	11.840,24		137.833,86	1.396,14
12.365.0039.2144-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00		12.300,00	11.217,49			11.217,49	1.082,51
12.365.0039.2144-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	458.400,00		458.400,00	428.906,07	21.655,99		450.562,06	7.837,94
05 003	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0035.1039-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0035.2031-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	146.500,00		146.500,00	125.496,40			125.496,40	21.003,60
12.361.0035.2033-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		95.000,00	85.146,10			85.146,10	9.853,90
12.361.0035.2033-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.361.0035.2033-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	617.000,00		617.000,00	560.852,65	27.152,40		588.005,05	28.994,95
12.361.0035.2034-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00	65.751,68			65.751,68	14.248,32
12.361.0035.2170-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00	58.313,63	12.439,20		70.752,83	19.247,17
12.361.0035.2170-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.361.0035.2170-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	165.490,00		165.490,00	160.544,02	4.943,40		165.487,42	2,58
12.361.0035.22203-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	120.000,00		120.000,00		40.128,84		40.128,84	79.871,16
12.361.0040.1007-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.700,00		19.700,00	19.651,43			19.651,43	48,57
12.361.0040.1036-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00		300,00	215,00			215,00	85,00
12.361.0040.1037-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.600,00		187.600,00	187.598,37			187.598,37	1,63
12.361.0040.1038-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00		200,00	112,28			112,28	87,72
12.361.0040.1038-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
12.361.0040.2029-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00		2.100,00	2.072,85			2.072,85	27,15

FERNANDO GOERGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

WAUDIMARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008336/O-1

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
12.361.0040.2029-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60,00		60,00	52,86			52,86	7,14
12.361.0040.2029-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	42.150,00		42.150,00	42.125,16			42.125,16	24,84
12.361.0040.2029-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	537.720,00		537.720,00	528.693,07	9.020,54		537.713,61	6,39
12.361.0040.2029-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		6.000,00	5.954,99			5.954,99	45,01
12.361.0040.2029-3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
12.361.0040.2029-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.150,00		102.150,00	93.788,69	8.218,28		102.006,97	143,03
12.361.0040.2029-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	292.430,00		292.430,00	272.356,69	20.070,75		292.427,44	2,56
12.361.0040.2092-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.200,00		85.200,00	84.575,76			84.575,76	624,24
12.361.0040.2164-3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES								
12.361.0040.2165-3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
12.365.0039.1034-4420930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
12.365.0039.1034-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
12.366.0045.2030-3390180000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.800,00		17.800,00	17.800,00			17.800,00	
12.367.0049.2149-3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.607.400,00		2.607.400,00	2.311.101,63	121.973,41		2.433.075,04	174.324,96
05 004	MERENDA ESCOLAR								
12.306.0036.2035-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	562.480,00		562.480,00	550.821,23	11.655,02		562.476,25	3,75
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	562.480,00		562.480,00	550.821,23	11.655,02		562.476,25	3,75
05 005	FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO								
12.361.0035.2036-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	288.680,00		288.680,00	277.655,08	10.761,80		288.416,88	263,12
12.361.0035.2036-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	265.800,00		265.800,00	193.219,36	5.579,16		198.798,52	67.001,48
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	554.480,00		554.480,00	470.874,44	16.340,96		487.215,40	67.264,60
05 007	SETOR DE DESPORTO E LAZER								
27.812.0035.2171-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0035.2171-3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES								
27.812.0044.1132-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
27.812.0044.1145-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00		20,00					20,00
27.812.0044.1169-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
27.812.0044.1180-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00		20.500,00	20.040,00			20.040,00	460,00
27.812.0044.2018-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	1.999,80			1.999,80	0,20

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 0003360/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 96115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
27.812.0044.2018-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.520,00		7.520,00	7.500,00			7.500,00	20,00
27.812.0044.2018-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
27.812.0044.2019-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0044.2019-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
27.812.0044.2019-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
27.812.0044.2020-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0044.2020-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
27.812.0044.2020-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
27.812.0044.2021-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0044.2021-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
27.812.0044.2021-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
27.812.0044.2022-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0044.2022-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
27.812.0044.2022-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
27.812.0044.2038-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.000,00		405.000,00	351.147,93	36.583,67		387.731,60	17.268,40
27.812.0044.2038-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	24.578,19	3.492,95		28.071,14	1.928,86
27.812.0044.2038-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	19.500,00		19.500,00	16.433,88			16.433,88	3.066,12
27.812.0044.2038-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	105.310,00		105.310,00	97.945,66	7.359,70		105.305,36	4,64
27.812.0044.2038-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.900,00		3.900,00	3.845,24			3.845,24	54,76
27.812.0044.2038-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.330,00		90.330,00	88.862,41	1.460,00		90.322,41	7,59
27.812.0044.2038-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	110.000,00		110.000,00	96.039,05	3.612,77		99.651,82	10.348,18
27.812.0044.2041-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	59.840,00		59.840,00	59.150,64	624,81		59.775,45	64,55
27.812.0044.2042-3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	22.000,00		22.000,00	21.750,00			21.750,00	250,00
27.812.0044.2154-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0044.2172-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL								
27.812.0044.2172-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0044.2172-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0044.2172-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
27.812.0044.2172-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
27.812.0044.2174-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	96.700,00		96.700,00	95.778,00	865,00		96.643,00	57,00
27.812.0066.1041-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
27.812.0066.1045-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
27.812.0066.1052-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 0008350/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
27.812.0066.1053-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	972.620,00		972.620,00	885.070,80	53.998,90		939.069,70	33.550,30
05 008	FUNDEB 60%								
04.365.0097.2044-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.041.700,00		2.041.700,00	1.874.934,75	166.761,36		2.041.696,11	3,89
04.365.0097.2044-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	12.596,97	2.343,74		14.940,71	59,29
12.361.0097.2043-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.496.880,00		5.496.880,00	5.070.025,29	426.846,92		5.496.872,21	7,79
12.361.0097.2043-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	447.380,00		447.380,00	411.153,11	36.224,39		447.377,50	2,50
12.365.0097.2046-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.000.960,00		8.000.960,00	7.368.710,12	632.176,41		8.000.886,53	73,47
05 009	FUNDEB 40%								
12.361.0097.1043-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0097.2045-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.185.620,00		2.185.620,00	2.004.016,67	181.601,42		2.185.618,09	1,91
12.361.0097.2045-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.400,00		208.400,00	189.072,90	19.319,55		208.392,45	7,55
12.361.0097.2045-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL								
12.361.0097.2045-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.360,00		15.360,00	15.024,05			15.024,05	335,95
12.361.0097.2045-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.361.0097.2045-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	4.140,00		4.140,00	1.077,00	3.050,00		4.127,00	13,00
12.365.0097.1044-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.365.0097.2046-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	906.390,00		906.390,00	835.518,30	70.871,11		906.389,41	0,59
12.365.0097.2046-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210,00		210,00		206,14		206,14	3,86
12.365.0097.2046-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00		700,00	699,66			699,66	0,34
12.365.0097.2046-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
12.365.0097.2046-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	2.000,00		2.000,00	1.974,00			1.974,00	26,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.322.820,00		3.322.820,00	3.047.382,58	275.048,22		3.322.430,80	389,20
05 010	SETOR DE CULTURA								
13.121.0066.1054-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
13.392.0046.1046-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400,00		1.400,00	1.330,00			1.330,00	70,00
13.392.0046.1150-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	9.945,00			9.945,00	55,00
13.392.0046.2047-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0046.2047-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MARCIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
13.392.0046.2047-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	400,00		400,00	360,00			360,00	40,00
13.392.0046.2048-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	11.049,66	174,84		11.224,50	3.775,50
13.392.0046.2048-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.420,00		25.420,00	25.418,36			25.418,36	1,64
13.392.0046.2048-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	12.130,00		12.130,00	12.078,51	50,00		12.128,51	1,49
13.392.0046.2049-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	135.930,00		135.930,00	103.039,83	34.423,86	1.536,02	135.927,67	2,33
13.392.0046.2049-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.600,00		73.600,00	72.739,66	810,00		73.549,66	50,34
13.392.0046.2049-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	196.830,00		196.830,00	162.416,08	34.409,23		196.825,31	4,69
13.392.0046.2050-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00	211.490,67	18.183,99		229.674,66	325,34
13.392.0046.2050-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	21.917,46	1.938,57		23.856,03	1.143,97
13.392.0046.2051-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0046.2051-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
13.392.0046.2051-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
13.392.0046.2052-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0046.2052-3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES								
13.392.0046.2052-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
13.392.0046.2052-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
13.392.0046.2053-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	14.600,00		14.600,00	1.959,15	12.634,88		14.594,03	5,97
13.392.0046.2053-3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	9.000,00		9.000,00	9.000,00			9.000,00	
13.392.0046.2166-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	14.400,00		14.400,00	12.360,00			12.360,00	2.040,00
13.392.0046.2180-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	48.500,00		48.500,00	48.500,00			48.500,00	
13.392.0046.2182-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
13.392.0046.2200-3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00			350.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	862.210,00	300.000,00	1.162.210,00	1.053.604,38	102.625,37	1.536,02	1.154.693,73	7.516,27
	TOTAL DO ÓRGÃO	19.102.430,00		19.424.930,00	17.747.442,30	1.369.389,71	1.536,02	19.115.295,99	309.634,01
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
06 001	GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE								
04.122.0003.2194-3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-15.000,00	22.500,00	7.500,00	7.500,00		2.500,00	5.000,00	2.500,00
10.122.0079.1047-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00		6.200,00	5.188,70			5.188,70	1.011,30
10.122.0079.2054-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00	75.286,69			75.286,69	4.713,31
10.122.0079.2054-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
10.122.0079.2054-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	4.300,00		4.300,00	1.278,96			1.278,96	3.021,04
10.122.0079.2054-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	14.700,00		14.700,00	11.182,94	460,00		11.642,94	3.057,06

FERNANDO JÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 85116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
10.122.0079.2054-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00	500,00			500,00	
10.122.0079.2054-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.900,00		2.900,00	1.864,00			1.864,00	1.036,00
10.122.0079.2054-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	82.600,00		82.600,00	72.180,46	3.080,22	2.886,00	72.374,68	10.225,32
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	176.200,00	22.500,00	198.700,00	174.981,75	3.540,22	5.386,00	173.135,97	25.564,03
06 002	SETOR DE SAÚDE								
10.301.0079.1048-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.301.0079.1048-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.301.0079.1049-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.700,00		116.700,00	115.641,80			115.641,80	1.058,20
10.301.0079.1050-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0079.1051-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.301.0079.1171-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.301.0079.1172-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.301.0079.1173-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.301.0079.2055-3190040000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO								
10.301.0079.2055-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.146.400,00		8.146.400,00	7.502.769,39	643.626,51		8.146.395,90	4,10
10.301.0079.2055-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.030.040,00		1.030.040,00	943.759,02	86.272,79		1.030.031,81	8,19
10.301.0079.2055-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	164.070,00		164.070,00	159.174,90	4.890,48		164.065,38	4,62
10.301.0079.2055-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	933.630,00		933.630,00	867.402,84	66.952,15	24.138,31	910.216,68	23.413,32
10.301.0079.2055-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	325.950,00		325.950,00	286.525,49	39.384,36		325.909,85	40,15
10.301.0079.2055-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	824.910,00		824.910,00	768.732,49	56.174,35		824.906,84	3,16
10.301.0079.2055-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	2.252.850,00		2.252.850,00	2.148.397,13	104.659,54	447,70	2.252.608,97	241,03
10.301.0079.2178-3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295.740,00		295.740,00	193.530,00	102.210,00		295.740,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	14.090.290,00		14.090.290,00	12.985.933,06	1.104.170,18	24.586,01	14.065.517,23	24.772,77
06 003	FUNDO DE SAÚDE								
10.301.0079.1057-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.300,00		24.300,00	23.229,20			23.229,20	1.070,80
10.301.0079.1058-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00	995,00			995,00	5,00
10.301.0079.1059-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00		3.300,00	2.266,80			2.266,80	1.033,20
10.301.0079.1060-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00		600,00	580,00			580,00	20,00
10.301.0079.1100-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00		13.500,00	13.490,00			13.490,00	10,00
10.301.0079.1101-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00		32.000,00	31.485,41			31.485,41	514,59
10.301.0079.1102-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.400,00		249.400,00	249.368,47			249.368,47	31,53

FERNANDO JORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CODIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇA R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0079.1135-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0079.1159-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.301.0079.1162-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
10.301.0079.1162-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0079.1177-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00	195,00			195,00	305,00
10.301.0079.2056-3190040000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO								
10.301.0079.2056-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.500,00		78.500,00	64.374,73	6.262,15		70.636,88	7.863,12
10.301.0079.2056-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.270,00		760.270,00	737.852,16	22.412,75		760.264,91	5,09
10.301.0079.2056-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	104.134,00		104.134,00	100.992,23		8.772,81	92.219,42	11.914,58
10.301.0079.2056-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00	10.940,02			10.940,02	3.059,98
10.301.0079.2056-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.301.0079.2056-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	150.550,00		150.550,00	150.524,35			150.524,35	25,65
10.301.0079.2056-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	70,00		70,00					70,00
10.301.0079.2057-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247.970,00		247.970,00	212.233,38	35.734,37		247.967,75	2,25
10.301.0079.2057-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00	2.426,00			2.426,00	1.074,00
10.301.0079.2057-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	3.700,00		3.700,00	2.602,00			2.602,00	1.098,00
10.301.0079.2058-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00		72.000,00	67.563,24	1.310,68	4.862,30	64.011,62	7.988,38
10.301.0079.2058-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		10.500,00	8.450,52			8.450,52	2.049,48
10.301.0079.2059-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
10.301.0079.2059-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.100,00		115.100,00	114.822,47			114.822,47	277,53
10.301.0079.2059-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	41.700,00		41.700,00	38.653,70	948,31		39.602,01	2.097,99
10.301.0079.2059-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	792,00			792,00	208,00
10.301.0079.2059-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	17.300,00		17.300,00	15.986,00	1.302,00		17.288,00	12,00
10.301.0079.2060-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.020,00		330.020,00	297.770,88	32.241,85		330.012,73	7,27
10.301.0079.2060-3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
10.301.0079.2061-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.580,00		220.580,00	203.744,56	16.829,89		220.574,45	5,55
10.301.0079.2061-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	365.050,00		365.050,00	361.870,94	3.178,06	35.398,13	329.650,87	35.399,13
10.301.0079.2061-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00		14.500,00	13.471,76			13.471,76	1.028,24
10.301.0079.2061-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00	9.953,00			9.953,00	47,00
10.301.0079.2061-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	718.800,00		718.800,00	715.075,03	3.654,00		718.729,03	70,97
10.301.0079.2061-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00		2.200,00	1.157,69			1.157,69	1.042,31
10.301.0079.2062-3370410000	CONTRIBUIÇÕES	46.800,00		46.800,00	46.800,00			46.800,00	
10.301.0079.2063-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.640,00		103.640,00	90.871,98	12.767,60		103.639,58	0,42

FERNANDO JORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURIL MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
10.301.0079.2063-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL								
10.301.0079.2063-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	61.900,00		61.900,00	55.663,45	5.753,46		61.416,91	483,09
10.301.0079.2063-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.550,00		14.550,00	6.505,00			6.505,00	8.045,00
10.301.0079.2063-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	29.440,00		29.440,00	27.437,79	1.760,00		29.197,79	242,21
10.301.0079.2119-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	545.000,00		545.000,00	485.605,72	48.564,59	17.046,78	517.123,53	27.876,47
10.301.0079.2119-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0079.2119-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.301.0079.2119-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	144.100,00		144.100,00	143.045,56			143.045,56	1.054,44
10.301.0079.2121-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.800,00		64.800,00	59.842,60			59.842,60	4.957,40
10.301.0079.2121-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0079.2121-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	54.000,00		54.000,00	42.200,00	11.760,00		53.960,00	40,00
10.301.0079.2122-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	120.900,00		120.900,00	120.278,51			120.278,51	621,49
10.301.0079.2122-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.300,00		13.300,00	13.293,00			13.293,00	7,00
10.301.0079.2122-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	34.300,00		34.300,00	29.166,00	35,00		29.201,00	5.099,00
10.301.0079.2145-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.840,00		70.840,00	56.220,69	4.092,49		60.313,18	10.526,82
10.301.0079.2145-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL								
10.301.0079.2145-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00		4.400,00	3.360,82			3.360,82	1.039,18
10.301.0079.2145-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
10.301.0079.2145-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	24.900,00		24.900,00	24.850,34			24.850,34	49,66
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.938.914,00		4.938.914,00	4.658.008,00	208.607,20	66.080,02	4.800.535,18	138.378,82
	TOTAL DO ÓRGÃO	19.205.404,00		19.227.904,00	17.818.922,81	1.316.317,60	96.052,03	19.039.188,38	188.715,62
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
07 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
04.122.0003.1131-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	4.112,00			4.112,00	888,00
04.122.0003.2195-3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.500,00	22.500,00	22.500,00			22.500,00	
08.241.0090.2068-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00	12.234,68			12.234,68	765,32
08.243.0090.2125-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	14.800,00		14.800,00	14.770,59			14.770,59	29,41
08.243.0090.2125-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	5.490,00	4.049,00		9.539,00	461,00
08.243.0090.2125-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.243.0090.2125-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	1.500,00		1.500,00	937,00	94,50		1.031,50	468,50
08.243.0090.2125-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0090.1163-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

WALFIL MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
08.244.0090.1187-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00		14.500,00	11.695,00	2.390,00		14.085,00	415,00
08.244.0090.2065-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.059.500,00		1.059.500,00	971.693,82	87.803,03		1.059.496,85	3,15
08.244.0090.2065-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00		115.000,00	104.968,17	9.626,37		114.594,54	405,46
08.244.0090.2065-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	43.180,00		43.180,00	40.161,94	3.009,55		43.171,49	8,51
08.244.0090.2065-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	147.380,00		147.380,00	134.917,21	6.756,36		141.673,57	5.706,43
08.244.0090.2065-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.650,00		25.650,00	23.840,58	1.764,00		25.604,58	45,42
08.244.0090.2065-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.000,00		113.000,00	103.185,70	7.496,79		110.682,49	2.317,51
08.244.0090.2065-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	197.800,00		197.800,00	180.840,39	12.049,11		192.889,50	4.910,50
08.244.0090.2066-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	17.920,00		17.920,00	12.389,55	5.529,52		17.919,07	0,93
08.244.0090.2066-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.2066-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
08.244.0090.2067-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	200,00		200,00					200,00
08.244.0090.2071-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
08.244.0090.2074-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	4.237,09			4.237,09	2.762,91
08.244.0090.2146-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0090.2148-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL								
08.244.0090.2176-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	350,00		350,00					350,00
08.244.0090.2176-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
08.244.0090.2202-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-34.000,00	34.500,00	500,00					500,00
08.244.0090.2202-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	-10.000,00	10.000,00						
08.244.0090.2202-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-8.000,00	8.000,00						
08.244.0090.2202-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	-5.000,00	5.000,00						
14.422.0003.2150-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00	104.124,45	8.291,89		112.416,34	7.583,66
14.422.0003.2150-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.160,00		24.160,00	22.329,67	1.824,20		24.153,87	6,13
14.422.0003.2150-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00	3.780,78			3.780,78	219,22
14.422.0003.2150-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00	3.539,41			3.539,41	460,59
14.422.0003.2150-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00	200,00			200,00	300,00
14.422.0003.2150-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
14.422.0003.2150-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	14.000,00		14.000,00	12.685,48	1.291,96		13.977,44	22,56
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.895.440,00	80.000,00	1.975.440,00	1.794.633,51	151.976,28		1.946.609,79	28.830,21
07 002	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0090.1071-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.990,00		8.990,00	686,10	8.300,00		8.986,10	3,90

FERNANDO [illegible]
CPF. 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARTINS NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENCAS R$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	TOTAL	
08.244.0090.1072-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.830,00		4.830,00	1.930,00	2.900,00		4.830,00	
08.244.0090.2069-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.300,00		26.300,00	20.626,16	5.156,54		25.782,70	517,30
08.244.0090.2069-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	23.990,00		23.990,00	21.832,99	2.150,17		23.983,16	6,84
08.244.0090.2069-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.2069-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	9.000,00		9.000,00	8.720,00	170,00		8.890,00	110,00
08.244.0090.2072-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	19.700,00		19.700,00	19.685,76			19.685,76	14,24
08.244.0090.2072-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.240,00		7.240,00	5.681,21	1.557,45		7.238,66	1,34
08.244.0090.2072-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		100,00	50,00			50,00	50,00
08.244.0090.2072-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	2.100,00		2.100,00	2.034,50	35,00		2.069,50	30,50
08.244.0090.2095-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.350,00		26.350,00	21.186,77	5.153,54		26.340,31	9,69
08.244.0090.2095-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	12.430,00		12.430,00	11.730,87			11.730,87	699,13
08.244.0090.2095-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.244.0090.2095-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
08.244.0090.2126-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	5.450,00		5.450,00	5.447,82			5.447,82	2,18
08.244.0090.2126-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.150,00		10.150,00	6.484,72	3.657,10		10.141,82	8,18
08.244.0090.2126-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750,00		1.750,00	1.745,00			1.745,00	5,00
08.244.0090.2126-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	10.000,00		10.000,00	781,00	975,00		1.756,00	8.244,00
08.244.0090.2127-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100.070,00		100.070,00	89.827,35	10.240,06		100.067,41	2,59
08.244.0090.2127-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00		700,00	605,00			605,00	95,00
08.244.0090.2127-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	2.200,00		2.200,00	1.750,00	354,50		2.104,50	95,50
08.244.0090.2146-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0090.2146-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00		600,00	570,00			570,00	30,00
08.244.0090.2146-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
20.606.0090.2155-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	35.750,00		35.750,00	29.745,15	901,31		30.646,46	5.103,54
20.606.0090.2155-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0090.2155-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	5.000,00		5.000,00	1.000,00			1.000,00	4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	312.700,00		312.700,00	252.120,40	41.550,67		293.671,07	19.028,93
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.208.140,00		2.288.140,00	2.046.753,91	193.526,95		2.240.280,86	47.859,14
08	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO								
08 001	SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO								
04.122.0003.2196-3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.500,00	22.500,00	22.500,00			22.500,00	
20.606.0003.1073-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		9.000,00	8.456,13			8.456,13	543,87

FERNANDO GOTTGEN
CPF: 005.473.759-72
Prefeito Municipal

MARCIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
20.606.0003.1164-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00	2.603,95			2.603,95	396,05
20.606.0003.2076-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	468.000,00		468.000,00	424.384,31	42.594,64		466.978,95	1.021,05
20.606.0003.2076-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00		49.000,00	43.560,04	5.583,31		49.143,35	-143,35
20.606.0003.2076-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	42.500,00		42.500,00	35.429,30			35.429,30	7.070,70
20.606.0003.2076-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	95.270,00		95.270,00	74.640,93	20.619,96		95.260,89	9,11
20.606.0003.2076-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		9.000,00	5.860,51	194,76		6.055,27	2.944,73
20.606.0003.2076-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.330,00		17.330,00	16.286,55	540,00		16.826,55	503,45
20.606.0003.2076-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	126.320,00		126.320,00	124.773,47	1.545,38		126.318,85	1,15
20.606.0015.1075-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601.728,50		601.728,50	600.800,00			600.800,00	928,50
20.606.0015.1175-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,00		66,00					66,00
20.606.0015.1188-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.800,00	60.000,00	62.800,00	62.718,39			62.718,39	81,61
20.606.0015.2078-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	927,65			927,65	1.072,35
20.606.0015.2078-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	950,00		950,00					950,00
20.606.0015.2078-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
20.606.0015.2080-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	4.300,00		4.300,00	2.269,71			2.269,71	2.030,29
20.606.0015.2080-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0015.2080-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.2080-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	400,00		400,00					400,00
20.606.0015.2081-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	33.200,00		33.200,00	33.049,67			33.049,67	150,33
20.606.0015.2081-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.400,00		10.400,00	9.344,00			9.344,00	1.056,00
20.606.0015.2081-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	396.141,00		396.141,00	396.137,79			396.137,79	3,21
20.606.0015.2082-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	59.700,00		59.700,00	57.084,55			57.084,55	2.615,45
20.606.0015.2082-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00	640,00			640,00	3.360,00
20.606.0015.2082-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	2.093,00		2.093,00					2.093,00
20.606.0015.2083-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	19.161,00		19.161,00	13.793,84	1.332,00		15.125,84	4.035,16
20.606.0015.2083-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.2083-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	15.900,00		15.900,00	14.871,11			14.871,11	1.028,89
20.606.0015.2084-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0015.2084-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.2084-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
20.606.0015.2085-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0015.2085-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.2085-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	1.500,00		1.500,00	414,00			414,00	1.086,00

Emmanuel Fernandes Gomes
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

Maurio Marcio Nunes Caldas
Contador
CRC-MT 008335/01

Nº Protocolo: 198145/2018 - Nº Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
20.606.0015.2086-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0015.2086-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.2086-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
20.606.0015.2087-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL								
20.606.0015.2087-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0015.2087-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0015.2087-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
20.606.0015.2179-3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
20.606.0015.2201-3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00	
20.606.0018.1189-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-100.000,00	100.000,00						
20.608.0015.2190-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.608.0015.2190-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.608.0015.2190-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.								
22.451.0070.1015-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	235,00		235,00					235,00
22.451.0070.1015-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
26.782.0101.1056-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.600,00	20.000,00	37.600,00	37.518,30		282,83	37.235,47	364,53
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.891.594,50	502.500,00	2.394.094,50	2.288.064,20	72.410,05	282,83	2.360.191,42	33.903,08
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.891.594,50		2.394.094,50	2.288.064,20	72.410,05	282,83	2.360.191,42	33.903,08
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
09 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.122.0003.2197-3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.500,00	22.500,00	22.500,00			22.500,00	
04.123.0003.1076-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.868,53			1.868,53	131,47
04.123.0003.2088-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	992.000,00		992.000,00	861.573,13	71.391,26		932.964,39	59.035,61
04.123.0003.2088-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00	42.898,28	1.799,16		44.697,44	5.302,56
04.123.0003.2088-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00		43.000,00	31.013,81	1.265,50		32.279,31	10.720,69
04.123.0003.2088-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		15.000,00	12.263,52			12.263,52	2.736,48
04.123.0003.2088-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.200,00		9.200,00	610,50	2.235,00		2.845,50	6.354,50
04.123.0003.2088-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	1.065.850,00		1.065.850,00	1.059.185,57	7.084,37	29.286,56	1.036.983,38	28.866,62
04.123.0003.2088-3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00		260.000,00	259.920,93			259.920,93	79,07
04.123.0003.2156-3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES								
04.123.0003.2177-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	33.650,00		33.650,00	33.290,88			33.290,88	359,12
04.846.0006.2089-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00	503,44			503,44	496,56

Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENCAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
11.331.0007.2090-3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	801.600,00		801.600,00	700.000,00	103.178,04	1.596,16	801.581,88	18,12
28.841.0033.2091-3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	29.800,00		29.800,00	27.161,15	2.617,28		29.778,43	21,57
28.841.0033.2091-4690710000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	176.000,00		176.000,00	161.099,48	14.882,24		175.981,72	18,28
99.999.0999.9999-9999990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	70,00		70,00					70,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.479.170,00	22.500,00	3.501.670,00	3.213.889,22	204.452,85	30.882,72	3.387.459,35	114.210,65
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.479.170,00		3.501.670,00	3.213.889,22	204.452,85	30.882,72	3.387.459,35	114.210,65
10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANO								
10 001	GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS								
04.122.0003.2198-3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.500,00	22.500,00	22.500,00			22.500,00	
04.122.0080.2143-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.000,00		116.000,00	95.304,74	8.649,93		103.954,67	12.045,33
04.122.0080.2143-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00		28.000,00	21.106,74	1.902,97		23.009,71	4.990,29
04.122.0080.2143-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00	7.562,53			7.562,53	437,47
04.122.0080.2143-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00		3.400,00	3.366,22			3.366,22	33,78
04.122.0080.2143-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00	800,00			800,00	200,00
04.122.0080.2143-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0080.2143-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	76.280,00		76.280,00	41.459,41	34.819,06		76.278,47	1,53
25.452.0067.1191-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	600.000,00	578.545,98			578.545,98	21.454,02
25.452.0067.1191-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	232.680,00	622.500,00	855.180,00	770.645,62	45.371,96		816.017,58	39.162,42
10 002	SETOR DE SANEAMENTO								
17.512.0080.1104-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.900,00		46.900,00	46.825,00			46.825,00	75,00
17.512.0080.1105-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
17.512.0080.1106-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.460,00		37.460,00	37.395,80			37.395,80	64,20
17.512.0080.2128-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	604.800,00		604.800,00	560.489,80	44.307,01		604.796,81	3,19
17.512.0080.2128-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		100.000,00	78.597,96	6.854,58		85.452,54	14.547,46
17.512.0080.2128-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	11.096,64			11.096,64	3.903,36
17.512.0080.2128-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	346.640,00		346.640,00	357.264,13	2.368,74	2.853,00	356.779,87	-10.139,87
17.512.0080.2128-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.400,00		74.400,00	74.369,10			74.369,10	30,90
17.512.0080.2128-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	690.000,00		690.000,00	615.129,85	68.951,61		684.081,46	5.918,54
17.512.0080.2129-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MARIO MARCIO MUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.915.200,00		1.915.200,00	1.781.168,28	122.481,94	2.853,00	1.900.797,22	14.402,78
10 003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS								
15.451.0060.1111-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
15.451.0060.1113-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.210,00		26.210,00	9.564,19	16.637,40		26.201,59	8,41
15.451.0060.1114-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.090,00		9.090,00					9.090,00
15.451.0060.1115-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
15.451.0060.1119-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00	17.039,00	2.099,80		19.138,80	30.861,20
15.451.0060.1167-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
15.451.0060.2130-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00		13.500,00	12.085,61	1.405,40		13.491,01	8,99
15.451.0060.2130-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.451.0060.2130-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	20.000,00		20.000,00	1.047,11	83,34		1.130,45	18.869,55
15.452.0060.1118-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
15.452.0060.2131-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.823.200,00		1.823.200,00	1.685.119,22	138.028,26		1.823.147,48	52,52
15.452.0060.2131-3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00		320.000,00	274.380,99	21.723,43		296.104,42	23.895,58
15.452.0060.2131-3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.235,20			3.235,20	1.764,80
15.452.0060.2131-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.267.730,00		1.267.730,00	1.230.402,94	37.400,30	81,16	1.267.722,08	7,92
15.452.0060.2131-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.480,00		3.480,00	400,00			400,00	3.080,00
15.452.0060.2131-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	284.850,00		284.850,00	262.386,63	22.327,92		284.714,55	135,45
15.452.0060.2131-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	500.000,00		500.000,00	474.056,13	25.925,00		499.981,13	18,87
15.452.0060.2132-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	60.300,00		60.300,00	50.087,94			50.087,94	10.212,06
15.452.0060.2132-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.850,00		5.850,00	1.750,00	4.100,00		5.850,00	
15.452.0060.2132-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	34.000,00		34.000,00	160,00			160,00	33.840,00
16.482.0235.1095-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
16.482.0235.1095-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
25.752.0057.1108-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
25.752.0057.1108-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
25.752.0057.1108-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
25.752.0057.1108-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
25.752.0060.2133-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	105,00			105,00	19.895,00
25.752.0060.2133-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00	103.157,78			103.157,78	46.842,22
25.752.0060.2133-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
25.752.0060.2133-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	10.000,00		10.000,00					10.000,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	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	
25.752.0060.2133-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	210.240,00		210.240,00	207.955,95	2.274,65		210.230,60	9,40
26.782.0236.1183-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	423.860,00		423.860,00	301.719,04	122.131,25		423.850,29	9,71
26.782.0236.2181-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	106.350,00		106.350,00	89.884,82			89.884,82	16.465,18
26.782.0236.2181-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	84.343,00		84.343,00	84.343,00			84.343,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.499.003,00		5.499.003,00	4.808.880,55	394.136,75	81,16	5.202.936,14	296.066,86
	TOTAL DO ÓRGÃO	7.646.883,00		8.269.383,00	7.360.694,45	561.990,65	2.934,16	7.919.750,94	349.632,06
	TOTAL	73.528.348,50	2.222.500,00	75.750.848,50	62.448.368,63	8.681.002,78	134.250,37	70.995.121,04	4.755.727,46
	TOTAL GERAL	73.528.348,50	2.222.500,00	75.750.848,50	62.448.368,63	8.681.002,78	134.250,37	70.995.121,04	4.755.727,46

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.ºProcesso: 198145/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		9.308.500,23	9.329.952,79
Ingressos		72.634.505,73	70.096.499,01
Receitas derivadas e originárias		18.520.444,19	17.521.888,03
Transferências correntes recebidas		54.114.061,54	52.574.610,98
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		63.326.005,50	60.766.546,22
Pessoal e demais despesas		62.646.227,07	60.646.546,22
Juros e encargos da dívida		29.778,43	0,00
Transferências concedidas		650.000,00	120.000,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		9.308.500,23	9.329.952,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-4.547.772,95	-7.183.440,69
Ingressos		402.017,22	372.000,00
Alienação de bens		402.017,22	372.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		4.949.790,17	7.555.440,69
Aquisição de ativo não circulante		4.949.790,17	7.555.440,69
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-4.547.772,95	-7.183.440,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		1.099.325,40	3.202.051,01
Ingressos		1.275.307,12	3.388.913,63
Operações de crédito		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.275.307,12	3.388.913,63
Desembolsos		175.981,72	186.862,62
Amortização /Refinanciamento da dívida		175.981,72	186.862,62
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		1.099.325,40	3.202.051,01
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.860.052,68	5.348.563,11
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		4.543.189,46	13.588.741,15
Caixa e Equivalente de caixa final		5.976.719,28	17.547.036,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9611/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		18.519.350,05	17.518.680,83
Receita Tributária		10.610.559,69	9.404.527,07
Receita de Contribuições		1.889.925,73	2.029.029,42
Receita Patrimonial		2.675.787,07	3.614.872,57
Receita de Serviços		1.826.064,09	1.654.066,74
Remuneração das Disponibilidades		366.143,31	12.452,48
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.150.870,16	803.732,55
Total das Receitas Derivadas e Originárias		18.519.350,05	17.518.680,83

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 198145/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		54.114.061,54	52.574.610,98
Intergovernamentais		46.721.446,09	45.265.773,49
da União		18.218.928,69	19.726.983,31
de Estados e Distrito Federal		28.502.517,40	25.538.790,18
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências recebidas		7.392.615,45	7.308.837,49
Total das Transferências Recebidas		54.114.061,54	52.574.610,98
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		650.000,00	120.000,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		650.000,00	120.000,00
Total das Transferências Concedidas		650.000,00	120.000,00

FERNANDO GÖRGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 198145/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa		2.511.593,12	2.346.190,57
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		11.611.684,96	10.732.206,36
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	78.000,00
Assistência Social		1.933.482,97	1.903.150,92
Previdência Social		1.018.765,39	899.685,42
Saúde		17.780.984,67	14.533.233,29
Educação		12.645.195,92	13.541.433,16
Cultura		1.086.039,83	717.465,43
Direitos da Cidadania		155.299,14	149.751,15
Urbanismo		4.117.141,91	4.223.504,03
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		1.739.841,43	1.635.340,56
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Agricultura		1.411.962,16	1.202.184,57
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		220.999,08	345.801,72
Transporte		5.465.072,29	6.874.371,98
Desporto e Lazer		891.910,84	880.909,12
Encargos Especiais		29.778,43	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		59.089.393,63	56.667.601,14

FERNANDO SORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 198145/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		29.778,43	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
ATIVO FINANCEIRO						
REALIZÁVEL						
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
AUXILIO DOENÇA (CLT)	-203,44	203,44	0,00	203,44	0,00	-203,44
SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	272,78	14.418,44	0,00	14.145,66	0,00	545,56
SALARIO-MATERNIDADE(CLT)	1.354,26	124.897,16	0,00	123.542,90	0,00	2.708,52
SALARIO-FAMILIA (ESTATUTARIO)	-379,08	10.359,36	0,00	9.805,13	0,00	175,15
SALÁRIO-MATERNIDADE (ESTATUTÁRIO)	3.254,47	177.855,03	0,00	174.600,56	0,00	6.508,94
AUXÍLIO DOENÇA (ESTATUTÁRIO)	335,12	201.790,72	0,00	201.455,60	0,00	670,24
SUBTOTAL:	4.634,11	529.524,15	0,00	523.753,29	0,00	10.404,97
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2012 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	394.598,34	0,00	0,00	341.868,73	52.729,61	0,00
RESTOS A PAGAR 2012 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	341.868,73	0,00	92.735,24	0,00	249.133,49
RESTOS A PAGAR 2013 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	44.144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	44.144,86
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	98.664,31	0,00	0,00	94.865,84	3.798,47	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	94.865,84	0,00	94.865,84	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	145.210,18	0,00	0,00	145.210,18	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	412.063,71	0,00	0,00	391.091,41	10.622,30	10.350,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	391.091,41	0,00	396.266,41	0,00	-5.175,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	0,00	1.290.321,42	0,00	0,00	0,00	1.290.321,42
RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	1.814.733,39	0,00	0,00	0,00	1.814.733,39
SUBTOTAL:	1.112.681,40	3.932.880,79	0,00	1.574.903,65	67.150,38	3.403.508,16
PASSIVO FINANCEIRO						
DEPÓSITOS						
IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL	0,00	19.335,72	0,00	19.335,72	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	55.532,62	0,00	55.532,62	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	56.245,99	0,00	56.245,99	0,00	0,00

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008336/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11.107,80	0,00	10.182,15	0,00	925,65
INSS	0,00	69.789,92	0,00	69.789,92	0,00	0,00
AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANC	0,00	0,00	0,00	78.841,00	0,00	-78.841,00
ISSQN	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	45.472,72	0,00	45.472,72	0,00	0,00
EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRIO)	0,00	59.169,99	0,00	53.503,94	0,00	5.666,05
RPPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO)	0,10	386.606,97	0,00	356.604,79	0,00	30.002,28
FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRIO)	213,60	525.454,72	0,00	484.839,26	0,00	40.829,06
FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRIO)	87,63	177.594,91	0,00	164.012,35	0,00	13.670,19
PREVIDENCIA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO)	419,52	350.643,70	0,00	325.724,37	0,00	25.338,85
EDUCAÇÃO - (CLT)	35,53	80.664,75	0,00	73.995,12	0,00	6.705,16
RGPS SAÚDE - (CLT)	1.951,60	333.150,36	0,00	306.571,30	0,00	28.530,66
FUNDEB 60% - (CLT)	1,68	192.929,52	0,00	176.943,84	0,00	15.987,36
FUNDEB 40% - (CLT)	171,64	84.689,61	0,00	76.396,91	0,00	8.464,34
INSS - GERAL - DIVERSOS - (CLT)	390,80	460.602,14	0,00	424.349,06	0,00	36.643,88
SINTEP	33,10	24.326,37	0,00	23.045,36	0,00	1.314,11
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	13.050,39	0,00	11.924,65	0,00	1.125,74
EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	527,06	4.515,10	0,00	4.515,10	0,00	527,06
EMPRESTIMOS DO BANCO DO BRASIL	186,44	1.359.194,35	0,00	1.349.197,15	0,00	10.183,64
ISSQN - EXERC. ANTERIORES	0,00	3.324,01	0,00	3.324,01	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	66.970,30	0,00	0,00	0,00	66.970,30
EMPRÉSTIMOS C.E.F.	0,00	402.819,73	0,00	402.819,73	0,00	0,00
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	4.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,50
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.602,56	178.651,12	0,00	162.004,99	0,00	22.248,69
INSS - SERV.DE TERCEIROS (EXERC.ANTERIORES)	2.458,18	0,00	0,00	2.458,18	0,00	0,00
IRRF	786,75	0,00	0,00	786,75	0,00	0,00
ISSQN	549,00	15.371,33	0,00	15.920,33	0,00	0,00
SUBTOTAL:	17.665,69	4.977.307,14	0,00	4.754.430,31	0,00	240.542,52
TOTAL:	1.134.981,20	9.439.712,08	0,00	6.853.087,25	67.150,38	3.654.455,65

FERNANDO BOSCHI
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 96115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

DEZEMBRO/2017

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b-c)-(d-e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	CANCELAMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
TOTAL GERAL	1.134.981,20	TOTAL (b+c) 9.439.712,08		TOTAL (d+e) 6.920.237,63		3.654.455,65

FERNANDO GORGEN
CPF: 005.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JANEIRO/2017

Código	Nome	Cargo	Sec/Dep/Lotação	Remuneração
4.1	CELITA GOMES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
14.1	ELIANE COSTA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.990,73
160.1	NELCIMAR PEREIRA MENDES SARTORI	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
187.1	CLAIR BONA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
198.1	RENY TEREZINHA DE AGUIAR	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
202.1	SALETE TEREZINHA MIKOCZAK	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
203.1	ALDA NELCI WENTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
205.1	MARECI PINTO FUCKS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
208.1	ROSANE STAUB SANTIN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
214.1	ROSELI RIZZO VIANA GOTARDI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
221.1	CELIA DE FREITAS AGUILERA FERREIRA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
224.1	MARIA ROSANA FERREIRA DE ALMEIDA GRELLMAN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
228.1	ROSENI MATIAS ALVES	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
234.1	MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
246.1	IZILDA STEIN ALMEIDA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
270.1	EDMA BASTOS DE SOUSA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.669,29
290.1	LENIR LUCIA PERINI FREO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
388.1	MARIA LEODITE OLIVEIRA PEREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
419.1	VALTER SANTOS DE SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.441,73
443.1	NEURAY BORGES SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.697,34
542.1	MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
588.1	SIRLENE ALVES PEREIRA NALON	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.491,60
708.1	ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
769.1	SUELY DE MORAES BORGES FERREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73

FERNANDO GOMES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MARCO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008350/O-1

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JANEIRO/2017

774.1	FLAVIO ALVES LAMAO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
775.1	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	4.441,73
781.1	JANET ELIZABETH THOMAS	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
782.1	FATIMA BEATRIZ HERMANN	43 - PROFESSOR	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.708,23
785.1	GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
786.1	CARLA MARIA WEBER BONMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
787.1	PERPETINHA SANTOS FORTUNATO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
793.1	JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
794.1	EVANIR BROMAN SCHUH	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
795.1	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
796.1	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
797.1	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
798.1	ROMILDA MARIA FONTANA CHEROBINI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
799.1	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.154,34
800.1	CLEUNICE RUBERT RUFF	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
801.1	GENOVEVA RUFINA CARDOSO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
807.1	MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
809.1	MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
822.1	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
823.1	MARIA SALETE MOREIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
825.1	LENIR TIECKER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
841.1	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
850.1	JOANA SOLANGE BORGO POLATO	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.729,37
862.1	EURICO PEREIRA SOARES NETO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
864.1	ROSENIR DE SOUSA SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16

FERNANDO GOEGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-4

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JANEIRO/2017

947.1	NEUSA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
957.1	ADAO PIRES LIMA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1006.1	DEUSDETE MOREIRA BORGES	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1007.1	SONHIA APARECIDA GUEDES DE OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1019.1	NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
1027.1	ELIANA SOARES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1028.1	CACIA REGINA KMITTA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1070.1	CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1088.1	MARCIA ULRICH BISELLO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1089.1	MILENA GREGOLIN PROVENCI VOITENA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
1090.1	CRISTINA LEANDRA BRUM TISOT	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
1092.1	MARCOS CILAS PREHL	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1096.1	VERA SONIA NUNES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1098.1	MARTA VIEIRA SILVA KUHN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1102.1	ALEXANDRA REGINA DE LIRA OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1105.1	CARMEN SILVIA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.701,08
1121.1	LEANDRO TOMAZZI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.953,12
1134.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1147.1	MARCIELA ANGELA PREUSS	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1148.1	MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1149.1	SHEILA VERONICA BRAVO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1151.1	CAMILA RISSARDI KOLER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1162.1	NATALICIA JOSE DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1165.1	CLAYTON REIS DIVINO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
1166.1	VALDIMARA BRITO	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	3.080,81

FERNANDO GORGEN
CPF: 665.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JANEIRO/2017

1178.1	CRISTIANE LINN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12379.1	MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12383.1	KARITA APARECIDA GUILLARDI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12400.1	CELIA APARECIDA NICACIO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12422.1	MERLI CAROLINA FISCHER GRESS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
12423.1	PATRICIA BUENO DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12424.1	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETTI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12425.1	SILVANA ZAVALHIA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12427.1	SOLANGE TEREZINHA WOCHNER	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12429.1	EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12432.1	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
12433.1	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12434.1	FABIANA DE SA RESENDE	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12435.1	CRISTIANI APARECIDA DA SILVA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12439.1	SONIA ZAVALHIA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12442.1	DALVA RIBEIRO TALAVEIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	1.724,47
12445.1	CLAUDIA ELIANE SCHNEIDER KREMER DA ROSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12448.1	ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOTTO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12449.1	LUCIRLEIA PAULA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12455.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12572.1	JANETE TERESINHA DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12587.1	LAISSA CRISTINA HETZEL	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12591.1	MONICA CARRASCO TONOLO	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.518,26
12592.1	ADRIANA COZER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12596.1	FABIO ANTONIO BARBOSA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.290,61

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

FERNANDO CORTEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JANEIRO/2017

12597.1	CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.729,37
12868.3	FLAVIA HONORIO SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
12969.1	WESDRA CAETANO DA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.928,64
14532.1	ERONI PADILHA DE LIMA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14540.1	DANIELLE ALVES PAES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14546.1	TUANY DA SILVA MACHADO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14552.1	CHARLENE KOTTWITTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14563.1	LUCIENE GONCALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14581.1	LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14644.1	PATRICIA ALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14906.1	SIMONE PAULA BARBOSA SOARES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14914.1	DRIELY SOBRINHO DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14968.1	SILVAN MARTINS DE FREITAS	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15164.1	ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPAO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86

Total de Funcionários: 113

Total Remuneração: 430.400,10

FERNANDO GOTARDI
CPF: 605.473.750-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008336/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2018 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

FEVEREIRO/2017

Código	Nome	Cargo	Sec/Dep/Lotação	Remuneração
4.1	CELITA GOMES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
14.1	ELIANE COSTA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.990,73
160.1	NELCIMAR PEREIRA MENDES SARTORI	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
187.1	CLAIR BONA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
198.1	RENY TEREZINHA DE AGUIAR	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
202.1	SALETE TEREZINHA MIKOCZAK	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
203.1	ALDA NELCI WENTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
205.1	MARECI PINTO FUCKS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
208.1	ROSANE STAUB SANTIN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
214.1	ROSELI RIZZO VIANA GOTARDI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
221.1	CELIA DE FREITAS AGUILERA FERREIRA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
224.1	MARIA ROSANA FERREIRA DE ALMEIDA GRELLMAN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
228.1	ROSENI MATIAS ALVES	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
234.1	MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
246.1	IZILDA STEIN ALMEIDA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
270.1	EDMA BASTOS DE SOUSA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.669,29
290.1	LENIR LUCIA PERINI FREO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
388.1	MARIA LEODITE OLIVEIRA PEREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
419.1	VALTER SANTOS DE SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.441,73
443.1	NEURAY BORGES SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.697,34
542.1	MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
588.1	SIRLENE ALVES PEREIRA NALON	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.491,60
708.1	ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
769.1	SUELY DE MORAES BORGES FERREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73

Prefeito Municipal
CPF: 605.473.759-72

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

FEVEREIRO/2017

774.1	FLAVIO ALVES LAMAO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
775.1	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	4.441,73
781.1	JANET ELIZABETH THOMAS	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
782.1	FATIMA BEATRIZ HERMANN	43 - PROFESSOR	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.708,23
785.1	GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
786.1	CARLA MARIA WEBER BONMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
787.1	PERPETINHA SANTOS FORTUNATO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
793.1	JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
794.1	EVANIR BROMAN SCHUH	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
795.1	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
796.1	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
797.1	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
798.1	ROMILDA MARIA FONTANA CHEROBINI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
799.1	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.154,34
800.1	CLEUNICE RUBERT RUFF	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
801.1	GENOVEVA RUFINA CARDOSO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
807.1	MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
809.1	MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
822.1	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
823.1	MARIA SALETE MOREIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
825.1	LENIR TIECKER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
841.1	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
850.1	JOANA SOLANGE BORGO POLATO	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.729,37
862.1	EURICO PEREIRA SOARES NETO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
864.1	ROSENIR DE SOUSA SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

FEVEREIRO/2017

947.1	NEUSA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
957.1	ADAO PIRES LIMA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1006.1	DEUSDETE MOREIRA BORGES	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1007.1	SONHIA APARECIDA GUEDES DE OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1019.1	NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
1027.1	ELIANA SOARES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1028.1	CACIA REGINA KMITTA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1070.1	CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1088.1	MARCIA ULRICH BISELLO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1089.1	MILENA GREGOLIN PROVENCI VOITENA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
1090.1	CRISTINA LEANDRA BRUM TISOT	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
1092.1	MARCOS CILAS PREHL	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1096.1	VERA SONIA NUNES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1098.1	MARTA VIEIRA SILVA KUHN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1102.1	ALEXANDRA REGINA DE LIRA OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1105.1	CARMEN SILVIA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.701,08
1121.1	LEANDRO TOMAZZI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.953,12
1134.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1147.1	MARCIELA ANGELA PREUSS	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1148.1	MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1149.1	SHEILA VERONICA BRAVO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1151.1	CAMILA RISSARDI KOLER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1162.1	NATALICIA JOSE DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1165.1	CLAYTON REIS DIVINO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
1166.1	VALDIMARA BRITO	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	3.080,81

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.ºProcesso: 198145/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

FEVEREIRO/2017

1178.1	CRISTIANE LINN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1331.3	RAQUEL HAHN LUDWIG	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
1337.2	RONALDO DE SOUSA DA SILVA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
12379.1	MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12383.1	KARITA APARECIDA GUILLARDI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12400.1	CELIA APARECIDA NICACIO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12422.1	MERLI CAROLINA FISCHER GRESS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
12423.1	PATRICIA BUENO DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12424.1	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETTI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12425.1	SILVANA ZAVALHIA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12427.1	SOLANGE TEREZINHA WOCHNER	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12429.1	EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12432.1	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
12433.1	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12434.1	FABIANA DE SA RESENDE	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12435.1	CRISTIANI APARECIDA DA SILVA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12439.1	SONIA ZAVALHIA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12442.1	DALVA RIBEIRO TALAVEIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	1.724,47
12445.1	CLAUDIA ELIANE SCHNEIDER KREMER DA ROSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12448.1	ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOTTO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12449.1	LUCIRLEIA PAULA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12455.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12572.1	JANETE TERESINHA DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12587.1	LAISSA CRISTINA HETZEL	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12591.1	MONICA CARRASCO TONOLO	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.518,26

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

FEVEREIRO/2017

12592.1	ADRIANA COZER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12596.1	FABIO ANTONIO BARBOSA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.290,61
12597.1	CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.729,37
12868.3	FLAVIA HONORIO SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
12916.2	HELOISA SILVA EPIFANIO MONTES	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
12969.1	WESDRA CAETANO DA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.928,64
13162.2	TANIA AGUILAR VILDOSO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
13948.2	REGIANE ALMEIDA DA CRUZ	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14352.2	MEIRE CRISTINA ALVES GUIARO ALCANTARA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14532.1	ERONI PADILHA DE LIMA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14540.1	DANIELLE ALVES PAES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14546.1	TUANY DA SILVA MACHADO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14552.1	CHARLENE KOTTWITTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14563.1	LUCIENE GONCALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14581.1	LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14593.2	CLAUDINEIA TRECINO	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14594.2	DANIELA BERNARDINA ROSA BORGES	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14639.2	IACANA MIRANDA E SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14644.1	PATRICIA ALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14734.2	EDILANE DE FATIMA LOURENCO CAMARGO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14735.2	IVANI DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14896.2	ANA PAULA CARRASCO FREDERICO	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/010/014 - SETOR DE CULTURA - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14897.2	RENATA BARBOSA DOS REIS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14898.2	ADRIANA LUIZA WOCHNER	51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14899.2	CICERA GOMES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

FEVEREIRO/2017

14900.2	JULIANA CATANEO DUTRA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14901.2	KEILA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14902.2	LUCIMAR BIBERG DUARTE	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14903.2	SILVANIA LUIZA VALADAO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14905.2	MARCIA MARIA GARCIA AMARAL	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14906.1	SIMONE PAULA BARBOSA SOARES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14909.2	MARIA SUELI FERNANDES DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14910.2	MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14911.2	CATIA APARECIDA SILVA MESQUITA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14912.2	CELIA FERREIRA DE ALMEIDA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14913.2	KELLY CRISTINA PROENCA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14914.1	DRIELY SOBRINHO DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14915.2	LICIANE ISABEL SCHWERTZ	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14916.2	ALICE KESSLER	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14918.2	HUERMERSON DIVINO CHAVES	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
14921.2	ANA FERREIRA MARCILIANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14923.2	ALINE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14924.2	THAINÁ MOREIRA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14947.2	CLEIDETE SIDIANE LOHMANN	76 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14949.2	ADENIR DA SILVA GARCIA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14950.2	ANGELA INES KLEIN	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14951.2	APOLIANA CONCEICAO DOS SANTOS	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14952.2	PAMELA CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14953.2	SANDRA APARECIDA CAETANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14955.2	ELIANE SAYURI KOSAKA DE AZEVEDO	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GOMES
CPF: 615.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

FEVEREIRO/2017

14957.3	VANDERLICE DE BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14958.2	ANA SILVA DOS SANTOS	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14959.2	ELLEN CRISTINA OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14960.2	ALINE GOULART BEYER	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14961.2	ARAGONES RIBEIRO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14962.2	IVANILDES SILVA MATIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14963.2	MARCIELE EIDT	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14964.2	MARIA FRANCISCA FREITAS DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
14965.2	SIMONE SOARES DOS SANTOS SOUZA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14966.2	CRISTIANE TERESA KOLLING	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14967.2	GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14968.1	SILVAN MARTINS DE FREITAS	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14969.2	CELSO GARCIA DE OLIVEIRA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14972.2	RICARDO NEVES DE LIMA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14973.2	RUBIA ELISA PREUSS	51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14990.2	LORENI MARQUES DE FREITAS	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.602,08
14994.2	ARLETI LIMA DA SILVA SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15031.2	CELMA DE FATIMA SCHMITT BORTOLATTO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15032.2	VERÔNICA CAMPOS DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15033.2	VANESSA NUNES DE ABREU PFOST	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15040.2	NADIA GESSI FIGUR FENCKE	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15046.2	FRANCIELE TIRLONI	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15108.2	EVERSON OLIVEIRA PATZLAFF	43 - PROFESSOR	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
15120.2	FABIO OSWALD	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15151.2	ANNE MAYARA RODRIGUES SOUZA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS		

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

Nº Processo: 19914/2018 - Nº Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

FEVEREIRO/2017

15164.1	ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPAO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
15170.2	LILIA CONCEIÇÃO LIMA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15253.1	RAQUEL ROSA DE FREITAS	207 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS -30 H	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15272.1	CLAYTON ROBERTO DA SILVA PADILHA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15273.1	FERNANDO GIRELI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15274.1	RAIMUNDA MARQUES DE ARAUJO COSTA	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15275.1	ELICILDA ELOI VIEIRA DA SILVA	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15276.1	MARGARETE TEICHMANN	73 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15277.1	VANESSA DE SOUZA MOREIRA DA SILVA	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15278.1	ELIS CARNEIRO RESENDE SEBALD	121 - PROFESSOR DE BIOLOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

Total Remuneração: 608.426,89

Total de Funcionários: 184

Quarta-feira, 18 de Abril de 2018

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 19614/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MARÇO/2017

Código	Nome	Cargo	Sec/Dep/Lotação	Remuneração
4.1	CELITA GOMES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
14.1	ELIANE COSTA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.990,73
160.1	NELCIMAR PEREIRA MENDES SARTORI	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
187.1	CLAIR BONA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
198.1	RENY TEREZINHA DE AGUIAR	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
202.1	SALETE TEREZINHA MIKOCZAK	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
203.1	ALDA NELCI WENTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
205.1	MARECI PINTO FUCKS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
208.1	ROSANE STAUB SANTIN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
214.1	ROSELI RIZZO VIANA GOTARDI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
221.1	CELIA DE FREITAS AGUILERA FERREIRA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
224.1	MARIA ROSANA FERREIRA DE ALMEIDA GRELLMAN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
228.1	ROSENI MATIAS ALVES	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
234.1	MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
246.1	IZILDA STEIN ALMEIDA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
270.1	EDMA BASTOS DE SOUSA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.669,29
290.1	LENIR LUCIA PERINI FREO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
388.1	MARIA LEODITE OLIVEIRA PEREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
419.1	VALTER SANTOS DE SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.441,73
443.1	NEURAY BORGES SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.697,34
542.1	MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
560.2	SHYRLEIA PEREIRA DE CARVALHO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
588.1	SIRLENE ALVES PEREIRA NALON	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.491,60
708.1	ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 198145/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MARÇO/2017

769.1	SUELY DE MORAES BORGES FERREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
774.1	FLAVIO ALVES LAMAO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
775.1	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	4.441,73
781.1	JANET ELIZABETH THOMAS	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
782.1	FATIMA BEATRIZ HERMANN	43 - PROFESSOR	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.708,23
785.1	GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
786.1	CARLA MARIA WEBER BONMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
787.1	PERPETINHA SANTOS FORTUNATO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
793.1	JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
794.1	EVANIR BROMAN SCHUH	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
795.1	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
796.1	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
797.1	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
798.1	ROMILDA MARIA FONTANA CHEROBINI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
799.1	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.154,34
800.1	CLEUNICE RUBERT RUFF	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
801.1	GENOVEVA RUFINA CARDOSO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
807.1	MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
809.1	MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
822.1	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
823.1	MARIA SALETE MOREIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
825.1	LENIR TIECKER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
841.1	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
850.1	JOANA SOLANGE BORGO POLATO	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.729,37
862.1	EURICO PEREIRA SOARES NETO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

HAUHY MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MARÇO/2017

864.1	ROSENIR DE SOUSA SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
947.1	NEUSA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
957.1	ADAO PIRES LIMA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1006.1	DEUSDETE MOREIRA BORGES	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1007.1	SONHIA APARECIDA GUEDES DE OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1019.1	NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
1027.1	ELIANA SOARES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1028.1	CACIA REGINA KMITTA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1070.1	CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1088.1	MARCIA ULRICH BISELLO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1089.1	MILENA GREGOLIN PROVENCI VOITENA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
1090.1	CRISTINA LEANDRA BRUM TISOT	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
1092.1	MARCOS CILAS PREHL	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1096.1	VERA SONIA NUNES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1098.1	MARTA VIEIRA SILVA KUHN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1102.1	ALEXANDRA REGINA DE LIRA OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1105.1	CARMEN SILVIA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.701,08
1121.1	LEANDRO TOMAZZI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.953,12
1134.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1147.1	MARCIELA ANGELA PREUSS	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1148.1	MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1149.1	SHEILA VERONICA BRAVO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1151.1	CAMILA RISSARDI KOLER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1162.1	NATALICIA JOSE DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1165.1	CLAYTON REIS DIVINO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

HALLEO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MARÇO/2017

1178.1	CRISTIANE LINN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1331.3	RAQUEL HAHN LUDWIG	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
1337.2	RONALDO DE SOUSA DA SILVA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
12379.1	MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12383.1	KARITA APARECIDA GUILLARDI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12400.1	CELIA APARECIDA NICACIO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12422.1	MERLI CAROLINA FISCHER GRESS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
12423.1	PATRICIA BUENO DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12424.1	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETTI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12425.1	SILVANA ZAVALHIA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12427.1	SOLANGE TEREZINHA WOCHNER	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12429.1	EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12432.1	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
12433.1	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12434.1	FABIANA DE SA RESENDE	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12435.1	CRISTIANI APARECIDA DA SILVA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12439.1	SONIA ZAVALHIA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12442.1	DALVA RIBEIRO TALAVEIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	1.724,47
12445.1	CLAUDIA ELIANE SCHNEIDER KREMER DA ROSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12448.1	ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOTTO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12449.1	LUCIRLEIA PAULA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12455.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12572.1	JANETE TERESINHA DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12587.1	LAISSA CRISTINA HETZEL	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12591.1	MONICA CARRASCO TONOLO	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.518,26

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MARÇO/2017

12592.1	ADRIANA COZER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12596.1	FABIO ANTONIO BARBOSA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.290,61
12597.1	CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.729,37
12868.3	FLAVIA HONORIO SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
12916.2	HELOISA SILVA EPIFANIO MONTES	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
12969.1	WESDRA CAETANO DA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.928,64
13162.2	TANIA AGUILAR VILDOSO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
13948.2	REGIANE ALMEIDA DA CRUZ	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14352.2	MEIRE CRISTINA ALVES GUIARO ALCANTARA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14532.1	ERONI PADILHA DE LIMA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14540.1	DANIELLE ALVES PAES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14546.1	TUANY DA SILVA MACHADO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14552.1	CHARLENE KOTTWITTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14563.1	LUCIENE GONCALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14581.1	LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14594.2	DANIELA BERNARDINA ROSA BORGES	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14639.2	IACANA MIRANDA E SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14644.1	PATRICIA ALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14734.2	EDILANE DE FATIMA LOURENCO CAMARGO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14735.2	IVANI DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14896.2	ANA PAULA CARRASCO FREDERICO	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/010/014 - SETOR DE CULTURA - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14897.2	RENATA BARBOSA DOS REIS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14898.2	ADRIANA LUIZA WOCHNER	51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14899.2	CICERA GOMES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14900.2	JULIANA CATANEO DUTRA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 96115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MARÇO/2017

14901.2	KEILA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14902.2	LUCIMAR BIBERG DUARTE	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14903.2	SILVANIA LUIZA VALADAO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14905.2	MARCIA MARIA GARCIA AMARAL	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14906.1	SIMONE PAULA BARBOSA SOARES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14909.2	MARIA SUELI FERNANDES DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14910.2	MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14911.2	CATIA APARECIDA SILVA MESQUITA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14912.2	CELIA FERREIRA DE ALMEIDA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14913.2	KELLY CRISTINA PROENCA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14914.1	DRIELY SOBRINHO DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14915.2	LICIANE ISABEL SCHWERTZ	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14916.2	ALICE KESSLER	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14918.2	HUERMERSON DIVINO CHAVES	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
14921.2	ANA FERREIRA MARCILIANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14923.2	ALINE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14924.2	THAINÁ MOREIRA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14947.2	CLEIDETE SIDIANE LOHMANN	76 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14949.2	ADENIR DA SILVA GARCIA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14950.2	ANGELA INES KLEIN	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14951.2	APOLIANA CONCEICAO DOS SANTOS	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14952.2	PAMELA CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14953.2	SANDRA APARECIDA CAETANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14955.2	ELIANE SAYURI KOSAKA DE AZEVEDO	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14957.3	VANDERLICE DE BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MARCIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 96115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MARÇO/2017

14958.2	ANA SILVA DOS SANTOS	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14959.2	ELLEN CRISTINA OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14960.2	ALINE GOULART BEYER	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14961.2	ARAGONES RIBEIRO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14962.2	IVANILDES SILVA MATIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14963.2	MARCIELE EIDT	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14964.2	MARIA FRANCISCA FREITAS DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14965.2	SIMONE SOARES DOS SANTOS SOUZA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
14966.2	CRISTIANE TERESA KOLLING	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14967.2	GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14968.1	SILVAN MARTINS DE FREITAS	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14969.2	CELSO GARCIA DE OLIVEIRA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14972.2	RICARDO NEVES DE LIMA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14973.2	RUBIA ELISA PREUSS	51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14990.2	LORENI MARQUES DE FREITAS	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14994.2	ARLETI LIMA DA SILVA SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.602,08
15031.2	CELMA DE FATIMA SCHMITT BORTOLATTO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15032.2	VERÔNICA CAMPOS DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15033.2	VANESSA NUNES DE ABREU PFOST	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15040.2	NADIA GESSI FIGUR FENCKE	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15046.2	FRANCIELE TIRLONI	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15108.2	EVERSON OLIVEIRA PATZLAFF	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15120.2	FABIO OSWALD	43 - PROFESSOR	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
15151.2	ANNE MAYARA RODRIGUES SOUZA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15164.1	ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPAO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008336/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MARÇO/2017

15170.2	LILIA CONCEIÇÃO LIMA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15253.1	RAQUEL ROSA DE FREITAS	207 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS -30 H	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15272.1	CLAYTON ROBERTO DA SILVA PADILHA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15273.1	FERNANDO GIRELI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15274.1	RAIMUNDA MARQUES DE ARAUJO COSTA	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15275.1	ELICILDA ELOI VIEIRA DA SILVA	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15276.1	MARGARETE TEICHMANN	73 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15277.1	VANESSA DE SOUZA MOREIRA DA SILVA	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15278.1	ELIS CARNEIRO RESENDE SEBALD	121 - PROFESSOR DE BIOLOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15304.1	SANDRA MOREIRA RAMOS	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47

Total de Funcionários: 184 **Total Remuneração:** 607.070,55

Quarta-feira, 18 de Abril de 2018

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT nº023501

N.ºProcesso: 19914/2018 - N.ºDocumento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ABRIL/2017

Código	Nome	Cargo	Sec/Dep/Lotação	Remuneração
4.1	CELITA GOMES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
14.1	ELIANE COSTA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.990,73
160.1	NELCIMAR PEREIRA MENDES SARTORI	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
187.1	CLAIR BONA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
198.1	RENY TEREZINHA DE AGUIAR	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
202.1	SALETE TEREZINHA MIKOCZAK	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
203.1	ALDA NELCI WENTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
205.1	MARECI PINTO FUCKS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
208.1	ROSANE STAUB SANTIN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
214.1	ROSELI RIZZO VIANA GOTARDI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
221.1	CELIA DE FREITAS AGUILERA FERREIRA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
224.1	MARIA ROSANA FERREIRA DE ALMEIDA GRELLMAN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
228.1	ROSENI MATIAS ALVES	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
234.1	MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
246.1	IZILDA STEIN ALMEIDA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
270.1	EDMA BASTOS DE SOUSA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.669,29
290.1	LENIR LUCIA PERINI FREO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
388.1	MARIA LEODITE OLIVEIRA PEREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
419.1	VALTER SANTOS DE SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.441,73
443.1	NEURAY BORGES SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.697,34
542.1	MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
560.2	SHYRLEIA PEREIRA DE CARVALHO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
588.1	SIRLENE ALVES PEREIRA NALON	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.491,60
708.1	ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ABRIL/2017

769.1	SUELY DE MORAES BORGES FERREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
774.1	FLAVIO ALVES LAMAO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
775.1	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	4.441,73
781.1	JANET ELIZABETH THOMAS	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
782.1	FATIMA BEATRIZ HERMANN	43 - PROFESSOR	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.708,23
785.1	GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
786.1	CARLA MARIA WEBER BONMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
787.1	PERPETINHA SANTOS FORTUNATO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
793.1	JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
794.1	EVANIR BROMAN SCHUH	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
795.1	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
796.1	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
797.1	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
798.1	ROMILDA MARIA FONTANA CHEROBINI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
799.1	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.154,34
800.1	CLEUNICE RUBERT RUFF	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
801.1	GENOVEVA RUFINA CARDOSO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
807.1	MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
809.1	MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
822.1	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
823.1	MARIA SALETE MOREIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
825.1	LENIR TIECKER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
841.1	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
850.1	JOANA SOLANGE BORGO POLATO	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.729,37
862.1	EURICO PEREIRA SOARES NETO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT-008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ABRIL/2017

864.1	ROSENIR DE SOUSA SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
947.1	NEUSA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
957.1	ADAO PIRES LIMA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1006.1	DEUSDETE MOREIRA BORGES	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1007.1	SONHIA APARECIDA GUEDES DE OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1019.1	NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
1027.1	ELIANA SOARES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1028.1	CACIA REGINA KMITTA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1070.1	CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1088.1	MARCIA ULRICH BISELLO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1089.1	MILENA GREGOLIN PROVENCI VOITENA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
1090.1	CRISTINA LEANDRA BRUM TISOT	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
1092.1	MARCOS CILAS PREHL	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1096.1	VERA SONIA NUNES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1098.1	MARTA VIEIRA SILVA KUHN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1102.1	ALEXANDRA REGINA DE LIRA OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1105.1	CARMEN SILVIA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.701,08
1121.1	LEANDRO TOMAZZI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.953,12
1134.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1147.1	MARCIELA ANGELA PREUSS	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1148.1	MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1149.1	SHEILA VERONICA BRAVO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1151.1	CAMILA RISSARDI KOLER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1162.1	NATALICIA JOSE DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1165.1	CLAYTON REIS DIVINO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MARIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC nº 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ABRIL/2017

1178.1	CRISTIANE LINN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1234.2	LEOMAR KOLER	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
1331.3	RAQUEL HAHN LUDWIG	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
1337.2	RONALDO DE SOUSA DA SILVA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
12379.1	MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12383.1	KARITA APARECIDA GUILLARDI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12400.1	CELIA APARECIDA NICACIO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12422.1	MERLI CAROLINA FISCHER GRESS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
12423.1	PATRICIA BUENO DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12424.1	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETTI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12425.1	SILVANA ZAVALHIA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12427.1	SOLANGE TEREZINHA WOCHNER	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12429.1	EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12432.1	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
12433.1	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12434.1	FABIANA DE SA RESENDE	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12435.1	CRISTIANI APARECIDA DA SILVA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12439.1	SONIA ZAVALHIA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12442.1	DALVA RIBEIRO TALAVEIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	1.724,47
12445.1	CLAUDIA ELIANE SCHNEIDER KREMER DA ROSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12448.1	ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOTTO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12449.1	LUCIRLEIA PAULA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12455.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12572.1	JANETE TERESINHA DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12587.1	LAISSA CRISTINA HETZEL	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO MUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ABRIL/2017

12591.1	MONICA CARRASCO TONOLO	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.518,26
12592.1	ADRIANA COZER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12596.1	FABIO ANTONIO BARBOSA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.290,61
12597.1	CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.729,37
12868.3	FLAVIA HONORIO SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
12916.2	HELOISA SILVA EPIFANIO MONTES	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
12969.1	WESDRA CAETANO DA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.928,64
13162.2	TANIA AGUILAR VILDOSO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
13492.2	MARCOS FRANCISCO DA SILVA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14352.2	MEIRE CRISTINA ALVES GUIARO ALCANTARA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14532.1	ERONI PADILHA DE LIMA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14540.1	DANIELLE ALVES PAES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14546.1	TUANY DA SILVA MACHADO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14552.1	CHARLENE KOTTWITTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14563.1	LUCIENE GONCALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14581.1	LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14594.2	DANIELA BERNARDINA ROSA BORGES	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14639.2	IACANA MIRANDA E SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14644.1	PATRICIA ALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14734.2	EDILANE DE FATIMA LOURENCO CAMARGO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14735.2	IVANI DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14896.2	ANA PAULA CARRASCO FREDERICO	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/010/014 - SETOR DE CULTURA - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14897.2	RENATA BARBOSA DOS REIS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14898.2	ADRIANA LUIZA WOCHNER	51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14899.2	CICERA GOMES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ABRIL/2017

14900.2	JULIANA CATANEO DUTRA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14901.2	KEILA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14902.2	LUCIMAR BIBERG DUARTE	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14903.2	SILVANIA LUIZA VALADAO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14905.2	MARCIA MARIA GARCIA AMARAL	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14906.1	SIMONE PAULA BARBOSA SOARES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14909.2	MARIA SUELI FERNANDES DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14910.2	MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14911.2	CATIA APARECIDA SILVA MESQUITA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14912.2	CELIA FERREIRA DE ALMEIDA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14913.2	KELLY CRISTINA PROENCA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14914.1	DRIELY SOBRINHO DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14915.2	LICIANE ISABEL SCHWERTZ	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14916.2	ALICE KESSLER	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14918.2	HUERMERSON DIVINO CHAVES	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
14921.2	ANA FERREIRA MARCILIANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14923.2	ALINE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14924.2	THAINÁ MOREIRA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14947.2	CLEIDETE SIDIANE LOHMANN	76 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14949.2	ADENIR DA SILVA GARCIA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14950.2	ANGELA INES KLEIN	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14951.2	APOLIANA CONCEICAO DOS SANTOS	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14952.2	PAMELA CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14953.2	SANDRA APARECIDA CAETANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14955.2	ELIANE SAYURI KOSAKA DE AZEVEDO	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ABRIL/2017

14957.3	VANDERLICE DE BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14958.2	ANA SILVA DOS SANTOS	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14959.2	ELLEN CRISTINA OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14960.2	ALINE GOULART BEYER	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14961.2	ARAGONES RIBEIRO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14962.2	IVANILDES SILVA MATIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14963.2	MARCIELE EIDT	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14964.2	MARIA FRANCISCA FREITAS DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14965.2	SIMONE SOARES DOS SANTOS SOUZA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
14966.2	CRISTIANE TERESA KOLLING	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14967.2	GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14968.1	SILVAN MARTINS DE FREITAS	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14969.2	CELSO GARCIA DE OLIVEIRA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14972.2	RICARDO NEVES DE LIMA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14973.2	RUBIA ELISA PREUSS	51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14990.2	LORENI MARQUES DE FREITAS	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15031.2	CELMA DE FATIMA SCHMITT BORTOLATTO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15032.2	VERÔNICA CAMPOS DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15033.2	VANESSA NUNES DE ABREU PFOST	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15040.2	NADIA GESSI FIGUR FENCKE	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15046.2	FRANCIELE TIRLONI	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15108.2	EVERSON OLIVEIRA PATZLAFF	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15120.2	FABIO OSWALD	43 - PROFESSOR	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
15151.2	ANNE MAYARA RODRIGUES SOUZA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15164.1	ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPAO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86

FERNANDO GORGEN
CPF: 015.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 96115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ABRIL/2017

15170.2	LILIA CONCEIÇÃO LIMA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15253.1	RAQUEL ROSA DE FREITAS	207 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS -30 H	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15272.1	CLAYTON ROBERTO DA SILVA PADILHA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15273.1	FERNANDO GIRELI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15274.1	RAIMUNDA MARQUES DE ARAUJO COSTA	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15275.1	ELICILDA ELOI VIEIRA DA SILVA	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15276.1	MARGARETE TEICHMANN	73 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15277.1	VANESSA DE SOUZA MOREIRA DA SILVA	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15278.1	ELIS CARNEIRO RESENDE SEBALD	121 - PROFESSOR DE BIOLOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15304.1	SANDRA MOREIRA RAMOS	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
15323.1	HALAN PINHEIRO DE SOUZA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

Total de Funcionários: 185 **Total Remuneração:** 609.779,65

FERNANDO GOSSEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Quarta-feira, 18 de Abril de 2018

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MAIO/2017

Código	Nome	Cargo	Sec/Dep/Lotação	Remuneração
4.1	CELITA GOMES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
14.1	ELIANE COSTA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.990,73
160.1	NELCIMAR PEREIRA MENDES SARTORI	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
187.1	CLAIR BONA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
198.1	RENY TEREZINHA DE AGUIAR	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
202.1	SALETE TEREZINHA MIKOCZAK	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
203.1	ALDA NELCI WENTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
205.1	MARECI PINTO FUCKS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
208.1	ROSANE STAUB SANTIN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
214.1	ROSELI RIZZO VIANA GOTARDI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
221.1	CELIA DE FREITAS AGUILERA FERREIRA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
224.1	MARIA ROSANA FERREIRA DE ALMEIDA GRELLMAN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
228.1	ROSENI MATIAS ALVES	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
234.1	MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
246.1	IZILDA STEIN ALMEIDA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
270.1	EDMA BASTOS DE SOUSA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.669,29
290.1	LENIR LUCIA PERINI FREO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
388.1	MARIA LEODITE OLIVEIRA PEREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
419.1	VALTER SANTOS DE SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.441,73
443.1	NEURAY BORGES SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.697,34
542.1	MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
560.2	SHYRLEIA PEREIRA DE CARVALHO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
588.1	SIRLENE ALVES PEREIRA NALON	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.491,60
708.1	ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12

FERNANDO GOERGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 0083501

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MAIO/2017

769.1	SUELY DE MORAES BORGES FERREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
774.1	FLAVIO ALVES LAMAO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
775.1	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	4.441,73
781.1	JANET ELIZABETH THOMAS	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
782.1	FATIMA BEATRIZ HERMANN	43 - PROFESSOR	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.708,23
785.1	GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
786.1	CARLA MARIA WEBER BONMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
787.1	PERPETINHA SANTOS FORTUNATO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
793.1	JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
794.1	EVANIR BROMAN SCHUH	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
795.1	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
796.1	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
797.1	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
798.1	ROMILDA MARIA FONTANA CHEROBINI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
799.1	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.154,34
800.1	CLEUNICE RUBERT RUFF	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
801.1	GENOVEVA RUFINA CARDOSO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
807.1	MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
809.1	MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
822.1	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
823.1	MARIA SALETE MOREIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
825.1	LENIR TIECKER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
841.1	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
850.1	JOANA SOLANGE BORGO POLATO	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.729,37
862.1	EURICO PEREIRA SOARES NETO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31

N.º Processo: 19614/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MAIO/2017

864.1	ROSENIR DE SOUSA SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
947.1	NEUSA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
957.1	ADAO PIRES LIMA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1006.1	DEUSDETE MOREIRA BORGES	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1007.1	SONHIA APARECIDA GUEDES DE OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1019.1	NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
1027.1	ELIANA SOARES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1028.1	CACIA REGINA KMITTA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1070.1	CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1088.1	MARCIA ULRICH BISELLO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1089.1	MILENA GREGOLIN PROVENCI VOITENA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
1090.1	CRISTINA LEANDRA BRUM TISOT	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
1092.1	MARCOS CILAS PREHL	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1096.1	VERA SONIA NUNES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1098.1	MARTA VIEIRA SILVA KUHN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1102.1	ALEXANDRA REGINA DE LIRA OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1105.1	CARMEN SILVIA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.701,08
1121.1	LEANDRO TOMAZZI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.953,12
1134.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1147.1	MARCIELA ANGELA PREUSS	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1148.1	MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1149.1	SHEILA VERONICA BRAVO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1151.1	CAMILA RISSARDI KOLER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1162.1	NATALICIA JOSE DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1165.1	CLAYTON REIS DIVINO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Nº Processo: 19914/2018 - Nº Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MAIO/2017

1178.1	CRISTIANE LINN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1234.2	LEOMAR KOLER	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
1331.3	RAQUEL HAHN LUDWIG	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
1337.2	RONALDO DE SOUSA DA SILVA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
12379.1	MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12383.1	KARITA APARECIDA GUILLARDI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12400.1	CELIA APARECIDA NICACIO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12422.1	MERLI CAROLINA FISCHER GRESS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
12423.1	PATRICIA BUENO DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12424.1	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETTI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12425.1	SILVANA ZAVALHIA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12427.1	SOLANGE TEREZINHA WOCHNER	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12429.1	EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12432.1	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
12433.1	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12434.1	FABIANA DE SA RESENDE	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12435.1	CRISTIANI APARECIDA DA SILVA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12439.1	SONIA ZAVALHIA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12442.1	DALVA RIBEIRO TALAVEIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	1.724,47
12445.1	CLAUDIA ELIANE SCHNEIDER KREMER DA ROSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12448.1	ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOTTO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12449.1	LUCIRLEIA PAULA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12455.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12572.1	JANETE TERESINHA DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12587.1	LAISSA CRISTINA HETZEL	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MAIO/2017

12591.1	MONICA CARRASCO TONOLO	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.518,26
12592.1	ADRIANA COZER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12596.1	FABIO ANTONIO BARBOSA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.290,61
12597.1	CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.729,37
12868.3	FLAVIA HONORIO SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
12969.1	WESDRA CAETANO DA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.928,64
13162.2	TANIA AGUILAR VILDOSO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
13492.2	MARCOS FRANCISCO DA SILVA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14352.2	MEIRE CRISTINA ALVES GUIARO ALCANTARA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14532.1	ERONI PADILHA DE LIMA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14540.1	DANIELLE ALVES PAES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14546.1	TUANY DA SILVA MACHADO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14552.1	CHARLENE KOTTWITTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14563.1	LUCIENE GONCALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14581.1	LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14594.2	DANIELA BERNARDINA ROSA BORGES	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14639.2	IACANA MIRANDA E SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14644.1	PATRICIA ALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14734.2	EDILANE DE FATIMA LOURENCO CAMARGO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14735.2	IVANI DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14896.2	ANA PAULA CARRASCO FREDERICO	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/010/014 - SETOR DE CULTURA - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14897.2	RENATA BARBOSA DOS REIS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14898.2	ADRIANA LUIZA WOCHNER	51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14899.2	CICERA GOMES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14900.2	JULIANA CATANEO DUTRA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO MUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MAIO/2017

14901.2	KEILA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14902.2	LUCIMAR BIBERG DUARTE	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14903.2	SILVANIA LUIZA VALADAO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14905.2	MARCIA MARIA GARCIA AMARAL	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14906.1	SIMONE PAULA BARBOSA SOARES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14909.2	MARIA SUELI FERNANDES DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14910.2	MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14911.2	CATIA APARECIDA SILVA MESQUITA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14912.2	CELIA FERREIRA DE ALMEIDA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14913.2	KELLY CRISTINA PROENCA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14914.1	DRIELY SOBRINHO DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14915.2	LICIANE ISABEL SCHWERTZ	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14916.2	ALICE KESSLER	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14918.2	HUERMERSON DIVINO CHAVES	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
14921.2	ANA FERREIRA MARCILIANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14923.2	ALINE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14924.2	THAINÁ MOREIRA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14947.2	CLEIDETE SIDIANE LOHMANN	76 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14949.2	ADENIR DA SILVA GARCIA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14950.2	ANGELA INES KLEIN	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14951.2	APOLIANA CONCEICAO DOS SANTOS	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14952.2	PAMELA CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14953.2	SANDRA APARECIDA CAETANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14955.2	ELIANE SAYURI KOSAKA DE AZEVEDO	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14957.3	VANDERLICE DE BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MAIO/2017

14958.2	ANA SILVA DOS SANTOS	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14959.2	ELLEN CRISTINA OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14960.2	ALINE GOULART BEYER	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14961.2	ARAGONES RIBEIRO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14962.2	IVANILDES SILVA MATIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14963.2	MARCIELE EIDT	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14964.2	MARIA FRANCISCA FREITAS DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14965.2	SIMONE SOARES DOS SANTOS SOUZA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
14966.2	CRISTIANE TERESA KOLLING	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14967.2	GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14968.1	SILVAN MARTINS DE FREITAS	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14969.2	CELSO GARCIA DE OLIVEIRA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14972.2	RICARDO NEVES DE LIMA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14973.2	RUBIA ELISA PREUSS	51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14990.2	LORENI MARQUES DE FREITAS	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15031.2	CELMA DE FATIMA SCHMITT BORTOLATTO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15032.2	VERÔNICA CAMPOS DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15033.2	VANESSA NUNES DE ABREU PFOST	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15040.2	NADIA GESSI FIGUR FENCKE	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15046.2	FRANCIELE TIRLONI	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15108.2	EVERSON OLIVEIRA PATZLAFF	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15120.2	FABIO OSWALD	43 - PROFESSOR	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
15151.2	ANNE MAYARA RODRIGUES SOUZA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15164.1	ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPAO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
15170.2	LILIA CONCEIÇÃO LIMA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GOTSEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES GALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MAIO/2017

15253.1	RAQUEL ROSA DE FREITAS	207 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS -30 H	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15272.1	CLAYTON ROBERTO DA SILVA PADILHA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15273.1	FERNANDO GIRELI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15274.1	RAIMUNDA MARQUES DE ARAUJO COSTA	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15275.1	ELICILDA ELOI VIEIRA DA SILVA	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15276.1	MARGARETE TEICHMANN	73 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15277.1	VANESSA DE SOUZA MOREIRA DA SILVA	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15278.1	ELIS CARNEIRO RESENDE SEBALD	121 - PROFESSOR DE BIOLOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15304.1	SANDRA MOREIRA RAMOS	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
15323.1	HALAN PINHEIRO DE SOUZA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15342.1	ANA CAROLINA FERREIRA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15347.1	ANGELITA SOARES GOULART	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86

Total de Funcionários: 186 **Total Remuneração:** 612.542,51

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008336/01

Quarta-feira, 18 de Abril de 2018

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JUNHO/2017

Código	Nome	Cargo	Sec/Dep/Lotação	Remuneração
4.1	CELITA GOMES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
14.1	ELIANE COSTA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.990,73
160.1	NELCIMAR PEREIRA MENDES SARTORI	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
187.1	CLAIR BONA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
198.1	RENY TEREZINHA DE AGUIAR	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
202.1	SALETE TEREZINHA MIKOCZAK	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
203.1	ALDA NELCI WENTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
205.1	MARECI PINTO FUCKS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
208.1	ROSANE STAUB SANTIN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
214.1	ROSELI RIZZO VIANA GOTARDI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
221.1	CELIA DE FREITAS AGUILERA FERREIRA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
224.1	MARIA ROSANA FERREIRA DE ALMEIDA GRELLMAN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
228.1	ROSENI MATIAS ALVES	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
234.1	MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
246.1	IZILDA STEIN ALMEIDA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
270.1	EDMA BASTOS DE SOUSA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.669,29
290.1	LENIR LUCIA PERINI FREO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
388.1	MARIA LEODITE OLIVEIRA PEREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
419.1	VALTER SANTOS DE SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.441,73
443.1	NEURAY BORGES SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.697,34
542.1	MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
560.2	SHYRLEIA PEREIRA DE CARVALHO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
588.1	SIRLENE ALVES PEREIRA NALON	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.491,60
708.1	ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12

FERNANDO JORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008336/01

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JUNHO/2017

769.1	SUELY DE MORAES BORGES FERREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
774.1	FLAVIO ALVES LAMAO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
775.1	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	4.441,73
781.1	JANET ELIZABETH THOMAS	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
782.1	FATIMA BEATRIZ HERMANN	43 - PROFESSOR	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.708,23
785.1	GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
786.1	CARLA MARIA WEBER BONMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
787.1	PERPETINHA SANTOS FORTUNATO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
793.1	JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
794.1	EVANIR BROMAN SCHUH	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
795.1	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
796.1	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
797.1	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
798.1	ROMILDA MARIA FONTANA CHEROBINI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
799.1	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.154,34
800.1	CLEUNICE RUBERT RUFF	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
801.1	GENOVEVA RUFINA CARDOSO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
807.1	MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
809.1	MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
822.1	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
823.1	MARIA SALETE MOREIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
825.1	LENIR TIECKER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
841.1	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
850.1	JOANA SOLANGE BORGO POLATO	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.729,37
862.1	EURICO PEREIRA SOARES NETO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES GALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JUNHO/2017

864.1	ROSENIR DE SOUSA SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
947.1	NEUSA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
957.1	ADAO PIRES LIMA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1006.1	DEUSDETE MOREIRA BORGES	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1007.1	SONHIA APARECIDA GUEDES DE OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1019.1	NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
1027.1	ELIANA SOARES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1028.1	CACIA REGINA KMITTA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1070.1	CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1088.1	MARCIA ULRICH BISELLO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1089.1	MILENA GREGOLIN PROVENCI VOITENA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
1090.1	CRISTINA LEANDRA BRUM TISOT	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
1092.1	MARCOS CILAS PREHL	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1096.1	VERA SONIA NUNES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1098.1	MARTA VIEIRA SILVA KUHN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1102.1	ALEXANDRA REGINA DE LIRA OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1105.1	CARMEN SILVIA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.701,08
1121.1	LEANDRO TOMAZZI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.953,12
1134.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1147.1	MARCIELA ANGELA PREUSS	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1148.1	MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1149.1	SHEILA VERONICA BRAVO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1151.1	CAMILA RISSARDI KOLER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1162.1	NATALICIA JOSE DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1165.1	CLAYTON REIS DIVINO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO MUNIZ VILLELA
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JUNHO/2017

1178.1	CRISTIANE LINN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1234.2	LEOMAR KOLER	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
1331.3	RAQUEL HAHN LUDWIG	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
1337.2	RONALDO DE SOUSA DA SILVA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
12379.1	MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12383.1	KARITA APARECIDA GUILLARDI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12400.1	CELIA APARECIDA NICACIO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12422.1	MERLI CAROLINA FISCHER GRESS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
12423.1	PATRICIA BUENO DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12424.1	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETTI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12425.1	SILVANA ZAVALHIA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12427.1	SOLANGE TEREZINHA WOCHNER	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12429.1	EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12432.1	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
12433.1	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12434.1	FABIANA DE SA RESENDE	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12435.1	CRISTIANI APARECIDA DA SILVA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12439.1	SONIA ZAVALHIA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12445.1	CLAUDIA ELIANE SCHNEIDER KREMER DA ROSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12448.1	ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOTTO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12449.1	LUCIRLEIA PAULA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12455.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12572.1	JANETE TERESINHA DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12587.1	LAISSA CRISTINA HETZEL	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12591.1	MONICA CARRASCO TONOLO	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.518,26

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.750-72
Prefeito Municipal

MAURO MARIO MUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JUNHO/2017

12592.1	ADRIANA COZER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12596.1	FABIO ANTONIO BARBOSA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.290,61
12597.1	CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.729,37
12868.3	FLAVIA HONORIO SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
12969.1	WESDRA CAETANO DA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.928,64
13162.2	TANIA AGUILAR VILDOSO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
13492.2	MARCOS FRANCISCO DA SILVA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14532.1	ERONI PADILHA DE LIMA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14540.1	DANIELLE ALVES PAES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14546.1	TUANY DA SILVA MACHADO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14552.1	CHARLENE KOTTWITTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14563.1	LUCIENE GONCALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14581.1	LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14594.2	DANIELA BERNARDINA ROSA BORGES	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14639.2	IACANA MIRANDA E SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14644.1	PATRICIA ALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14734.2	EDILANE DE FATIMA LOURENCO CAMARGO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14735.2	IVANI DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14896.2	ANA PAULA CARRASCO FREDERICO	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/010/014 - SETOR DE CULTURA - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14897.2	RENATA BARBOSA DOS REIS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14898.2	ADRIANA LUIZA WOCHNER	51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14899.2	CICERA GOMES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14900.2	JULIANA CATANEO DUTRA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14901.2	KEILA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14902.2	LUCIMAR BIBERG DUARTE	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO HENRIQUE NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JUNHO/2017

14903.2	SILVANIA LUIZA VALADAO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14905.2	MARCIA MARIA GARCIA AMARAL	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14906.1	SIMONE PAULA BARBOSA SOARES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14909.2	MARIA SUELI FERNANDES DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14910.2	MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14911.2	CATIA APARECIDA SILVA MESQUITA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14912.2	CELIA FERREIRA DE ALMEIDA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14913.2	KELLY CRISTINA PROENCA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14914.1	DRIELY SOBRINHO DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14915.2	LICIANE ISABEL SCHWERTZ	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14916.2	ALICE KESSLER	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14918.2	HUERMERSON DIVINO CHAVES	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
14921.2	ANA FERREIRA MARCILIANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14923.2	ALINE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14924.2	THAINÁ MOREIRA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14947.2	CLEIDETE SIDIANE LOHMANN	76 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14949.2	ADENIR DA SILVA GARCIA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14950.2	ANGELA INES KLEIN	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14951.2	APOLIANA CONCEICAO DOS SANTOS	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14952.2	PAMELA CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14953.2	SANDRA APARECIDA CAETANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14955.2	ELIANE SAYURI KOSAKA DE AZEVEDO	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14957.3	VANDERLICE DE BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14958.2	ANA SILVA DOS SANTOS	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14959.2	ELLEN CRISTINA OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CRC-MT 008335/O-1
Contador

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JUNHO/2017

14960.2	ALINE GOULART BEYER	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14961.2	ARAGONES RIBEIRO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14962.2	IVANILDES SILVA MATIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14963.2	MARCIELE EIDT	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14964.2	MARIA FRANCISCA FREITAS DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14965.2	SIMONE SOARES DOS SANTOS SOUZA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
14966.2	CRISTIANE TERESA KOLLING	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14967.2	GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14968.1	SILVAN MARTINS DE FREITAS	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14969.2	CELSO GARCIA DE OLIVEIRA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14972.2	RICARDO NEVES DE LIMA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14973.2	RUBIA ELISA PREUSS	51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14990.2	LORENI MARQUES DE FREITAS	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15031.2	CELMA DE FATIMA SCHMITT BORTOLATTO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15032.2	VERÔNICA CAMPOS DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15033.2	VANESSA NUNES DE ABREU PFOST	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15040.2	NADIA GESSI FIGUR FENCKE	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15046.2	FRANCIELE TIRLONI	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15108.2	EVERSON OLIVEIRA PATZLAFF	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15120.2	FABIO OSWALD	43 - PROFESSOR	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
15151.2	ANNE MAYARA RODRIGUES SOUZA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15164.1	ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPAO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
15170.2	LILIA CONCEIÇÃO LIMA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15253.1	RAQUEL ROSA DE FREITAS	207 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS -30 H	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15273.1	FERNANDO GIRELI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO HENRIQUE NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JUNHO/2017

15274.1	RAIMUNDA MARQUES DE ARAUJO COSTA	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15275.1	ELICILDA ELOI VIEIRA DA SILVA	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15276.1	MARGARETE TEICHMANN	73 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15277.1	VANESSA DE SOUZA MOREIRA DA SILVA	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15278.1	ELIS CARNEIRO RESENDE SEBALD	121 - PROFESSOR DE BIOLOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15304.1	SANDRA MOREIRA RAMOS	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
15323.1	HALAN PINHEIRO DE SOUZA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15342.1	ANA CAROLINA FERREIRA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15347.1	ANGELITA SOARES GOULART	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86

Total de Funcionários: 183 **Total Remuneração:** 606.506,86

FERNANDO GOMES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

Quarta-feira, 18 de Abril de 2018

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JULHO/2017

Código	Nome	Cargo	Sec/Dep/Lotação	Remuneração
4.1	CELITA GOMES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
14.1	ELIANE COSTA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.990,73
160.1	NELCIMAR PEREIRA MENDES SARTORI	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
187.1	CLAIR BONA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
198.1	RENY TEREZINHA DE AGUIAR	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
202.1	SALETE TEREZINHA MIKOCZAK	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
203.1	ALDA NELCI WENTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
205.1	MARECI PINTO FUCKS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
208.1	ROSANE STAUB SANTIN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
214.1	ROSELI RIZZO VIANA GOTARDI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
221.1	CELIA DE FREITAS AGUILERA FERREIRA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
224.1	MARIA ROSANA FERREIRA DE ALMEIDA GRELLMAN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
228.1	ROSENI MATIAS ALVES	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
234.1	MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
246.1	IZILDA STEIN ALMEIDA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
270.1	EDMA BASTOS DE SOUSA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.669,29
290.1	LENIR LUCIA PERINI FREO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
388.1	MARIA LEODITE OLIVEIRA PEREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
419.1	VALTER SANTOS DE SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.441,73
443.1	NEURAY BORGES SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.697,34
542.1	MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
560.2	SHYRLEIA PEREIRA DE CARVALHO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
588.1	SIRLENE ALVES PEREIRA NALON	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.491,60
708.1	ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 10033/O-1

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JULHO/2017

769.1	SUELY DE MORAES BORGES FERREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
774.1	FLAVIO ALVES LAMAO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
775.1	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	4.441,73
781.1	JANET ELIZABETH THOMAS	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
782.1	FATIMA BEATRIZ HERMANN	43 - PROFESSOR	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.708,23
785.1	GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
786.1	CARLA MARIA WEBER BONMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
787.1	PERPETINHA SANTOS FORTUNATO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
793.1	JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
794.1	EVANIR BROMAN SCHUH	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
795.1	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
796.1	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
797.1	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
798.1	ROMILDA MARIA FONTANA CHEROBINI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
799.1	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.154,34
800.1	CLEUNICE RUBERT RUFF	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
801.1	GENOVEVA RUFINA CARDOSO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
807.1	MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
809.1	MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
822.1	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
823.1	MARIA SALETE MOREIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
825.1	LENIR TIECKER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
841.1	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
850.1	JOANA SOLANGE BORGO POLATO	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.729,37
862.1	EURICO PEREIRA SOARES NETO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31

FERNANDO GORGEN
CPF: 005.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CRC-MT 008335/01
Contador

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JULHO/2017

864.1	ROSENIR DE SOUSA SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
947.1	NEUSA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
957.1	ADAO PIRES LIMA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1006.1	DEUSDETE MOREIRA BORGES	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1007.1	SONHIA APARECIDA GUEDES DE OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1019.1	NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
1027.1	ELIANA SOARES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1028.1	CACIA REGINA KMITTA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1070.1	CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1088.1	MARCIA ULRICH BISELLO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1089.1	MILENA GREGOLIN PROVENCI VOITENA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
1090.1	CRISTINA LEANDRA BRUM TISOT	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
1092.1	MARCOS CILAS PREHL	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1096.1	VERA SONIA NUNES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1098.1	MARTA VIEIRA SILVA KUHN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1102.1	ALEXANDRA REGINA DE LIRA OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1105.1	CARMEN SILVIA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.701,08
1121.1	LEANDRO TOMAZZI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.953,12
1134.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1147.1	MARCIELA ANGELA PREUSS	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1148.1	MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1149.1	SHEILA VERONICA BRAVO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1151.1	CAMILA RISSARDI KOLER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1162.1	NATALICIA JOSE DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1165.1	CLAYTON REIS DIVINO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURILIO ANTONIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JULHO/2017

1178.1	CRISTIANE LINN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1234.2	LEOMAR KOLER	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
1331.3	RAQUEL HAHN LUDWIG	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
1337.2	RONALDO DE SOUSA DA SILVA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
12379.1	MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12383.1	KARITA APARECIDA GUILLARDI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12400.1	CELIA APARECIDA NICACIO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12422.1	MERLI CAROLINA FISCHER GRESS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
12423.1	PATRICIA BUENO DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12424.1	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETTI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12425.1	SILVANA ZAVALHIA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12427.1	SOLANGE TEREZINHA WOCHNER	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12429.1	EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12432.1	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
12433.1	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12434.1	FABIANA DE SA RESENDE	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12435.1	CRISTIANI APARECIDA DA SILVA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12439.1	SONIA ZAVALHIA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12445.1	CLAUDIA ELIANE SCHNEIDER KREMER DA ROSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12448.1	ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOTTO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12449.1	LUCIRLEIA PAULA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12455.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12572.1	JANETE TERESINHA DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12587.1	LAISSA CRISTINA HETZEL	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12591.1	MONICA CARRASCO TONOLO	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.518,26

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

HAUD MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JULHO/2017

12592.1	ADRIANA COZER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12596.1	FABIO ANTONIO BARBOSA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.290,61
12597.1	CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.729,37
12868.3	FLAVIA HONORIO SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
12969.1	WESDRA CAETANO DA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.928,64
13162.2	TANIA AGUILAR VILDOSO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
13492.2	MARCOS FRANCISCO DA SILVA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14532.1	ERONI PADILHA DE LIMA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14540.1	DANIELLE ALVES PAES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14546.1	TUANY DA SILVA MACHADO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14552.1	CHARLENE KOTTWITTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14563.1	LUCIENE GONCALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14581.1	LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14594.2	DANIELA BERNARDINA ROSA BORGES	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14639.2	IACANA MIRANDA E SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14644.1	PATRICIA ALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14734.2	EDILANE DE FATIMA LOURENCO CAMARGO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14735.2	IVANI DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14896.2	ANA PAULA CARRASCO FREDERICO	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/010/014 - SETOR DE CULTURA - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14897.2	RENATA BARBOSA DOS REIS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14898.2	ADRIANA LUIZA WOCHNER	51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14899.2	CICERA GOMES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14900.2	JULIANA CATANEO DUTRA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14901.2	KEILA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14902.2	LUCIMAR BIBERG DUARTE	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JULHO/2017

14903.2	SILVANIA LUIZA VALADAO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14905.2	MARCIA MARIA GARCIA AMARAL	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14906.1	SIMONE PAULA BARBOSA SOARES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14909.2	MARIA SUELI FERNANDES DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14910.2	MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14911.2	CATIA APARECIDA SILVA MESQUITA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14912.2	CELIA FERREIRA DE ALMEIDA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14913.2	KELLY CRISTINA PROENCA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14914.1	DRIELY SOBRINHO DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14915.2	LICIANE ISABEL SCHWERTZ	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14916.2	ALICE KESSLER	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14918.2	HUERMERSON DIVINO CHAVES	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
14921.2	ANA FERREIRA MARCILIANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14923.2	ALINE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14924.2	THAINÁ MOREIRA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14947.2	CLEIDETE SIDIANE LOHMANN	76 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14949.2	ADENIR DA SILVA GARCIA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14950.2	ANGELA INES KLEIN	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14951.2	APOLIANA CONCEICAO DOS SANTOS	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14952.2	PAMELA CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14953.2	SANDRA APARECIDA CAETANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14955.2	ELIANE SAYURI KOSAKA DE AZEVEDO	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14957.3	VANDERLICE DE BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14958.2	ANA SILVA DOS SANTOS	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14959.2	ELLEN CRISTINA OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GOSSEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JULHO/2017

14960.2	ALINE GOULART BEYER	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14961.2	ARAGONES RIBEIRO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14962.2	IVANILDES SILVA MATIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14963.2	MARCIELE EIDT	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14964.2	MARIA FRANCISCA FREITAS DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14965.2	SIMONE SOARES DOS SANTOS SOUZA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
14966.2	CRISTIANE TERESA KOLLING	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14967.2	GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14968.2	SILVAN MARTINS DE FREITAS	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14969.2	CELSO GARCIA DE OLIVEIRA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14972.2	RICARDO NEVES DE LIMA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14973.2	RUBIA ELISA PREUSS	51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14990.2	LORENI MARQUES DE FREITAS	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15031.2	CELMA DE FATIMA SCHMITT BORTOLATTO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15032.2	VERÔNICA CAMPOS DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15033.2	VANESSA NUNES DE ABREU PFOST	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15040.2	NADIA GESSI FIGUR FENCKE	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15046.2	FRANCIELE TIRLONI	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15108.2	EVERSON OLIVEIRA PATZLAFF	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15120.2	FABIO OSWALD	43 - PROFESSOR	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
15151.2	ANNE MAYARA RODRIGUES SOUZA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15164.1	ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPAO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
15170.2	LILIA CONCEIÇÃO LIMA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15253.1	RAQUEL ROSA DE FREITAS	207 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS -30 H	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15273.1	FERNANDO GIRELI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 615.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

JULHO/2017

15274.1	RAIMUNDA MARQUES DE ARAUJO COSTA	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15276.1	MARGARETE TEICHMANN	73 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15277.1	VANESSA DE SOUZA MOREIRA DA SILVA	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15278.1	ELIS CARNEIRO RESENDE SEBALD	121 - PROFESSOR DE BIOLOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15304.1	SANDRA MOREIRA RAMOS	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
15323.1	HALAN PINHEIRO DE SOUZA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15342.1	ANA CAROLINA FERREIRA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15347.1	ANGELITA SOARES GOULART	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86

Total de Funcionários: 182 **Total Remuneração:** 603.920,15

Quarta-feira, 18 de Abril de 2018

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDA
Contador
CRC MT 008336/01

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AGOSTO/2017

Código	Nome	Cargo	Sec/Dep/Lotação	Remuneração
4.1	CELITA GOMES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
14.1	ELIANE COSTA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.990,73
160.1	NELCIMAR PEREIRA MENDES SARTORI	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
187.1	CLAIR BONA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
198.1	RENY TEREZINHA DE AGUIAR	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
202.1	SALETE TEREZINHA MIKOCZAK	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
203.1	ALDA NELCI WENTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
205.1	MARECI PINTO FUCKS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
208.1	ROSANE STAUB SANTIN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
214.1	ROSELI RIZZO VIANA GOTARDI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
221.1	CELIA DE FREITAS AGUILERA FERREIRA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
224.1	MARIA ROSANA FERREIRA DE ALMEIDA GRELLMAN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
228.1	ROSENI MATIAS ALVES	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
234.1	MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
246.1	IZILDA STEIN ALMEIDA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
270.1	EDMA BASTOS DE SOUSA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.669,29
290.1	LENIR LUCIA PERINI FREO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
388.1	MARIA LEODITE OLIVEIRA PEREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
419.1	VALTER SANTOS DE SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.441,73
443.1	NEURAY BORGES SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.697,34
542.1	MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
560.2	SHYRLEIA PEREIRA DE CARVALHO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
588.1	SIRLENE ALVES PEREIRA NALON	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.491,60
708.1	ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12

FERNANDO GOTARDI
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES VALDA
Contador
CRC MT 008335/O-1

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AGOSTO/2017

769.1	SUELY DE MORAES BORGES FERREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
774.1	FLAVIO ALVES LAMAO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
775.1	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	4.441,73
781.1	JANET ELIZABETH THOMAS	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
782.1	FATIMA BEATRIZ HERMANN	43 - PROFESSOR	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.708,23
785.1	GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
786.1	CARLA MARIA WEBER BONMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
787.1	PERPETINHA SANTOS FORTUNATO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
793.1	JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
794.1	EVANIR BROMAN SCHUH	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
795.1	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
796.1	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
797.1	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
798.1	ROMILDA MARIA FONTANA CHEROBINI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
799.1	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.154,34
800.1	CLEUNICE RUBERT RUFF	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
801.1	GENOVEVA RUFINA CARDOSO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
807.1	MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
809.1	MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
822.1	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
823.1	MARIA SALETE MOREIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
825.1	LENIR TIECKER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
841.1	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
850.1	JOANA SOLANGE BORGO POLATO	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.729,37
862.1	EURICO PEREIRA SOARES NETO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AGOSTO/2017

864.1	ROSENIR DE SOUSA SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
947.1	NEUSA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
957.1	ADAO PIRES LIMA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1006.1	DEUSDETE MOREIRA BORGES	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1007.1	SONHIA APARECIDA GUEDES DE OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1019.1	NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
1027.1	ELIANA SOARES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1028.1	CACIA REGINA KMITTA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1070.1	CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1088.1	MARCIA ULRICH BISELLO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1089.1	MILENA GREGOLIN PROVENCI VOITENA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
1090.1	CRISTINA LEANDRA BRUM TISOT	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
1092.1	MARCOS CILAS PREHL	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1096.1	VERA SONIA NUNES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1098.1	MARTA VIEIRA SILVA KUHN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1102.1	ALEXANDRA REGINA DE LIRA OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1105.1	CARMEN SILVIA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.701,08
1121.1	LEANDRO TOMAZZI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.953,12
1134.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1147.1	MARCIELA ANGELA PREUSS	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1148.1	MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1149.1	SHEILA VERONICA BRAVO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1151.1	CAMILA RISSARDI KOLER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1162.1	NATALICIA JOSE DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1165.1	CLAYTON REIS DIVINO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AGOSTO/2017

1178.1	CRISTIANE LINN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1234.2	LEOMAR KOLER	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
1331.3	RAQUEL HAHN LUDWIG	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
1337.2	RONALDO DE SOUSA DA SILVA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
12379.1	MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12383.1	KARITA APARECIDA GUILLARDI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12400.1	CELIA APARECIDA NICACIO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12422.1	MERLI CAROLINA FISCHER GRESS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
12423.1	PATRICIA BUENO DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12424.1	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETTI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12425.1	SILVANA ZAVALHIA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12427.1	SOLANGE TEREZINHA WOCHNER	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12429.1	EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12432.1	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
12433.1	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12434.1	FABIANA DE SA RESENDE	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12435.1	CRISTIANI APARECIDA DA SILVA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12439.1	SONIA ZAVALHIA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12445.1	CLAUDIA ELIANE SCHNEIDER KREMER DA ROSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12448.1	ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOTTO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12449.1	LUCIRLEIA PAULA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12455.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12572.1	JANETE TERESINHA DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12587.1	LAISSA CRISTINA HETZEL	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12591.1	MONICA CARRASCO TONOLO	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.518,26

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AGOSTO/2017

12592.1	ADRIANA COZER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12596.1	FABIO ANTONIO BARBOSA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.290,61
12597.1	CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.729,37
12868.3	FLAVIA HONORIO SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
12969.1	WESDRA CAETANO DA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.928,64
13162.2	TANIA AGUILAR VILDOSO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
13492.2	MARCOS FRANCISCO DA SILVA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14532.1	ERONI PADILHA DE LIMA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14540.1	DANIELLE ALVES PAES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14546.1	TUANY DA SILVA MACHADO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14552.1	CHARLENE KOTTWITTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14563.1	LUCIENE GONCALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14581.1	LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14594.2	DANIELA BERNARDINA ROSA BORGES	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14639.2	IACANA MIRANDA E SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14644.1	PATRICIA ALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14734.2	EDILANE DE FATIMA LOURENCO CAMARGO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14735.2	IVANI DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14896.2	ANA PAULA CARRASCO FREDERICO	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/010/014 - SETOR DE CULTURA - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14897.2	RENATA BARBOSA DOS REIS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14898.2	ADRIANA LUIZA WOCHNER	51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14899.2	CICERA GOMES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14900.2	JULIANA CATANEO DUTRA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14901.2	KEILA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14902.2	LUCIMAR BIBERG DUARTE	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AGOSTO/2017

14903.2	SILVANIA LUIZA VALADAO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14905.2	MARCIA MARIA GARCIA AMARAL	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14906.1	SIMONE PAULA BARBOSA SOARES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14909.2	MARIA SUELI FERNANDES DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14910.2	MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14911.2	CATIA APARECIDA SILVA MESQUITA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14912.2	CELIA FERREIRA DE ALMEIDA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14913.2	KELLY CRISTINA PROENCA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14914.1	DRIELY SOBRINHO DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14915.2	LICIANE ISABEL SCHWERTZ	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14916.2	ALICE KESSLER	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14918.2	HUERMERSON DIVINO CHAVES	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
14921.2	ANA FERREIRA MARCILIANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14923.2	ALINE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14924.2	THAINÁ MOREIRA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14947.2	CLEIDETE SIDIANE LOHMANN	76 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14949.2	ADENIR DA SILVA GARCIA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14950.2	ANGELA INES KLEIN	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14951.2	APOLIANA CONCEICAO DOS SANTOS	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14952.2	PAMELA CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14953.2	SANDRA APARECIDA CAETANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14955.2	ELIANE SAYURI KOSAKA DE AZEVEDO	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14957.3	VANDERLICE DE BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14958.2	ANA SILVA DOS SANTOS	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14959.2	ELLEN CRISTINA OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

LAURO MARCIO MUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AGOSTO/2017

14960.2	ALINE GOULART BEYER	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14961.2	ARAGONES RIBEIRO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14962.2	IVANILDES SILVA MATIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14963.2	MARCIELE EIDT	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14964.2	MARIA FRANCISCA FREITAS DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14965.2	SIMONE SOARES DOS SANTOS SOUZA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
14966.2	CRISTIANE TERESA KOLLING	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14967.2	GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14968.2	SILVAN MARTINS DE FREITAS	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14969.2	CELSO GARCIA DE OLIVEIRA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14972.3	RICARDO NEVES DE LIMA	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14973.3	RUBIA ELISA PREUSS	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14990.2	LORENI MARQUES DE FREITAS	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15031.2	CELMA DE FATIMA SCHMITT BORTOLATTO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15032.2	VERÔNICA CAMPOS DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15033.2	VANESSA NUNES DE ABREU PFOST	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15040.2	NADIA GESSI FIGUR FENCKE	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15046.2	FRANCIELE TIRLONI	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15108.2	EVERSON OLIVEIRA PATZLAFF	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15120.2	FABIO OSWALD	43 - PROFESSOR	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
15151.2	ANNE MAYARA RODRIGUES SOUZA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15164.1	ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPAO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
15170.2	LILIA CONCEIÇÃO LIMA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15253.1	RAQUEL ROSA DE FREITAS	207 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS -30 H	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15273.1	FERNANDO GIRELI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

AGOSTO/2017

15274.1	RAIMUNDA MARQUES DE ARAUJO COSTA	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15276.1	MARGARETE TEICHMANN	73 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15277.1	VANESSA DE SOUZA MOREIRA DA SILVA	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15278.1	ELIS CARNEIRO RESENDE SEBALD	121 - PROFESSOR DE BIOLOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15304.1	SANDRA MOREIRA RAMOS	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
15323.1	HALAN PINHEIRO DE SOUZA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15342.1	ANA CAROLINA FERREIRA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15347.1	ANGELITA SOARES GOULART	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
15357.1	DIEGO FREO	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15362.1	ANA MARA FURTUOSO	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15363.1	FRANCIELI LISBINSKI	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

Total de Funcionários: 185

Total Remuneração: 611.680,28

Quarta-feira, 18 de Abril de 2018

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.750-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

SETEMBRO/2017

Código	Nome	Cargo	Sec/Dep/Lotação	Remuneração
4.1	CELITA GOMES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
14.1	ELIANE COSTA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.990,73
160.1	NELCIMAR PEREIRA MENDES SARTORI	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
187.1	CLAIR BONA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
198.1	RENY TEREZINHA DE AGUIAR	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
202.1	SALETE TEREZINHA MIKOCZAK	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
203.1	ALDA NELCI WENTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
205.1	MARECI PINTO FUCKS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
208.1	ROSANE STAUB SANTIN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
214.1	ROSELI RIZZO VIANA GOTARDI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
221.1	CELIA DE FREITAS AGUILERA FERREIRA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
224.1	MARIA ROSANA FERREIRA DE ALMEIDA GRELLMAN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
228.1	ROSENI MATIAS ALVES	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
234.1	MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
246.1	IZILDA STEIN ALMEIDA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
270.1	EDMA BASTOS DE SOUSA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.669,29
290.1	LENIR LUCIA PERINI FREO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
388.1	MARIA LEODITE OLIVEIRA PEREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
419.1	VALTER SANTOS DE SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.441,73
443.1	NEURAY BORGES SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.697,34
542.1	MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
560.2	SHYRLEIA PEREIRA DE CARVALHO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
588.1	SIRLENE ALVES PEREIRA NALON	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.491,60
708.1	ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12

FERNANDO GOTARDI
CPF. 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARIO MUNES CALDAS
Contador
CRC MT 003335/01

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

SETEMBRO/2017

769.1	SUELY DE MORAES BORGES FERREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
774.1	FLAVIO ALVES LAMAO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
775.1	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	4.441,73
781.1	JANET ELIZABETH THOMAS	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
782.1	FATIMA BEATRIZ HERMANN	43 - PROFESSOR	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.708,23
785.1	GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
786.1	CARLA MARIA WEBER BONMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
787.1	PERPETINHA SANTOS FORTUNATO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
793.1	JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
794.1	EVANIR BROMAN SCHUH	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
795.1	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
796.1	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
797.1	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
798.1	ROMILDA MARIA FONTANA CHEROBINI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
799.1	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.154,34
800.1	CLEUNICE RUBERT RUFF	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
801.1	GENOVEVA RUFINA CARDOSO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
807.1	MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
809.1	MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
822.1	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
823.1	MARIA SALETE MOREIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
825.1	LENIR TIECKER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
841.1	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
850.1	JOANA SOLANGE BORGO POLATO	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.729,37
862.1	EURICO PEREIRA SOARES NETO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

SETEMBRO/2017

864.1	ROSENIR DE SOUSA SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
947.1	NEUSA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
957.1	ADAO PIRES LIMA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1006.1	DEUSDETE MOREIRA BORGES	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1007.1	SONHIA APARECIDA GUEDES DE OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1019.1	NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
1027.1	ELIANA SOARES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1028.1	CACIA REGINA KMITTA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1070.1	CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1088.1	MARCIA ULRICH BISELLO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1089.1	MILENA GREGOLIN PROVENCI VOITENA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
1090.1	CRISTINA LEANDRA BRUM TISOT	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
1092.1	MARCOS CILAS PREHL	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1096.1	VERA SONIA NUNES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1098.1	MARTA VIEIRA SILVA KUHN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1102.1	ALEXANDRA REGINA DE LIRA OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1105.1	CARMEN SILVIA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.701,08
1121.1	LEANDRO TOMAZZI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.953,12
1134.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1147.1	MARCIELA ANGELA PREUSS	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1148.1	MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1149.1	SHEILA VERONICA BRAVO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1151.1	CAMILA RISSARDI KOLER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1162.1	NATALICIA JOSE DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1165.1	CLAYTON REIS DIVINO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

SETEMBRO/2017

1178.1	CRISTIANE LINN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1331.3	RAQUEL HAHN LUDWIG	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
1337.2	RONALDO DE SOUSA DA SILVA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
12379.1	MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12383.1	KARITA APARECIDA GUILLARDI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12400.1	CELIA APARECIDA NICACIO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12422.1	MERLI CAROLINA FISCHER GRESS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
12423.1	PATRICIA BUENO DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12424.1	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETTI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12425.1	SILVANA ZAVALHIA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12427.1	SOLANGE TEREZINHA WOCHNER	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12429.1	EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12432.1	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
12433.1	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12434.1	FABIANA DE SA RESENDE	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12435.1	CRISTIANI APARECIDA DA SILVA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12439.1	SONIA ZAVALHIA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12445.1	CLAUDIA ELIANE SCHNEIDER KREMER DA ROSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12448.1	ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOTTO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12449.1	LUCIRLEIA PAULA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12455.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12572.1	JANETE TERESINHA DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12587.1	LAISSA CRISTINA HETZEL	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12591.1	MONICA CARRASCO TONOLO	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.518,26
12592.1	ADRIANA COZER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

SETEMBRO/2017

12596.1	FABIO ANTONIO BARBOSA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.290,61
12597.1	CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.729,37
12864.2	ANA PAULA RAMOS LUIZ MACIEL	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
12868.3	FLAVIA HONORIO SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
12969.1	WESDRA CAETANO DA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.928,64
13162.2	TANIA AGUILAR VILDOSO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
13492.2	MARCOS FRANCISCO DA SILVA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
13794.2	NUBIA NIELI WAGNER	79 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14392.2	MARCIELI JULIE RIPPEL STEPHAN	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
14397.2	ROSIANE ROSA GALVAO	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14532.1	ERONI PADILHA DE LIMA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14540.1	DANIELLE ALVES PAES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14546.1	TUANY DA SILVA MACHADO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14552.1	CHARLENE KOTTWITTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14563.1	LUCIENE GONCALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14581.1	LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14594.2	DANIELA BERNARDINA ROSA BORGES	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14639.2	IACANA MIRANDA E SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14644.1	PATRICIA ALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14734.2	EDILANE DE FATIMA LOURENCO CAMARGO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14735.2	IVANI DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14896.2	ANA PAULA CARRASCO FREDERICO	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/010/014 - SETOR DE CULTURA - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14897.2	RENATA BARBOSA DOS REIS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14898.2	ADRIANA LUIZA WOCHNER	51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14899.2	CICERA GOMES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO CORREIA
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO MUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

SETEMBRO/2017

14900.2	JULIANA CATANEO DUTRA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14901.2	KEILA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14902.2	LUCIMAR BIBERG DUARTE	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14903.2	SILVANIA LUIZA VALADAO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14905.2	MARCIA MARIA GARCIA AMARAL	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14906.1	SIMONE PAULA BARBOSA SOARES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14909.2	MARIA SUELI FERNANDES DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14910.2	MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14911.2	CATIA APARECIDA SILVA MESQUITA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14912.2	CELIA FERREIRA DE ALMEIDA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14913.2	KELLY CRISTINA PROENCA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14914.1	DRIELY SOBRINHO DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14915.2	LICIANE ISABEL SCHWERTZ	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14916.2	ALICE KESSLER	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14918.2	HUERMERSON DIVINO CHAVES	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
14921.2	ANA FERREIRA MARCILIANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14923.2	ALINE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14924.2	THAINÁ MOREIRA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14947.2	CLEIDETE SIDIANE LOHMANN	76 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14949.2	ADENIR DA SILVA GARCIA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14950.2	ANGELA INES KLEIN	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14951.2	APOLIANA CONCEICAO DOS SANTOS	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14952.2	PAMELA CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14953.2	SANDRA APARECIDA CAETANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14955.2	ELIANE SAYURI KOSAKA DE AZEVEDO	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

SETEMBRO/2017

14957.3	VANDERLICE DE BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14958.2	ANA SILVA DOS SANTOS	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14959.2	ELLEN CRISTINA OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14960.2	ALINE GOULART BEYER	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14961.2	ARAGONES RIBEIRO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14962.2	IVANILDES SILVA MATIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14963.2	MARCIELE EIDT	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14964.2	MARIA FRANCISCA FREITAS DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14965.2	SIMONE SOARES DOS SANTOS SOUZA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
14966.2	CRISTIANE TERESA KOLLING	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14967.2	GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14968.2	SILVAN MARTINS DE FREITAS	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14969.2	CELSO GARCIA DE OLIVEIRA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14972.3	RICARDO NEVES DE LIMA	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14973.3	RUBIA ELISA PREUSS	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14990.2	LORENI MARQUES DE FREITAS	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15031.2	CELMA DE FATIMA SCHMITT BORTOLATTO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15032.2	VERÔNICA CAMPOS DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15033.2	VANESSA NUNES DE ABREU PFOST	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15040.2	NADIA GESSI FIGUR FENCKE	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15046.2	FRANCIELE TIRLONI	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15108.2	EVERSON OLIVEIRA PATZLAFF	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15120.2	FABIO OSWALD	43 - PROFESSOR	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
15151.2	ANNE MAYARA RODRIGUES SOUZA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15164.1	ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPAO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

SETEMBRO/2017

15170.2	LILIA CONCEIÇÃO LIMA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15253.1	RAQUEL ROSA DE FREITAS	207 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS -30 H	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15272.2	CLAYTON ROBERTO DA SILVA PADILHA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
15273.1	FERNANDO GIRELI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15274.1	RAIMUNDA MARQUES DE ARAUJO COSTA	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15276.1	MARGARETE TEICHMANN	73 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15277.1	VANESSA DE SOUZA MOREIRA DA SILVA	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15278.1	ELIS CARNEIRO RESENDE SEBALD	121 - PROFESSOR DE BIOLOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15304.1	SANDRA MOREIRA RAMOS	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
15323.1	HALAN PINHEIRO DE SOUZA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15342.1	ANA CAROLINA FERREIRA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15347.1	ANGELITA SOARES GOULART	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
15357.1	DIEGO FREO	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15363.1	FRANCIELI LISBINSKI	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15364.1	LARUSE CARVALHO ALENCAR	79 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15369.1	TATIANE RAMOS	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15372.1	ALICIANE ALVES DA SILVA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

Total de Funcionários: 191 **Total Remuneração:** 627.200,54

Quarta-feira, 18 de Abril de 2018

FERNANDO GORGEN
CPF: 005.473.759-72
Prefeito Municipal

MARCIO NUNES CALDAS
Diretor
CRC-MT 008350/O-1

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OUTUBRO/2017

Código	Nome	Cargo	Sec/Dep/Lotação	Remuneração
4.1	CELITA GOMES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
14.1	ELIANE COSTA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.990,73
160.1	NELCIMAR PEREIRA MENDES SARTORI	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
187.1	CLAIR BONA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
198.1	RENY TEREZINHA DE AGUIAR	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
202.1	SALETE TEREZINHA MIKOCZAK	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
203.1	ALDA NELCI WENTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
205.1	MARECI PINTO FUCKS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
208.1	ROSANE STAUB SANTIN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
214.1	ROSELI RIZZO VIANA GOTARDI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
221.1	CELIA DE FREITAS AGUILERA FERREIRA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
224.1	MARIA ROSANA FERREIRA DE ALMEIDA GRELLMAN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
228.1	ROSENI MATIAS ALVES	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
234.1	MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
246.1	IZILDA STEIN ALMEIDA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
270.1	EDMA BASTOS DE SOUSA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.669,29
290.1	LENIR LUCIA PERINI FREO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
388.1	MARIA LEODITE OLIVEIRA PEREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
419.1	VALTER SANTOS DE SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.441,73
443.1	NEURAY BORGES SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.697,34
542.1	MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
560.2	SHYRLEIA PEREIRA DE CARVALHO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
588.1	SIRLENE ALVES PEREIRA NALON	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.491,60
708.1	ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12

FERNANDO GOTARDI
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MARCIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OUTUBRO/2017

769.1	SUELY DE MORAES BORGES FERREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
774.1	FLAVIO ALVES LAMAO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
775.1	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	4.441,73
781.1	JANET ELIZABETH THOMAS	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
782.1	FATIMA BEATRIZ HERMANN	43 - PROFESSOR	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.708,23
785.1	GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
786.1	CARLA MARIA WEBER BONMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
787.1	PERPETINHA SANTOS FORTUNATO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
793.1	JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
794.1	EVANIR BROMAN SCHUH	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
795.1	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
796.1	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
797.1	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
798.1	ROMILDA MARIA FONTANA CHEROBINI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
799.1	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.154,34
800.1	CLEUNICE RUBERT RUFF	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
801.1	GENOVEVA RUFINA CARDOSO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
807.1	MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
809.1	MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
822.1	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
823.1	MARIA SALETE MOREIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
825.1	LENIR TIECKER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
841.1	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
850.1	JOANA SOLANGE BORGO POLATO	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.729,37
862.1	EURICO PEREIRA SOARES NETO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31

FERNANDO GOEGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MARCIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008350/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 96115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OUTUBRO/2017

864.1	ROSENIR DE SOUSA SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
947.1	NEUSA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
957.1	ADAO PIRES LIMA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1006.1	DEUSDETE MOREIRA BORGES	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1007.1	SONHIA APARECIDA GUEDES DE OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1019.1	NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
1027.1	ELIANA SOARES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1028.1	CACIA REGINA KMITTA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1070.1	CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1088.1	MARCIA ULRICH BISELLO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1089.1	MILENA GREGOLIN PROVENCI VOITENA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
1090.1	CRISTINA LEANDRA BRUM TISOT	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
1092.1	MARCOS CILAS PREHL	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1096.1	VERA SONIA NUNES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1098.1	MARTA VIEIRA SILVA KUHN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1102.1	ALEXANDRA REGINA DE LIRA OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1105.1	CARMEN SILVIA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.701,08
1121.1	LEANDRO TOMAZZI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.953,12
1134.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1147.1	MARCIELA ANGELA PREUSS	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1148.1	MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1149.1	SHEILA VERONICA BRAVO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1151.1	CAMILA RISSARDI KOLER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1162.1	NATALICIA JOSE DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1165.1	CLAYTON REIS DIVINO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37

FERNANDO JORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 20033/O-1

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OUTUBRO/2017

1178.1	CRISTIANE LINN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1331.3	RAQUEL HAHN LUDWIG	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
1337.2	RONALDO DE SOUSA DA SILVA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
12379.1	MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12383.1	KARITA APARECIDA GUILLARDI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12400.1	CELIA APARECIDA NICACIO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12422.1	MERLI CAROLINA FISCHER GRESS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
12423.1	PATRICIA BUENO DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12424.1	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETTI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12425.1	SILVANA ZAVALHIA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12427.1	SOLANGE TEREZINHA WOCHNER	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12429.1	EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12432.1	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
12433.1	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12434.1	FABIANA DE SA RESENDE	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12435.1	CRISTIANI APARECIDA DA SILVA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12439.1	SONIA ZAVALHIA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12445.1	CLAUDIA ELIANE SCHNEIDER KREMER DA ROSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12448.1	ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOTTO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12449.1	LUCIRLEIA PAULA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12455.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12572.1	JANETE TERESINHA DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12587.1	LAISSA CRISTINA HETZEL	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12591.1	MONICA CARRASCO TONOLO	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.518,26
12592.1	ADRIANA COZER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OUTUBRO/2017

12596.1	FABIO ANTONIO BARBOSA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.290,61
12597.1	CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.729,37
12864.2	ANA PAULA RAMOS LUIZ MACIEL	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
12868.3	FLAVIA HONORIO SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
12969.1	WESDRA CAETANO DA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.928,64
13162.2	TANIA AGUILAR VILDOSO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
13492.2	MARCOS FRANCISCO DA SILVA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
13794.2	NUBIA NIELI WAGNER	79 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14392.2	MARCIELI JULIE RIPPEL STEPHAN	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
14397.2	ROSIANE ROSA GALVAO	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14532.1	ERONI PADILHA DE LIMA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14540.1	DANIELLE ALVES PAES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14546.1	TUANY DA SILVA MACHADO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14552.1	CHARLENE KOTTWITTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14563.1	LUCIENE GONCALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14581.1	LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14594.2	DANIELA BERNARDINA ROSA BORGES	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14639.2	IACANA MIRANDA E SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14644.1	PATRICIA ALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14734.2	EDILANE DE FATIMA LOURENCO CAMARGO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14735.2	IVANI DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14896.2	ANA PAULA CARRASCO FREDERICO	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/010/014 - SETOR DE CULTURA - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14897.2	RENATA BARBOSA DOS REIS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14898.2	ADRIANA LUIZA WOCHNER	51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14899.2	CICERA GOMES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 96115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OUTUBRO/2017

14900.2	JULIANA CATANEO DUTRA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14901.2	KEILA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14902.2	LUCIMAR BIBERG DUARTE	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14903.2	SILVANIA LUIZA VALADAO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14905.2	MARCIA MARIA GARCIA AMARAL	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14906.1	SIMONE PAULA BARBOSA SOARES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14909.2	MARIA SUELI FERNANDES DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14910.2	MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14911.2	CATIA APARECIDA SILVA MESQUITA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14912.2	CELIA FERREIRA DE ALMEIDA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14913.2	KELLY CRISTINA PROENCA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14914.1	DRIELY SOBRINHO DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14915.2	LICIANE ISABEL SCHWERTZ	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14916.2	ALICE KESSLER	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14918.2	HUERMERSON DIVINO CHAVES	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
14921.2	ANA FERREIRA MARCILIANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14923.2	ALINE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14924.2	THAINÁ MOREIRA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14947.2	CLEIDETE SIDIANE LOHMANN	76 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14949.2	ADENIR DA SILVA GARCIA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14950.2	ANGELA INES KLEIN	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14951.2	APOLIANA CONCEICAO DOS SANTOS	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14952.2	PAMELA CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14953.2	SANDRA APARECIDA CAETANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14955.2	ELIANE SAYURI KOSAKA DE AZEVEDO	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GOTTEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

WALDO MARCIO MUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/O-1

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OUTUBRO/2017

14957.3	VANDERLICE DE BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14958.2	ANA SILVA DOS SANTOS	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14959.2	ELLEN CRISTINA OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14960.2	ALINE GOULART BEYER	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14961.2	ARAGONES RIBEIRO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14962.2	IVANILDES SILVA MATIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14963.2	MARCIELE EIDT	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14964.2	MARIA FRANCISCA FREITAS DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14965.2	SIMONE SOARES DOS SANTOS SOUZA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
14966.2	CRISTIANE TERESA KOLLING	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14967.2	GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14968.2	SILVAN MARTINS DE FREITAS	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14969.2	CELSO GARCIA DE OLIVEIRA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14972.3	RICARDO NEVES DE LIMA	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14973.3	RUBIA ELISA PREUSS	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14990.2	LORENI MARQUES DE FREITAS	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15031.2	CELMA DE FATIMA SCHMITT BORTOLATTO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15032.2	VERÔNICA CAMPOS DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15033.2	VANESSA NUNES DE ABREU PFOST	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15040.2	NADIA GESSI FIGUR FENCKE	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15046.2	FRANCIELE TIRLONI	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15108.2	EVERSON OLIVEIRA PATZLAFF	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15120.2	FABIO OSWALD	43 - PROFESSOR	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
15151.2	ANNE MAYARA RODRIGUES SOUZA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15164.1	ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPAO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

CLAUDIO MARCIO NUNES CALDAS
Diretor
CRC-MT 009835/01

Nº Processo: 198145/2018 - Nº Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OUTUBRO/2017

15170.2	LILIA CONCEIÇÃO LIMA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15253.1	RAQUEL ROSA DE FREITAS	207 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS -30 H	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15272.2	CLAYTON ROBERTO DA SILVA PADILHA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
15273.1	FERNANDO GIRELI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15274.1	RAIMUNDA MARQUES DE ARAUJO COSTA	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15276.1	MARGARETE TEICHMANN	73 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15277.1	VANESSA DE SOUZA MOREIRA DA SILVA	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15278.1	ELIS CARNEIRO RESENDE SEBALD	121 - PROFESSOR DE BIOLOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15304.1	SANDRA MOREIRA RAMOS	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
15323.1	HALAN PINHEIRO DE SOUZA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15342.1	ANA CAROLINA FERREIRA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15347.1	ANGELITA SOARES GOULART	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
15357.1	DIEGO FREO	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15363.1	FRANCIELI LISBINSKI	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15364.1	LARUSE CARVALHO ALENCAR	79 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15369.1	TATIANE RAMOS	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15372.1	ALICIANE ALVES DA SILVA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

Total de Funcionários: 191 **Total Remuneração:** 627.200,54

Quarta-feira, 18 de Abril de 2018

FERNANDO GOTTSFRITZ
CPF: 605.473.750-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES GALVÃO
Contador
CRC MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

NOVEMBRO/2017

Código	Nome	Cargo	Sec/Dep/Lotação	Remuneração
4.1	CELITA GOMES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
14.1	ELIANE COSTA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.990,73
160.1	NELCIMAR PEREIRA MENDES SARTORI	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
187.1	CLAIR BONA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
198.1	RENY TEREZINHA DE AGUIAR	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
202.1	SALETE TEREZINHA MIKOCZAK	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
203.1	ALDA NELCI WENTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
205.1	MARECI PINTO FUCKS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
208.1	ROSANE STAUB SANTIN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
214.1	ROSELI RIZZO VIANA GOTARDI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
221.1	CELIA DE FREITAS AGUILERA FERREIRA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
224.1	MARIA ROSANA FERREIRA DE ALMEIDA GRELLMAN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
228.1	ROSENI MATIAS ALVES	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
234.1	MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
246.1	IZILDA STEIN ALMEIDA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
270.1	EDMA BASTOS DE SOUSA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.669,29
290.1	LENIR LUCIA PERINI FREO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
388.1	MARIA LEODITE OLIVEIRA PEREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
419.1	VALTER SANTOS DE SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.441,73
443.1	NEURAY BORGES SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.697,34
542.1	MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
560.2	SHYRLEIA PEREIRA DE CARVALHO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
708.1	ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
769.1	SUELY DE MORAES BORGES FERREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73

FERNANDO GOMES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MÁRIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008350/O

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

NOVEMBRO/2017

774.1	FLAVIO ALVES LAMAO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
775.1	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	4.441,73
781.1	JANET ELIZABETH THOMAS	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
782.1	FATIMA BEATRIZ HERMANN	43 - PROFESSOR	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.708,23
785.1	GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
786.1	CARLA MARIA WEBER BONMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
787.1	PERPETINHA SANTOS FORTUNATO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
793.1	JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
794.1	EVANIR BROMAN SCHUH	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
795.1	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
796.1	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
797.1	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
798.1	ROMILDA MARIA FONTANA CHEROBINI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
799.1	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.154,34
800.1	CLEUNICE RUBERT RUFF	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
801.1	GENOVEVA RUFINA CARDOSO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
807.1	MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
809.1	MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
822.1	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
823.1	MARIA SALETE MOREIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
825.1	LENIR TIECKER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
841.1	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
850.1	JOANA SOLANGE BORGO POLATO	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.729,37
862.1	EURICO PEREIRA SOARES NETO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
864.1	ROSENIR DE SOUSA SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16

FERNANDO GOMES
CPF: 005.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

NOVEMBRO/2017

947.1	NEUSA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
957.1	ADAO PIRES LIMA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1006.1	DEUSDETE MOREIRA BORGES	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1007.1	SONHIA APARECIDA GUEDES DE OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1019.1	NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
1027.1	ELIANA SOARES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1028.1	CACIA REGINA KMITTA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1070.1	CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1088.1	MARCIA ULRICH BISELLO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1089.1	MILENA GREGOLIN PROVENCI VOITENA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
1090.1	CRISTINA LEANDRA BRUM TISOT	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
1092.1	MARCOS CILAS PREHL	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1096.1	VERA SONIA NUNES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1098.1	MARTA VIEIRA SILVA KUHN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1102.1	ALEXANDRA REGINA DE LIRA OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1105.1	CARMEN SILVIA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.701,08
1121.1	LEANDRO TOMAZZI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.953,12
1134.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1147.1	MARCIELA ANGELA PREUSS	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1148.1	MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1149.1	SHEILA VERONICA BRAVO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1151.1	CAMILA RISSARDI KOLER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1162.1	NATALICIA JOSE DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1165.1	CLAYTON REIS DIVINO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
1178.1	CRISTIANE LINN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12

FERNANDO GOTZEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 96116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

NOVEMBRO/2017

1331.3	RAQUEL HAHN LUDWIG	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
1337.2	RONALDO DE SOUSA DA SILVA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
12379.1	MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12383.1	KARITA APARECIDA GUILLARDI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12400.1	CELIA APARECIDA NICACIO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12422.1	MERLI CAROLINA FISCHER GRESS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
12423.1	PATRICIA BUENO DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12424.1	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETTI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12425.1	SILVANA ZAVALHIA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12427.1	SOLANGE TEREZINHA WOCHNER	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12429.1	EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12432.1	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
12433.1	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12434.1	FABIANA DE SA RESENDE	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12435.1	CRISTIANI APARECIDA DA SILVA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12439.1	SONIA ZAVALHIA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12445.1	CLAUDIA ELIANE SCHNEIDER KREMER DA ROSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12448.1	ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOTTO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12449.1	LUCIRLEIA PAULA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12455.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12572.1	JANETE TERESINHA DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12587.1	LAISSA CRISTINA HETZEL	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12591.1	MONICA CARRASCO TONOLO	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.518,26
12592.1	ADRIANA COZER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12596.1	FABIO ANTONIO BARBOSA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.290,61

FERNANDO GOTTEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

NOVEMBRO/2017

12597.1	CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.729,37
12864.2	ANA PAULA RAMOS LUIZ MACIEL	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
12868.3	FLAVIA HONORIO SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
12969.1	WESDRA CAETANO DA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.928,64
13162.2	TANIA AGUILAR VILDOSO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
13492.2	MARCOS FRANCISCO DA SILVA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
13794.2	NUBIA NIELI WAGNER	79 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14392.2	MARCIELI JULIE RIPPEL STEPHAN	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
14397.2	ROSIANE ROSA GALVAO	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14532.1	ERONI PADILHA DE LIMA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14540.1	DANIELLE ALVES PAES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14546.1	TUANY DA SILVA MACHADO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14552.1	CHARLENE KOTTWITTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14563.1	LUCIENE GONCALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14581.1	LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14594.2	DANIELA BERNARDINA ROSA BORGES	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14639.2	IACANA MIRANDA E SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14644.1	PATRICIA ALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14734.2	EDILANE DE FATIMA LOURENCO CAMARGO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14735.2	IVANI DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14896.2	ANA PAULA CARRASCO FREDERICO	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/010/014 - SETOR DE CULTURA - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14897.2	RENATA BARBOSA DOS REIS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14898.2	ADRIANA LUIZA WOCHNER	51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14899.2	CICERA GOMES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14900.2	JULIANA CATANEO DUTRA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GOTTEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 96115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

NOVEMBRO/2017

14901.2	KEILA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14902.2	LUCIMAR BIBERG DUARTE	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14903.2	SILVANIA LUIZA VALADAO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14905.2	MARCIA MARIA GARCIA AMARAL	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14906.1	SIMONE PAULA BARBOSA SOARES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14909.2	MARIA SUELI FERNANDES DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14910.2	MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14911.2	CATIA APARECIDA SILVA MESQUITA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14912.2	CELIA FERREIRA DE ALMEIDA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14913.2	KELLY CRISTINA PROENCA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14914.1	DRIELY SOBRINHO DOS SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14915.2	LICIANE ISABEL SCHWERTZ	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14916.2	ALICE KESSLER	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14918.2	HUERMERSON DIVINO CHAVES	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
14921.2	ANA FERREIRA MARCILIANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14923.2	ALINE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14924.2	THAINÁ MOREIRA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14947.2	CLEIDETE SIDIANE LOHMANN	76 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14949.2	ADENIR DA SILVA GARCIA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14950.2	ANGELA INES KLEIN	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14951.2	APOLIANA CONCEICAO DOS SANTOS	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14952.2	PAMELA CINTIA OLIVEIRA DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
14953.2	SANDRA APARECIDA CAETANO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14955.2	ELIANE SAYURI KOSAKA DE AZEVEDO	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14957.3	VANDERLICE DE BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

FERNANDO GOTTEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURILIO MATTO MUNES CALDAS
Gerente
CRC MT 008835/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2018 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

NOVEMBRO/2017

14958.2	ANA SILVA DOS SANTOS	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14959.2	ELLEN CRISTINA OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14960.2	ALINE GOULART BEYER	52 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14961.2	ARAGONES RIBEIRO	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14963.2	MARCIELE EIDT	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14964.2	MARIA FRANCISCA FREITAS DA ROCHA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14965.2	SIMONE SOARES DOS SANTOS SOUZA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
14966.2	CRISTIANE TERESA KOLLING	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14967.2	GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14968.2	SILVAN MARTINS DE FREITAS	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14969.2	CELSO GARCIA DE OLIVEIRA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14972.3	RICARDO NEVES DE LIMA	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14973.3	RUBIA ELISA PREUSS	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
14990.2	LORENI MARQUES DE FREITAS	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15031.2	CELMA DE FATIMA SCHMITT BORTOLATTO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15033.2	VANESSA NUNES DE ABREU PFOST	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15040.2	NADIA GESSI FIGUR FENCKE	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15046.2	FRANCIELE TIRLONI	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15108.2	EVERSON OLIVEIRA PATZLAFF	43 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15120.2	FABIO OSWALD	43 - PROFESSOR	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71
15151.2	ANNE MAYARA RODRIGUES SOUZA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15164.1	ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPAO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
15170.2	LILIA CONCEIÇÃO LIMA	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15253.1	RAQUEL ROSA DE FREITAS	207 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS -30 H	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15272.2	CLAYTON ROBERTO DA SILVA PADILHA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISSIONA	2.586,71

FERNANDO GORGEN
CPF: 603.473.759-72
Prefeito Municipal

BRAULIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 96115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

NOVEMBRO/2017

15273.1	FERNANDO GIRELI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15274.1	RAIMUNDA MARQUES DE ARAUJO COSTA	53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15276.1	MARGARETE TEICHMANN	73 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15277.1	VANESSA DE SOUZA MOREIRA DA SILVA	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15278.1	ELIS CARNEIRO RESENDE SEBALD	121 - PROFESSOR DE BIOLOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15304.1	SANDRA MOREIRA RAMOS	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.724,47
15323.1	HALAN PINHEIRO DE SOUZA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15342.1	ANA CAROLINA FERREIRA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15347.1	ANGELITA SOARES GOULART	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
15357.1	DIEGO FREO	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15363.1	FRANCIELI LISBINSKI	43 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15364.1	LARUSE CARVALHO ALENCAR	79 - PROFESSOR	05/008/005 - INFANTIL 60% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15369.1	TATIANE RAMOS	79 - PROFESSOR	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71
15372.1	ALICIANE ALVES DA SILVA	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.586,71

Total de Funcionários: 188 **Total Remuneração:** 618.535,52

Quarta-feira, 18 de Abril de 2018

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES GALDAS
Contador
CRC-MT-008390/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR em: 22/02/2019 10:01:32

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 96115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERENCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DEZEMBRO/2017

Código	Nome	Cargo	Sec/Dep/Lotação	Remuneração
4.1	CELITA GOMES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
14.1	ELIANE COSTA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.990,73
160.1	NELCIMAR PEREIRA MENDES SARTORI	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
187.1	CLAIR BONA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
198.1	RENY TEREZINHA DE AGUIAR	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
202.1	SALETE TEREZINHA MIKOCZAK	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
203.1	ALDA NELCI WENTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
205.1	MARECI PINTO FUCKS	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
208.1	ROSANE STAUB SANTIN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
214.1	ROSELI RIZZO VIANA GOTARDI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
221.1	CELIA DE FREITAS AGUILERA FERREIRA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
224.1	MARIA ROSANA FERREIRA DE ALMEIDA GRELLMAN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
228.1	ROSENI MATIAS ALVES	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.708,23
234.1	MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.708,23
246.1	IZILDA STEIN ALMEIDA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
270.1	EDMA BASTOS DE SOUSA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.669,29
290.1	LENIR LUCIA PERINI FREO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
388.1	MARIA LEODITE OLIVEIRA PEREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.990,73
419.1	VALTER SANTOS DE SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.441,73
443.1	NEURAY BORGES SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.697,34
542.1	MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
708.1	ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
769.1	SUELY DE MORAES BORGES FERREIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
774.1	FLAVIO ALVES LAMAO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31

FERNANDO GOTARDI
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Diretor
CRC-MT 006335/01

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DEZEMBRO/2017

775.1	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	4.441,73
781.1	JANET ELIZABETH THOMAS	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
782.1	FATIMA BEATRIZ HERMANN	43 - PROFESSOR	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	4.708,23
785.1	GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
786.1	CARLA MARIA WEBER BONMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
787.1	PERPETINHA SANTOS FORTUNATO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.441,73
793.1	JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	4.190,31
794.1	EVANIR BROMAN SCHUH	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
795.1	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
796.1	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
797.1	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
798.1	ROMILDA MARIA FONTANA CHEROBINI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.441,73
799.1	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.154,34
800.1	CLEUNICE RUBERT RUFF	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
801.1	GENOVEVA RUFINA CARDOSO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
807.1	MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
809.1	MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
822.1	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.697,34
823.1	MARIA SALETE MOREIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
825.1	LENIR TIECKER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
841.1	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
850.1	JOANA SOLANGE BORGO POLATO	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.729,37
862.1	EURICO PEREIRA SOARES NETO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
864.1	ROSENIR DE SOUSA SANTOS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.919,16
947.1	NEUSA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12

FERNANDO GORGEN
CPF: 005.473.759-72
Prefeito Municipal

WALDIR MARTE NUNES VALDAS
Contador
CRC PR-030335/01

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DEZEMBRO/2017

957.1	ADAO PIRES LIMA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1006.1	DEUSDETE MOREIRA BORGES	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1007.1	SONHIA APARECIDA GUEDES DE OLIVEIRA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1019.1	NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
1027.1	ELIANA SOARES DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1028.1	CACIA REGINA KMITTA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1070.1	CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1088.1	MARCIA ULRICH BISELLO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1089.1	MILENA GREGOLIN PROVENCI VOITENA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
1090.1	CRISTINA LEANDRA BRUM TISOT	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
1092.1	MARCOS CILAS PREHL	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1096.1	VERA SONIA NUNES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
1098.1	MARTA VIEIRA SILVA KUHN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1102.1	ALEXANDRA REGINA DE LIRA OLIVEIRA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1105.1	CARMEN SILVIA DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.701,08
1121.1	LEANDRO TOMAZZI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.953,12
1134.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1147.1	MARCIELA ANGELA PREUSS	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1148.1	MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1149.1	SHEILA VERONICA BRAVO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1151.1	CAMILA RISSARDI KOLER	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1162.1	NATALICIA JOSE DE SOUSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
1165.1	CLAYTON REIS DIVINO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
1178.1	CRISTIANE LINN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12379.1	MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.729,37

FERNANDO GOMES
CPF: 615.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURICIO APARECIDO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DEZEMBRO/2017

12383.1	KARITA APARECIDA GUILLARDI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12400.1	CELIA APARECIDA NICACIO	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12422.1	MERLI CAROLINA FISCHER GRESS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.488,06
12423.1	PATRICIA BUENO DA SILVA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12424.1	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETTI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12425.1	SILVANA ZAVALHIA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12427.1	SOLANGE TEREZINHA WOCHNER	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12429.1	EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12432.1	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	4.190,31
12433.1	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12434.1	FABIANA DE SA RESENDE	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12435.1	CRISTIANI APARECIDA DA SILVA DIAS	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12439.1	SONIA ZAVALHIA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12445.1	CLAUDIA ELIANE SCHNEIDER KREMER DA ROSA	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.518,26
12448.1	ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOTTO	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12449.1	LUCIRLEIA PAULA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.729,37
12455.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	43 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12572.1	JANETE TERESINHA DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.953,12
12587.1	LAISSA CRISTINA HETZEL	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.104,37
12591.1	MONICA CARRASCO TONOLO	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	3.518,26
12592.1	ADRIANA COZER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	3.290,61
12596.1	FABIO ANTONIO BARBOSA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.290,61
12597.1	CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/027 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - EFETIVOS	3.729,37
12969.1	WESDRA CAETANO DA COSTA	43 - PROFESSOR	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.928,64
14532.1	ERONI PADILHA DE LIMA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO ROBERTO MUNES JALLUL
CRC-MT 008350/O-

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DEZEMBRO/2017

14540.1	DANIELLE ALVES PAES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14546.1	TUANY DA SILVA MACHADO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14552.1	CHARLENE KOTTWITTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14563.1	LUCIENE GONCALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14581.1	LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14644.1	PATRICIA ALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
14965.2	SIMONE SOARES DOS SANTOS SOUZA	75 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15033.2	VANESSA NUNES DE ABREU PFOST	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15164.1	ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPAO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86
15276.1	MARGARETE TEICHMANN	73 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 60 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.762,86
15347.1	ANGELITA SOARES GOULART	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 60% - EFETIVOS	2.762,86

Total de Funcionários: 110 **Total Remuneração:** 422.807,82

FERNANDO GOMES
CPF: 693.473.750-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

Quarta-feira, 18 de Abril de 2018

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

SAÚDE - INSCRITOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 24 de Abril de 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
EXERCÍCIO: 2017								
00016997/2017	ORDINÁRIO	14/12/2017	0243 - 06.001.10.122.0079.2054.3.3.90.30.00.00	VILMAR GOMES - ME	120,00	0,00	0,00	120,00
				TOTAL:	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**
				TOTAL GERAL:	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS	VALOR
0.1.02.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	120,00
TOTAL:	**120,00**

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.750-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC MT 10833/O-1

Página: 1/1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

EDUCAÇÃO - INSCRITOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 24 de Abril de 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
EXERCÍCIO:	**2017**							
00002008/2017	GLOBAL	20/02/2017	0102 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	4.590,00	12.240,00	0,00	16.830,00
00009297/2017	GLOBAL	03/07/2017	0138 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.39.00.00	VIEIRA NASSER E CIA LTDA - ME	937,00	0,00	0,00	937,00
00009298/2017	GLOBAL	03/07/2017	0113 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.39.00.00	VIEIRA NASSER E CIA LTDA - ME	937,00	0,00	0,00	937,00
00011477/2017	GLOBAL	15/08/2017	0176 - 05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.36.00.00	REINALDO ALVES DE ARAUJO	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00
00011478/2017	GLOBAL	15/08/2017	0176 - 05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.36.00.00	DIVINO CARLOS BATISTA	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00
00011479/2017	GLOBAL	15/08/2017	0221 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.36.00.00	JAKSON DOS SANTOS	0,00	3.882,64	0,00	3.882,64
00012591/2017	GLOBAL	06/09/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	TELMO DAVI SCHIMITTE	0,00	8.055,00	0,00	8.055,00
00012592/2017	GLOBAL	06/09/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	IDEMAR JACO KLEIN E OUTRA	0,00	14.024,04	0,00	14.024,04
00012593/2017	GLOBAL	06/09/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	MARIO FUNALETTI FILHO	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
00012594/2017	GLOBAL	06/09/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	ITAMAR BARBOSA LOPES	0,00	14.461,25	0,00	14.461,25
00012595/2017	GLOBAL	06/09/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	KEZIA DIAS DE SOUZA	0,00	17.549,25	0,00	17.549,25
00013558/2017	ORDINÁRIO	27/09/2017	0174 - 05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.30.00.00	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.425,20	0,00	0,00	2.425,20
00013789/2017	GLOBAL	02/10/2017	0102 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00	ANALI CAVALCANTE DA SILVA 45224765153	3.500,00	31.500,00	0,00	35.000,00
00013800/2017	GLOBAL	03/10/2017	0221 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.36.00.00	SOLY PEREIRA JUNIOR	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
00013935/2017	ORDINÁRIO	05/10/2017	0222 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.39.00.00	REGINA SOARES RODRIGUES E CIA LTDA - ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
00014322/2017	ORDINÁRIO	18/10/2017	0138 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.39.00.00	FERDINANDES RODRIGUES LEITE 00542801175	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00014558/2017	ORDINÁRIO	24/10/2017	0177 - 05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.39.00.00	SCHULTZ DE BARROS & SOUSA SILVA LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00014809/2017	ORDINÁRIO	26/10/2017	0222 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.39.00.00	REGINA SOARES RODRIGUES E CIA LTDA - ME	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
00015034/2017	ORDINÁRIO	01/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	35,00	0,00	0,00	35,00
00015040/2017	ORDINÁRIO	01/11/2017	0210 - 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	80,00	0,00	0,00	80,00
00015090/2017	ORDINÁRIO	06/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	PRIMACON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	382,67	0,00	0,00	382,67
00015094/2017	ORDINÁRIO	06/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	PRIMACON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	296,50	0,00	0,00	296,50
00015112/2017	ORDINÁRIO	06/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	PRIMACON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	1.478,00	0,00	0,00	1.478,00
00015139/2017	ORDINÁRIO	07/11/2017	0210 - 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	50,00	0,00	0,00	50,00
00015140/2017	ORDINÁRIO	07/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	26,98	0,00	0,00	26,98
00015283/2017	ORDINÁRIO	09/11/2017	0124 - 05.003.12.361.0035.2170.3.3.90.39.00.00	DELLFER BOMBAS INJETORAS EIRELI - ME	8.546,75	0,00	0,00	8.546,75
00015340/2017	ORDINÁRIO	10/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	668,20	0,00	0,00	668,20
00015402/2017	ORDINÁRIO	13/11/2017	0210 - 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	115,00	0,00	0,00	115,00
00015403/2017	ORDINÁRIO	13/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	35,00	0,00	0,00	35,00
00015430/2017	ORDINÁRIO	13/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	PRIMACON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	1.747,25	0,00	0,00	1.747,25
00015450/2017	ORDINÁRIO	14/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	154,99	0,00	0,00	154,99
00015451/2017	ORDINÁRIO	14/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	564,00	0,00	0,00	564,00
00015562/2017	ORDINÁRIO	17/11/2017	0174 - 05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.30.00.00	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.926,20	0,00	0,00	1.926,20
00015569/2017	ORDINÁRIO	17/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	35,00	0,00	0,00	35,00
00015599/2017	ORDINÁRIO	21/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	240,60	0,00	0,00	240,60
00015604/2017	ORDINÁRIO	21/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	49,50	0,00	0,00	49,50
00015696/2017	ORDINÁRIO	21/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	3.203,10	0,00	0,00	3.203,10
00015700/2017	ORDINÁRIO	21/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00
00015782/2017	ORDINÁRIO	22/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	646,96	0,00	0,00	646,96
00015784/2017	ORDINÁRIO	22/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	35,00	0,00	0,00	35,00
00015785/2017	ORDINÁRIO	22/11/2017	0210 - 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	70,00	0,00	0,00	70,00

FERNANDO GOMES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO MUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00015787/2017	ORDINÁRIO	22/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	150,00	0,00	0,00	150,00
00015789/2017	ORDINÁRIO	22/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	35,00	0,00	0,00	35,00
00015867/2017	ORDINÁRIO	24/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	M. VEZARO - ME	250,00	0,00	0,00	250,00
00015877/2017	ORDINÁRIO	24/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	M. VEZARO - ME	1.050,63	0,00	0,00	1.050,63
00016085/2017	ORDINÁRIO	27/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	402,00	0,00	0,00	402,00
00016089/2017	ORDINÁRIO	27/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20,00	0,00	0,00	20,00
00016138/2017	ORDINÁRIO	28/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	324,45	0,00	0,00	324,45
00016139/2017	ORDINÁRIO	28/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	454,73	0,00	0,00	454,73
00016141/2017	ORDINÁRIO	28/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	410,80	0,00	0,00	410,80
00016142/2017	ORDINÁRIO	28/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	222,14	0,00	0,00	222,14
00016143/2017	ORDINÁRIO	28/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	321,55	0,00	0,00	321,55
00016144/2017	ORDINÁRIO	28/11/2017	0208 - 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.30.00.00	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	682,16	0,00	0,00	682,16
00016169/2017	ORDINÁRIO	29/11/2017	0208 - 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.30.00.00	MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	17,50	0,00	0,00	17,50
00016196/2017	ORDINÁRIO	29/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	80,00	0,00	0,00	80,00
00016198/2017	ORDINÁRIO	29/11/2017	0210 - 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	110,00	0,00	0,00	110,00
00016365/2017	ORDINÁRIO	30/11/2017	0222 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.39.00.00	MAURÍLIO XAVIER RAMOS 31147763100	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
00016382/2017	ORDINÁRIO	30/11/2017	0210 - 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00	PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	1.549,00	0,00	0,00	1.549,00
00016387/2017	ORDINÁRIO	30/11/2017	0138 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.39.00.00	SIDINEI RODRIGUES DOS SANTOS - ME	150,00	0,00	0,00	150,00
00016420/2017	ORDINÁRIO	30/11/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	SIDINEI R. DOS SANTOS & CIA. LTDA - EPP (AGROPEÇAS)	138,57	0,00	0,00	138,57
00016446/2017	ORDINÁRIO	01/12/2017	0174 - 05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.30.00.00	IZAIAS DAMASIO SILVEIRA - ME	1.319,30	0,00	0,00	1.319,30
00016452/2017	ORDINÁRIO	01/12/2017	0099 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	677,80	0,00	0,00	677,80
00016453/2017	ORDINÁRIO	01/12/2017	0099 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	422,00	0,00	0,00	422,00
00016466/2017	ORDINÁRIO	01/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	372,00	0,00	0,00	372,00
00016467/2017	ORDINÁRIO	01/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	393,04	0,00	0,00	393,04
00016468/2017	ORDINÁRIO	01/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	419,00	0,00	0,00	419,00
00016469/2017	ORDINÁRIO	01/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	477,20	0,00	0,00	477,20
00016470/2017	ORDINÁRIO	01/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	319,05	0,00	0,00	319,05
00016471/2017	ORDINÁRIO	01/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	163,66	0,00	0,00	163,66
00016472/2017	ORDINÁRIO	01/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	428,00	0,00	0,00	428,00
00016473/2017	ORDINÁRIO	01/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	441,60	0,00	0,00	441,60
00016474/2017	ORDINÁRIO	01/12/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	639,35	0,00	0,00	639,35
00016480/2017	ORDINÁRIO	01/12/2017	0099 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	226,55	0,00	0,00	226,55
00016579/2017	ORDINÁRIO	04/12/2017	0220 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00	INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LINERCRYL EIRELI - EPP	685,00	0,00	0,00	685,00
00016611/2017	ORDINÁRIO	05/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	477,43	0,00	0,00	477,43
00016615/2017	ORDINÁRIO	05/12/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	327,47	0,00	0,00	327,47
00016616/2017	ORDINÁRIO	05/12/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	502,64	0,00	0,00	502,64
00016617/2017	ORDINÁRIO	05/12/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	190,60	0,00	0,00	190,60
00016619/2017	ORDINÁRIO	05/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	575,11	0,00	0,00	575,11
00016621/2017	ORDINÁRIO	05/12/2017	0099 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	198,00	0,00	0,00	198,00
00016622/2017	ORDINÁRIO	05/12/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	1.285,20	0,00	0,00	1.285,20
00016624/2017	ORDINÁRIO	05/12/2017	0110 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	345,60	0,00	0,00	345,60
00016627/2017	ORDINÁRIO	05/12/2017	0110 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	256,00	0,00	0,00	256,00
00016628/2017	ORDINÁRIO	05/12/2017	0110 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	749,06	0,00	0,00	749,06

Fernando Gorgen
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

Mauro Marcio Nunes Caldas
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00016629/2017	ORDINÁRIO	05/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	ALDIR BISSOLOTTI - EPP	120,00	0,00	0,00	120,00
00016639/2017	ORDINÁRIO	05/12/2017	0219 - 05.010.13.392.0046.2048.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	50,00	0,00	0,00	50,00
00016641/2017	ORDINÁRIO	05/12/2017	0102 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	100,00	0,00	0,00	100,00
00016642/2017	ORDINÁRIO	05/12/2017	0102 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	80,00	0,00	0,00	80,00
00016664/2017	ORDINÁRIO	06/12/2017	0174 - 05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.30.00.00	JORGE ALDAIR MOSSINI - ME	5.107,40	0,00	0,00	5.107,40
00016675/2017	ORDINÁRIO	06/12/2017	0100 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.33.00.00	VIAÇÃO ARAÉS LTDA	4.437,09	0,00	0,00	4.437,09
00016702/2017	ORDINÁRIO	06/12/2017	0222 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.39.00.00	VIAÇÃO ARAÉS LTDA	181,90	0,00	0,00	181,90
00016706/2017	ORDINÁRIO	07/12/2017	0220 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	176,46	0,00	0,00	176,46
00016709/2017	ORDINÁRIO	07/12/2017	0110 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00	A. C. S. DA SILVA FERREIRA - ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00016710/2017	ORDINÁRIO	07/12/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	140,00	0,00	0,00	140,00
00016716/2017	ORDINÁRIO	07/12/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	100,00	0,00	0,00	100,00
00016721/2017	ORDINÁRIO	07/12/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	GENÁRIO ROSA RIBEIRO 86235923104	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
00016735/2017	ORDINÁRIO	07/12/2017	0099 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	934,50	0,00	0,00	934,50
00016738/2017	ORDINÁRIO	07/12/2017	0220 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00	HIDRO VOLT - MAT. ELETRICOS E HIDR. LTDA	3.809,91	0,00	0,00	3.809,91
00016739/2017	ORDINÁRIO	07/12/2017	0220 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00	HIDRO VOLT - MAT. ELETRICOS E HIDR. LTDA	4.130,44	0,00	0,00	4.130,44
00016747/2017	ORDINÁRIO	11/12/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	1.173,61	0,00	0,00	1.173,61
00016748/2017	ORDINÁRIO	11/12/2017	0110 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	666,43	0,00	0,00	666,43
00016749/2017	ORDINÁRIO	11/12/2017	0110 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	62,34	0,00	0,00	62,34
00016750/2017	ORDINÁRIO	11/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	41,56	0,00	0,00	41,56
00016751/2017	ORDINÁRIO	11/12/2017	0110 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	41,56	0,00	0,00	41,56
00016752/2017	ORDINÁRIO	11/12/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	1.115,20	0,00	0,00	1.115,20
00016753/2017	ORDINÁRIO	11/12/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	1.422,73	0,00	0,00	1.422,73
00016754/2017	ORDINÁRIO	11/12/2017	0110 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	683,48	0,00	0,00	683,48
00016755/2017	ORDINÁRIO	11/12/2017	0110 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	323,72	0,00	0,00	323,72
00016756/2017	ORDINÁRIO	11/12/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	531,06	0,00	0,00	531,06
00016757/2017	ORDINÁRIO	11/12/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	1.683,51	0,00	0,00	1.683,51
00016758/2017	ORDINÁRIO	11/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	319,87	0,00	0,00	319,87
00016766/2017	ORDINÁRIO	11/12/2017	0102 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00	DJONATAN GOMES BARBOSA DE LEMOS 01718483147	455,00	0,00	0,00	455,00
00016767/2017	ORDINÁRIO	11/12/2017	0102 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
00016773/2017	ORDINÁRIO	11/12/2017	0102 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00	VIAÇÃO ARAÉS LTDA	1.553,16	0,00	0,00	1.553,16
00016789/2017	ORDINÁRIO	12/12/2017	0220 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00	BARBOSA GOMES & GOMES LTDA-ME	696,30	0,00	0,00	696,30
00016790/2017	ORDINÁRIO	12/12/2017	0099 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00	CATARINENSE HOTEL E PANIFICADORA LTDA-ME	40,00	0,00	0,00	40,00
00016794/2017	ORDINÁRIO	12/12/2017	0174 - 05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.30.00.00	CRISTIANO ANDERLE 01260253120	933,00	0,00	0,00	933,00
00016894/2017	ORDINÁRIO	13/12/2017	0099 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00	K. K. DE SOUSA SILVA	70,00	0,00	0,00	70,00
00016898/2017	ORDINÁRIO	13/12/2017	0220 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00	PRIMACON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	97,50	0,00	0,00	97,50
00016908/2017	ORDINÁRIO	13/12/2017	0178 - 05.007.27.812.0044.2041.3.3.90.30.00.00	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	624,81	0,00	0,00	624,81
00016909/2017	ORDINÁRIO	13/12/2017	0220 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00	PLANALTO DA AMAZONIA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - M	592,20	0,00	0,00	592,20
00016911/2017	ORDINÁRIO	13/12/2017	0220 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME	542,00	0,00	0,00	542,00
00016912/2017	ORDINÁRIO	13/12/2017	0220 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA - ME	323,00	0,00	0,00	323,00
00016972/2017	ORDINÁRIO	14/12/2017	0099 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00	VILMAR GOMES - ME	320,00	0,00	0,00	320,00
00016983/2017	ORDINÁRIO	14/12/2017	0220 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00	MACHRY SUPERMERCADO LTDA	228,00	0,00	0,00	228,00
00016993/2017	ORDINÁRIO	14/12/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	70,00	0,00	0,00	70,00
00016999/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0099 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00	THEREZINHA CECILIA EIDT - ME	128,48	0,00	0,00	128,48

FERNANDO DONGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19914/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00017000/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0110 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00	ALDIR BISSOLOTTI - EPP	680,00	0,00	0,00	680,00
00017004/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	1.131,29	0,00	0,00	1.131,29
00017008/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0099 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00	BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	219,90	0,00	0,00	219,90
00017012/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0233 - 05.010.13.392.0046.2053.3.3.90.30.00.00	BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	986,00	0,00	0,00	986,00
00017013/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0233 - 05.010.13.392.0046.2053.3.3.90.30.00.00	BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	1.157,93	0,00	0,00	1.157,93
00017015/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0099 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00	BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	219,90	0,00	0,00	219,90
00017020/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	493,08	0,00	0,00	493,08
00017024/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0099 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00	BARATEIRO SUPERMERCADOS EIRELI	219,90	0,00	0,00	219,90
00017028/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0099 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	40,20	0,00	0,00	40,20
00017030/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0233 - 05.010.13.392.0046.2053.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	663,60	0,00	0,00	663,60
00017033/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	CELESTINO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME	456,36	0,00	0,00	456,36
00017037/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0222 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.39.00.00	CANEPPELLE & CIA LTDA - ME	283,22	0,00	0,00	283,22
00017038/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0222 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.39.00.00	CANEPPELLE & CIA LTDA - ME	255,00	0,00	0,00	255,00
00017039/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0222 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.39.00.00	CANEPPELLE & CIA LTDA - ME	510,00	0,00	0,00	510,00
00017040/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0222 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.39.00.00	CANEPPELLE & CIA LTDA - ME	1.572,50	0,00	0,00	1.572,50
00017041/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0222 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.39.00.00	CANEPPELLE & CIA LTDA - ME	736,61	0,00	0,00	736,61
00017050/2017	ORDINÁRIO	15/12/2017	0102 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00	PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	495,00	0,00	0,00	495,00
00017137/2017	ORDINÁRIO	18/12/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	40,00	0,00	0,00	40,00
00017147/2017	ORDINÁRIO	18/12/2017	0233 - 05.010.13.392.0046.2053.3.3.90.30.00.00	ALDO TEIXEIRA DA ROSA	528,00	0,00	0,00	528,00
00017152/2017	ORDINÁRIO	18/12/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	182,43	0,00	0,00	182,43
00017155/2017	ORDINÁRIO	18/12/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	522,42	0,00	0,00	522,42
00017157/2017	ORDINÁRIO	18/12/2017	0110 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	321,89	0,00	0,00	321,89
00017159/2017	ORDINÁRIO	18/12/2017	0110 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	340,78	0,00	0,00	340,78
00017160/2017	ORDINÁRIO	18/12/2017	0110 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	471,87	0,00	0,00	471,87
00017162/2017	ORDINÁRIO	18/12/2017	0110 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	183,82	0,00	0,00	183,82
00017170/2017	ORDINÁRIO	18/12/2017	0102 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00	DIVA MARIA DA VEIGA ROXA LINO - ME	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
00017171/2017	ORDINÁRIO	18/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	251,99	0,00	0,00	251,99
00017172/2017	ORDINÁRIO	18/12/2017	0217 - 05.010.13.392.0046.2048.3.3.90.30.00.00	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	174,84	0,00	0,00	174,84
00017174/2017	ORDINÁRIO	18/12/2017	0146 - 05.004.12.306.0036.2035.3.3.90.30.00.00	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	109,05	0,00	0,00	109,05
00017194/2017	ORDINÁRIO	18/12/2017	0220 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00	CONSTRUBOM COMERCIO LTDA - ME	1.536,02	0,00	0,00	1.536,02
00017198/2017	ORDINÁRIO	18/12/2017	0110 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.157,24	0,00	0,00	1.157,24
00017199/2017	ORDINÁRIO	18/12/2017	0110 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.30.00.00	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	959,96	0,00	0,00	959,96
00017217/2017	ORDINÁRIO	20/12/2017	0233 - 05.010.13.392.0046.2053.3.3.90.30.00.00	VERA LUCIA GRESPON - ME	1.697,10	0,00	0,00	1.697,10
00017233/2017	ORDINÁRIO	20/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	CLAUDILENE SHEILA GONCALVES FERREIRA 00900883103	1.974,45	0,00	0,00	1.974,45
00017248/2017	ORDINÁRIO	20/12/2017	0176 - 05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.36.00.00	FERNANDO BACK	495,00	0,00	0,00	495,00
00017249/2017	ORDINÁRIO	20/12/2017	0176 - 05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.36.00.00	ROGERIO FERNANDES DOS SANTOS SILVA	565,00	0,00	0,00	565,00
00017250/2017	ORDINÁRIO	20/12/2017	0176 - 05.007.27.812.0044.2038.3.3.90.36.00.00	ELVIS CLAUDIO JACOBY	180,00	0,00	0,00	180,00
00017279/2017	GLOBAL	21/12/2017	0193 - 05.008.12.361.0097.2043.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	300,52	0,00	0,00	300,52
00017289/2017	GLOBAL	21/12/2017	0097 - 05.001.04.122.0003.2026.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	1.252,16	0,00	0,00	1.252,16
00017290/2017	GLOBAL	21/12/2017	0172 - 05.007.27.812.0044.2038.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	573,71	0,00	0,00	573,71
00017291/2017	GLOBAL	21/12/2017	0191 - 05.008.04.365.0097.2044.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	5.542,89	0,00	0,00	5.542,89
00017292/2017	GLOBAL	21/12/2017	0194 - 05.008.12.361.0097.2043.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	9.899,08	0,00	0,00	9.899,08
00017293/2017	GLOBAL	21/12/2017	0199 - 05.009.12.361.0097.2045.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	2.770,47	0,00	0,00	2.770,47

FERNANDO COTTEN
CPF: 015.473.759-72
Prefeito Municipal

MARCIO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008336/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00017294/2017	GLOBAL	21/12/2017	0207 - 05.009.12.365.0097.2046.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	2.055,93	0,00	0,00	2.055,93
00017295/2017	GLOBAL	21/12/2017	0225 - 05.010.13.392.0046.2050.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	289,96	0,00	0,00	289,96
00017328/2017	GLOBAL	21/12/2017	0171 - 05.007.27.812.0044.2038.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.492,95	0,00	0,00	3.492,95
00017329/2017	GLOBAL	21/12/2017	0190 - 05.008.04.365.0097.2044.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.343,74	0,00	0,00	2.343,74
00017330/2017	GLOBAL	21/12/2017	0193 - 05.008.12.361.0097.2043.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31.932,58	0,00	0,00	31.932,58
00017331/2017	GLOBAL	21/12/2017	0196 - 05.009.12.361.0097.2045.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17.650,88	0,00	0,00	17.650,88
00017332/2017	GLOBAL	21/12/2017	0224 - 05.010.13.392.0046.2050.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	948,45	0,00	0,00	948,45
00017389/2017	GLOBAL	21/12/2017	0224 - 05.010.13.392.0046.2050.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	990,12	0,00	0,00	990,12
00017403/2017	GLOBAL	21/12/2017	0097 - 05.001.04.122.0003.2026.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	2.140,75	0,00	0,00	2.140,75
00017404/2017	GLOBAL	21/12/2017	0172 - 05.007.27.812.0044.2038.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	1.767,13	0,00	0,00	1.767,13
00017405/2017	GLOBAL	21/12/2017	0191 - 05.008.04.365.0097.2044.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	11.171,75	0,00	0,00	11.171,75
00017406/2017	GLOBAL	21/12/2017	0194 - 05.008.12.361.0097.2043.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	4.445,13	0,00	0,00	4.445,13
00017407/2017	GLOBAL	21/12/2017	0199 - 05.009.12.361.0097.2045.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	6.700,28	0,00	0,00	6.700,28
00017408/2017	GLOBAL	21/12/2017	0207 - 05.009.12.365.0097.2046.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	3.739,71	0,00	0,00	3.739,71
00017409/2017	GLOBAL	21/12/2017	0225 - 05.010.13.392.0046.2050.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	579,93	0,00	0,00	579,93
00017424/2017	GLOBAL	21/12/2017	0206 - 05.009.12.365.0097.2046.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	206,14	0,00	0,00	206,14
00017426/2017	GLOBAL	21/12/2017	0096 - 05.001.04.122.0003.2026.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.435,90	0,00	0,00	8.435,90
00017428/2017	GLOBAL	21/12/2017	0096 - 05.001.04.122.0003.2026.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.713,70	0,00	0,00	2.713,70
00017430/2017	GLOBAL	21/12/2017	0196 - 05.009.12.361.0097.2045.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	250,48	0,00	0,00	250,48
00017432/2017	GLOBAL	21/12/2017	0193 - 05.008.12.361.0097.2043.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.342,44	0,00	0,00	1.342,44
00017494/2017	ORDINÁRIO	21/12/2017	0148 - 05.005.12.361.0035.2036.3.3.90.39.00.00	AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	115,00	0,00	0,00	115,00
00017495/2017	ORDINÁRIO	21/12/2017	0148 - 05.005.12.361.0035.2036.3.3.90.39.00.00	AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	30,00	0,00	0,00	30,00
00017496/2017	ORDINÁRIO	21/12/2017	0148 - 05.005.12.361.0035.2036.3.3.90.39.00.00	AUTO POSTO COUTINHO UNIAO EIRELI - ME	105,00	0,00	0,00	105,00
00017499/2017	ORDINÁRIO	21/12/2017	0113 - 05.002.12.365.0039.2027.3.3.90.39.00.00	SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	725,00	0,00	0,00	725,00
00017501/2017	ORDINÁRIO	21/12/2017	0526 - 05.003.12.361.0035.2203.3.3.90.39.00.00	D P G LOPES EIRELI - ME	11.587,20	0,00	0,00	11.587,20
00017502/2017	ORDINÁRIO	21/12/2017	0526 - 05.003.12.361.0035.2203.3.3.90.39.00.00	D P G LOPES EIRELI - ME	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
00017503/2017	ORDINÁRIO	21/12/2017	0526 - 05.003.12.361.0035.2203.3.3.90.39.00.00	D P G LOPES EIRELI - ME	13.056,00	0,00	0,00	13.056,00
00017504/2017	ORDINÁRIO	21/12/2017	0526 - 05.003.12.361.0035.2203.3.3.90.39.00.00	D P G LOPES EIRELI - ME	6.295,44	0,00	0,00	6.295,44
00017505/2017	ORDINÁRIO	21/12/2017	0526 - 05.003.12.361.0035.2203.3.3.90.39.00.00	D P G LOPES EIRELI - ME	3.580,20	0,00	0,00	3.580,20
00017506/2017	ORDINÁRIO	21/12/2017	0102 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.39.00.00	VILMAR GOMES - ME	60,00	0,00	0,00	60,00
00017512/2017	ORDINÁRIO	21/12/2017	0099 - 05.001.04.122.0003.2026.3.3.90.30.00.00	DTALIA PIZZARIA QUERENCIA LTDA - EPP	123,00	0,00	0,00	123,00
00017514/2017	ORDINÁRIO	21/12/2017	0233 - 05.010.13.392.0046.2053.3.3.90.30.00.00	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	7.272,45	0,00	0,00	7.272,45
00017515/2017	ORDINÁRIO	21/12/2017	0134 - 05.003.12.361.0040.2029.3.3.90.30.00.00	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	1.297,14	0,00	0,00	1.297,14
00017521/2017	ORDINÁRIO	21/12/2017	0220 - 05.010.13.392.0046.2049.3.3.90.30.00.00	ELOI BAUER MELO & CIA LTDA EPP	8.621,71	0,00	0,00	8.621,71
00017533/2017	ORDINÁRIO	22/12/2017	0122 - 05.003.12.361.0035.2170.3.3.90.30.00.00	SARATH DE ALMEIDA E CHAVES MARTINS LTDA-ME	12.439,20	0,00	0,00	12.439,20
				TOTAL:	**322.948,78**	**120.912,18**	**0,00**	**443.860,96**
				TOTAL GERAL:	**322.948,78**	**120.912,18**	**0,00**	**443.860,96**

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CRC-MT 008350/O-1

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 96115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS	VALOR
0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	87.708,49
0.1.01.000000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	126.740,80
0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	67.106,10
0.1.18.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	66.978,13
0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	55.198,60
0.1.30.000000 - RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB	40.128,84
TOTAL:	**443.860,96**

FERNANDO SORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO HENRIQUE MUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 96115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

FUNDEB 60 % - INSCRITOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 24 de Abril de 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
EXERCÍCIO:	**2017**							
00017279/2017	GLOBAL	21/12/2017	0193 - 05.008.12.361.0097.2043.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	300,52	0,00	0,00	300,52
00017291/2017	GLOBAL	21/12/2017	0191 - 05.008.04.365.0097.2044.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	5.542,89	0,00	0,00	5.542,89
00017292/2017	GLOBAL	21/12/2017	0194 - 05.008.12.361.0097.2043.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	9.899,08	0,00	0,00	9.899,08
00017329/2017	GLOBAL	21/12/2017	0190 - 05.008.04.365.0097.2044.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.343,74	0,00	0,00	2.343,74
00017330/2017	GLOBAL	21/12/2017	0193 - 05.008.12.361.0097.2043.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	31.932,58	0,00	0,00	31.932,58
00017405/2017	GLOBAL	21/12/2017	0191 - 05.008.04.365.0097.2044.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	11.171,75	0,00	0,00	11.171,75
00017406/2017	GLOBAL	21/12/2017	0194 - 05.008.12.361.0097.2043.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	4.445,13	0,00	0,00	4.445,13
00017432/2017	GLOBAL	21/12/2017	0193 - 05.008.12.361.0097.2043.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.342,44	0,00	0,00	1.342,44
				TOTAL:	**66.978,13**	**0,00**	**0,00**	**66.978,13**
				TOTAL GERAL:	**66.978,13**	**0,00**	**0,00**	**66.978,13**

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS	VALOR
0.1.18.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	66.978,13
TOTAL:	**66.978,13**

EDEMILSON GOEGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

BRAULIO MARCEL NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

FUNDEB 40 % - INSCRITOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 24 de Abril de 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
EXERCÍCIO:	**2017**							
00015034/2017	ORDINÁRIO	01/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	35,00	0,00	0,00	35,00
00015040/2017	ORDINÁRIO	01/11/2017	0210 - 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	80,00	0,00	0,00	80,00
00015090/2017	ORDINÁRIO	06/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	PRIMACON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	382,67	0,00	0,00	382,67
00015094/2017	ORDINÁRIO	06/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	PRIMACON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	296,50	0,00	0,00	296,50
00015112/2017	ORDINÁRIO	06/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	PRIMACON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	1.478,00	0,00	0,00	1.478,00
00015139/2017	ORDINÁRIO	07/11/2017	0210 - 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	50,00	0,00	0,00	50,00
00015140/2017	ORDINÁRIO	07/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	26,98	0,00	0,00	26,98
00015340/2017	ORDINÁRIO	10/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA-EPP	668,20	0,00	0,00	668,20
00015402/2017	ORDINÁRIO	13/11/2017	0210 - 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	115,00	0,00	0,00	115,00
00015403/2017	ORDINÁRIO	13/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	35,00	0,00	0,00	35,00
00015430/2017	ORDINÁRIO	13/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	PRIMACON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	1.747,25	0,00	0,00	1.747,25
00015450/2017	ORDINÁRIO	14/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	154,99	0,00	0,00	154,99
00015451/2017	ORDINÁRIO	14/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	564,00	0,00	0,00	564,00
00015569/2017	ORDINÁRIO	17/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	35,00	0,00	0,00	35,00
00015599/2017	ORDINÁRIO	21/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	240,60	0,00	0,00	240,60
00015604/2017	ORDINÁRIO	21/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	49,50	0,00	0,00	49,50
00015696/2017	ORDINÁRIO	21/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	3.203,10	0,00	0,00	3.203,10
00015700/2017	ORDINÁRIO	21/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	DEYMON SCHNEIDER BISSOLOTTI - ME	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00
00015782/2017	ORDINÁRIO	22/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	646,96	0,00	0,00	646,96
00015784/2017	ORDINÁRIO	22/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	35,00	0,00	0,00	35,00
00015785/2017	ORDINÁRIO	22/11/2017	0210 - 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	70,00	0,00	0,00	70,00
00015787/2017	ORDINÁRIO	22/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	150,00	0,00	0,00	150,00
00015789/2017	ORDINÁRIO	22/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	35,00	0,00	0,00	35,00
00015867/2017	ORDINÁRIO	24/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	M. VEZARO - ME	250,00	0,00	0,00	250,00
00015877/2017	ORDINÁRIO	24/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	M. VEZARO - ME	1.050,63	0,00	0,00	1.050,63
00016085/2017	ORDINÁRIO	27/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	402,00	0,00	0,00	402,00
00016089/2017	ORDINÁRIO	27/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	20,00	0,00	0,00	20,00
00016138/2017	ORDINÁRIO	28/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	324,45	0,00	0,00	324,45
00016139/2017	ORDINÁRIO	28/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	454,73	0,00	0,00	454,73
00016141/2017	ORDINÁRIO	28/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	410,80	0,00	0,00	410,80
00016142/2017	ORDINÁRIO	28/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	222,14	0,00	0,00	222,14
00016143/2017	ORDINÁRIO	28/11/2017	0201 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.30.00.00	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	321,55	0,00	0,00	321,55
00016144/2017	ORDINÁRIO	28/11/2017	0208 - 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.30.00.00	ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	682,16	0,00	0,00	682,16
00016169/2017	ORDINÁRIO	29/11/2017	0208 - 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.30.00.00	MANOEL IGOR DOS REIS MONTE - ME	17,50	0,00	0,00	17,50
00016196/2017	ORDINÁRIO	29/11/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	80,00	0,00	0,00	80,00
00016198/2017	ORDINÁRIO	29/11/2017	0210 - 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	110,00	0,00	0,00	110,00
00016382/2017	ORDINÁRIO	30/11/2017	0210 - 05.009.12.365.0097.2046.3.3.90.39.00.00	PAOLA FELIX DE ALMEIDA - ME	1.549,00	0,00	0,00	1.549,00
00016710/2017	ORDINÁRIO	07/12/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	140,00	0,00	0,00	140,00
00016716/2017	ORDINÁRIO	07/12/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	100,00	0,00	0,00	100,00
00016721/2017	ORDINÁRIO	07/12/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	GENÁRIO ROSA RIBEIRO 86235923104	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
00016993/2017	ORDINÁRIO	14/12/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	70,00	0,00	0,00	70,00

Prefeito Municipal

FERNANDO GO... CPF: 695.473.759-72

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 9511/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

EMPENHO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADO	NP A LIQUIDAR	NP LIQUIDADO	TOTAL
00017137/2017	ORDINÁRIO	18/12/2017	0203 - 05.009.12.361.0097.2045.3.3.90.39.00.00	MARIANA RIBAS ALMEIDA - MEI	40,00	0,00	0,00	40,00
00017293/2017	GLOBAL	21/12/2017	0199 - 05.009.12.361.0097.2045.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	2.770,47	0,00	0,00	2.770,47
00017294/2017	GLOBAL	21/12/2017	0207 - 05.009.12.365.0097.2046.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	2.055,93	0,00	0,00	2.055,93
00017331/2017	GLOBAL	21/12/2017	0196 - 05.009.12.361.0097.2045.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17.650,88	0,00	0,00	17.650,88
00017407/2017	GLOBAL	21/12/2017	0199 - 05.009.12.361.0097.2045.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	6.700,28	0,00	0,00	6.700,28
00017408/2017	GLOBAL	21/12/2017	0207 - 05.009.12.365.0097.2046.3.1.91.13.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FEMPAS	3.739,71	0,00	0,00	3.739,71
00017424/2017	GLOBAL	21/12/2017	0206 - 05.009.12.365.0097.2046.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	206,14	0,00	0,00	206,14
00017430/2017	GLOBAL	21/12/2017	0196 - 05.009.12.361.0097.2045.3.1.90.13.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	250,48	0,00	0,00	250,48
				TOTAL:	**55.198,60**	**0,00**	**0,00**	**55.198,60**
				TOTAL GERAL:	**55.198,60**	**0,00**	**0,00**	**55.198,60**

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.7[illegible]
Prefeito Municipal

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS	VALOR
0.1.19.000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	55.198,60
TOTAL:	**55.198,60**

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/O-1

N.º Processo: 19614/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

(RESTOS PAGOS - SAÚDE

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERENCIA - MATO GROSSO

Terça-feira, 24 de Abril de 2018

CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00019099/2015	00019355/2016	00002166/2017	08/02/2017	0491 - 06.003.10.301.0079.1149.4.4.90.51.00.00	G. MARQUES DA CRUZ - ME	18.000,00	0,00	18.000,00
00019099/2015	00011204/2017	00010016/2017	19/07/2017	0491 - 06.003.10.301.0079.1149.4.4.90.51.00.00	G. MARQUES DA CRUZ - ME	0,00	11.220,67	11.220,67
00019099/2015	00019427/2017	00017684/2017	20/12/2017	0491 - 06.003.10.301.0079.1149.4.4.90.51.00.00	G. MARQUES DA CRUZ - ME	0,00	69.367,11	69.367,11
00014090/2016	00017729/2016	00002164/2017	24/01/2017	0246 - 06.003.10.301.0079.2061.3.3.90.30.00.00	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO	180,00	0,00	180,00
00014747/2016	00018283/2016	00002165/2017	13/02/2017	0257 - 06.003.10.301.0079.2119.3.3.90.30.00.00	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE	372,24	0,00	372,24
					TOTAL GERAL:	**18.552,24**	**80.587,78**	**99.140,02**

FERNANDO GORGEN
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
Contador
CRC-MT 008335/01

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS	VALOR
0.1.14.000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	552,24
0.1.23.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	98.587,78
TOTAL:	**99.140,02**

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/01/2017 à 31/12/2017

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
00002041/2016	00019356/2016	00002157/2017	24/01/2017	0431 - 05.003.12.361.0040.1160.4.4.90.51.00.00	G. MARQUES DA CRUZ - ME	66.512,04	0,00	66.512,04
00002041/2016	00019373/2016	00002158/2017	24/01/2017	0431 - 05.003.12.361.0040.1160.4.4.90.51.00.00	G. MARQUES DA CRUZ - ME	26.487,96	0,00	26.487,96
00002041/2016	00003885/2017	00003015/2017	24/03/2017	0431 - 05.003.12.361.0040.1160.4.4.90.51.00.00	G. MARQUES DA CRUZ - ME	0,00	36.067,45	36.067,45
00002041/2016	00003886/2017	00003019/2017	24/03/2017	0431 - 05.003.12.361.0040.1160.4.4.90.51.00.00	G. MARQUES DA CRUZ - ME	0,00	38.326,50	38.326,50
00002041/2016	00006089/2017	00005646/2017	28/04/2017	0431 - 05.003.12.361.0040.1160.4.4.90.51.00.00	G. MARQUES DA CRUZ - ME	0,00	67.342,65	67.342,65
00002041/2016	00009423/2017	00008837/2017	21/06/2017	0431 - 05.003.12.361.0040.1160.4.4.90.51.00.00	G. MARQUES DA CRUZ - ME	0,00	30.844,85	30.844,85
00002041/2016	00011203/2017	00009922/2017	17/07/2017	0431 - 05.003.12.361.0040.1160.4.4.90.51.00.00	G. MARQUES DA CRUZ - ME	0,00	14.000,00	14.000,00
00002041/2016	00014722/2017	00013189/2017	22/09/2017	0431 - 05.003.12.361.0040.1160.4.4.90.51.00.00	G. MARQUES DA CRUZ - ME	0,00	14.536,60	14.536,60
00002456/2016	00003746/2017	00003201/2017	27/03/2017	0432 - 05.003.12.361.0040.1161.4.4.90.51.00.00	C DO PRADO SOARES - ME	0,00	66.000,00	66.000,00
00002456/2016	00014758/2017	00013134/2017	20/09/2017	0432 - 05.003.12.361.0040.1161.4.4.90.51.00.00	C DO PRADO SOARES - ME	0,00	8.201,25	8.201,25
00002456/2016	00014760/2017	00013132/2017	20/09/2017	0432 - 05.003.12.361.0040.1161.4.4.90.51.00.00	C DO PRADO SOARES - ME	0,00	46.486,07	46.486,07
00014841/2016	00003688/2017	00002813/2017	22/03/2017	0431 - 05.003.12.361.0040.1160.4.4.90.51.00.00	G. MARQUES DA CRUZ - ME	0,00	21.734,34	21.734,34
00014843/2016	00003687/2017	00003202/2017	27/03/2017	0432 - 05.003.12.361.0040.1161.4.4.90.51.00.00	C DO PRADO SOARES - ME	0,00	15.055,47	15.055,47
					TOTAL GERAL:	**93.000,00**	**358.595,18**	**451.595,18**

FERNANDO GOMES
CPF: 605.473.759-72
Prefeito Municipal

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS	VALOR
0.1.15.000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	451.595,18
TOTAL:	**451.595,18**

MAURICIO KRETTLI NUNES CALDAS
Diretor
CRC-MT 008335/01

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR em: 22/02/2019 10:01:32

TCE Processo: 196146/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XLV
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DE 2.017

Nº. DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
V	RELATÓRIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO ANUAL	OS DADOS ESTÃO INFORMADOS EM TODOS OS ANEXOS CONTÁBEIS FORNECIDOS PELO SISTEMA ANO 2017.
XIV	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB (60% E 40%) PAGOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQÜENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS.	NÃO HÁ RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO FUNDEB 60% E 40% PAGO NO EXERCÍCIO.

Data:	Assinatura do Ordenador de Despesas
31.12.2017	Fernando Gorgen

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

X

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

TCE Processo: 196146/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XLV
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DE 2.017

Nº. DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
V	RELATÓRIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO ANUAL	OS DADOS ESTÃO INFORMADOS EM TODOS OS ANEXOS CONTÁBEIS FORNECIDOS PELO SISTEMA ANO 2017.
XIV	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB (60% E 40%) PAGOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQÜENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS.	NÃO HÁ RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO FUNDEB 60% E 40% PAGO NO EXERCÍCIO.

Data:	Assinatura do Ordenador de Despesas
31.12.2017	Fernando Gorgen

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

X

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

TCE Processo: 196146/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:01:32

ANEXO XLV
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DE 2.017

Nº. DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
V	RELATÓRIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO ANUAL	OS DADOS ESTÃO INFORMADOS EM TODOS OS ANEXOS CONTÁBEIS FORNECIDOS PELO SISTEMA ANO 2017.
XIV	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB (60% E 40%) PAGOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQÜENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS.	NÃO HÁ RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO FUNDEB 60% E 40% PAGO NO EXERCÍCIO.

Data:	Assinatura do Ordenador de Despesas
31.12.2017	Fernando Gorgen

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

X

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: compraspmquerencia@gmail.com
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA SOBRE AS CONTAS DE GOVERNO NO ANO DE 2017

1 – INTRODUÇÃO

A Unidade de Controle Interno – UCI tem como objetivo promover a avaliação da gestão fiscal por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, além de executar análises quanto à observância dos princípios da legalidade, economicidade e a aplicação das subvenções e as renúncia de receitas, conforme disciplina o art. 74 da CF/88 e o art. 59 da LRF.

Neste giro, a UCI em Querência-MT desenvolveu atividades de cunho fiscalizatório e preventivo através de orientações e recomendações administrativas, tanto formais quanto, na sua maioria, informais, visando sanar as inconformidades visualizadas, pelo que foi verificada ainda a regularidade e legalidade dos atos públicos e administrativos próprios da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Executivo.

Com efeito, no cumprimento das determinações dos arts. 31 e 74 da CF/88 c/c arts. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007 c/c art. 161 a 163 da Resolução Normativa TCE/MT nº 14/2007 e pela Lei Municipal nº 459/2007, de 26 de novembro de 2007, apresento o Relatório Técnico Conclusivo do Controle Interno Municipal sobre as Contas de Gestão no ano 2017 da Prefeitura Municipal de Querência-MT, cujas atividades foram desenvolvidas em todos os sistemas administrativos orientando, recomendando e auditando-as, tendo em vista a metodologia técnica de amostragem.

Av. Cuiabá n. 335, Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone: (66) 3529 1218 Fax: (66) 3529 1298
e- CEP 78.643.000
Querência - MT

N.º Processo: 190145/2018 - N.º Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

A execução dos trabalhos foi orientada pelas normas do Tribunal de Contas do Mato Grosso e os exames realizados consoante as normas e procedimentos de auditoria, incluindo-se as provas em registros e documentos correspondentes na extensão julgada necessária, a fim de imputar a obtenção das evidências e dos elementos de convicção sobre as ocorrências detectadas.

2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

NOME	FERNANDO GORGEN
CARGO	PREFEITO MUNICIPAL
RG	4.550.326-7 SSP/PR
CPF	605.473.759-72
ENDEREÇO	Av. Santa Catarina, nº 820, Setor G – Querência/MT
TELEFONE	(66) 3529-1218/ 99988-2380
FILIAÇÃO	Osvaldo Gorgen
	Marta Gorgen
PERÍODO CARGO/MANDATO	01/01/2017 a 31/12/2020
E-MAIL	gabinete@querencia.mt.gov.br

CONTADOR:

NOME	MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CARGO	CONTADOR
RG	0991.463-3 SSP/MT

Av. Cuiabá n. 335, Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone: (66) 3529 1218 Fax: (66) 3529 1298
e- CEP 78.643.000
Querência - MT

Nº Processo: 19814/2018 - Nº Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

NOME	MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CPF	632.692.601-72
ENDEREÇO	Av. Vereador Elzo João Rippel, nº 2023, Setor Nova Querência – Querência/MT
TELEFONE	(066) 3529-1218
FILIAÇÃO	Mauricio Cerqueira Caldas
	Maria Izanete Nunes Caldas
PERÍODO CARGO/MANDATO	01.01.2017 a 31.12.2017
E-MAIL	contadormauro@hotmail.com

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

NOME	BRUNO HENRIQUE DA SILVA
CARGO	CONTROLADOR INTERNO
RG	5728385 SSP/GO
CPF	752.059.801-25
ENDEREÇO	Av. Leste, n. 142, Setor H, Querência-MT
TELEFONE	(66) 3529-1218/ 98416-1926
FILIAÇÃO	Valdete Ramos da Silva
PERÍODO CARGO/MANDATO	07.02.2017 a 31.06.2018
E-MAIL	brunohenrique.direito@gmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO

Av. Cuiabá n. 335, Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone: (66) 3529 1218 Fax: (66) 3529 1298
e- CEP 78.643.000
Querência - MT

Nº Processo: 1981452018 - Nº Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

NOME	JOÃO CARLOS PIZZI
CARGO	SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RG	171282-1 SSP/SC
CPF	612.877.259-53
ENDEREÇO	Av. Cuiabá, Qd. 01, Lt. 9, Setor A, Querência-MT
TELEFONE	(66) 3529-1218
FILIAÇÃO	Henrique Pizzi
	Geni Pizzi
PERÍODO CARGO/MANDATO	11.10.2017 a 31.12.2018
E-MAIL	tesouraria@querencia.mt.gov.br

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

3.1. RECEITA

Conforme diretrizes descritas na LOA 2016, a estimativa de receita cotava-se R$ 76.000.000,00 (setenta e seis milhões de reais). A arrecadação semestral de receita no ano de 2017 alcançou respectivamente os importes de R$ 35.296.086,20 (trinta e cinco milhões duzentos e noventa e seis mil oitenta e seis reais e vinte centavos) e R$ 38.941.813,80 (trinta e oito milhões novecentos e quarenta e um mil oitocentos e treze reais e oitenta centavos), tendo como valor acumulado o montante de R$ 74.237.900,00 (setenta e quatro milhões duzentos e trinta e sete mil e novecentos reais).

Av. Cuiabá n. 335, Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone: (66) 3529 1218 Fax: (66) 3529 1298
e- CEP 78.643.000
Querência - MT

Nº Processo: 109145/2018 - Nº Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Todos os tributos de competência do município foram previstos, lançados, tendo sido arrecadados o importe de R$ 70.705.923,69 (setenta milhões setecentos e cinco mil novecentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos), e devidamente contabilizados.

3.2. DESPESAS

As despesas empenhadas somam o montante de R$ 68.482.628,72 (sessenta e oito milhões quatrocentos e oitenta e dois mil seiscentos e vinte), sendo R$ 35.252.077,66 (tinta e cinco milhões duzentos e cinquenta e dois mil setenta e sete reais e sessenta e seis centavos) no primeiro semestre e R$ 33.230.551,06 (trinta e três milhões duzentos e trinta mil quinhentos e cinquenta e um reais e seis centavos) no segundo semestre.

O valor liquidado em todo o exercício 2017 corresponde a R$ 66.667.895 (sessenta e seis milhões seiscentos e sessenta e seis mil reais oitocentos e noventa e cinco reais).

Somam as despesas pagas o montante de R$ 65.377.573,91 (setenta e sete milhões trezentos e setenta e sete mil quinhentos e setenta e três reais e noventa e um centavos) no ano de 2017.

Os restos a pagar somam R$ 3.398.333,16 (três milhões trezentos e noventa e oito mil trezentos e trinta e três reais e dezesseis centavos), sendo R$ 249.133,49 (duzentos e quarenta e nove mil cento e trinta e três reais e quarenta e nove centavos) do exercício 2012 e R$ 44.144,86 (quarenta e quatro mil cento e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) do exercício 2013.

Av. Cuiabá n. 335, Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone: (66) 3529 1218 Fax: (66) 3529 1298
e- CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 196145/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Os repasses efetuados para a Câmara Municipal foram de R$ 293.562,75 (duzentos e noventa e três mil e quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos) mensais, tendo totalizado o anual de R$ 3.522.753,00 (três milhões quinhentos e vinte e dois mil setecentos e cinquenta e três mil reais) até dezembro de 2017.

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

Quanto à legalidade dos processos licitatórios foram verificados a regularidade dos procedimentos, tendo todos os processos licitatórios passado pelo crivo da procuradoria do município com a emissão de parecer inicial e final.

Foi constatado um total de 169 processos licitatórios no exercício de 2017, cujo montante geral representou a licitação de bens e serviços de R$ 272.038.485,22 (duzentos e setenta e dois milhões trinta e oito mil quatrocentos e oitenta e cinco mil e vinte e dois centavos).

1) Pregão – 93 processos;
2) Tomada de Preços – 4 processos;
3) Concorrência – 1 processo;
4) Leilão – Não houve;
5) Concurso – 1 processo;
6) Dispensas de Licitação – 40 processos;
7) Carta Convite – 3 processos;
8) Inexigibilidade – 14 processos;
9) Adesões a Ata de Registro de Preços – 8 processos.

3.4. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Av. Cuiabá n. 335, Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone: (66) 3529 1218 Fax: (66) 3529 1298
e- CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 198145/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Todos os encargos previdenciários, tanto do Regime Geral da Previdência quanto do Regime Próprio estão sendo devidamente recolhidos dentro dos ditames legais.

A propósito, o parecer conclusivo das contas do FEMPAS (exercício 2017) está disponível para consulta.

3.5. DÍVIDA ATIVA

O Ente Público Municipal dispõe de setor próprio para efetuar a cobrança dos créditos da inscritos em Dívida Ativa, dando andamento as diretrizes para a cobrança judicial e extrajudicial. Cuja expectativa de recebimento foi superada.

Foram realizadas campanhas para negociação de débitos e conscientização dos contribuintes, importando em resultados positivos na arrecadação.

3.6. EDUCAÇÃO

Os recursos a serem aplicados na área da educação estão sendo devidamente dispostos e os percentuais mínimos definidos pela legislação sendo respeitados.

Em todo o exercício de 2017 foram aplicados os recursos no patamar de 26,99% (vinte e seis vírgula noventa e nove por cento) da receita orçamentária na educação.

Av. Cuiabá n. 335, Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone: (66) 3529 1218 Fax: (66) 3529 1298
e- CEP 78.643.000
Querência - MT

N.º Processo: 19814/2018 - N.º Documento: 95116/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Os recursos federais foram aplicados em obras de ampliação da rede de ensino, manutenção e desenvolvimento do ensino básico e na valorização dos profissionais da educação.

3.7. SAÚDE

O percentual do valor aplicado na área da saúde alcançou o índice de 27,57% (vinte e sete vírgula cinquenta e sete por cento) da receita orçamentária, sendo aplicados os percentuais cobrados pela legislação.

3.8. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

O inventário atualizado dos bens móveis e imóveis em 31/12/2017 perfaz a seguinte ordem:

1) Bens móveis (com depreciação): R$ 11.434.426,04 (onze milhões quatrocentos e trinta e quatro mil quatrocentos e vinte e seis reais e quatro centavos);

2) Valor bens Imóveis (com eventual depreciação): R$ 7.139.718,91 (sete milhões cento e trinta e nove mil setecentos e dezoito reais e noventa e um centavos);

O valor total dos bens móveis e imóveis do município somam juntos R$ 18.574.144,95 (dezoito milhões quinhentos e setenta e quatro mil cento e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

3.9. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Av. Cuiabá n. 335, Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone: (66) 3529 1218 Fax: (66) 3529 1298
e- CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

APLIC/Balancetes Mensais

NOME	THIAGO DA SILVA BRITO
CARGO	GESTOR DO APLIC
CPF	030.751.011-50
RG	209082-10 SSP/MT
TELEFONE	(66) 3529-1218

Comissão Permanente de Licitação

NOME	DAIANE ROSA MACHADO
CARGO	PRESIDENTE DE LICITAÇÃO
RG	4140772 DGPC/GO
CPF	719.560.231-57
Período	18.04.2017 a 31.12.2017

Geo-Obras

NOME	ADRIANA MATIAS RODRIGUES MALVESSI
CARGO	RESPONSÁVEL GEO-OBRAS
RG	1502700-7 SSP/MT
CPF	965.324.341-20

Concursos Públicos

NOME	ALLINE GOMES FERREIRA
CARGO	RESPONSÁVEL RH
RG	001472452 SSP//MS

Av. Cuiabá n. 335, Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone: (66) 3529 1218 Fax: (66) 3529 1298
e- CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 19814/2018 - N.ºDocumento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

NOME	ALLINE GOMES FERREIRA
CPF	019.883.341-52

LRF-Cidadão

NOME	MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CARGO	CONTADOR
RG	0991.463-3 SSP/MT
CPF	632.692.601-72
E-MAIL	contadormauro@hotmail.com

4. RECOMENDAÇÕES

Constatou-se a recorrência de contratos temporários, sendo que ficou consignada a necessidade de realização de concurso público para preenchimentos de vagas. O excerto já se encontra em regularização, tendo sido iniciado o processo de contratação de empresa para realização de concurso público, conforme processo administrativo nº 047/2018 – PP nº 031/2018.

O controle do patrimônio está concluído, tendo sido feito levantamento completo do patrimônio e os apontamentos a regularização. O controle de frotas e a manutenção de veículos passou por adequações o que auxiliou o aumento da economicidade, sobretudo a manutenção. As prestações de contas das diárias estão em regularidade, sendo liberadas somente mediante instrumentos comprobatórios.

5. CONCLUSÃO

Av. Cuiabá n. 335, Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone: (66) 3529 1218 Fax: (66) 3529 1298
e- CEP 78.643.000
Querência - MT

Nº Processo: 1991452018 - Nº Documento: 95115/2018 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:01:32

Ante o exposto, tendo em vista os exames realizados consoante normas e procedimentos de auditoria, bem como em análise dos registros e documentos indispensáveis, conclui pela regularidade da gestão atos de gestão orçamentários, financeiros e patrimoniais da Prefeitura de Querência-MT dentro do exercício de 2017.

É o parecer da Unidade de Controle Interno do Município de Querência.

Querência - MT, 24 de maio de 2018.

BRUNO HENRIQUE DA SILVA
Controlador Interno

Av. Cuiabá n. 335, Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone: (66) 3529 1218 Fax: (66) 3529 1298
e- CEP 78.643.000
Querência - MT

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:_____

TERMO DE APENSAMENTO

Processo Secundário 239518 - 2016

Aos 06 dias do mês de NOVEMBRO do ano de 2018, às 07:39:05, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro JOÃO BATISTA CAMARGO, apensou-se este processo de nº 239518 - 2016 ao processo principal de nº 172847 - 2017, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA, que trata do(a) LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS. Com este fim e para constar, eu, MARIA JOSE DE PAULA CORREA, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

MARIA JOSE DE PAULA CORREA
(Servidor responsável)

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DO CONSELHEIRO INTERINO
João Batista de Camargo Jr
Telefone: (65) 3613-7503
e-mail: gab.joaobatista@tce.mt.gov.br

PROTOCOLO N.º	:	**23.951-8/2016**
INTERESSADO	:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**
ASSUNTO	:	**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**
RELATOR	:	**CONSELHEIRO INTERINO JOÃO BATISTA DE CAMARGO JÚNIOR**

DESPACHO

Trata-se de Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Querência, encaminhada pelo Sr. Gilmar Reinaldo Wentz, ex-Prefeito Municipal, e devidamente analisada pela Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo.

Diante do exposto:

1) Encaminhem-se os autos à Gerência de Controle de Processos Diligenciados para apensar ao Processo nº 17.284-7/2017;

2) Após, aguardar prazo.

Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2018.

(assinatura digital)[1]
CARLOS ROGÉRIO ARAÚJO DE MENÊSES
Chefe de Gabinete
(Portaria 054/2018, DOC 1345, de 23/4/2018)

1 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa Nº 9/2012 do TCE/MT.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QX0NF.

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

LEI 1.007/2016

LDO

2017

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

LEI MUNICIPAL Nº. 1.007/2016
DE 04 DE JULHO DE 2016.

Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2.017 e dá outras providências.

Prefeito Municipal de Querência do Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições conferidas em lei:

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º - Nos termos da Constituição Federal, Art. 165 Parágrafo 2º, esta Lei estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício 2.017 e orienta a elaboração da respectiva Lei Orçamentária Anual, dispõem sobre as alterações na Legislação Tributária e atende as determinações impostas Lei Complementar n. 101 de 04 de Maio de 2000.

Artigo 2º - As metas e prioridades do Município para o exercício 2.017 serão estabelecidas no Anexo I desta Lei.

Parágrafo Único – Atendendo ao disposto no artigo 4º da Lei Complementar 101/2000, integram esta Lei os seguintes anexos:

I – Quadro I – Metas e Resultados -Receitas, Despesas, Resultados Primário e Nominal e Dívida (art.4º,§ 2º,Inciso I da LC 101/00);

II – Quadro II - Metas Anuais de Receitas, Despesas, Resultado Primário, Resultado Nominal e Montante da Dívida Comparativo com as Fixadas nos Exercícios Anteriores (art. 4º §§ 1º e 2º da LC 101/00);

III – Quadro III - Metas Anuais de Receitas, Despesas, Resultado Primário, Resultado Nominal e Montante da Dívida, Comparativo com as Fixadas nos Exercícios Anteriores (art. 4º § 1º e 2º da LC 101/00);

IV – Quadro IV - Evolução do Patrimônio Líquido (art. 4º, § 2º, Inciso III da LC 101/00);

V – Quadro V - Origem e Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos (art. 4º, § 2º, Inciso III da LC 101/00);

VI – Quadro VI – Renúncia de Receita (art. 4º, § 2º, V da LC 101/00);

VII – Quadro VII - Expansão das Despesas Obrigatórias de Duração Continuada (art. 4º, § 2º, Inciso V da LC 101/00);

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

Artigo 3º - Atendidas as metas priorizadas para o exercício 2.016, a Lei Orçamentária poderá contemplar o atendimento de outras metas, acrescidas ao orçamento por Créditos Especiais, desde que façam parte do plano Plurianual correspondente ao período de 2014/2017.

Artigo 4º - A Lei Orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

§ 1º - A Regra constante do *caput* deste artigo aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.

§ 2º - Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja realização física esteja conforme o cronograma físico financeiro pactuado e em vigência.

Artigo 5º – São prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2.017 o cumprimento de ações estratégicas nas áreas de:

a) Educação;
b) Saúde e Saneamento;
c) Infra–Estrutura Urbana Básica;
d) Modernização Administrativa Funcional;
e) Política Salarial de acordo a vigente;
f) Promoção e Assistência Social;
g) Meio Ambiente e Turismo.

Artigo 6º – O Orçamento do Município consignará, obrigatoriamente, recursos para atender as despesas de:

a) Pagamento do serviço da dívida;
b) Pagamento de pessoal e seus encargos;
c) Duodécimos destinados ao Poder Legislativo;
d) Cobertura de precatórios judiciais;
e) Manutenção das atividades do município e seus fundos;
f) Aplicação na Manut.e Desenv.do Ensino Fundamental;
g) Aplicação nas Ações e Serviços de Saúde;

Artigo 7º – O Poder Executivo Municipal, tendo em vista a capacidade financeira do município, poderá fazer a seleção de prioridade dentre as relacionadas no Anexo I, integrante desta lei.

Parágrafo Único – Não poderão ser fixados novos projetos sem que sejam definidas as fontes de recursos, exceto aqueles financiados com recursos de outras esferas de governo.

Artigo 8º - A Lei Orçamentária deverá apresentar equilíbrio entre Receitas e Despesas, e em observância às demais normas de direito financeiro, especialmente os parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º do artigo 165 da Constituição Federal.

Parágrafo Único – Conforme previsto no art. 166, § 8º da Constituição Federal, será admitido o desequilíbrio entre receitas e despesas desde que as previsões de receitas excedam as2

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

fixações de despesas e atendam exclusivamente às atribuições legais dos fundos previdenciários cujo objetivo principal é a captação e aplicação dos recursos financeiros para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários, considerando ainda:

I – que as despesas de custeio dos fundos previdenciários não excedam a dois pontos percentuais do valor total da remuneração dos servidores dos entes contribuidores conforme determinação da Portaria MPAS nº. 4992, art. 17, VIII, § 3º;

II – que os recursos dos fundos devem ser aplicados exclusivamente nos pagamentos de benefícios previdenciários conforme determinado pelo inciso III do art. 2º da Portaria MPAS nº. 4992;

III – que os ingressos mensais de receitas são consideravelmente maiores que a execução das despesas legais e obrigacionais do fundo de previdência.

Artigo 9.º - Até trinta dias após a publicação da Lei orçamentária do exercício de 2.017, o Executivo estabelecerá, por Decreto, o Cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.

§ 1º - O cronograma que trata este artigo dará prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias do Município em relação às despesas de caráter discricionário e respeitará todas as vinculações constitucionais e legais existentes.

§ 2º - No caso de órgãos da administração indireta, os cronogramas serão definidos individualmente, respeitando-se sempre a programação das transferências intra-governamentais eventualmente previstas na lei orçamentária.

Artigo 10º - Na hipótese de ser constatada após o encerramento de um bimestre, frustração na arrecadação de receitas, mediante atos próprios, os Poderes Executivo e Legislativo determinarão limitação de empenhos e movimentação financeira no montante necessário à preservação do resultado estabelecido.

§ 1º - Ao determinarem à limitação de empenhos e movimentação financeira, os chefes dos poderes executivo e legislativo adotarão critérios que produza o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente a educação, saúde e assistência social.

§ 2º - Não se admitirá a limitação de empenhos e movimentação financeira nas despesas vinculadas, caso a frustração na arrecadação esteja ocorrendo nas respectivas receitas.

§ 3º - Não serão objetos de limitação de empenhos e movimentação financeira as despesas que constituem obrigações legais do município.

§ 4º - A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessário a redução de eventual excesso da dívida em relação aos limites legais obedecendo ao que dispõem o artigo 31 da Lei Complementar 101.

Artigo 11º - A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo anterior poderá ser suspensa, no todo ou em parte caso a situação de frustração de receita se reverta no bimestre seguinte.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

Artigo 12º – Todo o projeto de Lei enviado pelo Executivo, versando sobre a concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, além de atender ao disposto no art. 14 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, deve ser instruído com demonstrativo de que não prejudicará o cumprimento de obrigações constitucionais, legais e judiciais a cargo do município e que não afetará as ações de caráter social, particularmente, a educação, saúde e assistência social.

Artigo 13º – Para fins do disposto no Parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar 101 considera-se irrelevante as despesas realizadas até o valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais) no caso de aquisições de bens e prestações de serviços, e de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia.

Artigo 14º – Para fins do disposto da alínea "e", inciso I do artigo 4º da Lei Complementar n. 101, o Executivo instituirá um Conselho para efetuar o controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados pelo orçamento municipal.

§ 1º - O Conselho levantará os custos e avaliará os resultados valendo-se dos seguintes critérios:

I – O levantamento de custos será feito por consulta de preços praticados no mercado mesmo quando referirem-se a execução de obras, serviços ou aquisições que excedam aos valores de dispensa de licitação conforme previsto no art. 43, IV da Lei Federal 8.666/93.

II – Quando os valores das obras, serviços ou aquisições ultrapassarem os valores de dispensa de licitação, estas se realizarão mediante formalização de processos licitatórios regidos pela Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

III – Os resultados serão avaliados levando-se em conta o cumprimento das metas pretendidas, da satisfação social e da comunidade beneficiada, a execução dentro do prazo previsto e a estrita observância dos princípios da economicidade, eficácia e transparência.

IV – Que a execução das obras, serviços ou aquisições venham atender solicitações comunitárias ou necessidades sociais.

§ 2º - O Conselho que trata este artigo será nomeado por Decreto a ser baixado pelo Prefeito Municipal, devendo ser representados por:

I – 01 – Engenheiro ou Técnico representando a Secretaria de Obras, quando tratar-se de obras ou serviços de engenharia;
II – 01 – Representante do Setor de Compras e Licitações do Município;
III – 01 – Representante da Comunidade a ser beneficiada;
IV – 01 – Representante do Conselho Municipal de Saúde, quando tratar-se de recursos da saúde;

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

IV – 01 – Representante da Associação de Pais, Alunos e Professores do Município, quando tratar-se de recursos da educação.

§ 3º - Os relatórios e demonstrativos produzidos pelo Conselho serão objetos de ampla divulgação, para conhecimento dos cidadãos e instituições organizadas da sociedade.

Artigo 15º – Na realização de programa de competência do Município, adotar-se-á a estratégia de transferir recursos a instituições públicas e privadas sem fins lucrativos desde que autorizado em Lei Municipal e seja firmado convênio, ajustes e outros congêneres, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres de cada parte, forma e prazos para prestação de contas.

§ 1º - No caso de transferência a pessoas, exigir-se-á, igualmente, autorização em lei especifica que tenha por finalidade a regulamentação de programa pelo qual essa transferência será efetuada, ainda que por meio de concessão de crédito.

§ 2º - A regra de que trata o *caput* deste artigo aplica-se às transferências a instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou outro município.

§ 3º - As transferências intra-governamentais entre órgãos dotados de personalidade jurídica própria, assim como os fundos especiais, que compõe a lei orçamentária, ficam condicionadas às normas constantes das respectivas leis instituidoras ou leis específicas.

Artigo 16º – Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas, de responsabilidade de outras esferas do Poder Público, desde que firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajuste ou congêneres e venham oferecer benefícios à população do município desde que existam recursos orçamentários disponíveis:

I - Empaer
II – Policias Civil e Militar
III – Indea
IV – Fema
V – Tribunal Regional Eleitoral
VI – Exatoria Estadual
VII – Secretaria Estadual de Saúde
VIII – Secretaria Estadual de Educação
IX – Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso
X – Associações e Autarquias

Artigo 17º – O aumento da despesa com pessoal, em decorrência de qualquer das medidas relacionadas no Art. 169, § 1º, da Constituição Federal, poderá ser realizado mediante lei especifica, desde que obedecidos os limites previstos nos arts. 20 e 22, § único da Lei Complementar n. 101, e cumpridas as exigências previstas nos art. 16 e 17 do referido diploma legal.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

§ 1º - No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, limites fixados nos artigos 29 e 29-A da Constituição Federal.

§ 2º - Os aumentos de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Artigo 18º – Na hipótese de ser atingindo o limite prudencial de que trata o art. 22 da Lei Complementar nº. 101, a manutenção de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida por decreto do chefe do executivo.

Artigo 19º – Fica constituído uma Reserva de Contingência a ser incluída na Lei Orçamentária, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais, equivalente a, no máximo 1 % (Um por cento) da receita corrente líquida.

§ 1º - Ocorrendo a necessidade de serem atendidos passivos contingentes ou outros riscos eventos fiscais imprevistos, o executivo providenciará a abertura de créditos adicionais suplementares à conta de reserva do *caput*, na forma do artigo 42 da Lei 4320/64.

§ 2º - Na hipótese de não vir a ser utilizada, no todo ou em parte, a reserva de que trata o *caput* deste artigo, poderão os recursos remanescentes ser utilizados para abertura de crédito adicionais autorizados na forma do artigo 42 da Lei 4320/64.

Artigo 20º – A Mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária para o exercício de 2.017 e a remeterá ao Executivo até 60 (sessenta) dias antes do prazo previsto para remessa do projeto de lei orçamentária àquele Poder.

Parágrafo Único – O Executivo encaminhará ao Legislativo, até 30 (trinta) dias antes do prazo previsto para remessa do projeto de Lei Orçamentária, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2.017, inclusive da receita corrente liquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo conforme previsto no § 3º do art. 12 da LC 101/2000.

Artigo 21º – Até 30 de Novembro de 2016, o executivo poderá encaminhar ao legislativo o projeto de lei estabelecendo as seguintes alterações na legislação tributária do município:

a) Revisão da planta genérica de valores, de forma a atualizar o valor venal dos imóveis e para cobrança do IPTU;
b) Atualização das alíquotas do ISSQN;
c) Atualização das taxas municipais;
d) Contribuição de Melhorias;
e) Outras receitas de competência Municipal.

Artigo 22º – Na ocasião da elaboração do projeto de Lei Orçamentária o Poder Executivo poderá fazer a revisão das metas financeiras discriminadas no Anexo I desta Lei, adequando-as com as previsões de receitas justificadas pela Memória de Cálculo.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

Parágrafo Único – A proposta orçamentária deverá ser elaborada em observância ao art. 12 da L.C. nº. 101 e artigos 22 a 26 da Lei Federal 4.320/64.

Artigo 23º – Não sendo encaminhado ao Poder Executivo o autografo da Lei Orçamentária até o início do exercício de 2.017, ficam os Poderes autorizados a realizarem a proposta orçamentária até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos) a cada mês.

Artigo 24º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gilmar Reinoldo Wentz
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 23951/2016 - N.ºDocumento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

ÓRGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA
PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

OBJETIVO: PROCESSO LEGISLATIVO

AÇÃO / PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL		PROJETO	META FINANCEIRA	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
				META FÍSICA	1,00			
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		PROJETO	META FINANCEIRA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
				META FÍSICA	0,00			
2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.624.200,00	0,00	0,00	2.624.200,00
				META FÍSICA	0,00			
2002	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				META FÍSICA	0,00			
2003	RESGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				META FÍSICA	0,00			
2008	VERBAS INDENIZATÓRIAS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	496.800,00	0,00	0,00	496.800,00
				META FÍSICA	0,00			
				TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	4.496.000,00	0,00	0,00	4.496.000,00
				TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	4.496.000,00	0,00	0,00	4.496.000,00
				TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	4.496.000,00	0,00	0,00	4.496.000,00

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

AÇÃO / PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				META FÍSICA	0,00			
2004	DESPESAS COM PUBLICIDADE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				META FÍSICA	0,00			

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

2005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2160	VERBAS INDENIZATÓRIAS - GABINETE DO PREFEITO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

AÇÃO / PRODUTO		TIPO / UNIDADE DE MEDIDA		2017	2018	2019	TOTAL
1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PROJETO	META FINANCEIRA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1154	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	1,00			
2007	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2009	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2010	MANUTENÇÃO E ENC.COM A ASSESSORIA JURÍDICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2157	CONVÊNIO CONSEG - CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	3.022.000,00	0,00	0,00	3.022.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	3.022.000,00	0,00	0,00	3.022.000,00

UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

AÇÃO / PRODUTO		TIPO / UNIDADE DE MEDIDA		2017	2018	2019	TOTAL

N.ºProcesso: 23951/2016 - N.ºDocumento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

1153	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/FUNDO MUNIC.PREV.SOCIAL	PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2013	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			META FÍSICA	0,00			
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00

PROGRAMA: 0096 PREVIDÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO: PREVIDÊNCIA SOCIAL

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1008	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	PROJETO	META FINANCEIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2014	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	0,00			
2015	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			META FÍSICA	0,00			
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	OPERAÇÕES ESPECIAIS	META FINANCEIRA	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00
			META FÍSICA	0,00			
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		3.972.000,00	0,00	0,00	3.972.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		4.282.000,00	0,00	0,00	4.282.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		7.304.000,00	0,00	0,00	7.304.000,00

ÓRGÃO: 04 SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM

UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM

PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1003	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	PROJETO	META FINANCEIRA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1155	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GABINETE SEC.OBRAS PÚBLICAS	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	0,00			
2017	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00
			META FÍSICA	0,00			

N.º Processo: 23951/2016 - N.º Documento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:19

N.º Processo: 2865/2016 Rubrica: Folha: 23

1157 AQUISIÇÃO DE VEÍC.MÁQUINAS E EC

ÓRGÃO: 05 SEC.MUNIC.DE EDUC
UNIDADE: 001 GAB.SEC.MUN.DE EDU
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GER
OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

AÇÃO / PRODUTO	UNI
1033 AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/G	
2026 MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE	
2151 FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	

UNIDADE: 002 SETOR PRÉ ESCOLAR E (
PROGRAMA: 0036 MERENDA ESCOLAR
OBJETIVO: MERENDA ESCOLAR

AÇÃO / PRODUTO	UNIDA
2028 MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR	

PROGRAMA: 0039 EXPANSÃO E MELHORIA D
OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSIN

AÇÃO / PRODUTO	UNIDAI

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	369.000,00	0,00	0,00	369.000,00

UNIDADE: 003 SETOR DE OBRAS E ESTRADAS
PROGRAMA: 0101 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
OBJETIVO: TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1028	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E VALAS PARA ÁGUAS PLUVIAIS	PROJETO	META FINANCEIRA	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1029	CONSTRUÇÃO, ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	PROJETO	META FINANCEIRA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1031	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1032	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	PROJETO	META FINANCEIRA	620.290,00	0,00	0,00	620.290,00
			META FÍSICA	0,00			
1158	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2024	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2094	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			META FÍSICA	0,00			
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		6.195.290,00	0,00	0,00	6.195.290,00

PROGRAMA: 0236 MANUTENÇAO DE ESTRADAS
OBJETIVO: MANUTENCAO DE ESTRADAS

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1096	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS - FETHAB	PROJETO	META FINANCEIRA	1.295.000,00	0,00	0,00	1.295.000,00
			META FÍSICA	1,00			
1097	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAIS - FETHAB	PROJETO	META FINANCEIRA	1.295.000,00	0,00	0,00	1.295.000,00
			META FÍSICA	1,00			
1156	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS - FETHAB	PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			META FÍSICA	0,00			

N.ºProcesso: 23951/2016 - N.ºDocumento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

1034	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE	PROJETO	META FINANCEIRA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1035	AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2027	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2144	MANUTENCAO DO BRASIL CARINHOSO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
			META FÍSICA	1,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	867.000,00	0,00	0,00	867.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	1.017.000,00	0,00	0,00	1.017.000,00

UNIDADE: 003 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0035 TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO: TRANSPORTE ESCOLAR

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1039	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	PROJETO	META FINANCEIRA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2031	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2032	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
			META FÍSICA	0,00			
2033	MANUTENÇÃO E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2034	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROG.NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2170	MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	2.211.500,00	0,00	0,00	2.211.500,00

PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

1036	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS	PROJETO	META FINANCEIRA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1037	AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1038	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	PROJETO	META FINANCEIRA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1160	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FAZENDA TANGURO	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	0,00			
1161	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PARQUE IMPERIAL	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	0,00			
1174	CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA ASSENT.PINGO D´AGUA	PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1176	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROINFÂNCIA	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	0,00			
1178	ADITIVO PARA CONCLUSÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO P.A PINGO D´AGUA	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	0,00			
2029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2164	INCENTIVO E PREMIAÇÕES PARA CONCURSO E FEIRAS DE CIÊNCIAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2165	MANUT.E ENCARGOS COM A CONSULTORIA PEDAGÓGICA - FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	1.768.000,00	0,00	0,00	1.768.000,00

PROGRAMA: 0045 ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS

OBJETIVO: ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS

AÇÃO / PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
2030	AUXÍLIO À EDUCANDOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				META FÍSICA	0,00			
				TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

PROGRAMA: 0049 EDUCAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO: EDUCAÇÃO ESPECIAL

N.ºProcesso: 23951/2016 - N.ºDocumento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
2149 MANUTENÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	4.069.500,00	0,00	0,00	4.069.500,00

UNIDADE: 004 MERENDA ESCOLAR

PROGRAMA: 0036 MERENDA ESCOLAR

OBJETIVO: MERENDA ESCOLAR

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
2035 MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR -PNAE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00

UNIDADE: 005 FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 0035 TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO: TRANSPORTE ESCOLAR

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
2036 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00

UNIDADE: 006 P.D.D.E

PROGRAMA: 0040 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1040 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - PDDE		PROJETO	META FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			META FÍSICA	0,00			

N.º Processo: 23951/2016 - N.º Documento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:19

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

2037	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE DINHEIRO DA ESCOLA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

UNIDADE: 007 SETOR DE DESPORTO E LAZER

PROGRAMA: 0035 TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO: TRANSPORTE ESCOLAR

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
2171 REALIZAÇÃO DO MOLEQUE BOM DE BOLA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

PROGRAMA: 0044 INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER

OBJETIVO: INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1041 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		PROJETO	META FINANCEIRA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
1042 CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER		PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1045 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS		PROJETO	META FINANCEIRA	409.430,00	0,00	0,00	409.430,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
1052 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE		PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
1132 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/INCENTIVO A CAPOEIRA		PROJETO	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1145 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CAMPOS DOS SETORES E , F		PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	0,00			
1169 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DA FAZENDA LIBERDADE		PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	0,00			
1180 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.MÓVEIS E UTENSILIOS P/SETOR DE DESPOR		PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			META FÍSICA	0,00			

N.ºProcesso: 23951/2016 - N.ºDocumento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:19

N.ºProcesso: 23951/2016 - N.ºDocumento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

2038	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2041	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2042	INCENTIVO À PREMIAÇÃO DOS JOGOS MUNICIPAIS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2154	INCENTIVO A CAPOEIRA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2172	INCENTIVO AOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2173	REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO INTERIOR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2174	MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	1.549.430,00	0,00	0,00	1.549.430,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	1.569.430,00	0,00	0,00	1.569.430,00

UNIDADE: 008 FUNDEB 60%

PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

OBJETIVO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
2043	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.60%	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2044	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 60%	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00

UNIDADE: 009 FUNDEB 40%

PROGRAMA: 0097 EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

OBJETIVO: EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

1043	AQUIS.EQUIP.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%	PROJETO	META FINANCEIRA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1044	AQUIS.EQUIP.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/FUNDEB - INFANTIL 40%	PROJETO	META FINANCEIRA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2045	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL 4	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2046	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL 40%	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	2.854.000,00	0,00	0,00	2.854.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	2.854.000,00	0,00	0,00	2.854.000,00

UNIDADE: 010 SETOR DE CULTURA

PROGRAMA: 0046 DIFUSÃO CULTURAL

OBJETIVO: DIFUSÃO CULTURAL

AÇÃO / PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1046	AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUNICIPAL		PROJETO	META FINANCEIRA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				META FÍSICA	0,00			
1150	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/BANDA MUNICIPAL		PROJETO	META FINANCEIRA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				META FÍSICA	0,00			
2047	MANUTENÇÃO COM A BANDA ESTUDANTIL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				META FÍSICA	0,00			
2048	MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				META FÍSICA	0,00			
2049	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
				META FÍSICA	0,00			
2050	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				META FÍSICA	0,00			
2051	INCENTIVO PARA FENART		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	PRODUTO NÃO INFORMADO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	0,00			
2052	INCENTIVO AO FESTIVAL DA CANÇÃO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				META FÍSICA	0,00			
2053	INCENTIVO À GINCANA MUNICIPAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				META FÍSICA	0,00			

N.º Processo: 23951/2016 - N.º Documento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:19

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

2166	INCENTIVO A FESTIVIDADES JUNINAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2180	INCENTIVO AO DIA DO EVANGÉLICO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2182	INCENTIVO AO DIA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
PRODUTO NÃO INFORMADO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	19.054.930,00	0,00	0,00	19.054.930,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE

OBJETIVO: SAÚDE

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1047	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC,.DE SAÚDE	PROJETO	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2054	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00

UNIDADE: 002 SETOR DE SAÚDE
PROGRAMA: 0079 SAÚDE

OBJETIVO: SAÚDE

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1048	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1049	AQUIS.DE EQUIP.MAT.PERMANENTE, MOV.E UTENSILIOS P/SETOR DE SAÚDE	PROJETO	META FINANCEIRA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1050	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	PROJETO	META FINANCEIRA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			META FÍSICA	0,00			

N.ºProcesso: 23951/2016 - N.ºDocumento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:19

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

1171	ACADEMIA AO AR LIVRE ASSENTAMENTO PINGO D'AGUA	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	0,00			
1172	ACADEMIA AO AR LIVRE ASSENTAMENTO COUTINHO UNIÃO	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	0,00			
1173	ACADEMIA AO AR LIVRE ASSENTAMENTO BRASIL NOVO	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	0,00			
2055	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2178	VERBAS INDENIZATÓRIAS - SETOR DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00

UNIDADE: 003 FUNDO DE SAÚDE

PROGRAMA: 0079 SAÚDE

OBJETIVO: SAÚDE

AÇÃO / PRODUTO		TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1051	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	PROJETO	META FINANCEIRA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1057	AQUIS.DE EQUIP.MATERIAL PERM.MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SAÚDE DA FAMÍLIA	PROJETO	META FINANCEIRA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1058	AQUISICAO DE EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - SAUDE	PROJETO	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1059	AQUIS DE EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - MEDIA E AL	PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1060	AQUISICAO DE EQUIP. MATERIAL PEMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS - AGENTE	PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ VIGILANCIA EM SAUDE	PROJETO	META FINANCEIRA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PMAQ	PROJETO	META FINANCEIRA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO BASICA	PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			META FÍSICA	0,00			

N.ºProcesso: 23951/2016 - N.ºDocumento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

1135	AQUISIÇÃO EQUIP.MÓV.E UTENSILIOS P/PROTESES DENTÁRIAS	PROJETO	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1139	AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/FARMÁCIA BÁSICA	PROJETO	META FINANCEIRA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1159	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO E AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	PROJETO	META FINANCEIRA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1162	AQUIS.EQUIP.E MAT.P/LABORATORIO MUNICIPAL	PROJETO	META FINANCEIRA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1177	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	0,00			
2056	MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2057	MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2058	MANUTENCAO COM A FARMACIA BASICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2059	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2060	MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS RURAIS DE SAUDE - PASCAR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2061	MANUTENCAO COM O PISO DE ATENCAO BASICA - PAB	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2062	MANUTENCAO COM O PROG DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO - PAICI	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2063	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2119	MANUTENÇÃO COM A ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - AMCO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2121	MANUTENÇÃO COM PROTESES DENTARIAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2122	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			META FÍSICA	0,00			

N.º Processo: 23951/2016 - N.º Documento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:19

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

2145	MANUT.PROGRAMA DE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
			META FÍSICA	1,00			
2161	VERBAS INDENIZATÓRIAS - AGENTES COMUNITÁRIOS RURAIS DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.280,00	0,00	0,00	20.280,00
			META FÍSICA	0,00			
2175	VERBAS INDENIZATÓRIAS - PROG.NAC.MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	3.964.280,00	0,00	0,00	3.964.280,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	3.964.280,00	0,00	0,00	3.964.280,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	14.424.280,00	0,00	0,00	14.424.280,00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1131 AQUISICAO DE EQUTOS MAQ.MOV. P\ CONSELHO TUTELAR		PROJETO	META FINANCEIRA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			META FÍSICA	1,00			
2150 MANUTENCAO COM O CONSELHO TUTELAR		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
			META FÍSICA	1,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00

PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

OBJETIVO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1010 REFORMA DA AMUP AMPLIAÇJAO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			META FÍSICA	1,00			
1061 AQUISICAO DE EQUP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS P/SEC.DE		PROJETO	META FINANCEIRA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1163 AQUISIÇÃO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/PROTEÇÃO ESPECIAL		PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	0,00			
2065 MANUTENCAO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO SOCIA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
			META FÍSICA	0,00			

N.ºProcesso: 23951/2016 - N.ºDocumento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

2066	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2067	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ASSISTENCIA AO MENOR E COMBATE A FOME	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2068	MANUTENCAO COM O APOIO AOS IDOSOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2125	MANUTENÇÃO COM O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO ADO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2148	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2176	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	1.885.000,00	0,00	0,00	1.885.000,00

UNIDADE: 002 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0090 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

OBJETIVO: ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL

AÇÃO / PRODUTO		TIPO / UNIDADE DE MEDIDA		2017	2018	2019	TOTAL
1071	AQUISICAO DE EQUP.E MAT PERMANENTE, MOV.E UTENSILIOS PARA O INDICE D	PROJETO	META FINANCEIRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			META FÍSICA	0,00			
1072	AQUIS. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE, MOVEIS E UTENSILIOS PARA O FUPIS	PROJETO	META FINANCEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2069	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMIL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2071	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PISO BASICO VARIAVEL III	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2072	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
			META FÍSICA	0,00			
2074	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2126	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O IGD SUAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			META FÍSICA	0,00			

N.º Processo: 23961/2016 - N.º Documento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:19

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

2127	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINC	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2146	MANUT.COM O PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			META FÍSICA	1,00			
2155	MANUTENÇÃO COM O COFINANCIAMENTO ESTADUAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	421.500,00	0,00	0,00	421.500,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	421.500,00	0,00	0,00	421.500,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	2.306.500,00	0,00	0,00	2.306.500,00

ÓRGÃO: 08 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
UNIDADE: 001 SEC.MUNIC.IND.COM.AGRIC.MEIO AMBIENTE E TURISMO
PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

AÇÃO / PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1073	AQUIS. DE EQUP.MAT. PERMANENTE PARA A SEC. DE AGRICULTURA.		PROJETO	META FINANCEIRA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				META FÍSICA	0,00			
1164	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE AGRICULTURA		PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
				META FÍSICA	0,00			
1165	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - SEC.DE AGRICULTURA		PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
				META FÍSICA	0,00			
2076	MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIANA		TIVIDADE	META FINANCEIRA	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
				META FÍSICA	0,00			
				TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00

PROGRAMA: 0015 APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

OBJETIVO: APOIO À PRODUÇÃO VEGETAL

AÇÃO / PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1075	AQUISICAO DE INCREMENTOS PARA AS PATRULHAS MECANIZADAS.		PROJETO	META FINANCEIRA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				META FÍSICA	0,00			
1175	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BARRACÃO PARA FEIRA LIVRE		PROJETO	META FINANCEIRA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				META FÍSICA	0,00			

N.º Processo: 23951/2016 - N.º Documento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:19

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

1179	CONCLUSÃO NA CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO PARA FEIRA LIVRE	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	0,00			
2078	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PALESTRAS, TECNICAS AGROPECUARIAS, CON	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2080	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2081	INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2082	INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DA PUPUNHA.	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2083	INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVOS A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE.	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2084	INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVOS A CADEIA PRODUTIVA DO SERINGUE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2085	INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVOS A CADEIA PRODUTIVA DO AQUICULT	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2086	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2087	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2179	MANUT.COM A ASSOC.COMUNIT.AGROC.ESTRELA DA PAZ	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	1.099.000,00	0,00	0,00	1.099.000,00

PROGRAMA: 0018 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

OBJETIVO: PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL

AÇÃO / PRODUTO		TIPO / UNIDADE DE MEDIDA		2017	2018	2019	TOTAL
1166	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO NO P.A COUTINHO UNIÃO	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	1.792.000,00	0,00	0,00	1.792.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	1.792.000,00	0,00	0,00	1.792.000,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

N.º Processo: 23951/2016 - N.º Documento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:19

N.º Processo: 23951/2016 - N.º Documento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:19

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

OBJETIVO: OPERAÇÕES ESPECIAIS

AÇÃO / PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		OPERAÇÕES ESPECIAIS	META FINANCEIRA	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
				META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		460.000,00	0,00	0,00	460.000,00

PROGRAMA: 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO GERAL

AÇÃO / PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1076	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTES PARA A SEC. DE FINANCAS		PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				META FÍSICA	0,00			
1168	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.DE FINANÇAS		PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
				META FÍSICA	0,00			
2088	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC. DE FINANCAS E SETOR DE TRIBUTACAO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
				META FÍSICA	0,00			
2156	PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				META FÍSICA	0,00			
2177	MANUTENÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00

PROGRAMA: 0006 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

OBJETIVO: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

AÇÃO / PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
2089	SENTENCAS JUDICIAIS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

PROGRAMA: 0007 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

OBJETIVO: FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

N.ºProcesso: 23951/2016 - N.ºDocumento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
2090 PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR- PASEP		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00

PROGRAMA: 0033 SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA

OBJETIVO: SERVIÇO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
2091 RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	4.360.000,00	0,00	0,00	4.360.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	4.360.000,00	0,00	0,00	4.360.000,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS

UNIDADE: 001 GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS

PROGRAMA: 0080 SANEAMENTO BÁSICO

OBJETIVO: SANEAMENTO BÁSICO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
2143 MANUTENCAO COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV URBANOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			META FÍSICA	0,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

UNIDADE: 002 SETOR DE SANEAMENTO

PROGRAMA: 0080 SANEAMENTO BÁSICO

OBJETIVO: SANEAMENTO BÁSICO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1104 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		PROJETO	META FINANCEIRA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			META FÍSICA	1,00			

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

1105	CONSTRUÇÃO DA REDE E ESTAÇÃO DO ESGOTO SANITÁRIO	PROJETO	META.FINANCEIRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			META FÍSICA	1,00			
1106	AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE SANEAMENTO	PROJETO	META FINANCEIRA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			META FÍSICA	1,00			
1181	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2128	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
			META FÍSICA	1,00			
2129	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			META FÍSICA	1,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	2.430.000,00	0,00	0,00	2.430.000,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	2.430.000,00	0,00	0,00	2.430.000,00

UNIDADE: 003 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 0057 ELETRIFICAÇÃO URBANA

OBJETIVO: ELETRIFICAÇÃO URBANA

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1108	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			META FÍSICA	1,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

PROGRAMA: 0060 URBANISMO

OBJETIVO: URBANISMO

AÇÃO / PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1111	ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENIDAS	PROJETO	META FINANCEIRA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			META FÍSICA	1,00			
1113	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PUBLICOS	PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			META FÍSICA	1,00			
1114	CONSTRUÇÃO DE ACESSOS PÚBLICOS P/PORTADORES DE NEC.ESPECIAIS	PROJETO	META FINANCEIRA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			META FÍSICA	1,00			
1115	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			META FÍSICA	1,00			

N.º Processo: 23951/2016 - N.º Documento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:19

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017

1118	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	PROJETO	META FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			META FÍSICA	0,00			
1119	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTES P/SERV.URBANOS	PROJETO	META FINANCEIRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			META FÍSICA	1,00			
1167	ASFALTAMENTO DE VIAS URBANAS NO P.A PINGO D'AGUA	PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			META FÍSICA	0,00			
2130	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS FUNERAIS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			META FÍSICA	1,00			
2131	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00
			META FÍSICA	1,00			
2132	SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			META FÍSICA	1,00			
2133	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			META FÍSICA	1,00			
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	4.895.000,00	0,00	0,00	4.895.000,00

PROGRAMA: 0235 CONSTRUÇÃO DE CASAS

OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PROVENIENTES DO FETHAB

AÇÃO / PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2017	2018	2019	TOTAL
1095	HABITAÇÃO URBANA - FETHAB		PROJETO	META FINANCEIRA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				META FÍSICA	1,00			
				TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	4.958.000,00	0,00	0,00	4.958.000,00
				TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	7.688.000,00	0,00	0,00	7.688.000,00
				TOTAL DE META FINANCEIRA	73.000.000,00	0,00	0,00	73.000.000,00

N.º Processo: 23951/2016 - N.º Documento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:19

QUERÊNCIA
Trabalhando para todos

Município de : QUERÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DAS METAS ANUAIS - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2017			2018			2019		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	73.000.000	69.187.755	0,063%	82.170.747	73.471.304	0,069%	89.556.604	76.283.908	0,075%
Receitas Primárias (I)	70.950.000	67.244.811	0,061%	79.997.747	71.528.360	0,068%	87.275.606	74.340.964	0,073%
Despesa Total	73.000.000	69.187.755	0,063%	82.170.747	73.471.304	0,069%	89.556.604	76.283.908	0,075%
Despesas Primárias (II)	72.700.000	68.903.421	0,062%	82.170.747	73.471.304	0,069%	89.556.604	76.283.908	0,075%
Resultado Primário (I – II)	(1.750.000)	(1.658.611)	-0,002%	(2.173.000)	(1.942.944)	-0,002%	(2.280.998)	(1.942.944)	-0,002%
Resultado Nominal	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%
Dívida Pública Consolidada	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%

Fonte: DADOS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES DOS SANTOS JOSENDE
CONTABILISTA

N.º Processo: 23951/2016 - N.º Documento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:19

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2013 Arrecadado	2014 Arrecadado	2015 Arrecadado	2016 Reestimado
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	48.041.000,00	56.958.000,00	66.919.000,00	71.039.000,00
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	7.042.000,00	10.047.000,00	8.222.000,00	9.000.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	488.000,00	517.000,00	1.351.000,00	1.630.000,00
1.2.0.0.00.00.07.00	Receitas de Contribuições - P.M	488.000,00	517.000,00	302.000,00	330.000,00
1.2.0.0.00.00.08.00	Receita de Contribuições - FEMPAS			1.049.000,00	1.300.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	232.000,00	309.000,00	1.629.000,00	1.800.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	232.000,00	309.000,00	1.629.000,00	1.800.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - PM	232.000,00	309.000,00	365.000,00	400.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - FEMPAS			1.264.000,00	1.400.000,00
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA				
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL				
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.250.000,00	1.513.000,00	1.657.000,00	1.800.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.310.000,00	43.767.000,00	53.135.000,00	56.200.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	747.000,00	802.000,00	915.000,00	870.000,00
1.9.0.1.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - P.M	747.000,00	802.000,00	915.000,00	600.000,00
1.9.0.1.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - FEMPAS				
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.891.000,00	2.368.000,00	1.473.000,00	2.000.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO				
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			315.000,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.891.000,00	2.368.000,00	1.158.000,00	2.000.000,00
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
7.2.1.0.00.00.00.00	Receitas Intra Orçamentárias - FEMPAS			1.311.000,00	1.500.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.381.000,00	-6.445.000,00	-7.261.000,00	-8.010.000,00
	TOTAL DA RECEITA	42.479.000,00	52.781.000,00	63.370.000,00	66.530.000,00
			24,44	17,97	5,67

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2013 Liquidado	2014 Liquidado	2015 Liquidado	2016 Reestimado
3.1.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.180.000,00	45.044.000,00	53.701.000,00	58.980.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.038.000,00	23.844.000,00	29.439.000,00	33.000.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00	Pessoal Ativo	19.038.000,00	23.844.000,00	29.884.000,00	32.350.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00	Pessoal Inativo			555.000,00	650.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		2.000,00	0,00	
3.2.0.0.00.00.00.00	Juros e encargos da Dívida FEMPAS			0,00	
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.142.000,00	21.198.000,00	24.262.000,00	25.980.000,00
3.3.0.1.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.142.000,00	21.198.000,00	24.117.000,00	25.650.000,00
3.3.0.1.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes FEMPAS			145.000,00	165.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.360.000,00	6.760.000,00	5.388.000,00	1.240.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.294.000,00	6.705.000,00	5.280.000,00	4.000.000,00
4.4.0.1.00.00.00.00	Investimentos	5.294.000,00	6.705.000,00	5.280.000,00	4.000.000,00
4.4.0.1.00.00.00.00	Investimentos FEMPAS				
4.5.0.0.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos				
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras				
4.6.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PUBLICA	66.000,00	55.000,00	108.000,00	240.000,00
9.9.9.9.99.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA				40.000,00
9.9.9.9.99.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FEMPAS				3.270.000,00
	TOTAL DA DESPESA	40.360.000,00	51.804.000,00	59.087.000,00	66.530.000,00
			27,77	14,06	17,60

PREVISÃO DA LEI DE ORÇAMENTO	2013	2014	2015	2016
Receita Prevista (já deduzido o FUNDEB)	34.000.000,00	43.000.000,00	51.733.000,00	64.000.000,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	232.000,00	309.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00
Receita de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens	0,00	0,00	315.000,00	0,00
Receita de Amort de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Fixada (da lei de orçamento)	34.000.000,00	43.000.000,00	51.733.000,00	64.000.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	373.000,00	223.000,00
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORGE JOMENDE
CONTABILISTA

N.º Processo: 23951/2016 - N.º Documento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:19

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66

Município de - QUERÊNCIA

QUERÊNCIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS RECEITAS E DESPESAS - LDO PARA 2017

Valores em R$ 1,00

CÓDIGOS	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	REALIZADO 2013	REALIZADO 2014	REALIZADO 2015	ESTIMADO 2016	PROJETADO 2017	PROJETADO 2018	PROJETADO 2019
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	46.055.000,00	56.955.000,00	65.919.000,00	71.030.000,00	77.850.000,00	87.353.663,74	95.048.649,19
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	7.047.000,00	10.047.000,00	8.232.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	11.395.477,00	12.635.856,45
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	368.000,00	517.000,00	1.351.000,00	1.530.000,00	1.700.000,00	1.937.430,47	2.088.424,89
1.2.0.1.00.00.00.00	Receitas de Contribuições - PM	468.000,00	317.000,00	302.000,00	330.000,00	350.000,00	398.849,41	417.964,52
1.2.0.1.61.0.0.0	Receitas de Contribuições - FEMPAS			1.049.640,00	1.200.000,00	1.350.000,00	1.538.580,06	1.671.460,34
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	233.000,00	309.000,00	1.679.000,00	1.800.000,00	2.050.000,00	2.173.000,00	2.280.998,10
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	232.000,00	309.000,00	1.679.000,00	1.800.000,00	2.050.000,00	2.173.000,00	2.280.998,10
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - PM	232.000,00	309.000,00	365.000,00	400.000,00	450.000,00	477.000,00	500.706,90
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - FEMPAS			1.264.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	1.696.000,00	1.780.291,20
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais							
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA							
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL							
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.756.000,00	1.513.000,00	1.657.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.838.238,00	1.971.831,51
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.310.000,00	43.767.000,00	53.135.000,00	58.500.000,00	61.740.000,00	68.355.257,34	75.316.603,18
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	747.000,00	602.000,00	915.000,00	600.000,00	650.000,00	702.091,00	753.935,58
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - PM	747.000,00	602.000,00	915.000,00	600.000,00	650.000,00	702.091,00	753.935,58
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - FEMPAS							
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.805.000,00	2.358.000,00	1.421.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.160.280,00	2.319.801,77
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			316.000,00				
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.805.000,00	2.358.000,00	1.107.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.160.280,00	2.319.801,77
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
7.2.1.0.00.00.00.00	Receitas Inter Orçamentárias - FEMPAS			1.311.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.892.100,00	2.105.305,61
9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.381.000,00)	(6.445.000,00)	(7.283.000,00)	(8.900.000,00)	(8.550.000,00)	(9.235.197,00)	(9.917.152,56)
	TOTAL DA RECEITA	42.479.000,00	52.868.000,00	62.370.000,00	65.530.000,00	73.000.000,00	82.170.746,74	89.556.604,30

CÓDIGOS	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	LIQUIDADO 2013	LIQUIDADO 2014	LIQUIDADO 2015	ESTIMADO 2016	PROJETADO 2017	PROJETADO 2018	PROJETADO 2019
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.110.000,00	45.044.000,00	53.701.000,00	58.980.000,00	64.300.000,00	71.184.921,95	79.797.929,74
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.038.000,00	23.844.000,00	29.439.000,00	33.000.000,00	36.590.000,00	41.579.163,40	46.678.776,99
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal Próprio	19.038.000,00	23.844.000,00	28.884.000,00	32.350.000,00	35.800.000,00	40.642.308,00	47.627.773,06
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal do FEMPAS			555.000,00	650.000,00	790.000,00	896.855,40	1.051.003,93
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00			20.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		2.000,00			20.000,00		
3.2.00.00.00.00.00	Juros e encargos da Dívida FEMPAS							
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.142.000,00	21.198.000,00	24.262.000,00	25.980.000,00	27.690.000,00	29.645.758,55	31.119.152,75
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.142.000,00	21.198.000,00	24.117.000,00	25.100.000,00	27.500.000,00	29.441.500,00	30.904.742,55
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes FEMPAS			145.000,00	180.000,00	190.000,00	204.258,55	214.410,20
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.294.000,00	6.705.000,00	5.280.000,00	4.240.000,00	4.570.000,00	4.849.545,00	2.700.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.294.000,00	6.705.000,00	5.280.000,00	4.000.000,00	4.290.000,00	4.549.545,00	2.700.000,00
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos	5.294.000,00	6.705.000,00	5.280.000,00	4.000.000,00	4.290.000,00	4.549.545,00	2.700.000,00
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos FEMPAS				240.000,00	280.000,00	300.000,00	
4.5.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS							
4.5.90.66.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos							
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras							
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	86.000,00	55.000,00	108.000,00	240.000,00	240.000,00		
9.9.99.99.99.99.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				40.000,00	450.000,00	2.446.743,74	2.756.631,53
9.9.99.99.99.99.02	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FEMPAS				3.270.000,00	3.870.000,00	3.989.538,05	4.299.643,02
	TOTAL DA DESPESA	40.360.000,00	51.804.000,00	59.027.000,00	66.530.000,00	73.000.000,00	82.170.746,74	89.556.604,30

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES DOS SANTOS JOSENDE
CONTADOR/USTA

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

Município de : QUERÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DAS METAS DE RESULTADO PRIMÁRIO DO PREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2017

AMF - Demonstrativo exigido pelo art. 4º, § 1º

R$ 1,00

	2016			2017			2018		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total RPPS	4.650.000	4.407.165	0,004%	5.090.650	4.551.701	0,004%	5.557.457	4.733.817	0,005%
Receitas Previdenciárias RPPS (I)	3.050.000	2.890.721	0,003%	3.994.650	3.035.257	0,003%	3.777.188	3.217.373	0,003%
Despesa Total RPPS	4.650.000	4.407.165	0,004%	5.090.650	4.551.701	0,004%	5.557.457	4.733.817	0,005%
Despesas Previdenciárias RPPS (II)	4.650.000	4.407.165	0,004%	5.090.650	4.551.701	0,004%	5.557.457	4.733.817	0,005%
Resultado Previdenciário RPPS (III) = (I - II)	(1.600.000)	(1.516.444)	-0,001%	(1.696.000)	(1.516.444)	-0,001%	(1.780.291)	(1.516.444)	-0,001%

Este demonstrativo foi elaborado pelo Poder Executivo Municipal para fins de dar maior transparência à meta de Resultado Primário, possibilitando o acompanhamento individualizado do resultado primário do Tesouro Municipal e do Regime Próprio de Previdência, bem como auxiliar na avaliação do cumprimento das metas fiscais. A metodologia e as memórias são idênticas aos utilizados para a elaboração do anexo de metas fiscais (consolidado).

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURR
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES DOS SANTOS JOSENDE
CONTABILISTA

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

Município de QUERÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DAS METAS DE RESULTADO PRIMÁRIO (EXCLUÍDAS A RECEITAS E DESPESAS DO RPPS)
EXERCÍCIO DE 2017

R$ 1,00

	2017			2018			2019		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / P.B. x 100)	Valor Corrente (d)	Valor Constante	% PIB (d / P.B. x 100)	Valor Corrente (g)	Valor Constante	% PIB (g / PIB) x 100
Receita Total	68.350.000	64.780.590	0,059%	77.080.097	68.919.602	0,065%	83.999.147	71.550.091	0,070%
Receitas Previdenciárias	67.900.000	64.354.090	0,058%	76.603.097	68.493.102	0,065%	83.498.440	71.123.591	0,069%
Despesa Total	68.350.000	64.780.590	0,059%	77.080.097	68.919.602	0,065%	83.999.147	71.550.091	0,070%
Despesas Previdenciárias	68.050.000	64.496.256	0,058%	77.080.097	68.919.602	0,065%	83.999.147	71.550.091	0,070%
Resultado Primário (c)	(150.000)	(142.167)	0,000%	(477.000)	(426.500)	0,000%	(500.707)	(426.500)	0,000%

Este demonstrativo visa atender o disposto no § 2º do art. 4º da LRF. Executivo Municipal pretende dar maior transparência à meta de Resultado Primário

Os valores apresentados representam as metas de receitas, despesas e resultado primário do Tesouro Municipal. (Excluídas as receitas e despesas previdenciárias)

A metodologia e os parâmetros são os mesmos utilizados para a elaboração do anexo de metas fiscais consolidado.

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES DOS SANTOS JOSENDE
CONTADOR/CONTADOR

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

Município de : QUERÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017
TABELA 02 - Demonstrativo da Evolução da Dívida e Resultado Nominal

Exercício	2014 Saldo	2015 Saldo	2016 SALDO	2017 Previsão	2018 Previsão	2019 Previsão
(1) Dívida Consolidada	475.000,00	373.745,00	223.745,00	-	-	-
(2) Disponibilidades Financeiras (Líquidas)	900.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
(3) Dívida Consolidada Líquida						
(4) Passivos Reconhecidos						
(5) Dívida Fiscal Líquida						
(6) Resultado Nominal						

Cronograma Anual de Operações Realizadas e do Serviço da Dívida

Valores em R$

Operações de Crédito / Pagamentos	2014 Realizado	2015 Realizado	2016 Realizado	2017 Previsão	2018 Previsão	2019 Previsão
2.1 - Operações de Crédito		-	-			
2.2 Encargos	2.000,00	-	-	20.000,00	-	-
2.3 Amortizações	55.000,00	106.000,00	240.000,00	280.000,00	-	-

Fonte: DADOS ESPECIFICADOS DO MUNICÍPIO

Dívida Pública Consolidada - É o montante total apurado
- das obrigações financeiras do Município, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis contratos, convênios ou tratados;
- das obrigações financeiras doMunicípio, assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento;
- dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos.

Dívida Consolidada Líquida – DCL – Corresponde à dívida pública consolidada menos as deduções, que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados

Resultado Nominal - Representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro do determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORGE JOSENDE
CONTABILISTA

Município de QUERÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
EXERCÍCIO DE 2017

AMF - Demonstrativo III (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2014	2015	Variação %	2016	Variação %	2017	Variação %	2018	Variação%	2019	Variação %
Receita Total	37.009.397	50.000.000	35,10%	66.530.000	33,06%	73.000.000	9,72%	82.170.747	12,56%	89.556.604	8,99%
Receitas Primárias (I)	36.870.287	49.870.892	35,26%	66.000.000	32,34%	70.950.000	7,50%	79.997.747	12,75%	87.275.606	9,10%
Despesa Total	36.839.087	51.329.678	39,33%	66.530.000	29,61%	73.000.000	9,72%	82.170.747	12,56%	89.556.604	8,99%
Despesas Primárias (II)	33.289.321	51.329.678	54,19%	65.800.000	28,19%	72.700.000	10,49%	82.170.747	13,03%	89.556.604	8,99%
Resultado Primário (I – II)	3.580.966	(1.458.786)	-140,74%	200.000	-113,71%	(1.750.000)	-975,00%	(2.173.000)	24,17%	(2.280.998)	4,97%
Resultado Nominal			0		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Dívida Pública Consolidada	-	-	0		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2014	2015	Variação %	2016	Variação %	2017	Variação %	2018	Variação %	2019	Variação %
Receita Total	44.931.255	54.850.000	22,08%	66.530.000	21,29%	69.187.755	3,99%	73.471.304	6,19%	76.283.908	3,83%
Receitas Primárias (I)	44.762.368	54.708.369	22,22%	66.000.000	20,64%	67.244.811	1,89%	71.528.360	6,37%	74.340.964	3,93%
Despesa Total	44.724.490	56.308.657	25,90%	66.530.000	18,15%	69.187.755	3,99%	73.471.304	6,19%	76.283.908	3,83%
Despesas Primárias (II)	40.414.897	56.308.657	39,33%	65.800.000	16,86%	68.903.421	4,72%	73.471.304	6,63%	76.283.908	3,83%
Resultado Primário (I – II)	4.347.471	(1.600.288)	-136,81%	200.000	-112,50%	(1.659.611)	-929,31%	(1.942.944)	17,14%	(1.942.944)	0,00%
Resultado Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: DADOS CONSOLIDADOS DO MUNICIPIO

Este demonstrativo tem por objetivo avaliar as metas previstas para o exercício da LDO (2017), em comparação com as estabelecidas para os três exercícios anteriores (2014, 2015 e 2016), bem como para os dois seguintes (2018 e 2019), referentes à Receita Total, Receitas Não Financeiras, Despesas Não Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, cumprindo, assim, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso II, da LRF.

Os valores relativos às previsões de Receitas, Despesas e Resultado Primário de 2014, 2015 e 2016 foram extraídos das respectivas Leis Orçamentárias Anuais. Já os valores da previsão do Resultado Nominal, Dívida Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, foram extraídos dos respectivos anexos de metas fiscais.

Já em relação às previsões para os exercícios de 2017, 2018 e 2019, os valores, a metodologia, as premissas utilizadas e a respectiva memória de cálculo são as mesmas utilizadas para o estabelecimento das metas explicitadas no Demonstrativo de Metas Anuais, referido no art. 2º, inciso I, do Projeto de Lei de LDO, evidenciando, assim, a sua consistência.

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES JOSENDE
CONTABILISTA

N.º Processo: 23951/2016 - N.º Documento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:19

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

Municipio de : QUERÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO DE 2017

ANEXO (Demonstrativo V, da LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)

R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio/Capital	40.426.160,78	99,10%	32.827.599,82	81,20%	32.827.599,82	100,00%
Reservas		0,00%		0,00%		0,00%
Resultado Acumulado	367.979,00	0,90%	7.598.560,96	18,80%		0,00%
TOTAL	40.794.139,78	100,00%	40.426.160,78	100,00%	32.827.599,82	100,00%

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio/Capital		-		-		-
Reservas		-		-		-
Resultado Acumulado		-		-		-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

CONSOLIDAÇÃO GERAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio/Capital	40.426.160,78	99,10%	32.827.599,82	81,20%	32.827.599,82	100,00%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	367.979,00	0,90%	7.598.560,96	18,80%	-	0,00%
TOTAL	40.794.139,78	100,00%	40.426.160,78	100,00%	32.827.599,82	100,00%

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORGE JOSENDE
CONTABILISTA

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

Município de : QUERÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
EXERCÍCIO DE 2017

(MF - Portaria STN nº 553, art. 4º, inciso III)

R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2015	2014	2013
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES A 201			
RECEITAS DE CAPITAL	315.925,00	-	-
ALIENACÃO DE ATIVOS	315.925,00	-	-
Alienacão de Bens Móveis	54.925,00		
Alienação de Bens Imóveis	261.000,00		-
Rendimento de Aplicações Financeira de Alienaç de Bens	-	-	-
TOTAL	315.925,00	-	-

DESPESAS EXECUTADAS	2015	2014	2013
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social			
Regime Próprio dos Servidores Públicos			
TOTAL	-	-	-
SALDO FINANCEIRO			
	315.925,00	-	-

O demonstrativo acima tem por objetivo destacar as origens e as aplicações dos recursos obtidos, pelo Município, com a alienação de ativos, ocorridos nos 3 exercícios anteriores ao da edição da LDO (2015 2014 e 2013).

Os dados apresentados permitem afirmar que o Município tem aplicado corretamente os recursos obtidos, na forma prescrita pelo art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal que prescreve que "é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência, geral e próprio dos servidores públicos "

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES JOSENDE
CONTABILISTA

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

Município de : QUERENCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
EXERCÍCIO DE 2017

AMF - Demonstrativo IX (LRF art. 4° § 2° inciso V)

R$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2017
Aumento Permanente da Receita	2.493.555,11
Decorrente de Receitas Tributarias	477.774,62
Decorrente de Transferências Correntes	2.015.780,49
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	(103.497,30)
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	2.390.057,81
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	2.390.057,81
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Novas DOCC	1.943.135,25
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	1.679.177,33
Relativas a Outras Despesas Correntes	263.957,92
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Liquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	446.922,57

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES JOSENDE
CONTABILISTA

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

Municipio de : QUERÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
EXERCÍCIO DE 2017

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	100.000,00	Abertura de Créditos Adicionais a partir da reserva de contingência	280.000,00
Assistências Diversas	100.000,00		
Outros Passivos Contingentes	50.000,00		
SUBTOTAL	250.000,00	SUBTOTAL	280.000,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	200.000,00	Limitação de empenhos conforme LDO	200.000,00
Outros Riscos Fiscais	30.000,00		
SUBTOTAL	230.000,00	SUBTOTAL	200.000,00
TOTAL	480.000,00	TOTAL	480.000,00

O Anexo de Riscos fiscais tem por objetivo especificar eventuais riscos que possam impactar negativamente nas contas públicas, indicando de forma preventiva as providências a serem tomadas caso as situaçãoes acima descritas venham a ocorrer, cumprindo desta forma o disposto no art. 4º, § 3º da LRF.

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES JOSENDE
CONTABILISTA

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

Município de QUERÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
EXERCICIO DE 2017

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

R$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2017	2018	2019	
Divida Ativa	Refis - Renegociação Debitos	Contribuintes	150.000,00	150.000,00	150.000,00	abaixo
Aposentado e Pensionista	Isenção	Aposentado e Pensionista	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
TOTAL			230.000,00	230.000,00	230.000,00	-

Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2017 foram previstos de acordo com informações do setor tributário da Prefeitura Municipal
2 - Os valores da renúncia projetados para 2017 e 2018, foram claculados a partir dos valores de 2016, aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:
Inflação para 2017: 6,00%
Inflação para 2018: 4,97%

Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os tributos que serão objeto de renúncia fiscal de receita, identificando seus valores nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LDO e estabelecendo ainda as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Conforme os arts. 13, 53 e 55 do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, a estimativa de renúncia de receita deverá estar inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais.

Dessa forma fica observado o atendimento do disposto no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais

Consequentemente, as renúncias contempladas nesse demonstrativo não precisarão ser compensadas, pois a compensação já estará ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa das respectivas receitas.

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES JOSENDE
CONTABILISTA

N.º Processo: 23951/2016 - N.º Documento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:19

Município de : QUERÊNCIA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017

TABELA 01 - Parâmentos Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

Execicio	2014	2015	2016	2017	2018	2019
INFLAÇÃO MEDIA ANUAL (I P C A)	6,41%	10 67%	9,70%	5.51%	6,00%	4,97%
VARIAÇÃODO PIB	2,30%	2 50%	0 10%	0,91%	1,90%	2,30%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL	18,83%	12,80%	5 21%	8 75%	2,00%	5,32%
CRESCIMENTO AUTONOMO DE OUTROS CUSTEIOS	22,61%	1,28%	-2,72%	1,00%	1,00%	0,00%
ESFORÇO NA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	33,96%	-31,24%	-0 47%	4 75%	5,50%	3,26%
CRESC.REAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS	11,83%	6,23%	-3,47%	2 85%	4,00%	1,13%
PERCENTUAL DE AUMENTO OU REAJUSTE SALARIAL			7 51%	6 00%	5,00%	6,00%
CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS	26,63%	-34,42%	-34,04%	13,95%	10,00%	-12,66%
Taxa de Juros Selic (Média do Ano)	7,25%	10,95%	13 43%	12 29%	11,04%	10,40%
PIB / MT (em R$ milhões)		86.041	98 147	116 618	118.367	120.143

Os parâmetros acima foram utilizados para as projeções de receitas e despesas, bem como para os cálculos em valores correntes e constantes, de acordo com sua

ESPECIFICAÇÃO	INFLAÇÃO	PIB	ESP.ARREC .TRIBUT.	CRESC. REC.TRANS FERIDAS	AUMENTO SALARIAL	TX DE JUROS
Receitas Tributárias	X	X	X			
Receitas de Contribuições - P M	X	X				
Receita de Contribuições - R P P S	X				X	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	X					
Rendimentos de Aplicações - PM	X					
Rendimentos de Aplicações - RPPS	X					
Outras Receitas Patrimoniais	X	X				
Receitas Agropecuárias	X	X				
Receitas Industriais	X	X				
Receitas de Serviços	X	X				
Transferências Correntes	X	X		X		
Outras Receitas Correntes - P M	X					
Outras Receitas Correntes R P P S	X					
Operações de Crédito						
Alienação de Bens	X					
Amortização de Empréstimos	X					X
Transferências de Capital	X	X				
Outras Receitas de Capital	X					
Receitas Intra Orçamentárias - RPPS	X				X	
Deduções da Receita	X					

ESPECIFICAÇÃO	INFLAÇÃO	CRESC. FOLHA	CRESC. CUSTEIOS	AUMENTO SALARIAL	CRESC. INVESTIM	TX DE JUROS
Pessoal Próprio	X	X		X		
Pessoal do R P P S	X	X		X		
Juros e Encargos da Dívida	X					X
Juros e encargos da Dívida RPPS	X					X
Outras Despesas Correntes	X		X			
Outras Despesas Corrente RPPS	X		X			
Investimentos	X				X	
Investimentos RPPS	X				X	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	X					
Outras Inversões Financeiras	X					
Amortização da Dívida Pública	X					X

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES DOS SANTOS JOSENDE
CONTABILISTA

Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

Seleção: Alteração em 01/01/2017 (C)

LRF, art. 4º, § 1º

R$ 1,00

Especificação	Valores a Preços Correntes										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	43.000.000,00	50.000.000,00	16,280	----	----	54.720.000,00	----	0,00	(100,000)	0,00	----
Receitas Primárias (I)	42.880.200,00	49.870.892,00	16,300	56.859.884,00	14,010	54.570.375,00	(4,030)	0,00	(100,000)	0,00	----
Despesa Total	43.000.000,00	51.329.678,00	19,370	----	----	54.720.000,00	----	----	----	----	----
Despesas Primárias (II)	35.501.800,00	51.329.678,00	44,580	57.239.000,00	11,510	54.720.000,00	(4,400)	0,00	(100,000)	0,00	----
Resultado Primário III = (I-II)	7.378.400,00	(1.458.786,00)	(119,770)	(379.116,00)	(74,010)	(149.625,00)	(60,530)	0,00	(100,000)	0,00	----
Resultado Nominal	0,00	0,00	----	0,00	----	0,00	----	0,00	----	0,00	----
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	----	0,00	----	0,00	----	0,00	----	0,00	----
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	----	0,00	----	0,00	----	0,00	----	0,00	----

Especificação	Valores a Preços Constantes										
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	43.000.000,00	50.000.000,00	16,280	----	0,000	54.720.000,00	0,000	0,00	(100,000)	0,00	----
Receitas Primárias (I)	42.880.200,00	49.870.892,00	16,300	56.859.884,00	14,010	54.570.375,00	(4,030)	0,00	(100,000)	0,00	----
Despesa Total	43.000.000,00	51.329.678,00	19,370	----	----	54.720.000,00	0,000	----	0,000	----	----
Despesas Primárias (II)	35.501.800,00	51.329.678,00	19,370	57.239.000,00	11,510	54.720.000,00	(4,400)	0,00	(100,000)	0,00	----
Resultado Primário III = (I-II)	7.378.400,00	(1.458.786,00)	(119,770)	(379.116,00)	(74,010)	(149.625,00)	(60,530)	0,00	(100,000)	0,00	----
Resultado Nominal	0,00	0,00	----	0,00	----	0,00	0,000	0,00	----	0,00	----
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	----	0,00	----	0,00	0,000	0,00	----	0,00	----
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	----	0,00	----	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	----

N.º Processo: 23951/2016 - N.º Documento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:19

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2013 Arrecadado	2014 Arrecadado	2015 Arrecadado	2016 Reestimado
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	48.055.000,00	56.955.000,00	66.919.000,00	71.030.000,00
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	7.042.000,00	10.047.000,00	8.232.000,00	9.000.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	468.000,00	517.000,00	1.351.000,00	1.530.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições - P M	468.000,00	517.000,00	302.000,00	330.000,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita de Contribuições - FEMPAS			1.049.000,00	1.200.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	232.000,00	309.000,00	1.629.000,00	1.800.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	232.000,00	309.000,00	1.629.000,00	1.800.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - PM	232.000,00	309.000,00	385.000,00	400.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - FEMPAS			1.264.000,00	1.400.000,00
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA				
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL				
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS				
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.256.000,00	1.513.000,00	1.657.000,00	1.600.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.310.000,00	43.767.000,00	53.135.000,00	56.500.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - P M	747.000,00	802.000,00	915.000,00	600.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - FEMPAS	747.000,00	802.000,00	915.000,00	600.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	1.805.000,00	2.358.000,00	1.423.000,00	2.000.000,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS				
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			316.000,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.805.000,00	2.358.000,00	1.107.000,00	2.000.000,00
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
7.2.1.0.00.00.00.00	Receitas Intra Orçamentárias - FEMPAS			1.311.000,00	1.500.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.381.000,00	-8.445.000,00	-7.283.000,00	-8.000.000,00
	TOTAL DA RECEITA	42.479.000,00	52.868.000,00	82.370.000,00	66.530.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2013 Liquidado	2014 Liquidado	2015 Liquidado	2016 Reestimado
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.180.000,00	45.044.000,00	53.701.000,00	58.980.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.038.000,00	23.844.000,00	29.439.000,00	33.000.000,00
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal Próprio	19.038.000,00	23.844.000,00	28.884.000,00	32.350.000,00
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal do FEMPAS			555.000,00	650.000,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		2.000,00	0,00	
3.2.00.00.00.00.00	Juros e encargos da Dívida FEMPAS			0,00	
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.142.000,00	21.198.000,00	24.262.000,00	25.980.000,00
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.142.000,00	21.198.000,00	24.117.000,00	25.800.000,00
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente FEMPAS			145.000,00	180.000,00
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.380.000,00	6.760.000,00	5.386.000,00	4.240.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.294.000,00	6.705.000,00	5.280.000,00	4.000.000,00
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos	5.294.000,00	6.705.000,00	5.280.000,00	4.000.000,00
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos FEMPAS				
4.5.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos				
4.5.90.99.00.00.00	Outras inversões Financeiras				
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	86.000,00	55.000,00	106.000,00	240.000,00
9.9.99.99.99.99.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				40.000,00
9.9.99.99.99.99.02	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FEMPAS				3.270.000,00
	TOTAL DA DESPESA	40.560.000,00	51.804.000,00	59.087.000,00	66.530.000,00
			27,72	14,06	12,60

PREVISÕES DA LEI DE ORÇAMENTO	2013	2014	2015	2016
Receita Prevista (já deduzido o FUNDEB)	34.000.000,00	43.000.000,00	51.733.000,00	64.000.000,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	232.000,00	309.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00
Receita de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens	0,00	0,00	315.000,00	0,00
Receita de Amort.de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Fixada (cfe lei de orçamento)	34.000.000,00	43.000.000,00	51.733.000,00	64.000.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	373.000,00	223.000,00
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES ARENDE
CONTADOR/CRC

N.º Processo: 23505/2016 - N.º Documento: 23504/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66

Prefeitura Municipal de QUERÊNCIA

QUERÊNCIA
Trabalhando para Todos

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS RECEITAS E DESPESAS - LDO PARA 2017

CÓDIGOS	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	REALIZADO 2013	REALIZADO 2014	REALIZADO 2015	ESTIMADO 2016	PROJETADO 2017	PROJETADO 2018	PROJETADO 2019
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	45.055.000,00	56.955.000,00	66.919.000,00	71.030.000,00	77.850.000,00	87.353.563,74	95.048.649,49
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	7.042.000,00	10.047.000,00	8.232.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	11.395.477,00	12.635.856,46
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	468.000,00	517.000,00	1.351.000,00	1.530.000,00	1.710.000,00	1.891.400,40	2.089.424,66
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições - P M	468.000,00	517.000,00	302.000,00	330.000,00	360.000,00	388.850,40	417.564,32
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita de Contribuições - FEMPAS	-	-	1.049.000,00	1.200.000,00	1.350.000,00	1.502.550,00	1.671.860,34
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	232.000,00	309.000,00	1.629.000,00	1.800.000,00	2.050.000,00	2.173.000,00	2.280.998,10
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	232.000,00	309.000,00	1.629.000,00	1.800.000,00	2.050.000,00	2.173.000,00	2.280.998,10
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - PM	232.000,00	309.000,00	365.000,00	400.000,00	450.000,00	477.000,00	500.706,90
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - FEMPAS	-	-	1.264.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	1.696.000,00	1.780.291,20
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	-	-	-	-	-	-	-
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.256.000,00	1.513.000,00	1.657.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.836.238,00	1.971.831,51
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.310.000,00	43.767.000,00	53.135.000,00	56.500.000,00	61.740.000,00	69.355.357,34	75.316.603,18
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	747.000,00	802.000,00	915.000,00	600.000,00	650.000,00	702.091,00	753.935,58
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - P M	747.000,00	802.000,00	915.000,00	600.000,00	650.000,00	702.091,00	753.935,58
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - FEMPAS	-	-	-	-	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.805.000,00	2.358.000,00	1.423.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.160.280,00	2.319.801,77
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	-	-	-	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	-	-	316.000,00	-	-	-	-
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.805.000,00	2.358.000,00	1.107.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.160.280,00	2.319.801,77
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1.0.00.00.00.00	Receitas Intra Orçamentárias - FEMPAS	-	-	1.311.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.892.100,00	2.105.305,61
9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	(5.381.000,00)	(6.445.000,00)	(7.283.000,00)	(8.000.000,00)	(8.550.000,00)	(9.235.197,00)	(9.917.152,58)
		-	-	-	-			
	TOTAL DA RECEITA	42.479.000,00	52.868.000,00	62.370.000,00	66.530.000,00	73.000.000,00	82.170.746,74	89.556.604,30

CÓDIGOS	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	LIQUIDADO 2013	LIQUIDADO 2014	LIQUIDADO 2015	ESTIMADO 2016	PROJETADO 2017	PROJETADO 2018	PROJETADO 2019
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.180.000,00	45.044.000,00	53.701.000,00	58.980.000,00	64.100.000,00	71.184.921,95	79.797.929,74
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.038.000,00	23.844.000,00	29.439.000,00	33.000.000,00	36.590.000,00	41.539.163,40	48.678.776,99
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal Próprio	19.038.000,00	23.844.000,00	28.884.000,00	32.350.000,00	35.800.000,00	40.642.308,00	47.627.773,06
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal do FEMPAS	-	-	555.000,00	650.000,00	790.000,00	896.855,40	1.051.003,93
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	2.000,00	-	-	20.000,00	-	-
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	-	2.000,00	-	-	20.000,00	-	-
3.2.00.00.00.00.00	Juros e encargos da Dívida FEMPAS	-	-	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.142.000,00	21.198.000,00	24.262.000,00	25.980.000,00	27.690.000,00	29.645.758,55	31.119.152,75
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	16.142.000,00	21.198.000,00	24.117.000,00	25.800.000,00	27.500.000,00	29.441.500,00	30.904.742,55
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente FEMPAS	-	-	145.000,00	180.000,00	190.000,00	204.258,55	214.410,20
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.294.000,00	6.705.000,00	5.280.000,00	4.240.000,00	4.570.000,00	4.549.545,00	2.700.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.294.000,00	6.705.000,00	5.280.000,00	4.000.000,00	4.290.000,00	4.549.545,00	2.700.000,00
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos	5.294.000,00	6.705.000,00	5.280.000,00	4.000.000,00	1.700.000,00	1.972.850,00	2.700.000,00
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos FEMPAS	-	-	-	-	-	-	-
4.5.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-
4.5.90.66.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	86.000,00	55.000,00	106.000,00	240.000,00	280.000,00	-	-
9.9.99.99.99.99.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	40.000,00	460.000,00	2.446.743,74	2.766.631,53
9.9.99.99.99.99.02	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FEMPAS	-	-	-	3.270.000,00	3.670.000,00	3.989.536,05	4.292.043,02
	TOTAL DA DESPESA	40.560.000,00	51.804.000,00	59.087.000,00	66.530.000,00	73.000.000,00	82.170.746,74	89.556.604,30

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES DOS SANTOS JOSENDE
CONTABILISTA

N.º Processo: 23506/18/2016 - N.º Documento: 23504/3/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

Município de : QUERÊNCIA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017

TABELA 01 - Parâmentos Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

Execício	2014	2015	2016	2017	2018	2019
INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A)	6,41%	10,67%	9,70%	5,51%	6,00%	4,97%
VARIAÇÃODO PIB	2,30%	2,50%	0,10%	0,91%	1,90%	2,30%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL	18,83%	12,80%	5,21%	8,75%	2,00%	5,32%
CRESCIMENTO AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	22,61%	1,28%	-2,72%	1,00%	1,00%	0,00%
ESFORÇO NA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA	33,96%	-31,24%	-0,47%	4,75%	5,50%	3,26%
CRESC.REAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS	11,83%	8,23%	-3,47%	2,85%	4,00%	1,13%
PERCENTUAL DE AUMENTO OU REAJUSTE SALARIAL			7,51%	6,00%	5,00%	6,00%
CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS	26,63%	-34,42%	-34,04%	-13,95%	10,00%	-12,66%
Taxa de Juros Selic (Média do Ano)	7,25%	10,95%	13,43%	12,29%	11,04%	10,40%
PIB / MT (em R$ milhões)		86.041	98.147	116.618	118.367	120.143

Os parâmetros acima foram utilizados para as projeções de receitas e despesas, bem como para os cálculos em valores correntes e constantes, de acordo com sua

ESPECIFICAÇÃO	INFLAÇÃO	PIB	ESF.ARREC .TRIBUT.	CRESC. REC.TRANS FERIDAS	AUMENTO SALARIAL	TX DE JUROS
Receitas Tributárias	X	X	X			
Receitas de Contribuições - P M	X	X				
Receita de Contribuições - R P P S	X				X	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	X					
Rendimentos de Aplicações - PM	X					
Rendimentos de Aplicações - RPPS	X					
Outras Receitas Patrimoniais	X	X				
Recietas Agropecuárias	X	X				
Receitas Industriais	X	X				
Receitas de Serviços	X	X				
Transferências Correntes	X	X		X		
Outras Receitas Correntes - P M	X					
Outras Receitas Correntes - R P P S	X					
Operações de Crédito						
Alienação de Bens	X					
Amortização de Empréstimos	X					X
Transferências de Capital	X	X				
Outras Receitas de Capital	X					
Receitas Intra Orçamentárias - RPPS	X				X	
Deduções da Receita	X					

ESPECIFICAÇÃO	INFLAÇÃO	CRESC. FOLHA	CRESC. CUSTEIOS	AUMENTO SALARIAL	CRESC. INVESTIM	TX DE JUROS
Pessoal Próprio	X	x		X		
Pessoal do R P P S	X	x		X		
Juros e Encargos da Dívida	X					X
Juros e encargos da Dívida RPPS	X					x
Outras Despesas Correntes	X		X			
Outras Despesas Corrente RPPS	X		X			
Invetimentos	X				X	
Invetimentos RPPS	X				x	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	X					
Outras Inversões Financeiras	X					
Amortização da Dívida Pública	X					x

Município de : QUERÊNCIA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I - METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DAS METAS ANUAIS - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2017

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2017			2018			2019		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	73.000.000	69.187.755	0,063%	82.170.747	73.471.304	0,069%	89.556.604	76.283.908	0,075%
Receitas Primárias (I)	70.950.000	67.244.811	0,061%	79.997.747	71.528.360	0,068%	87.275.606	74.340.964	0,073%
Despesa Total	73.000.000	69.187.755	0,063%	82.170.747	73.471.304	0,069%	89.556.604	76.283.908	0,075%
Despesas Primárias (II)	72.700.000	68.903.421	0,062%	82.170.747	73.471.304	0,069%	89.556.604	76.283.908	0,075%
Resultado Primário (I – II)	(1.750.000)	(1.658.611)	-0,002%	(2.173.000)	(1.942.944)	-0,002%	(2.280.998)	(1.942.944)	-0,002%
Resultado Nominal	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%
Dívida Publica Consolidada	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000%	-	-	0,000%	-	-	0,000%

Fonte: DADOS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES DOS SANTOS JOSENDE
CONTABILISTA

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Nº Processo: 23505/2016 - Nº Documento: 23504/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

Município de : QUERÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2017
TABELA 02 - Demonstraitvo da Evolução da Dívida e Resultado Nominal

Exercício	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Saldo	Saldo	SALDO	Previsão	Previsão	Previsão
(1) Dívida Consolidada	475.000,00	373.745,00	223.745,00	-	-	-
(2) Disponibilidades Financeiras (Líquidas)	900.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
(3) Dívida Consolidada Líquida	-	-				
(4) Passivos Reconhecidos	-					
(5) Dívida Fiscal Líquida	-	-				
(6) Resultado Nominal		-				

Cronograma Anual de Operações Realizadas e do Serviço da Dívida — *Valores em R$*

Operações de Crédito / Pagamentos	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Realizado	Realizado	Realizado	Previsão	Previsão	Previsão
2.1 - Operações de Crédito	-	-	-			
2.2 Encargos	2.000,00	-	-	20.000,00	-	-
2.3 Amortizações	55.000,00	106.000,00	240.000,00	280.000,00	-	-

Fonte: DADOS CONSOLIDADOS DO MUNICÍPIO

Dívida Pública Consolidada – É o montante total apurado:
- das obrigações financeiras do Município, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados;
- das obrigações financeiras doMunicípio, assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento;
- dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos.

Dívida Consolidada Líquida – DCL – Corresponde à dívida pública consolidada menos as deduções, que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados.

Resultado Nominal – Representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro do determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior.

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES JOSENDE
CONTABILISTA

N.º Processo: 2305182/2016 - N.º Documento: 2350432/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I METAS FISCAIS

AMF - Demonstrativo III (LRF, art 4º, §2º, inciso II) DEMONSTRATIVO DE METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES
EXERCÍCIO DE 2017

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2014	2015	Variação %	2016	Variação %	2017	Variação %	2018	Variação%	2019	Variação %
Receita Total	37.009.397	50.000.000	35,10%	66.530.000	33,06%	73.000.000	9,72%	82.170.747	12,56%	89.556.604	8,99%
Receitas Primárias (I)	36.870.287	49.870.892	35,26%	66.000.000	32,34%	70.950.000	7,50%	79.997.747	12,75%	87.275.606	9,10%
Despesa Total	36.839.087	51.329.678	39,33%	66.530.000	29,61%	73.000.000	9,72%	82.170.747	12,56%	89.556.604	8,99%
Despesas Primárias (II)	33.289.321	51.329.678	54,19%	65.800.000	28,19%	72.700.000	10,49%	82.170.747	13,03%	89.556.604	8,99%
Resultado Primário (I – II)	3.580.966	(1.458.786)	-140,74%	200.000	-113,71%	(1.750.000)	-975,00%	(2.173.000)	24,17%	(2.280.998)	4,97%
Resultado Nominal			0		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Dívida Pública Consolidada	-	-	0		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2014	2015	Variação %	2016	Variação %	2017	Variação %	2018	Variação %	2019	Variação %
Receita Total	44.931.255	54.850.000	22,08%	66.530.000	21,29%	69.187.755	3,99%	73.471.304	6,19%	76.283.908	3,83%
Receitas Primárias (I)	44.762.368	54.708.369	22,22%	66.000.000	20,64%	67.244.811	1,89%	71.528.360	6,37%	74.340.964	3,93%
Despesa Total	44.724.490	56.308.657	25,90%	66.530.000	18,15%	69.187.755	3,99%	73.471.304	6,19%	76.283.908	3,83%
Despesas Primárias (II)	40.414.897	56.308.657	39,33%	65.800.000	16,86%	68.903.421	4,72%	73.471.304	6,63%	76.283.908	3,83%
Resultado Primário (I – II)	4.347.471	(1.600.288)	-136,81%	200.000	-112,50%	(1.658.611)	-929,31%	(1.942.944)	17,14%	(1.942.944)	0,00%
Resultado Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: DADOS CONSOLIDADOS DO MUNICIPIO

Este demonstrativo tem por objetivo avaliar as metas previstas para o exercício da LDO (2017), em comparação com as estabelecidas para os três exercícios anteriores (2014, 2015 e 2016), bem como para os dois seguintes (2018 e 2019), referentes à Receita Total, Receitas Não Financeiras, Despesas Não Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, cumprindo, assim, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso II, da LRF.

Os valores relativos às previsões de Receitas, Despesas e Resultado Primário de 2014, 2015 e 2016 foram extraídos das respectivas Leis Orçamentárias Anuais. Já os valores da previsão do Resultado Nominal, Dívida Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, foram extraídos dos respectivos anexos de metas fiscais.

Já em relação às previsões para os exercícios de 2017, 2018 e 2019, os valores, a metodologia, as premissas utilizadas e a respectiva memória de cálculo são as mesmas utilizadas para o estabelecimento das metas explicitadas no Demonstrativo de Metas Anuais, referido no art. 2º, inciso I, do Projeto de Lei de LDO, evidenciando, assim, a sua consistência.

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES JOSENDE
CONTABILISTA

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

Município de : QUERÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DAS METAS DE RESULTADO PRIMÁRIO (EXCLUÍDAS A RECEITAS E DESPESAS DO RPPS)
EXERCÍCIO DE 2017

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2017			2018			2019		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	68.350.000	64.780.590	0,059%	77.080.097	68.919.602	0,065%	83.999.147	71.550.091	0,070%
Receitas Primárias (I)	67.900.000	64.354.090	0,058%	76.603.097	68.493.102	0,065%	83.498.440	71.123.591	0,069%
Despesa Total	68.350.000	64.780.590	0,059%	77.080.097	68.919.602	0,065%	83.999.147	71.550.091	0,070%
Despesas Primárias (II)	68.050.000	64.496.256	0,058%	77.080.097	68.919.602	0,065%	83.999.147	71.550.091	0,070%
Resultado Primário (I – II)	(150.000)	(142.167)	0,000%	(477.000)	(426.500)	0,000%	(500.707)	(426.500)	0,000%

Este demonstrativo foi elaborado pelo Poder Executivo Municipal para fins de dar maior transparência à meta de Resultado Primário

Os valor acima identificados, representam as metas de receitas, despesas e resultado primário do Tesouro Municipal (Excetuadas as receitas e despesas previdenciárias)

A metodologia e os conceitos são idênticos aos utilizados para a elaboração do anexo de metas fiscais consolidado

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES DOS SANTOS JOSENDE
CONTABILISTA

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

Município de : QUERÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DAS METAS DE RESULTADO PRIMÁRIO DO PREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2017

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

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2016			2017			2018		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total RPPS	4.650,000	4.407,165	0,004%	5.090,650	4.551,701	0,004%	5.557.457	4.733.817	0,005%
Receitas Primárias RPPS (I)	3.050.000	2.890,721	0,003%	3.394.650	3.035,257	0,003%	3.777,166	3.217.373	0,003%
Despesa Total RPPS	4.650.000	4.407,165	0,004%	5.090.650	4,551.701	0,004%	5.557.457	4.733,817	0,005%
Despesas Primárias RPPS (II)	4.650.000	4.407.165	0,004%	5.090.650	4.551.701	0,004%	5.557.457	4.733.817	0,005%
Resultado Primário RPPS (I – II)	(1.600.000)	(1.516.444)	-0,001%	(1.696.000)	(1.516.444)	-0,001%	(1.780.291)	(1.516.444)	-0,001%

Este demonstrativo foi elaborado pelo Poder Executivo Municipal para fins de dar maior transparência à meta de Resultado Primário, possibilitando o acompanhamento individualizado do resultado primário do Tesouro Municipal e do Regime Próprio de Previdência, bem como auxiliar na avaliação do cumprimento das metas fiscais. A metodologia e os conceitos são idênticos aos utilizados para a elaboração do anexo de metas fiscais (consolidado)

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES DOS SANTOS JOSENDE
CONTABILISTA

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

Município de : QUERÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
EXERCÍCIO DE 2017

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	100.000,00	Abertura de Créditos Adicionais a partir da reserva de contingência	280.000,00
Assistências Diversas	100.000,00		
Outros Passivos Contingentes	50.000,00		
SUBTOTAL	250.000,00	SUBTOTAL	280.000,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	200.000,00	Limitação de empenhos conforme LDO	200.000,00
Outros Riscos Fiscais	30.000,00		
SUBTOTAL	230.000,00	SUBTOTAL	200.000,00
TOTAL	480.000,00	TOTAL	480.000,00

O Anexo de Riscos fiscais tem por objetivo especificar eventuais riscos que possam impactar negativamente nas contas públicas, indicando de forma preventiva as providências a serem tomadas caso as situaçãoes acima descritas venham a ocorrer, cumprindo desta forma o disposto no art. 4º, § 3º da LRF.

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES JOSENDE
CONTABILISTA

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

Município de : QUERÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
EXERCÍCIO DE 2017

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2017	2018	2019	
Divida Ativa	Refis - Renegociação Débitos	Contribuintes	150.000,00	150.000,00	150.000,00	abaixo
Aposentado e Pensionista	Isenção	Aposentado e Pensionista	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
TOTAL			230.000,00	230.000,00	230.000,00	-

Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2017 foram previstos de acordo com informações do setor tributário da Prefeitura Municipal
2 - Os valores da renúncia projetados para 2017 e 2018, foram claculados a partir dos valores de 2016, apli cando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:
Inflação para 2017: 6,00%
Inflação para 2018: 4,97%

Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os tributos que serão objeto de renúncia fiscal de receita, identificando seus valores nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LDO e estabelecendo ainda as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4°, § 2°, inciso V da LRF.

Conforme os arts. 13, 53 e 55 do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, a estimativa de renúncia de receita deverá estar inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais.

Dessa forma, fica observado o atendimento do disposto no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais.

Consequentemente, as renúncias contempladas nesse demonstrativo não precisarão ser compensadas, pois a compensação já estará ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa das respectivas receitas.

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES JOSENDE
CONTABILISTA

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

Município de : QUERÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
EXERCÍCIO DE 2017

AMF - Demonstrativo IX (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) — R$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2017
Aumento Permanente da Receita	2.493.555,11
Decorrente de Receitas Tributárias	477.774,62
Decorrente de Transferências Correntes	2.015.780,49
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	(103.497,30)
Sa' Final do Aumento Permanente de Receita (I)	2.390.057,81
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	2.390.057,81
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Novas DOCC	1.943.135,25
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	1.679.177,33
Relativas a Outras Despesas Correntes	263.957,92
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	446.922,57

GIL AR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES JOSENDE
CONTABILISTA

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

Município de : QUERÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
EXERCÍCIO DE 2017

AMF - Demonstrativo V (LRF, art 4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2015	2014	2013
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 201			
RECEITAS DE CAPITAL	315.925,00	-	-
ALIENACÃO DE ATIVOS	315.925,00	-	-
Alienação de Bens Móveis	54.925,00		
Alienação de Bens Imóveis	261.000,00		-
Rendimento de Aplicações Financeira de Alienaç de Bens	-	-	-
TOTAL	315.925,00	-	-

DESPESAS EXECUTADAS	2015	2014	2013
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social			
Regime Próprio dos Servidores Públicos			
TOTAL	-	-	-
SALDO FINANCEIRO			
	315.925,00	-	-

O demonstrativo acima tem por objetivo destacar as origens e as aplicações dos recursos obtidos, pelo Município, com a alienação de ativos, ocorridos nos 3 exercícios anteriores ao da edição da LDO (2015, 2014 e 2013).

Os dados apresentados permitem afirmar que o Município tem aplicado corretamente os recursos obtidos, na forma prescrita pelo art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal que prescreve que "é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência, geral e próprio dos servidores públicos."

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES JOSENDE
CONTABILISTA

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

Município de : QUERÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO DE 2017

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio/Capital	40.426.160,78	99,10%	32.827.599,82	81,20%	32.827.599,82	100,00%
Reservas		0,00%		0,00%		0,00%
Resultado Acumulado	367.979,00	0,90%	7.598.560,96	18,80%		0,00%
TOTAL	40.794.139,78	100,00%	40.426.160,78	100,00%	32.827.599,82	100,00%

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio/Capital		-		-		-
Reservas		-		-		-
Resultado Acumulado		-		-		-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

CONSOLIDAÇÃO GERAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio/Capital	40.426.160,78	99,10%	32.827.599,82	81,20%	32.827.599,82	100,00%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	367.979,00	0,90%	7.598.560,96	18,80%	-	0,00%
TOTAL	40.794.139,78	100,00%	40.426.160,78	100,00%	32.827.599,82	100,00%

GILMAR REINOLDO WENTZ
PREFEITO MUNICIPAL

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

LIDIANE MAGDALENA FURH
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

ADÃO JORES ROSENDE
CONTABILISTA

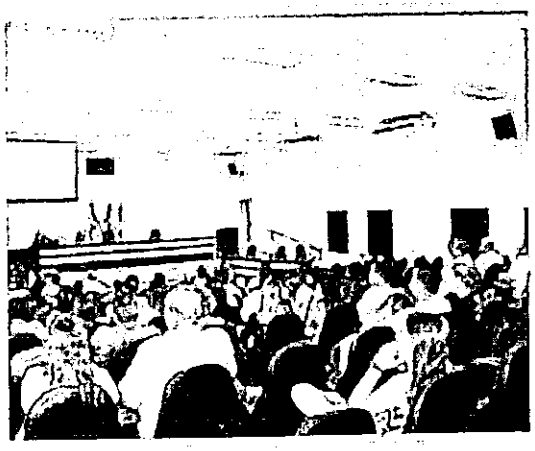
N.º Processo: 23951/2016 - N.º Documento: 23604/2016 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:19

otícias

EFEITURA APRESENTA PROJETO DA LDO PARA 2017

ado em: 28/06/2016 às 09:17:00

Assessoria de Imprensa

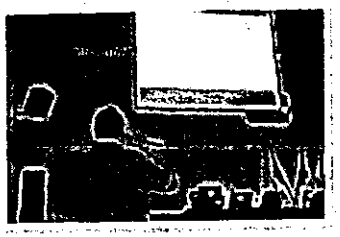


A Administração Municipal realizou na última sexta-feira, dia 25, audiência pública para apresentação do Projeto de l das Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2017, na Câmara Municipal de Querência. A apresentação realizada pelo secretário de Administração e Planejamento, Vinicius Oliveira Santos e pelo contador Adão Jonis Santos Josende.

O valor para 2017 está estimado em R$ 73 milhões, entre recursos próprios e recursos vinculados.

A LDO é uma forma de assegurar o equilíbrio das contas publicas, estabelecendo prioridades e metas do municíp para o ano seguinte. Nela estão previstas as despesas de capital, a base para elaboração da lei orçamentária anua eventuais alterações da legislação tributária e política pessoal da Administração.

O projeto de lei já foi encaminhado ao Poder Legislativo para sua análise e aprovação.



N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 625/2016

PORTARIA Nº 625/2016

DE 22 DE JUNHO DE 2016.

"Dispõe sobre a designação do Fiscal de contrato para o contrato nº. 034/2016, celebrado pela administração pública municipal de Querência – MT. "

GILMAR REINOLDO WENTZ, Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais, conferidas pela Lei nº. 8.666/93, Art. 67 e,

CONSIDERANDO, que a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de junho de 1993, em seu art. 67, exige que a execução dos contratos seja acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração Pública.

R E S O L V E :

Art. 1º - Designar Elis Carlos Dias Torres Braga, servidor efetivo, portador da Cédula de Identidade nº. 4970161 DGPC/GO SSP/MT, e inscrito no CPF sob nº. 809.551.193-16, para acompanhamento e fiscalização do Contrato de Locação nº. 034/2016.

Art. 2º - O Contrato nº. 034/2016, tem por objeto é aquisição de veículo implementado em ambulância, para transportes de pacientes do Assentamento Brasil Novo no Município de Querência – MT, com intuito de atender a Secretaria de Saúde; Adesão a Ata de Registro de Preços nº. 006/2016 do Município de Ouro Preto do Oeste - RO, Pregão Eletrônico nº 040/OG/SRP/2016, referente ao Processo Administrativo nº 974/SRP/2016, que tem como objeto aquisição de veículo implementado em ambulância, para transportes de pacientes do PA. Brasil Novo, com intuito de atender a Secretaria de Saúde do Município de Querência - MT.

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 17 de Junho de 2016, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, em 22 de Junho de 2016.

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE, CUMPRA-SE.

Gilmar Reinoldo Wentz

Prefeito Municipal

ADMINISTRATIVO
PORTARIA Nº 626/2016

PORTARIA Nº 626/2016

DE 22 DE JUNHO DE 2016.

"Dispõe sobre a designação do Fiscal de contrato para o contrato nº. 035/2016, celebrado pela administração pública municipal de Querência – MT. "

GILMAR REINOLDO WENTZ, Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais, conferidas pela Lei nº. 8.666/93, Art. 67 e,

CONSIDERANDO, que a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de junho de 1993, em seu art. 67, exige que a execução dos contratos seja acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração Pública.

R E S O L V E :

Art. 1º - Designar a servidora ANGELICA FRANCO FERREIRA, portadora da Cédula de Identidade nº 54184382 SSP/GO e do CPF nº 037.103.051-01, para acompanhamento e fiscalização do Contrato de Locação nº. 035/2016.

Art. 2º - O Contrato nº. 035/2016, tem por objeto a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de elaboração de projeto para Inscrição no Cadastro de Aeródromos do DECEA – Departamento de Controle do Espaço Aéreo, para apresentação do Plano Básico de Zona de Proteção do Aeródromo Primavera – SDLN;

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 20 de Junho de 2016, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, em 22 de Junho de 2016.

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE, CUMPRA-SE.

Gilmar Reinoldo Wentz

Prefeito Municipal

ADMINISTRATIVO
LEI MUNICIPAL Nº. 1.007/2016

LEI MUNICIPAL Nº. 1.007/2016

DE 04 DE JULHO DE 2016.

Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2.017 e dá outras providências.

Prefeito Municipal de Querência do Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições conferidas em lei:

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º - Nos termos da Constituição Federal, Art. 165 Parágrafo 2º, esta Lei estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício 2.017 e orienta a elaboração da respectiva Lei Orçamentária Anual, dispõem sobre as alterações na Legislação Tributária e atende as determinações impostas Lei Complementar n. 101 de 04 de Maio de 2000.

Artigo 2º - As metas e prioridades do Município para o exercício 2.017 serão estabelecidas no Anexo I desta Lei.

Parágrafo Único – Atendendo ao disposto no artigo 4º da Lei Complementar 101/2000, integram esta Lei os seguintes anexos:

I – Quadro I – Metas e Resultados -Receitas, Despesas, Resultados Primário e Nominal e Dívida (art.4º,§ 2º,Inciso I da LC 101/00);

II – Quadro II - Metas Anuais de Receitas, Despesas, Resultado Primário, Resultado Nominal e Montante da Dívida Comparativo com as Fixadas nos Exercícios Anteriores (art. 4º §§ 1º e 2º da LC 101/00);

III – Quadro III - Metas Anuais de Receitas, Despesas, Resultado Primário, Resultado Nominal e Montante da Dívida, Comparativo com as Fixadas nos Exercícios Anteriores (art. 4º § 1º e 2º da LC 101/00);

IV – Quadro IV - Evolução do Patrimônio Líquido (art. 4º, § 2º, Inciso III da LC 101/00);

V – Quadro V - Origem e Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos (art. 4º, § 2º, Inciso III da LC 101/00);

VI – Quadro VI – Renúncia de Receita (art. 4º, § 2º, V da LC 101/00);

VII – Quadro VII - Expansão das Despesas Obrigatórias de Duração Continuada (art. 4º, § 2º, Inciso V da LC 101/00);

Artigo 3º - Atendidas as metas priorizadas para o exercício 2.016, a Lei Orçamentária poderá contemplar o atendimento de outras metas, acrescidas ao orçamento por Créditos Especiais, desde que façam parte do plano Plurianual correspondente ao período de 2014/2017.

Artigo 4º - A Lei Orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

§ 1º - A Regra constante do *caput* deste artigo aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.

§ 2º - Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja realização física esteja conforme o cronograma físico financeiro pactuado e em vigência.

Artigo 5º – São prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2.017 o cumprimento de ações estratégicas nas áreas de:

a) Educação;

b) Saúde e Saneamento;

c) Infra–Estrutura Urbana Básica;

d) Modernização Administrativa Funcional;

e) Política Salarial de acordo a vigente;

f) Promoção e Assistência Social;

g) Meio Ambiente e Turismo.

Artigo 6º – O Orçamento do Município consignará, obrigatoriamente, recursos para atender as despesas de:

a) Pagamento do serviço da dívida;

b) Pagamento de pessoal e seus encargos;

c) Duodécimos destinados ao Poder Legislativo;

d) Cobertura de precatórios judiciais;

e) Manutenção das atividades do município e seus fundos;

f) Aplicação na Manut.e Desenv.do Ensino Fundamental;

g) Aplicação nas Ações e Serviços de Saúde;

Artigo 7º – O Poder Executivo Municipal, tendo em vista a capacidade financeira do município, poderá fazer a seleção de prioridade dentre as relacionadas no Anexo I, integrante desta lei.

Parágrafo Único – Não poderão ser fixados novos projetos sem que sejam definidas as fontes de recursos, exceto aqueles financiados com recursos de outras esferas de governo.

Artigo 8º - A Lei Orçamentária deverá apresentar equilíbrio entre Receitas e Despesas, e em observância às demais normas de direito financeiro, especialmente os parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º do artigo 165 da Constituição Federal.

Parágrafo Único – Conforme previsto no art. 166, § 8º da Constituição Federal, será admitido o desequilíbrio entre receitas e despesas desde que as previsões de receitas excedam as fixações de despesas e atendam exclusivamente às atribuições legais dos fundos previdenciários cujo objetivo principal é a captação e aplicação dos recursos financeiros para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários, considerando ainda:

I – que as despesas de custeio dos fundos previdenciários não excedam a dois pontos percentuais do valor total da remuneração dos servidores dos entes contribuidores conforme determinação da Portaria MPAS nº. 4992, art. 17, VIII, § 3º;

II – que os recursos dos fundos devem ser aplicados exclusivamente nos pagamentos de benefícios previdenciários conforme determinado pelo inciso III do art. 2º da Portaria MPAS nº. 4992;

III – que os ingressos mensais de receitas são consideravelmente maiores que a execução das despesas legais e obrigacionais do fundo de previdência.

Artigo 9.º - Até trinta dias após a publicação da Lei orçamentária do exercício de 2.017, o Executivo estabelecerá, por Decreto, o Cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.

§ 1º - O cronograma que trata este artigo dará prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias do Município em relação às despesas de caráter discricionário e respeitará todas as vinculações constitucionais e legais existentes.

§ 2º - No caso de órgãos da administração indireta, os cronogramas serão definidos individualmente, respeitando-se sempre a programação das transferências intra-governamentais eventualmente previstas na lei orçamentária.

Artigo 10º - Na hipótese de ser constatada após o encerramento de um bimestre, frustração na arrecadação de receitas, mediante atos próprios, os Poderes Executivo e Legislativo determinarão limitação de empenhos e movimentação financeira no montante necessário à preservação do resultado estabelecido.

§ 1º - Ao determinarem à limitação de empenhos e movimentação financeira, os chefes dos poderes executivo e legislativo adotarão critérios que produza o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente a educação, saúde e assistência social.

§ 2º - Não se admitirá a limitação de empenhos e movimentação financeira nas despesas vinculadas, caso a frustração na arrecadação esteja ocorrendo nas respectivas receitas.

§ 3º - Não serão objetos de limitação de empenhos e movimentação financeira as despesas que constituem obrigações legais do município.

§ 4º - A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessário a redução de eventual excesso da dívida em relação aos limites legais obedecendo ao que dispõem o artigo 31 da Lei Complementar 101.

Artigo 11º - A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo anterior poderá ser suspensa, no todo ou em parte caso a situação de frustração de receita se reverta no bimestre seguinte.

Artigo 12º – Todo o projeto de Lei enviado pelo Executivo, versando sobre a concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, além de atender ao disposto no art. 14 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, deve ser instruído com demonstrativo de que não prejudicará o cumprimento de obrigações constitucionais, legais e judiciais a cargo do município e que não afetará as ações de caráter social, particularmente, a educação, saúde e assistência social.

Artigo 13º – Para fins do disposto no Parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar 101 considera-se irrelevante as despesas realizadas até o valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais) no caso de aquisições de bens e prestações de serviços, e de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia.

Artigo 14º – Para fins do disposto da alínea "e", inciso I do artigo 4º da Lei Complementar n. 101, o Executivo instituirá um Conselho para efetuar o controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados pelo orçamento municipal.

§ 1º - O Conselho levantará os custos e avaliará os resultados valendo-se dos seguintes critérios:

I – O levantamento de custos será feito por consulta de preços praticados no mercado mesmo quando referirem-se a execução de obras, serviços ou aquisições que excedam aos valores de dispensa de licitação conforme previsto no art. 43, IV da Lei Federal 8.666/93.

II – Quando os valores das obras, serviços ou aquisições ultrapassarem os valores de dispensa de licitação, estas se realizarão mediante formalização de processos licitatórios regidos pela Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

III – Os resultados serão avaliados levando-se em conta o cumprimento das metas pretendidas, da satisfação social e da comunidade beneficiada,

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

a execução dentro do prazo previsto e a estrita observância dos princípios da economicidade, eficácia e transparência.

IV – Que a execução das obras, serviços ou aquisições venham atender solicitações comunitárias ou necessidades sociais.

§ 2º - O Conselho que trata este artigo será nomeado por Decreto a ser baixado pelo Prefeito Municipal, devendo ser representados por:

I – 01 – Engenheiro ou Técnico representando a Secretaria de Obras, quando tratar-se de obras ou serviços de engenharia;

II – 01 – Representante do Setor de Compras e Licitações do Município;

III – 01 – Representante da Comunidade a ser beneficiada;

IV – 01 – Representante do Conselho Municipal de Saúde, quando tratar-se de recursos da saúde;

IV – 01 – Representante da Associação de Pais, Alunos e Professores do Município, quando tratar-se de recursos da educação.

§ 3º - Os relatórios e demonstrativos produzidos pelo Conselho serão objetos de ampla divulgação, para conhecimento dos cidadãos e instituições organizadas da sociedade.

Artigo 15º – Na realização de programa de competência do Município, adotar-se-á a estratégia de transferir recursos a instituições públicas e privadas sem fins lucrativos desde que autorizado em Lei Municipal e seja firmado convênio, ajustes e outros congêneres, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres de cada parte, forma e prazos para prestação de contas.

§ 1º - No caso de transferência a pessoas, exigir-se-á, igualmente, autorização em lei especifica que tenha por finalidade a regulamentação de programa pelo qual essa transferência será efetuada, ainda que por meio de concessão de crédito.

§ 2º - A regra de que trata o *caput* deste artigo aplica-se às transferências a instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou outro município.

§ 3º - As transferências intra-governamentais entre órgãos dotados de personalidade jurídica própria, assim como os fundos especiais, que compõe a lei orçamentária, ficam condicionadas às normas constantes das respectivas leis instituidoras ou leis especificas.

Artigo 16º – Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas, de responsabilidade de outras esferas do Poder Público, desde que firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajuste ou congêneres e venham oferecer benefícios à população do município desde que existam recursos orçamentários disponíveis:

I - Empaer

II – Policias Civil e Militar

III – Indea

IV – Fema

V – Tribunal Regional Eleitoral

VI – Exatoria Estadual

VII – Secretaria Estadual de Saúde

VIII – Secretaria Estadual de Educação

IX – Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso

X – Associações e Autarquias

Artigo 17º – O aumento da despesa com pessoal, em decorrência de qualquer das medidas relacionadas no Art. 169, § 1º, da Constituição Federal, poderá ser realizado mediante lei especifica, desde que obedecidos os limites previstos nos arts. 20 e 22, § único da Lei Complementar n. 101, e cumpridas as exigências previstas nos art. 16 e 17 do referido diploma legal.

§ 1º - No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, limites fixados nos artigos 29 e 29-A da Constituição Federal.

§ 2º - Os aumentos de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Artigo 18º – Na hipótese de ser atingindo o limite prudencial de que trata o art. 22 da Lei Complementar nº. 101, a manutenção de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida por decreto do chefe do executivo.

Artigo 19º – Fica constituido uma Reserva de Contingência a ser incluída na Lei Orçamentária, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais, equivalente a, no máximo 1 % (Um por cento) da receita corrente liquida.

§ 1º - Ocorrendo a necessidade de serem atendidos passivos contingentes ou outros riscos eventos fiscais imprevistos, o executivo providenciará a abertura de créditos adicionais suplementares à conta de reserva do *caput*, na forma do artigo 42 da Lei 4320/64.

§ 2º - Na hipótese de não vir a ser utilizada, no todo ou em parte, a reserva de que trata o *caput* deste artigo, poderão os recursos remanescentes ser utilizados para abertura de crédito adicionais autorizados na forma do artigo 42 da Lei 4320/64.

Artigo 20º – A Mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária para o exercício de 2.017 e a remeterá ao Executivo até 60 (sessenta) dias antes do prazo previsto para remessa do projeto de lei orçamentária àquele Poder.

Parágrafo Único – O Executivo encaminhará ao Legislativo, até 30 (trinta) dias antes do prazo previsto para remessa do projeto de Lei Orçamentária, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2.017, inclusive da receita corrente liquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo conforme previsto no § 3º do art. 12 da LC 101/2000.

Artigo 21º – Até 30 de Novembro de 2016, o executivo poderá encaminhar ao legislativo o projeto de lei estabelecendo as seguintes alterações na legislação tributária do município:

a) Revisão da planta genérica de valores, de forma a atualizar o valor venal dos Imóveis e para cobrança do IPTU;

b) Atualização das alíquotas do ISSQN;

c) Atualização das taxas municipais;

d) Contribuição de Melhorias;

e) Outras receitas de competência Municipal.

Artigo 22º – Na ocasião da elaboração do projeto de Lei Orçamentária o Poder Executivo poderá fazer a revisão das metas financeiras discriminadas no Anexo I desta Lei, adequando-as com as previsões de receitas justificadas pela Memória de Cálculo.

Parágrafo Único – A proposta orçamentária deverá ser elaborada em observância ao art. 12 da L.C. nº. 101 e artigos 22 a 26 da Lei Federal 4.320/64.

Artigo 23º – Não sendo encaminhado ao Poder Executivo o autografo da Lei Orçamentária até o início do exercício de 2.017, ficam os Poderes autorizados a realizarem a proposta orçamentária até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos) a cada mês.

Artigo 24º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gilmar Reinoldo Wentz

Prefeito Municipal

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

LISTA DE PRESENÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA 24/06/2016- LDO

NOME	TELEFONE	SEGMENTO
Edinaldo Junior	84154058	
Damiria G. Gomes.	9964-8529.	
FATIMA [illegible]	9988-2328	EDUCAÇÃO
Eleandro Farias Abreu	99988 2312	Agricultura
Rosani Krabbenhoft Trapp	98421 9804	Administração
Joana [illegible]	84053540	Cultura
Cristiane T. Reidel	3459-5759	Prefeitura / Adm.
Edson Prado	9988-2917	Prefeitura
Shamine Guerra		
Adriana Lazzari		Educação
Camila Schneider Guar	99292 2092	Jurídico
Marcos Paulo	99922704	
ALOENCIO A. SILVA	9644 3502	CAMARA MUNICIPAL
Maria Daiane Gomes	84448858	
Miguel Trautenmüller	8419 9055	
Fabiano S. Campos	99721-7811	

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

LISTA DE PRESENÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA 24/06/2016- LDO

NOME	TELEFONE	SEGMENTO
Antonio Amelio Neto	84029237	
Cintia Raquel Rauber	984095771	Prefeitura
Elizangela Ramos do Carmo	9412-6544	Prefeitura
Adriano Jesus	84005535	P.P.M

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

LISTA DE PRESENÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA 24/06/2016- LDO

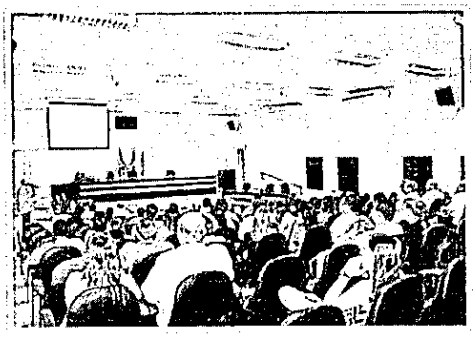
NOME	TELEFONE	SEGMENTO
Elio Carlos D. T. Braga	(66) 84396909	cidadão
Fernanda Dalf	66 99986-5376	Func. pública
Giovana Bongat	8436-9470	Func. pública
Adriane M. J. [illegible]	(66) 98408-1688	Func. Pública
[illegible]		
[illegible]		
Maria N. Wink	(66) 99988-7905	
[illegible]		
[illegible]	66 84679006	
Helena J. Reis	66 8412-7643	
Eliandro O. Tonin	66 84236368	
Kamilla Vicente	66 8461-7056	Func. pública
Tarcio G. Pinheiro	66 84456762	VEREADOR.
Rogerio Aug. Pedro	66 84025570	
[illegible] Luiz Vicente	66 98402779	
[illegible]	66 9962-[illegible]	
[illegible]	(66) 84236969	Planejamento
Cleonice Amaral dos Santos	66-9413 6613	SEDUC
[illegible]	66. 9.8413 9505	CAMARA
[illegible]	8406-8358/8388-2350	SMSaúde
[illegible]	9658 7631 84333452	Vereadora
[illegible]	9672 8787	Educar
JUNIOR FASOLO	88406-8357	IMMUNES
Julia Signet	9906 2352	Func. Publica
Kayde Sandra Citti Tony	8462 0529	Func. Publica
Tiane R. Volpi	99988 9405	Func. Publico
[illegible]	9 8466-5355	[illegible]
Adriana M. R. Martins	(66) 84937805	Func. Publico
Kássia S. de Almeida	(66) 9971-1818	Saúde Pública
Aline G. F. Souza dos Santos	88422918	PPM - SADM.

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

PREFEITURA APRESENTA PROJETO DA LDO PARA 2017

Publicado em: 28/06/2016 ás 09:17:00

Autor: Assessoria de Imprensa

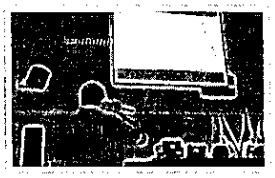


(fotos_bancoImagens/358.JPG)
A Administração Municipal realizou na última sexta-feira, dia 25, audiência pública para apresentação do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2017, na Câmara Municipal de Querência. A apresentação foi realizada pelo secretário de Administração e Planejamento, Vinicius Oliveira Santos e pelo contador Adão Joris do Santos Josende.

O valor para 2017 está estimado em R$ 73 milhões, entre recursos próprios e recursos vinculados.

A LDO é uma forma de assegurar o equilíbrio das contas públicas, estabelecendo prioridades e metas do município para o ano seguinte. Nela estão previstas as despesas de capital, a base para elaboração da lei orçamentária anual e eventuais alterações da legislação tributária e política pessoal da Administração.

O projeto de lei já foi encaminhado ao Poder Legislativo para sua análise e aprovação.



(fotos_bancoImagens/361.JPG)

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

ADMINISTRATIVO
PORTARIA N.º 625/2016

PORTARIA Nº 625/2016

DE 22 DE JUNHO DE 2016.

"Dispõe sobre a designação do Fiscal de contrato para o contrato nº. 034/2016, celebrado pela administração pública municipal de Querência – MT. "

GILMAR REINOLDO WENTZ, Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais, conferidas pela Lei nº. 8.666/93, Art. 67 e,

CONSIDERANDO, que a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de junho de 1993, em seu art. 67, exige que a execução dos contratos seja acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração Pública.

R E S O L V E :

Art. 1º - Designar Elis Carlos Dias Torres Braga, servidor efetivo, portador da Cédula de Identidade nº. 4970161 DGPC/GO SSP/MT, e inscrito no CPF sob nº. 809.551.193-16, para acompanhamento e fiscalização do Contrato de Locação nº. 034/2016.

Art. 2º - O Contrato nº. 034/2016, tem por objeto é aquisição de veículo implementado em ambulância, para transportes de pacientes do Assentamento Brasil Novo no Município de Querência – MT, com intuito de atender a Secretaria de Saúde; Adesão a Ata de Registro de Preços nº. 006/2016 do Município de Ouro Preto do Oeste - RO, Pregão Eletrônico nº 040/OG/SRP/2016, referente ao Processo Administrativo nº 974/SRP/2016, que tem como objeto aquisição de veículo implementado em ambulância, para transportes de pacientes do PA. Brasil Novo, com intuito de atender a Secretaria de Saúde do Município de Querência - MT.

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 17 de Junho de 2016, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, em 22 de Junho de 2016.

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE, CUMPRA-SE.

Gilmar Reinoldo Wentz

Prefeito Municipal

ADMINISTRATIVO
PORTARIA Nº 626/2016

PORTARIA Nº 626/2016

DE 22 DE JUNHO DE 2016.

"Dispõe sobre a designação do Fiscal de contrato para o contrato nº. 035/2016, celebrado pela administração pública municipal de Querência – MT. "

GILMAR REINOLDO WENTZ, Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais, conferidas pela Lei nº. 8.666/93, Art. 67 e,

CONSIDERANDO, que a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de junho de 1993, em seu art. 67, exige que a execução dos contratos seja acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração Pública.

R E S O L V E :

Art. 1º - Designar a servidora ANGELICA FRANCO FERREIRA, portadora da Cédula de Identidade nº 54184382 SSP/GO e do CPF nº 037.103.051-01, para acompanhamento e fiscalização do Contrato de Locação nº. 035/2016.

Art. 2º - O Contrato nº. 035/2016, tem por objeto a contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de elaboração de projeto para Inscrição no Cadastro de Aeródromos do DECEA – Departamento de Controle do Espaço Aéreo, para apresentação do Plano Básico de Zona de Proteção do Aeródromo Primavera – SDLN;

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 20 de Junho de 2016, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, em 22 de Junho de 2016.

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE, CUMPRA-SE.

Gilmar Reinoldo Wentz

Prefeito Municipal

ADMINISTRATIVO
LEI MUNICIPAL Nº. 1.007/2016

LEI MUNICIPAL Nº. 1.007/2016

DE 04 DE JULHO DE 2016.

Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2.017 e dá outras providências.

Prefeito Municipal de Querência do Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições conferidas em lei:

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º - Nos termos da Constituição Federal, Art. 165 Parágrafo 2º, esta Lei estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício 2.017 e orienta a elaboração da respectiva Lei Orçamentária Anual, dispõem sobre as alterações na Legislação Tributária e atende as determinações impostas Lei Complementar n. 101 de 04 de Maio de 2000.

Artigo 2º - As metas e prioridades do Município para o exercício 2.017 serão estabelecidas no Anexo I desta Lei.

Parágrafo Único – Atendendo ao disposto no artigo 4º da Lei Complementar 101/2000, integram esta Lei os seguintes anexos:

I – Quadro I – Metas e Resultados -Receitas, Despesas, Resultados Primário e Nominal e Dívida (art.4º,§ 2º,Inciso I da LC 101/00);

II – Quadro II - Metas Anuais de Receitas, Despesas, Resultado Primário, Resultado Nominal e Montante da Dívida Comparativo com as Fixadas nos Exercícios Anteriores (art. 4º §§ 1º e 2º da LC 101/00);

III – Quadro III - Metas Anuais de Receitas, Despesas, Resultado Primário, Resultado Nominal e Montante da Dívida, Comparativo com as Fixadas nos Exercícios Anteriores (art. 4º § 1º e 2º da LC 101/00);

IV – Quadro IV - Evolução do Patrimônio Líquido (art. 4º, § 2º, Inciso III da LC 101/00);

V – Quadro V - Origem e Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos (art. 4º, § 2º, Inciso III da LC 101/00);

VI – Quadro VI – Renúncia de Receita (art. 4º, § 2º, V da LC 101/00);

VII – Quadro VII - Expansão das Despesas Obrigatórias de Duração Continuada (art. 4º, § 2º, Inciso V da LC 101/00);

Artigo 3º - Atendidas as metas priorizadas para o exercício 2.016, a Lei Orçamentária poderá contemplar o atendimento de outras metas, acrescidas ao orçamento por Créditos Especiais, desde que façam parte do plano Plurianual correspondente ao período de 2014/2017.

Artigo 4º - A Lei Orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

§ 1º - A Regra constante do *caput* deste artigo aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.

§ 2º - Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja realização física esteja conforme o cronograma físico financeiro pactuado e em vigência.

Artigo 5º – São prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2.017 o cumprimento de ações estratégicas nas áreas de:

a) Educação;

b) Saúde e Saneamento;

c) Infra--Estrutura Urbana Básica;

d) Modernização Administrativa Funcional;

e) Política Salarial de acordo a vigente;

f) Promoção e Assistência Social;

g) Meio Ambiente e Turismo.

Artigo 6º – O Orçamento do Município consignará, obrigatoriamente, recursos para atender as despesas de:

a) Pagamento do serviço da dívida;

b) Pagamento de pessoal e seus encargos;

c) Duodécimos destinados ao Poder Legislativo;

d) Cobertura de precatórios judiciais;

e) Manutenção das atividades do município e seus fundos;

f) Aplicação na Manut.e Desenv.do Ensino Fundamental;

g) Aplicação nas Ações e Serviços de Saúde;

Artigo 7º -- O Poder Executivo Municipal, tendo em vista a capacidade financeira do município, poderá fazer a seleção de prioridade dentre as relacionadas no Anexo I, integrante desta lei.

Parágrafo Único – Não poderão ser fixados novos projetos sem que sejam definidas as fontes de recursos, exceto aqueles financiados com recursos de outras esferas de governo.

Artigo 8º - A Lei Orçamentária deverá apresentar equilíbrio entre Receitas e Despesas, e em observância às demais normas de direito financeiro, especialmente os parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º do artigo 165 da Constituição Federal.

Parágrafo Único – Conforme previsto no art. 166, § 8º da Constituição Federal, será admitido o desequilíbrio entre receitas e despesas desde que as previsões de receitas excedam as fixações de despesas e atendam exclusivamente às atribuições legais dos fundos previdenciários cujo objetivo principal é a captação e aplicação dos recursos financeiros para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários, considerando ainda:

I -- que as despesas de custeio dos fundos previdenciários não excedam a dois pontos percentuais do valor total da remuneração dos servidores dos entes contribuidores conforme determinação da Portaria MPAS nº. 4992, art. 17, VIII, § 3º;

II – que os recursos dos fundos devem ser aplicados exclusivamente nos pagamentos de benefícios previdenciários conforme determinado pelo inciso III do art. 2º da Portaria MPAS nº. 4992;

III – que os ingressos mensais de receitas são consideravelmente maiores que a execução das despesas legais e obrigacionais do fundo de previdência.

Artigo 9.º - Até trinta dias após a publicação da Lei orçamentária do exercício de 2.017, o Executivo estabelecerá, por Decreto, o Cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.

§ 1º - O cronograma que trata este artigo dará prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias do Município em relação às despesas de caráter discricionário e respeitará todas as vinculações constitucionais e legais existentes.

§ 2º - No caso de órgãos da administração indireta, os cronogramas serão definidos individualmente, respeitando-se sempre a programação das transferências intra-governamentais eventualmente previstas na lei orçamentária.

Artigo 10º - Na hipótese de ser constatada após o encerramento de um bimestre, frustração na arrecadação de receitas, mediante atos próprios, os Poderes Executivo e Legislativo determinarão limitação de empenhos e movimentação financeira no montante necessário à preservação do resultado estabelecido.

§ 1º - Ao determinarem à limitação de empenhos e movimentação financeira, os chefes dos poderes executivo e legislativo adotarão critérios que produza o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente a educação, saúde e assistência social.

§ 2º - Não se admitirá a limitação de empenhos e movimentação financeira nas despesas vinculadas, caso a frustração na arrecadação esteja ocorrendo nas respectivas receitas.

§ 3º - Não serão objetos de limitação de empenhos e movimentação financeira as despesas que constituem obrigações legais do município.

§ 4º - A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessário a redução de eventual excesso da dívida em relação aos limites legais obedecendo ao que dispõem o artigo 31 da Lei Complementar 101.

Artigo 11º - A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo anterior poderá ser suspensa, no todo ou em parte caso a situação de frustração de receita se reverta no bimestre seguinte.

Artigo 12º -- Todo o projeto de Lei enviado pelo Executivo, versando sobre a concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, além de atender ao disposto no art. 14 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, deve ser instruído com demonstrativo de que não prejudicará o cumprimento de obrigações constitucionais, legais e judiciais a cargo do município e que não afetará as ações de caráter social, particularmente, a educação, saúde e assistência social.

Artigo 13º – Para fins do disposto no Parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar 101 considera-se irrelevante as despesas realizadas até o valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais) no caso de aquisições de bens e prestações de serviços, e de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia.

Artigo 14º -- Para fins do disposto da alínea "e", inciso I do artigo 4º da Lei Complementar n. 101, o Executivo instituirá um Conselho para efetuar o controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados pelo orçamento municipal.

§ 1º - O Conselho levantará os custos e avaliará os resultados valendo-se dos seguintes critérios:

I – O levantamento de custos será feito por consulta de preços praticados no mercado mesmo quando referirem-se a execução de obras, serviços ou aquisições que excedam aos valores de dispensa de licitação conforme previsto no art. 43, IV da Lei Federal 8.666/93.

II -- Quando os valores das obras, serviços ou aquisições ultrapassarem os valores de dispensa de licitação, estas se realizarão mediante formalização de processos licitatórios regidos pela Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

III -- Os resultados serão avaliados levando-se em conta o cumprimento das metas pretendidas, da satisfação social e da comunidade beneficiada.

N.ºProcesso: 239518/2016 - N.ºDocumento: 235043/2016 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:19

a execução dentro do prazo previsto e a estrita observância dos princípios da economicidade, eficácia e transparência.

IV – Que a execução das obras, serviços ou aquisições venham atender solicitações comunitárias ou necessidades sociais.

§ 2º - O Conselho que trata este artigo será nomeado por Decreto a ser baixado pelo Prefeito Municipal, devendo ser representados por:

I – 01 – Engenheiro ou Técnico representando a Secretaria de Obras, quando tratar-se de obras ou serviços de engenharia;

II – 01 – Representante do Setor de Compras e Licitações do Município;

III – 01 – Representante da Comunidade a ser beneficiada;

IV – 01 – Representante do Conselho Municipal de Saúde, quando tratar-se de recursos da saúde;

IV – 01 – Representante da Associação de Pais, Alunos e Professores do Município, quando tratar-se de recursos da educação.

§ 3º - Os relatórios e demonstrativos produzidos pelo Conselho serão objetos de ampla divulgação, para conhecimento dos cidadãos e instituições organizadas da sociedade.

Artigo 15º – Na realização de programa de competência do Município, adotar-se-á a estratégia de transferir recursos a instituições públicas e privadas sem fins lucrativos desde que autorizado em Lei Municipal e seja firmado convênio, ajustes e outros congêneres, pelo qual fiquem claramente definidos os deveres de cada parte, forma e prazos para prestação de contas.

§ 1º - No caso de transferência a pessoas, exigir-se-á, igualmente, autorização em lei específica que tenha por finalidade a regulamentação de programa pelo qual essa transferência será efetuada, ainda que por meio de concessão de crédito.

§ 2º - A regra de que trata o *caput* deste artigo aplica-se às transferências a instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou outro município.

§ 3º - As transferências intra-governamentais entre órgãos dotados de personalidade jurídica própria, assim como os fundos especiais, que compõe a lei orçamentária, ficam condicionadas às normas constantes das respectivas leis instituidoras ou leis específicas.

Artigo 16º – Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas, de responsabilidade de outras esferas do Poder Público, desde que firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajuste ou congêneres e venham oferecer benefícios à população do município desde que existam recursos orçamentários disponíveis:

I - Empaer

II – Polícias Civil e Militar

III – Indea

IV – Fema

V – Tribunal Regional Eleitoral

VI – Exatoria Estadual

VII – Secretaria Estadual de Saúde

VIII – Secretaria Estadual de Educação

IX – Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso

X – Associações e Autarquias

Artigo 17º – O aumento da despesa com pessoal, em decorrência de qualquer das medidas relacionadas no Art. 169, § 1º, da Constituição Federal, poderá ser realizado mediante lei específica, desde que obedecidos os limites previstos nos arts. 20 e 22, § único da Lei Complementar n. 101, e cumpridas as exigências previstas nos art. 16 e 17 do referido diploma legal.

§ 1º - No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, limites fixados nos artigos 29 e 29-A da Constituição Federal.

§ 2º - Os aumentos de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Artigo 18º – Na hipótese de ser atingindo o limite prudencial de que trata o art. 22 da Lei Complementar nº. 101, a manutenção de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida por decreto do chefe do executivo.

Artigo 19º – Fica constituído uma Reserva de Contingência a ser incluída na Lei Orçamentária, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais, equivalente a, no máximo 1 % (Um por cento) da receita corrente líquida.

§ 1º - Ocorrendo a necessidade de serem atendidos passivos contingentes ou outros riscos eventos fiscais imprevistos, o executivo providenciará a abertura de créditos adicionais suplementares à conta de reserva do *caput*, na forma do artigo 42 da Lei 4320/64.

§ 2º - Na hipótese de não vir a ser utilizada, no todo ou em parte, a reserva de que trata o *caput* deste artigo, poderão os recursos remanescentes ser utilizados para abertura de crédito adicionais autorizados na forma do artigo 42 da Lei 4320/64.

Artigo 20º – A Mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária para o exercício de 2.017 e a remeterá ao Executivo até 60 (sessenta) dias antes do prazo previsto para remessa do projeto de lei orçamentária àquele Poder.

Parágrafo Único – O Executivo encaminhará ao Legislativo, até 30 (trinta) dias antes do prazo previsto para remessa do projeto de Lei Orçamentária, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2.017, inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo conforme previsto no § 3º do art. 12 da LC 101/2000.

Artigo 21º – Até 30 de Novembro de 2016, o executivo poderá encaminhar ao legislativo o projeto de lei estabelecendo as seguintes alterações na legislação tributária do município:

a) Revisão da planta genérica de valores, de forma a atualizar o valor venal dos imóveis e para cobrança do IPTU;

b) Atualização das alíquotas do ISSQN;

c) Atualização das taxas municipais;

d) Contribuição de Melhorias;

e) Outras receitas de competência Municipal.

Artigo 22º – Na ocasião da elaboração do projeto de Lei Orçamentária o Poder Executivo poderá fazer a revisão das metas financeiras discriminadas no Anexo I desta Lei, adequando-as com as previsões de receitas justificadas pela Memória de Cálculo.

Parágrafo Único – A proposta orçamentária deverá ser elaborada em observância ao art. 12 da L.C. nº. 101 e artigos 22 a 26 da Lei Federal 4.320/64.

Artigo 23º – Não sendo encaminhado ao Poder Executivo o autografo da Lei Orçamentária até o início do exercício de 2.017, ficam os Poderes autorizados a realizarem a proposta orçamentária até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, na base de 1/12 (um doze avos) a cada mês.

Artigo 24º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gilmar Reinoldo Wentz

Prefeito Municipal

N.ºProcesso: 3522/2014 - N.ºDocumento: 91673/2014 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:38

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA
60 ANOS
CERTIFICADO ISO 9001 ABNT

Gabinete de Conselheiro
Conselheiro Domingos Neto
Telefone: 3613-7511 / 7513 - Fax: 3613-7512
e-mail: gab.domingosneto@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls._____
Rub._____

PROTOCOLO Nº : 352-2/2014
INTERESSADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
ASSUNTO : DOCUMENTAÇÃO
RELATOR : CONSELHEIRO DOMINGOS NETO

DESPACHO

Considerando a sugestão da SECEX desta Relatoria (doc. 87654/2014);

Arquive-se.

Cuiabá-MT, 13 de maio de 2014

(Assinatura Digital)
CONSELHEIRO DOMINGOS NETO
RELATOR

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código C5HBE.

N.ºProcesso: 3522/2014 - N.ºDocumento: 87654/2014 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:38

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Domingos Neto
Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668
e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

Senhor Conselheiro Relator,

Trata o processo do **Plano Plurianual** remetido a este Tribunal para fins de registro.

Todavia, o art. 90, inciso I, alínea "b", da Resolução Normativa 14/2007 (Regimento Interno), o qual estabelecia que esses Planos Plurianuais seriam registrados mediante julgamento singular, foi revogado pela Resolução Normativa nº 39/2013.

- DA APLICABILIDADE DA NOVA NORMA

Sobre a aplicabilidade da nova norma processual, o legislador pátrio adotou o princípio do "tempus reget actum" (aplicação imediata das normas processuais), consoante o que dispõe o art. 1.211 do Código de Processo Civil ("Este Código regerá o processo civil em todo o território brasileiro. Ao entrar em vigor, suas disposições aplicar-se-ão desde logo aos processos pendentes.") e, igualmente, o artigo 2º, do Código de Processo Penal ("a lei processual penal aplica-se desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior").

Em decorrência do mencionado princípio, duas são as consequências: a) os atos processuais realizados sob a égide da lei anterior são considerados válidos; b) as normas processuais têm imediata aplicação, **regulando o desenrolar restante do processo**, respeitados o ato jurídico

N.ºProcesso: 3522/2014 - N.ºDocumento: 87654/2014 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:38

perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (CF, art.5º, XXXVI).

Sendo assim, não há fundamento legal para o registro da respectiva lei por meio de julgamento singular.

– CONCLUSÃO:

Diante do exposto, sugere-se o encaminhamento deste processo a Vossa Excelência, para o arquivamento dos autos.

É a informação que se submete à apreciação superior.

Secretaria de Controle Externo da 5ª Relatoria, em 08 de maio de 2014.

Luiz Eduardo Corrêa de Oliveira
Subsecretário

De acordo:

Silvano Alex Rosa da Silva
Secretário de Controle Externo

N.ºProcesso: 3522/2014 - N.ºDocumento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:38

PLANO PLURIANUAL

EXERCÍCIOS

2014 A 2017

LEI Nº 776/2013

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 3622/2014 - N.ºDocumento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:38

ÍNDICE
PLANO PLURIANUAL PERÍODO 2014 A 2017

		Páginas
I	Ofício de Encaminhamento	001
II	Lei que Institui o Plano Plurianual, o qual deverá ser detalhado quanto aos objetivos, diretrizes e metas.	002 a 046
III	Anexo contendo os Programas e Metas do Governo a serem realizados no período.	047 a 055
IV	Comprovante de Publicação.	056
V	Comprovação de que o PPA, em seu processo de elaboração e discussão, teve a participação popular e/ou a realização de audiências públicas.	057 a 061
VI	Justificativa do não-encaminhamento de documentos.	-

Gilmar Reinoldo Wentz
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 3522/2014 - N.ºDocumento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:38

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66

Ofício GPQ.Nº. 636/2013 Querência/ MT,30 de Dezembro de 2013.

Assunto: Encaminhamento do Plano Plurianual Período de 2014 a 2017.

Excelentíssimo Senhor,

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar **o Plano Plurianual Período de 2014 a 2017**, para análise e apreciação dessa Egrégia Casa de Leis.

Aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos votos de apreço e considerações .

Atenciosamente ,

Gilmar Reinoldo Wentz
Prefeito Municipal

AO
EXMO. SR.
WALDIR JÙLIO TEIS
CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE MATO GROSSO
CUIABÁ - MT

Av. Cuiabá, s/n Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone/Fax: (066) 3529 1218/3529-1298
e-mail: pmquerencia@yahoo.com.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 001

N.ºProcesso: 3522/2014 - N.ºDocumento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:38

LEI MUNICIPAL Nº. 776/2013, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013.

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Querência do Estado de Mato Grosso para o Quadriênio 2014/2017.

GILMAR REINOLDO WENTZ, Prefeito Municipal de Querência do Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições conferidas em lei:

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1°. Esta Lei institui o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1°, da Constituição Federal, constituído pelos anexos de Programas e Metas Plurianuais, integrantes desta lei, que será executado nos termos da Lei Anual de Diretrizes Orçamentárias e da Lei do Orçamento Anual.

Art. 2°. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada Exercício Financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no projeto de Lei Orçamentária.

Art. 3°. Na ocasião da elaboração do projeto de Lei Orçamentária o Poder Executivo poderá fazer alteração do Plano Plurianual com inclusão, modificação ou exclusão das metas, autorizado pelo Poder Legislativo.

Art. 4°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação , revogadas as disposições em contrário .

Gilmar Reinoldo Wentz
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 002

N.º Processo: 3622/2014 - N.º Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:38

Órgão : 01 – Câmara Municipal					
Unidade: 01 – Câmara Municipal					
Programa : 001 – Processo Legislativo					
Ação / Função - subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Ampliação e Reforma da Câmara Municipal Função: 01 – Legislativa Sub-Função: 031 – Ação Legislativa	P	Ampliar e Reformar o Prédio do Poder Legislativo	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades - - -	157.200,00 - - -
TOTAL					157.200,00
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente. Função: 01 – Legislativa Sub-Função: 031 – Ação Legislativa	P	Aquisição de Equipamentos, Máquinas e Materiais Permanentes imprescindíveis para o bom funcionamento e cumprimento das atribuições do Poder Legislativo.	2014 2015 2016 2017	Eqptos.Máq.e Mat.Permanentes Eqptos.Máq.e Mat.Permanentes Eqptos.Máq.e Mat.Permanentes Eqptos.Máq.e Mat.Permanentes	60.000,00 65.000,00 69.000,00 74.000,00
TOTAL					268.000,00
Manutenção e Encargos com a Câmara Municipal Função: 01 – Legislativa Sub-Função: 031 – Ação Legislativa	A	Manter as atividades essenciais à manutenção e custeio do Poder Legislativo	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	1.798.000,00 1.963.000,00 2.099.000,00 2.240.000,00
TOTAL					8.100.000,00
Despesas com Publicidade Função: 01 – Legislativa Sub-Função: 031 – Ação Legislativa	A	Manter as atividades necessárias à manutenção do Poder Legislativo no exercício de suas atribuições constitucionais de fiscalização e exercício da vontade popular .	2014 2015 2016 2017	Publicações Publicações Publicações Publicações	25.000,00 26.000,00 27.000,00 28.000,00
TOTAL					106.000,00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Órgão: 01 – Câmara Municipal					
Unidade: 01 – Câmara Municipal					
Programa: 001 – Processo Legislativo					
Ação / Função - subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Resgate e Parcelamento da Dívida Fundada Interna Função: 28 – Encargos Especiais Sub-Função: 841 – Refinanciamento da Dívida Interna	A	Pagamentos de Juros e Encargos e de parcelas do principal , inclusive correção de valores relacionados com a dívida interna decorrente de acordos formais e reconhecimento de parcelamento de dívidas feitas com o INSS,FGTS ou outras instituições e empresas devidamente autorizadas em lei .	2014 2015 2016 2017	Dív. e Outras Amortizações Dív. e Outras Amortizações Dív. e Outras Amortizações Dív. e Outras Amortizações	16.000,00 18.000,00 20.000,00 22.000,00
TOTAL					76.000,00
Verbas Indenizatórias Função: 01 – Legislativa Sub-Função: 031 – Ação Legislativa	A	Manter as atividades necessárias à manutenção do Poder Legislativo com as verbas indenizatórias destinadas ao exercício da função dos vereadores durante seu mandato.	2014 2015 2016 2017	Publicações Publicações Publicações Publicações	343.800,00 343.800,00 343.800,00 343.800,00
TOTAL					1.375.200,00
TOTAL GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL					10.082.400,00

Fl. 004

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.º Processo: 3522/2014 - N.º Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:38

Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Orgão : 02 – Gabinete do Prefeito					
Unidade: 01 – Gabinete do Prefeito					
Programa : 003 – Administração Geral					
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Função: 04 – Administração Sub-Função: 122 – Administração Geral.	P	Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários à realização de suas atividades fins do Gabinete.	2014 2015 2016 2017	Eqptos.e Mat.Permanente Eqptos.e Mat.Permanente Eqptos.e Mat.Permanente Eqptos.e Mat.Permanente	20.000,00 21.600,00 23.300,00 25.100,00
TOTAL					**90.000,00**
Despesas com Publicidade. Função: 04 – Administração Sub-Função: 122 – Administração Geral.	A	Manter os serviços de divulgação oficial dos atos praticados pelo poder executivo no exercício de suas atribuições constitucionais e legais .	2014 2015 2016 2017	Publicações Publicações Publicações Publicações	40.000,00 45.000,00 46.000,00 47.000,00
TOTAL					**178.000,00**
Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito Função: 04 Administração Sub-Função: 122 – Administração Geral.	A	Manter as atividades necessárias à manutenção do Gabinete do Prefeito no exercício de suas atribuições constitucionais e legais.	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	1.100.000,00 1.195.400,00 1.230.300,00 1.302.000,00
TOTAL					**4.827.700,00**
Manutenção com a Junta do Serviço Militar Função: 14 – Administração Sub-Função: 422 – Direitos Individuais , Coletivos e Difusos .	A	Manter as atividades essenciais necessárias à manutenção com a Junta de Serviço Militar , Instituto de Identificação e expedição da Carteira de Trabalho .	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	40.000,00 42.000,00 46.000,00 50.000,00
TOTAL					**178.000,00**
TOTAL GERAL DO GABINETE DO PREFEITO					**5.273.700,00**

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 85

N.º Processo: 3622/2014 - N.º Documento: 980/2014 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:38

N.º Processo: 3622/2014 - N.º Documento: 980/2014 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:38

Órgão : 03 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento					
Unidade: 01 – Gabinete da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento					
Programa : 003 – Administração Geral					
Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Função: 04 – Administração Sub-Função: 122 – Administração Geral.	P	Adquirir equipamentos e materiais permanentes imprescindíveis para o bom funcionamento e cumprimento das atribuições legais da Secretaria.	2014 2015 2016 2017	Eqptos.e Mat.Permanente Eqptos.e Mat.Permanente Eqptos.e Mat.Permanente Eqptos.e Mat.Permanente	35.000,00 38.000,00 40.000,00 42.300,00
TOTAL					155.300,00
Locação de Imóveis Função: 04 – Administração Sub-Função: 122 – Administração Geral.	A	Locar imóveis para as unidades administrativas que não possui prédios próprios para realização de suas atividades.	2014 2015 2016 2017	Locação de Imóveis Locação de Imóveis Locação de Imóveis Locação de Imóveis	60.000,00 65.000,00 70.000,00 75.000,00
TOTAL					270.000,00
Manutenção e Encargos da Secretaria Municipal de Administração. Função: 04 – Administração Sub-Função: 122 – Administração Geral.	A	Manter as atividades essenciais à manutenção e custeio da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	1.223.000,00 1.318.400,00 1.426.400,00 1.551.000,00
TOTAL					5.518.800,00
Manutenção e Encargos com a Assessoria Jurídica Função: 04 – Administração Sub-Função: 122 – Administração Geral.	A	Manter as atividades essenciais à manutenção com a Assessoria Jurídica do Município .	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	180.000,00 195.500,00 211.000,00 228.000,00
TOTAL					814.500,00

Fl. 900

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Órgão : 03 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento Unidade: 01 – Gabinete da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento Programa : 003 – Administração Geral					
Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Construção do Prédio Municipal Função: 04 – Administração Sub-Função: 122 – Administração Geral.	P	Construir o Prédio da Prefeitura para dinamizar o serviços dos colaboradores e melhorar o atendimento à população .	2014 2015 2016 2017	33,33% 33,33% 33,34% -	450.000,00 450.000,00 450.000,00 -
TOTAL					1.350.000,00
Concurso Público Função: 04 – Administração Sub-Função: 122 – Administração Geral.	A	Realizar Concurso Público para o ingresso de novos colaboradores à Administração Municipal .	2014 2015 2016 2017	50.000,00 - - -	50.000,00 - - -
TOTAL					50.000,00

Fls. 007

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.º Processo: 3522/2014 - N.º Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:38

N.º Processo: 3622/2014 - N.º Documento: 980/2014 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:38

Órgão: 03 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento Unidade: 02 – Conselho Tutelar Programa: 003 – Administração Geral					
Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Manutenção com o Conselho Tutelar. Função: 14 – Direitos da Cidadania Sub-Função: 422 – Direitos Individuais , Coletivos e Difusos.	A	Manter as atividades essenciais necessárias à manutenção com o Conselho Tutelar conforme suas atribuições legais	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	150.000,00 162.000,00 174.600,00 184.000,00
TOTAL					670.600,00
Aquisição de Equip.Máq.Móveis p/Conselho Tutelar Função: 14 – Direitos da Cidadania Sub-Função: 422 – Direitos Individuais , Coletivos e Difusos.	P	Manter as atividades essenciais necessárias na aquisição de equip. e materiais permanentes para o Conselho Tutelar conforme suas atribuições legais	2014 2015 2016 2017	Eqptos.e Mat.Permanente Eqptos.e Mat.Permanente Eqptos.e Mat.Permanente Eqptos.e Mat.Permanente	12.000,00 13.000,00 14.000,00 15.000,00
TOTAL					54.000,00

Órgão: 03 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento Unidade: 03 – Fundo Municipal de Previdência Social Programa: 003 – Administração Geral					
Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Manutenção e Encargos com Inativos e Pensionistas Função: 04 – Administração Sub-Função: 122 – Administração Geral.	A	Manter as atividades essenciais com Aposentadorias, Pensões e Benefícios Previdenciários.	2014 2015 2016 2017	Aposentadorias, Pensões e Benefícios Aposentadorias, Pensões e Benefícios Aposentadorias, Pensões e Benefícios Aposentadorias, Pensões e Benefícios	371.000,00 400.680,00 431.134,00 466.755,00
TOTAL					1.669.569,00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Órgão: 03 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento					
Unidade: 03 – Fundo Municipal de Previdência Social					
Programa: 096 – Previdência Social					
Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Manutenção e Encargos com o RPPS Função: 09 – Previdência Social Sub-Função: 272 – Previdência do Regime Estatutário	A	Manter as atividades essenciais à manutenção com o Fundo Municipal de Previdência Social .	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	145.000,00 156.600,00 169.118,00 182.325,00
TOTAL					653.043,00
Encargos e Benefícios Previdenciários Função: 09 – Previdência Social Sub-Função: 272 – Previdência do Regime Estatutário	A	Manter as atividades essenciais dos Encargos com Benefícios Previdenciários.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	267.000,00 288.360,00 311.428,00 336.400,00
TOTAL					1.203.188,00
Compensação Previdenciária Função: 09 – Previdência Social Sub-Função: 272 – Previdência do Regime Estatutário	A	Manter as atividades essenciais com a Compensação Previdenciária .	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	2.000,00 2.160,00 2.320,00 2.520,00
TOTAL					9.000,00
Reserva de Contingência Função: 09 – Previdência Social Sub-Função: 272 – Previdência do Regime Estatutário	A	Contingenciamento referente aos Riscos Fiscais e Passivos Contingentes conforme previsto no art.5°, III, "b" da L.C 101/2000.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	65.000,00 70.200,00 76.000,00 82.000,00
TOTAL					293.200,00

Fls. 009

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.º Processo: 3622/2014 - N.º Documento: 980/2014 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:38

Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Órgão: 03 – Secretaria Municipal de Administração e Planejamento					
Unidade: 04 – Setor de Saneamento					
Programa: 0080 – Saneamento Básico					
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água . Função: 17 – Saneamento Sub-Função: 512 – Saneamento Básico Urbano	P	Ampliar o Sistema de Abastecimento de água potável , construindo novas redes de abastecimento .	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	100.000,00 108.000,00 116.000,00 126.000,00
TOTAL					450.000,00
Construção da Rede e Estação de Esgoto Sanitário Função: 17 – Saneamento Sub-Função: 512 – Saneamento Básico Urbano	P	Construir o Sistema de Esgoto Sanitário do Município.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	100.000,00 108.000,00 116.000,00 126.000,00
TOTAL					450.000,00
Construção de Aterro Sanitário Função: 17 – Saneamento Sub-Função: 512 – Saneamento Básico Urbano	P	Construir Aterro Sanitário para atender a demanda do município.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	50.000,00 54.000,00 58.000,00 63.000,00
TOTAL					225.000,00
Aquisição de Equip.Máq.Móv.e Utensílios P/Setor de Saneamento Função: 17 – Saneamento Sub-Função: 512 – Saneamento Básico Urbano	P	Adquirir Equip.Móveis e Materiais Permanentes para o bom funcionamento do Setor de Saneamento.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	60.000,00 64.800,00 70.000,00 75.600,00
TOTAL					270.400,00
Aquisição de Veículo Função: 17 – Saneamento Sub-Função: 512 – Saneamento Básico Urbano	P	Adquirir para atender o bom funcionamento do Setor de Saneamento.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	45.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL					45.000,00
Manutenção e Encargos com o Setor de Saneamento Básico Função: 17 – Saneamento Sub-Função: 512 – Saneamento Básico Urbano	A	Manter as atividades essenciais à manutenção com o Setor de Saneamento Básico .	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	735.000,00 797.300,00 863.400,00 930.000,00
TOTAL					3.325.700,00
TOTAL GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					17.477.300,00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 040

N.º Processo: 3622/2014 - N.º Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:38

N.ºProcesso: 3622/2014 - N.ºDocumento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:38

Orgão : 04 – Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas Unidade: 01 – Gabinete do Secretario Municipal de Viação e Obras Públicas Programa : 003 - Administração					
Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Aquisição de Equip.Máq.e Materiais Perm.p/Gab.Sec.Mun.de Viação e Obras Públicas Função: 04 – Administração Sub-Função: 122 – Administração Geral	P	Adquirir Equipamentos, Máquinas e Materiais Permanentes p/Gabinete do Secretário Municipal de Viação e Obras Públicas.	2014 2015 2016 2017	Eqptos.e Mat.Permanente Eqptos.e Mat.Permanente Eqptos.e Mat.Permanente Eqptos.e Mat.Permanente	10.000,00 11.000,00 15.000,00 16.000,00
TOTAL					52.000,00
Aquisição de Veículo p/Gab.Sec.Mun.de Viação e Obras Públicas Função: 04 – Administração Sub-Função: 122 – Administração Geral	P	Adquirir Veículo para atender a demandado Gabinete do Secretário Municipal de Viação e Obras Públicas.	2014 2015 2016 2017	- 01 Veículo - -	0,00 120.000,00 0,00 0,00
TOTAL					120.000,00
Manutenção e Encargos da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas. Função: 04 – Administração Sub-Função: 122 – Administração Geral	A	Manter as atividades essenciais à manutenção do Gabinete da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas no exercício de suas atribuições Legais .	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	124.000,00 134.800,00 156.000,00 166.500,00
TOTAL					581.300,00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 011

Órgão : 04 – Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas Unidade: 02 – Setor de Serviços Urbanos Programa : 0057 – Eletrificação Urbana					
Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública Função: 25 - Energia Sub-Função: 752 – Energia Elétrica	P	Ampliação e Manutenção da rede de Iluminação Pública, aumentando a oferta desses serviços à comunidade deste município.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	120.000,00 130.000,00 140.000,00 151.000,00
TOTAL					541.000,00
Manutenção com Iluminação Pública Função: 25 - Energia Sub-Função: 752 – Energia Elétrica	A	Manutenção com Iluminação Pública em nosso município	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	420.000,00 456.000,00 492.000,00 531.000,00
TOTAL					1.899.000,00

Órgão : 04 – Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas Unidade: 02 – Setor de Serviços Urbanos Programa : 0059 – Habitação					
Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Construção de Casas Populares Função: 16 - Habitação Sub-Função: 482 – Habitação Urbana	P	Construção de Casas Populares assegurando condições de moradia para a população carente de nosso município .	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	80.000,00 86.000,00 93.000,00 100.000,00
TOTAL					359.000,00
Loteamento Popular Função: 16 - Habitação Sub-Função: 482 – Habitação Urbana	P	Demarcar e Construir a Infra-Estrutura dos Lotes Urbanos para as famílias carentes do município .	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	60.000,00 65.000,00 70.000,00 75.000,00
TOTAL					270.000,00

Fls. 014

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.º Processo: 3522/2014 - N.º Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:38

Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Orgão : 04 – Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas					
Unidade: 02 – Setor de Serviços Urbanos					
Programa : 0060 – Urbanismo					
Asfaltamento e Manutenção de Ruas e Avenidas Função: 15 - Urbanismo Sub-Função: 451 – Infra-Estrutura Urbana	P	Pavimentar e manter ruas e avenidas da sede do município.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	400.000,00 432.000,00 465.000,00 602.000,00
TOTAL					1.899.000,00
Construção de Meio-Fio , Guias e Sarjetas Função: 16 - Habitação Sub-Função: 482 – Habitação Urbana	P	Oferecer condições seguras de tráfego para os motoristas , ciclistas , motociclistas e transeuntes do município .	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	50.000,00 54.000,00 58.000,00 62.500,00
TOTAL					224.500,00
Construção de Calçadas e Passeios Públicos Função: 15 - Urbanismo Sub-Função: 451 – Infra-Estrutura Urbana	P	Construir Calçadas para o melhor trânsito de pedestres com segurança.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	50.000,00 54.000,00 58.000,00 62.500,00
TOTAL					224.500,00
Construção de Acessos Públicos para Portadores de Necessidades Especiais Função: 15 - Urbanismo Sub-Função: 451 – Infra-Estrutura Urbana	P	Construir Rampas para o trânsito dos Portadores de Necessidades Especiais com segurança no município.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	23.000,00 25.000,00 27.000,00 29.000,00
TOTAL					104.000,00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 010

Nº Processo: 3622/2014 - Nº Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:38

Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas					
Unidade: 02 – Setor de Serviços Urbanos					
Programa: 0060 - Urbanismo					
Construção e Ampliação de Praças Função: 15 – Urbanismo Sub-Função: 451 – Infra-Estrutura Urbana	P	Construção de praças municipais para atender aos anseios de lazer do município .	2014 2015 2016 2017	Construção de 01 Praça Construção de 01 Praça Construção de 01 Praça Construção de 01 Praça	82.000,00 88.000,00 95.000,00 100.000,00
TOTAL					365.000,00
Aquisição de Caminhão para Coleta de Lixo Função: 15 - Urbanismo Sub-Função: 452 – Serviços Urbanos	P	Adquirir um Caminhão de Lixo para atender a limpeza pública da cidade.	2014 2015 2016 2017	- 01 Caminhão - 01 Caminhão	- 280.000,00 - 300.000,00
TOTAL					580.000,00
Aquisição de Veículo Função: 15 - Urbanismo Sub-Função: 452 – Serviços Urbanos	P	Adquirir Veículo para atender a demanda do setor de Serviços Urbanos	2014 2015 2016 2017	01 Veículo - 01 Veículo -	60.000,00 - 64.000,00 -
TOTAL					124.000,00
Arborização de Avenidas e Praças Função: 15 - Urbanismo Sub-Função: 452 – Serviços Urbanos	P	Plantar árvores, gramas e flores nos canteiros, praças, acessos públicos e avenidas.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	60.000,00 65.000,00 70.000,00 75.000,00
TOTAL					270.000,00
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/Setor de Serviços Urbanos Função: 15 - Urbanismo Sub-Função: 452 – Serviços Urbanos	P	Adquirir Equipamentos que atendam a demanda dos serviços necessários ao município.	2014 2015 2016 2017	Eqptos.e Mat.Permanente Eqptos.e Mat.Permanente Eqptos.e Mat.Permanente Eqptos.e Mat.Permanente	35.000,00 38.000,00 41.000,00 44.000,00
TOTAL					158.000,00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 047

N.º Processo: 3522/2014 - N.º Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:38

Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Órgão : 04 – Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas					
Unidade: 02 – Setor de Serviços Urbanos					
Programa : 0060 – Urbanismo					
Manutenção do Cemitério Municipal e Serviços Funerais Função: 15 - Urbanismo Sub-Função: 451 – Infra-Estrutura Urbana	A	Manter as Atividades essenciais ao Cemitério Municipal e Serviços Funerais	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	40.000,00 43.000,00 51.000,00 54.500,00
TOTAL					188.500,00
Manutenção do Setor de Serviços Urbanos Função: 15 – Urbanismo Sub-Função: 451 – Infra-Estrutura Urbana	A	Manter as atividades essenciais necessárias à manutenção do Setor de Serviços Urbanos no exercício de suas atribuições legais.	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	2.640.000,00 3.079.900,00 3.323.000,00 3.594.000,00
TOTAL					12.502.500,00
Construção da Casa Mortuária Função: 15 - Urbanismo Sub-Função: 452 – Serviços Urbanos	P	Construir a Casa Mortuária para atender o nosso município.	2014 2015 2016 2017	Construção de 01 Unidade - - -	50.000,00 - - -
TOTAL					50.000,00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 015

Nº Processo: 3622/2014 - Nº Documento: 980/2014 - Gerado por: VITOR, em: 22/09/2014 10:04:48

Orgão : 04 – Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas Unidade: 02 – Setor de Serviços Urbanos Programa : 0065 – Gerenciamento de Trânsito					
Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Expedição de Documentos , Orientação, Sinalização e Fiscalização do Trânsito . Função: 15 - Urbanismo Sub-Função: 452 – Serviços Urbanos	A	Expedir documentos , orientar , normatizar , sinalizar e fiscalizar o tráfego e a condução do trânsito dentro do município aumentando a segurança dos cidadãos .	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	50.000,00 53.200,00 58.000,00 65.000,00
TOTAL					226.200,00

Orgão : 04 – Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas Unidade: 03 – Setor de Obras e Estradas Programa : 0101 – Transportes Rodoviários					
Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Construção de Galerias e Águas Pluviais Função: 26 -Transportes Sub-Função: 452 – Serviços Urbanos	P	Abertura e Construção de Galerias para Águas Pluviais	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	100.000,00 108.000,00 115.000,00 125.000,00
TOTAL					448.000,00
Construção, Abertura e Manutenção de Estradas Municipais . Função: 26 -Transportes Sub-Função: 452 – Serviços Urbanos	P	Abertura e Manutenção de estradas vicinais assegurando o escoamento da produção agrícola e o transporte de pessoas e mercadorias diversas	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	115.000,00 124.000,00 133.000,00 145.000,00
TOTAL					517.000,00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 016

N.º Processo: 3522/2014 - N.º Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:38

N.º Processo: 362/2014 - N.º Documento: 980/2014 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:38

Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas					
Unidade: 03 – Setor de Obras e Estradas					
Programa: 0101 – Transportes Rodoviários					
Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Manutenção de Pontes Função: 26 -Transportes Sub-Função: 452 – Serviços Urbanos	A	Manutenção de Pontes no espaço territorial do município.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	80.000,00 86.000,00 92.000,00 100.000,00
TOTAL					358.000,00
Aquisição de Equipamentos, Máquinas Móveis e Utensílios Função: 26 -Transportes Sub-Função: 452 – Serviços Urbanos	P	Adquirir equipamentos, máquinas e materiais permanentes necessárias à realização das atividades do setor de obras e estradas.	2014 2015 2016 2017	Eqptos.e Mat.Permanente Eqptos.e Mat.Permanente Eqptos.e Mat.Permanente Eqptos.e Mat.Permanente	25.000,00 27.000,00 30.000,00 32.000,00
TOTAL					114.000,00
Aquisição de Caminhões , Veículos e Maquinários Rodoviários . Função: 26 - Transportes Sub-Função: 722 – Transportes Rodoviários	P	Aquisição de Caminhões ,Veículos e Maquinários Rodoviários .	2014 2015 2016 2017	Caminhão, Máq.e Veículo Caminhão, Máq.e Veículo Caminhão, Máq.e Veículo Caminhão, Máq.e Veículo	1.130.000,00 1.160.000,00 1.400.000,00 1.300.000,00
TOTAL					4.990.000,00
Manutenção e Encargos com o Setor de Obras e Estradas . Função: 26 - Transportes Sub-Função: 722 – Transportes Rodoviários	A	Manter as Atividades essenciais e necessárias à manutenção do Setor de Obras e Estradas .	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	3.126.000,00 3.310.100,00 3.599.000,00 3.875.000,00
TOTAL					13.910.100,00
TOTAL GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS					41.075.600,00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.º Processo: 3622/2014 - N.º Documento: 980/2014 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:38

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura Unidade: 01 – Gabinete da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura Programa: 003 – Administração Geral					
Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente Função: 04 - Administração Sub-Função: 122 – Administração Geral	P	Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários à realização das atividades fins voltadas ao Gabinete da Secretaria de Educação do município.	2014 2015 2016 2017	Eqptos.e Mat.Permanente Eqptos.e Mat.Permanente Eqptos.e Mat.Permanente Eqptos.e Mat.Permanente	25.000,00 27.000,00 29.000,00 32.000,00
TOTAL					113.000,00
Manutenção e Encargos do Gabinete do Secretario de Educação, Desporto e Cultura Função: 04 – Administração Sub-Função: 122 – Administração Geral	A	Manter as atividades essenciais à manutenção e custeio da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura .	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	810.000,00 875.000,00 944.500,00 1.022.000,00
TOTAL					3.651.500,00

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura Unidade: 02 – Setor Pré-Escolar e Creche Programa: 039 – Expansão e Melhoria da Educação Infantil					
Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Construção e Ampliação da Creche Função: 12 – Educação Sub-Função: 365 – Educação Infantil	P	Construir salas de aulas e outras dependências para atender a demanda para o Setor Pré-Escolar e Creche	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	195.000,00 350.000,00 380.000,00 390.000,00
TOTAL					1315.000,00
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Função: 12 – Educação Sub-Função: 365 – Educação Infantil	P	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o bom funcionamento do Setor Pré-Escolar e Creche .	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	25.000,00 30.000,00 35.000,00 33.000,00
TOTAL					123.000,00
Manut.e Enc. do Pré-Escolar e Creche Função: 12 – Educação Sub-Função: 365 – Educação Infantil	A	Manter as atividades essenciais à manutenção do Educação Infantil do Município.	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	128.000,00 123.000,00 208.000,00 209.000,00
TOTAL					748.000,00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

fls. 048

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura					
Unidade: 02 – Setor Pré-Escolar e Creche					
Programa: 039 – Expansão e Melhoria da Educação Infantil					
Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Apoio Financeiro Suplementar à Educação Infantil Função: 12 – Educação Sub-Função: 365 – Educação Infantil	A	Atendimento a creches de crianças de zero a quarenta e oito meses cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
TOTAL					80.000,00

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura					
Unidade: 02 – Setor Pré-Escolar e Creche					
Programa: 0036 – Merenda Escolar					
Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Manut.com a Merenda Escolar Função: 12 – Educação Sub-Função: 365 – Educação Infantil	A	Fornecer Merenda Escolar aos alunos do Setor Pré-Escolar e Creche , matriculados nas escolas municipais .	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	75.000,00 80.000,00 86.000,00 93.000,00
TOTAL					334000,00

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
Unidade: 03 – Setor de Ensino Fundamental					
Programa: 040 – Expansão e Melhoria do Ensino Fundamental					
Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Aquis.Equip.e Mat.Permanente para Portadores de Necessidades Especiais Função: 12 – Educação Sub-Função: 361 – Ensino Fundamental	P	Adquirir eqptos.e mat. permanentes necessários à realização das atividades fins voltadas ao portadores de necessidades especiais.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	15.000,00 16.000,00 18.000,00 20.000,00
TOTAL					69000,00
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente Função: 12 – Educação Sub-Função: 361 – Ensino Fundamental	P	Adquirir equipamentos e mat.permanentes necessários à realização das atividades fins voltadas ao ensino fundamental do município.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	40.000,00 43.000,00 46.000,00 50.000,00
TOTAL					179000,00
Ampliação e Reforma de Escolas Municipais Função: 12 – Educação Sub-Função: 361 – Ensino Fundamental	P	Ampliar as unidades de ensino proporcionando melhorias nas inst.físicas das unidades escolares condicionando um melhor aprendizado.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	200.000,00 470.000,00 520.000,00 550.000,00
TOTAL					1740000,00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Nº Processo: 3622/2014 - Nº Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:38

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
Unidade: 03 – Setor de Ensino Fundamental					
Programa: 040 – Expansão e Melhoria do Ensino Fundamental					
Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Manut.e Enc.com o Ensino Fundamental Função: 12 – Educação Sub-Função: 361 – Ensino Fundamental	A	Manter as atividades essenciais à manutenção do ensino fundamental do Município.	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	600.000,00 649.000,00 716.500,00 784.000,00
TOTAL					2.749.500,00
Construção da Escola Municipal Função: 12 – Educação Sub-Função: 361 – Ensino Fundamental	P	Construir unidades de ensino proporcionando melhorias nas Estruturas Físicas das unidades escolares condicionando um melhor aprendizado.	2014 2015 2016 2017	- - - 01 Unidade	50.000,00 50.000,00 50.000,00 1.000.000,00
TOTAL					1.150.000,00

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura					
Unidade: 03 – Setor de Ensino Fundamental					
Programa: 045 – Assistência a Educandos					
Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Auxílio a Educandos Função: 12 – Educação Sub-Função: 366 – Educação de Jovens e Adultos	A	Manter o auxílio a estudantes que necessitam de apoio em estudos e pesquisas.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	10.000,00 12.000,00 13.000,00 14.000,00
TOTAL					49.000,00

Fls. 040

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Nº Processo: 3622/2014 - Nº Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:38

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura					
Unidade: 03 – Setor de Ensino Fundamental					
Programa: 035 – Transporte Escolar					
Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Locação de Veículo para Transporte Escolar Função: 12 – Educação Sub-Função: 361 – Ensino Fundamental	A	Locar Veículos para dar continuidade no transporte de alunos do ensino fundamental.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	650.000,00 660.000,00 740.000,00 762.000,00
TOTAL					2.812.000,00
Aquisição de Ônibus para Transporte Escolar Função: 12 – Educação Sub-Função: 361 – Ensino Fundamental	P	Adquirir Ônibus para Transporte Escolar para a Rede de Educação do Município.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	100.000,00 300.000,00 350.000,00 350.000,00
TOTAL					1.100.000,00
Manutenção e Encargos com o Fundo Municipal de Educação Função: 12 – Educação Sub-Função: 361 – Ensino Fundamental	A	Manutenção e Encargos com o Fundo Municipal de Educação	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	15.000,00 16.300,00 17.700,00 19.500,00
TOTAL					68.500,00
Manutenção e Encargos com o Programa Estadual do Transporte Escolar Função: 12 – Educação Sub-Função: 361 – Ensino Fundamental	A	Manter as atividades essenciais do bom funcionamento do Programa do Transporte Escolar repassado pelo Governo Estadual.	2014 2015 2016 2017	Material e Custeio Combustíveis Material e Custeio Combustíveis Material e Custeio Combustíveis Material e Custeio Combustíveis	600.000,00 651.000,00 705.000,00 765.000,00
TOTAL					2.721.000,00
Manutenção e Encargos com o Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE Função: 12 – Educação Sub-Função: 361 – Ensino Fundamental	A	Manter as atividades essenciais do bom funcionamento do Programa Nacional do Transporte Escolar – PNATE.	2014 2015 2016 2017	Material e Custeio Combustíveis Material e Custeio Combustíveis Material e Custeio Combustíveis Material e Custeio Combustíveis	150.000,00 162.000,00 175.000,00 191.000,00
TOTAL					678.000,00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 040

N.º Processo: 3522/2014 - N.º Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:38

Orgão: 05 – Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura					
Unidade: 04 – Merenda Escolar					
Programa: 036 – Merenda Escolar					
Ação//Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Manut.com a Merenda Escolar - PNAE Função: 12 – Educação Sub-Função: 361 – Ensino Fundamental	A	Fornecer merenda escolar aos alunos do ensino fundamental , matriculados nas escolas municipais .	2014 2015 2016 2017	Atendimentos aos alunos Atendimentos aos alunos Atendimentos aos alunos Atendimentos aos alunos	340.000,00 373.000,00 400.000,00 432.000,00
TOTAL					1.545.000,00

Orgão: 05 – Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura					
Unidade: 05 – Fundo Salário Educação					
Programa: 0035 – Transporte Escolar					
Ação//Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Manutenção e Encargos com o Fundo do Salário Educação Função: 12 – Educação Sub-Função: 361 – Ensino Fundamental	A	Manter as atividades essenciais para o funcionamento do Fundo do Salário Educação .	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Combust. Mat.e Custeio de Combust. Mat.e Custeio de Combust. Mat.e Custeio de Combust.	255.000,00 275.000,00 297.000,00 320.000,00
TOTAL					1.147.000,00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

fls. 020

N.º Processo: 362/2014 - N.º Documento: 980/2014 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:38

Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura					
Unidade: 06 – Programa de Dinheiro da Escola (P.D.D.E)					
Programa: 0040 – Expansão e Melhoria do Ensino Fundamental					
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente. Função: 12 – Educação Sub-Função: 361 – Ensino Fundamental	P	Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários à realização das atividades fins do Programa de Dinheiro da Escola - PDDE	2014 2015 2016 2017	Eqptos.e Mat.Permanente Eqptos.e Mat.Permanente Eqptos.e Mat.Permanente Eqptos.e Mat.Permanente	50.000,00 54.000,00 60.000,00 65.000,00
TOTAL					229.000,00
Manutenção e Encargos com o Programa de Dinheiro da Escola Função: 12 – Educação Sub-Função: 361 – Ensino Fundamental	A	Manter as atividades essenciais para o funcionamento do Fundo do Salário Educação .	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Serviços Mat.e Custeio de Serviços Mat.e Custeio de Serviços Mat.e Custeio de Serviços	72.000,00 78.000,00 84.000,00 90.000,00
TOTAL					324.000,00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 043

N.º Processo: 3522/2014 - N.º Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:38

N.º Processo: 3522/2014 - N.º Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:38

Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura					
Unidade: 07 – Setor de Desporto e Lazer					
Programa: 044 – Incentivo ao Desporto Amador e Lazer					
Manut.e Enc.com o Setor de Desporto e Lazer Função: 27 – Desporto e Lazer Sub-Função: 812 – Desporto Comunitário	A	Manter as atividades essenciais à manutenção do Setor de Desporto e Lazer	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	535.000,00 579.700,00 629.300,00 685.700,00
TOTAL					2.429.700,00
Aquisição de Veículo Função: 27 – Desporto e Lazer Sub-Função: 812 – Desporto Comunitário	P	Adquirir Veículo para o Setor de Desporto e Lazer.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	35.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL					35.000,00
Manut.e Enc.com o Conselho Municipal de Desporto Função: 27 – Desporto e Lazer Sub-Função: 812 – Desporto Comunitário	A	Manter as atividades essenciais com o Conselho Municipal de Desporto.	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	15.000,00 16.500,00 18.000,00 19.500,00
TOTAL					69.000,00
Realização de Eventos Esportivos Função: 27 – Desporto e Lazer Sub-Função: 812 – Desporto Comunitário	A	Realizar Eventos Esportivos realizados no Setor de Desporto e Lazer	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	50.000,00 57.000,00 61.500,00 66.000,00
TOTAL					234.500,00
Manutenção do Estádio, Ginásio e Quadras Função: 27 – Desporto e Lazer Sub-Função: 812 – Desporto Comunitário	A	Manter as atividades essenciais para o funcionamento do Estádio, Ginásio e Quadras.	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	30.000,00 36.000,00 39.000,00 42.000,00
TOTAL					147.000,00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 024

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura					
Unidade: 07 – Setor de Desporto e Lazer					
Programa: 044 – Incentivo ao Desporto Amador e Lazer					
Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Construção da Área de Lazer Função: 27 – Desporto e Lazer Sub-Função: 812 – Desporto Comunitário	P	Construção de Area de Lazer para atender atividades desportivas da comunidade querenciana.	2014 2015 2016 2017	Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações	100.000,00 110.000,00 120.000,00 130.000,00
TOTAL					460.000,00
Incentivo à Premiação dos Jogos Municipais Função: 27 – Desporto e Lazer Sub-Função: 812 – Desporto Comunitário	A	Incentivo à Premiação dos Jogos Municipais, levando a socialização e participação dos atletas do município.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	30.000,00 35.000,00 38.000,00 42.000,00
TOTAL					145.000,00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 025

Nº Processo: 3622/2014 - Nº Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:38

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura					
Unidade: 08 – Fundo de Manut.e Desenv.Educação Básica - Fundeb 60%					
Programa: 097 – Educação Básica Pública					
Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Remun.dos Profissionais do Magistério da Educação Básica - Fundamental 60% Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 – Ensino Fundamental	A	Manter as atividades essenciais para o bom funcionamento da Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica – Fundamental 60%	2014 2015 2016 2017	Custeio de Pessoal Custeio de Pessoal Custeio de Pessoal Custeio de Pessoal	3.025.000,00 3.267.000,00 3.530.000,00 3.816.000,00
TOTAL					13.638.000,00
Remun.dos Profissionais do Magistério da Educação Básica - Infantil 60% Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 – Educação Infantil	A	Manter as atividades essenciais para o bom funcionamento da Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica – Infantil 60%	2014 2015 2016 2017	Custeio de Pessoal Custeio de Pessoal Custeio de Pessoal Custeio de Pessoal	990.000,00 1.089.000,00 1.164.000,00 1.248.000,00
TOTAL					4.491.000,00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 926

Nº Processo: 3622/2014 - Nº Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:38

Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura Unidade: 09 – Fundo de Manut e Desenv.Educação Básica - Fundeb 40% Programa: 097 – Educação Básica Pública					
Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Aquisição de Equip.Móv.e Utensílios P/Fundeb 40% - Fundamental Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 – Ensino Fundamental	P	Adquirir Equipamentos e Materiais Permanentes para o bom funcionamento do Fundeb 40% - Fundamental	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	20.000,00 22.000,00 25.000,00 27.000,00
TOTAL					94.000,00
Aquisição de Equip.Móv.e Utensílios P/Fundeb 40% - Infantil Função: 12 - Educação Sub-Função: 365 – Educação Infantil	P	Adquirir Equipamentos e Materiais Permanentes para o bom funcionamento do Fundeb 40% - Infantil	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	20.000,00 22.000,00 25.000,00 27.000,00
TOTAL					94.000,00
Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica – Fundamental 40% Função: 12 - Educação Sub-Função: 361 – Ensino Fundamental	A	Manter as atividades essenciais para o bom funcionamento da Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica – Fundamental 40%	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	1.432.000,00 1.552.000,00 1.674.000,00 1.807.000,00
TOTAL					6.465.000,00
Manutenção e Encargos com o Fundeb 40% - Infantil Função: 12 - Educação Sub-Função: 365 – Educação Infantil	A	Reforço para Manutenção do Ensino Infantil conforme estabelecido no art.70 da L.D.B	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	313.000,00 342.500,00 369.000,00 397.500,00
TOTAL					1.422.000,00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 092

Nº Processo: 3622/2014 - Nº Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:38

Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Orgão: 05 – Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura					
Unidade: 10 – Setor de Cultura					
Programa: 046 – Difusão Cultural					
Manutenção com a Banda Estudantil Função: 13 – Cultura Sub-Função: 392 – Difusão Cultural	A	Manutenção com a Banda Estudantil musical de nosso município	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	24.000,00 26.000,00 28.000,00 30.000,00
TOTAL					108.000,00
Manutenção da Biblioteca Municipal Função: 13 – Cultura Sub-Função: 392 – Difusão Cultural	A	Facilitar a consulta e o aprendizado, complementando e facilitando o processo de ensino e aprendizagem .	2014 2015 2016 2017	Aq.de .Acervos Bibliográficos Aq de .Acervos Bibliográficos Aq de .Acervos Bibliográficos Aq de .Acervos Bibliográficos	24.000,00 26.000,00 28.000,00 30.000,00
TOTAL					108.000,00
Manutenção e Encargos com Eventos e Festividades Culturais Função: 13 – Cultura Sub-Função: 392 – Difusão Cultural	A	Manter as atividades essenciais aos eventos e festividades municipais como festas juninas, dia do município, festa do peão, danças culturais, festival da canção entre outros.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	210.000,00 227.000,00 245.000,00 262.000,00
TOTAL					944.000,00
Manutenção do Setor de Cultura Função: 13 – Cultura Sub-Função: 392 – Difusão Cultural	A	Manter as atividades essenciais com o Setor de Cultura do Município.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	105.000,00 113.000,00 119.000,00 128.800,00
TOTAL					465.800,00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 028

N.º Processo: 3522/2014 - N.º Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:38

Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Orgão: 05 – Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura					
Unidade: 10 – Setor de Cultura					
Programa: 046 – Difusão Cultural					
Ampliação e Reforma da Biblioteca Municipal Função: 13 – Cultura Sub-Função: 392 – Difusão Cultural	P	Ampliar e Reformar a Biblioteca Municipal.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades - - -	20.000,00 - - -
TOTAL					20.000,00
Aquisição de Material Permanente p/Biblioteca Municipal Função: 13 – Cultura Sub-Função: 392 – Difusão Cultural	P	Adquirir Equipamentos e Material Permanente para o bom funcionamento da Biblioteca Municipal.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	30.000,00 31.000,00 32.000,00 33.000,00
TOTAL					126.000,00
Incentivo a Projetos e Premiações Função: 13 – Cultura Sub-Função: 392 – Difusão Cultural	A	Incentivar Projetos e Premiações voltadas para as atividades culturais.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	30.000,00 32.000,00 35.000,00 38.000,00
TOTAL					135.000,00
Incentivo ao Festival de Canção Função: 13 – Cultura Sub-Função: 392 – Difusão Cultural	A	Incentivar a participação da população ao festival da canção.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	20.000,00 50.000,00 55.000,00 60.000,00
TOTAL					185.000,00
Incentivo à Gincana Municipal Função: 13 – Cultura Sub-Função: 392 – Difusão Cultural	A	Incentivar a população querenciana a participar de atividades culturais coletivas.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	37.000,00 42.000,00 43.500,00 46.000,00
TOTAL					168.500,00
TOTAL GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA					549.101.000,00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Nº Processo: 3622/2014 - Nº Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:38

Órgão : 06 - Secretaria Municipal de Saúde					
Unidade: 01 - Gabinete do Secretario Municipal de Saúde					
Programa : 0079 - Saúde					
Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Fisicas	Valor R$
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Função : 10 - Saúde Sub-Função: 301 – Atenção Básica	P	Aquisição de Equipamentos e material permanente para o bom funcionamento do Gabinete	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	12.000,00 15.000,00 16.000,00 17.000,00
TOTAL					60.000,00
Manutenção e Encargos com o Gabinete da Secretaria de Saúde Função: 10 – Saúde Sub-Função: 301 – Atenção Básica	A	Manter as Atividades essenciais para o funcionamento do Gabinete da Secretaria de Saúde	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	188.000,00 204.300,00 223.600,00 240.900,00
TOTAL					856.800,00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Nº Processo: 3622/2014 - Nº Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:38

Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Órgão : 06 – Secretaria Municipal de Saúde					
Unidade: 02 – Setor de Saúde					
Programa : 0079 - Saúde					
Construção do Hospital Municipal Função: 10 - Saúde Sub-Função: 301 – Atenção Básica	P	Construir um Hospital Municipal para atender o município de Querência.	2014 2015 2016 2017	30% 30% 40% -	550.000,00 550.000,00 800.000,00 -
TOTAL					1.900.000,00
Aquisição de Ambulâncias Função: 10 - Saúde Sub-Função: 301 – Atenção Básica	P	Adquirir Ambulâncias para melhor atender os pacientes.	2014 2015 2016 2017	02 Ambulâncias 01 Ambulância 01 Ambulância 02 Ambulâncias	240.000,00 100.000,00 100.000,00 302.000,00
TOTAL					742.000,00
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Função: 10 - Saúde Sub-Função: 301 – Atenção Básica	P	Aquisição de Equipamentos , Máquinas , Móveis e Materiais permanentes imprescindíveis para o bom funcionamento da Saúde	2014 2015 2016 2017	Eqptos.e Mat.Permanente Eqptos.e Mat.Permanente Eqptos.e Mat.Permanente Eqptos.e Mat.Permanente	50.000,00 54.500,00 325.000,00 148.000,00
TOTAL					577.500,00
Construção e Ampliação da Unidade Básica de Saúde. Função: 10 - Saúde Sub-Função: 301 – Atenção Básica	P	Oferecer melhores condições de atendimento e tratamento aos munícipes , ofertando vacinação regular , pronto atendimento em casos menos graves , orientações profiláticas e assistenciais .	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	350.000,00 380.000,00 411.000,00 440.000,00
TOTAL					1.581.000,00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 031

Nº Processo: 3622/2014 - Nº Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:38

N.º Processo: 3622/2014 - N.º Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:38

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Saúde					
Unidade: 02 – Setor de Saúde					
Programa: 0079 - Saúde					
Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Reforma da Unidade de Reabilitação Função: 10 - Saúde Sub-Função: 301 – Atenção Básica	P	Reformar a Unidade de Reabilitação para melhor atender à população.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades - - -	50.000,00 - - -
TOTAL					50.000,00
Construção do Pólo de Academia Função: 10 - Saúde Sub-Função: 301 – Atenção Básica	P	Construir um Pólo de Academia para melhor atender à população.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades - - -	100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
TOTAL					250.000,00
Construção e Instalação do laboratório Público Função: 10 - Saúde Sub-Função: 301 – Atenção Básica	P	Oferecer melhores condições de atendimento e tratamento aos munícipes, ofertando exames laboratoriais.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades - - -	120.000,00 - - -
TOTAL					120.000,00
Construção e Instalação da Agência Transfusional Função: 10 - Saúde Sub-Função: 301 – Atenção Básica	P	Oferecer melhores condições de atendimento e tratamento aos munícipes.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades - - -	100.000,00 - - -
TOTAL					100.000,00
Aquisição de Veículo Função: 10 - Saúde Sub-Função: 301 – Atenção Básica	P	Adquirir Veículo com recursos próprios para atender o Programa Vigilância Sanitária.	2014 2015 2016 2017	01 Veículo 01 Veículo - 01 Veículo	50.000,00 55.000,00 - 65.000,00
TOTAL					170.000,00
Manutenção e Encargos com o Setor de Saúde Função: 10 - Saúde Sub-Função: 301 – Atenção Básica	A	Qualificar os servidores da saúde , melhorando e dinamizando o atendimento à população .	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	6.228.000,00 6.921.000,00 7.466.000,00 8.173.000,00
TOTAL					28.858.000,00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 032

Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde					
Unidade: 02 – Setor de Saúde					
Programa: 0079 – Saúde					
Ampliação do Centro de Saúde Função: 10 - Saúde Sub-Função: 301 – Atenção Básica	P	Ampliação do Centro de Saúde para melhor atender à população.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades - - -	100.000,00 - - -
TOTAL					100.000,00
Construção do CAPS Função: 10 - Saúde Sub-Função: 301 – Atenção Básica	P	Construção do CAPS para atender os pacientes que necessitam de ajuda psicológica	2014 2015 2016 2017	- - - -	- 100.000,00 - -
TOTAL					100.000,00
Construção da Central de Abastecimento Farmacêutica Função: 10 - Saúde Sub-Função: 301 – Atenção Básica	P	Oferecer melhores condições de atendimento e tratamento aos munícipes, ofertando medicamentos de qualidade.	2014 2015 2016 2017	- - - -	- 100.000,00 - -
TOTAL					100.000,00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 033

Nº Processo: 3622/2014 - Nº Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:38

Ação / Função – subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde					
Unidade: 03 – Fundo de Saúde					
Programa: 0079 – Saúde					
Aquisição de Equip.Mat.Permanente, Móveis e Utensílios – Saúde da Família Função: 10 - Saúde Sub-Função: 301 – Atenção Básica	P	Adquirir Equipamentos e Materiais Permanentes para a Saúde da Família	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	20.000,00 25.000,00 27.000,00 30.000,00
TOTAL					**102.000,00**
Aquisição de Equip.Mat.Permanente, Móveis e Utensílios – Saúde Bucal Função: 10 - Saúde Sub-Função: 301 – Atenção Básica	P	Adquirir Equipamentos e Materiais Permanentes para a Saúde Bucal	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00
TOTAL					**92.000,00**
Aquisição de Equip.Mat.Permanente, Móveis e Utensílios – Média a Alta Complexidade Função: 10 - Saúde Sub-Função: 301 – Atenção Básica	P	Adquirir Equipamentos e Materiais Permanentes para a Média a Alta Complexidade	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	20.000,00 22.000,00 24.000,00 26.000,00
TOTAL					**92.000,00**
Aquisição de Equip.Mat.Permanente, Móveis e Utensílios – Agentes Comunitários de Saúde Função: 10 - Saúde Sub-Função: 301 – Atenção Básica	P	Adquirir Equipamentos e Materiais Permanentes para os Agentes Comunitários de Saúde	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	15.000,00 18.000,00 20.000,00 22.000,00
TOTAL					**75.000,00**
Manutenção com a Saúde da Família Função: 10 - Saúde Sub-Função: 301 – Atenção Básica	A	Manter as Atividades essenciais necessárias à manutenção da Saúde da Família .	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	320.000,00 347.000,00 377.000,00 409.000,00
TOTAL					**1453.000,00**

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 024

N.º Processo: 3622/2014 - N.º Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:38

Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde					
Unidade: 03 – Fundo de Saúde					
Programa: 0079 - Saúde					
Manutenção com os Agentes Comunitários de Saúde Função: 10 - Saúde Sub-Função: 301 – Atenção Básica	A	Manter as Atividades essenciais necessárias à manutenção com os Agentes Comunitários de Saúde	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	227.000,00 244.000,00 266.000,00 292.000,00
TOTAL					1.029.000,00
Manutenção com a Farmácia Básica Função: 10 - Saúde Sub-Função: 301 – Atenção Básica	A	Manter as Atividades essenciais necessárias à manutenção com a Farmácia Básica .	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	95.000,00 103.000,00 112.000,00 121.000,00
TOTAL					431.000,00
Manutenção da Saúde Bucal Função: 10 - Saúde Sub-Função: 301 – Atenção Básica	A	Manter as Atividades essenciais necessárias à manutenção da Saúde Bucal .	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	175.000,00 191.500,00 210.000,00 226.500,00
TOTAL					803.000,00
Manutenção e Encargos com o os Agentes Comunitários Rurais -PASCAR Função: 10 - Saúde Sub-Função: 301 – Atenção Básica	A	Manter as atividades essenciais para o bom funcionamento dos Agentes Comunitários Rurais da Saúde.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	170.000,00 184.000,00 200.000,00 216.500,00
TOTAL					770.500,00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fl. 035

N.Processo: 362/2014 - N.Documento: 980/2014 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:38

Ação / Função - Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Órgão: 06 – Secretaria Municipal de Saúde					
Unidade: 03 – Fundo de Saúde					
Programa: 0079 - Saúde					
Manutenção com o Piso de Atenção Básica Função: 10 – Saúde Sub-Função: 301 – Atenção Básica	A	Manter as atividades essenciais para o funcionamento com o Piso de Atenção Básica	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	438.000,00 474.500,00 516.000,00 559.000,00
TOTAL					1.987.500,00
Manutenção e Encargos com o Prog.de Apoio ao Desenvolvimento - PAICI Função: 10 - Saúde Sub-Função: 301 – Atenção Básica	A	Manter as atividades essenciais para o funcionamento Manutenção e Encargos com o Programa de Apoio ao Desenvolvimento - PAICI	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	32.000,00 35.000,00 38.000,00 41.000,00
TOTAL					146.000,00
Manutenção da Vigilância em Saúde Função: 10 - Saúde Sub-Função: 301 – Atenção Básica	A	Manter as atividades essenciais para o funcionamento Manutenção da Vigilância em Saúde.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	165.000,00 178.200,00 194.400,00 211.100,00
TOTAL					748.700,00
Manutenção com o CAPS Função: 10 - Saúde Sub-Função: 301 – Atenção Básica	A	Manter as atividades essenciais para o funcionamento com o CAPS	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	15.000,00 16.000,00 18.000,00 20.000,00
TOTAL					69.000,00
TOTAL GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					43.344.000,00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 036

N.º Processo: 3522/2014 - N.º Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:38

N.º Processo: 3622/2014 - N.º Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:38

Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Promoção Social					
Unidade: 01 – Gabinete do Secretario Municipal de Desenvolvimento e Promoção Social					
Programa: 090 – Assistência Social em Geral					
Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Aquisição de Equip.Material Permanente, Móveis e Utensílios Função: 08 – Assistência Social Sub-Função: 244 – Assistência Comunitária	P	Aquisição de Equipamentos, Máquinas, Móveis e Materiais Permanentes imprescindíveis para o bom funcionamento da Sec.Mun.de Desenvolvimento e Promoção Social	2014 2015 2016 2017	Equip.e Material Permanente Equip.e Material Permanente Equip.e Material Permanente Equip.e Material Permanente	50.000,00 55.000,00 60.000,00 65.000,00
TOTAL					230.000,00
Manutenção com a Secretaria de Desenvolvimento e Promoção Social Função: 08 – Assistência Social Sub-Função: 244 – Assistência Comunitária	A	Manter as atividades essenciais à manutenção e custeio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Promoção Social	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	740.000,00 855.000,00 915.000,00 990.900,00
TOTAL					3.500.900,00
Manutenção e Encargos com o Fundo Municipal de Ação Social Função: 08 – Assistência Social Sub-Função: 244 – Assistência Comunitária	A	Manter as atividades essenciais com o Fundo Municipal de Ação Social	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	35.000,00 38.000,00 42.000,00 46.000,00
TOTAL					161.000,00
Manutenção e Encargos com Assistência ao Menor e Combate à Fome Função: 08 – Assistência Social Sub-Função: 243 – Assistência a Criança e ao Adolescente	A	Manter as Ações de Assistência Social para Atendimento das necessidades básicas das crianças e adolescentes.	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	47.000,00 51.100,00 57.000,00 61.000,00
TOTAL					216.100,00

Fls. 037

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Promoção Social					
Unidade: 01 – Gabinete do Secretário Municipal de Desenvolvimento e Promoção Social					
Programa: 090 – Assistência Social em Geral					
Reforma do Prédio do PETI Função: 08 – Assistência Social Sub-Função: 243 – Assistência Criança e ao Adolescente	P	Reformar o Prédio PETI para atender as crianças carentes.	2014 2015 2016 2017	Obras e Instalações - - -	60.000,00 - - -
TOTAL					60.000,00
Construção do Tele Centro Função: 08 – Assistência Social Sub-Função: 243 – Assistência Criança e ao Adolescente	P	Construir o Tele Centro para atender as crianças carentes do município.	2014 2015 2016 2017	Obras e Instalações - - -	100.000,00 - - -
TOTAL					100.000,00
Aquisição de Veículo Função: 08 – Assistência Social Sub-Função: 244 – Assistência Comunitária	P	Aquisição de Veículo para atender as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Desenvolvimento e Promoção Social	2014 2015 2016 2017	01 Veículo - - -	110.000,00 - - -
TOTAL					110.000,00
Manutenção com o Apoio aos Idosos Função: 08 – Assistência Social Sub-Função: 244 – Assistência Comunitária	A	Manter as atividades essenciais com o Apoio aos Idosos do Município de Querência	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	50.000,00 59.000,00 64.000,00 69.000,00
TOTAL					242.000,00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 038

N.º Processo: 3522/2014 - N.º Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:38

N.º Processo: 3522/2014 - N.º Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:38

Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Promoção Social					
Unidade: 02 – Fundo de Ação Social					
Programa: 090 – Assistência Social em Geral					
Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Manutenção e Encargos com o Programa de Atenção Integral à Família – PAIF (PBF) Função: 08 – Assistência Social Sub-Função: 244 – Assistência Comunitária	A	Manter as Ações voltadas para Atendimento das necessidades básicas do Prog.de Atenção Integral à Família - PAIF	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	60.000,00 65.000,00 71.000,00 77.000,00
TOTAL					273.000,00
Manutenção e Encargos com o Piso Básico Variável II Função: 08 – Assistência Social Sub-Função: 244 – Assistência Comunitária	A	Manter as Ações voltadas para Atendimento das necessidades básicas para Manutenção e Encargos com o Piso Básico Variável II	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	35.000,00 38.000,00 42.000,00 45.000,00
TOTAL					160.000,00
Manutenção e Encargos com o Piso Básico Variável III Função: 08 – Assistência Social Sub-Função: 244 – Assistência Comunitária	A	Manter as Ações voltadas para Atendimento das necessidades básicas para Manutenção e Encargos com o Piso Básico Variável III	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	20.000,00 22.200,00 24.600,00 27.100,00
TOTAL					93.900,00
Aquis.de Equip.e Mat.Perm., Móveis e Utensílios p/Índice de Gestão Descentralizada Função: 08 – Assistência Social Sub-Função: 244 – Assistência Comunitária	P	Aquisição de Equip.Máq.Móveis e materiais permanentes imprescindíveis para o bom funcionamento da Índice de Gestão Descentralizada	2014 2015 2016 2017	Equip.e Material Permanente Equip.e Material Permanente Equip.e Material Permanente Equip.e Material Permanente	6.000,00 6.500,00 7.000,00 7.500,00
TOTAL					27.000,00
Manutenção e Encargos com o Índice de Gestão Descentralizada Função: 08 – Assistência Social Sub-Função: 244 – Assistência Comunitária	A	Manter as Ações voltadas para Atendimento das necessidades básicas com o Piso Básico de Transição	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	30.000,00 32.700,00 35.600,00 38.500,00
TOTAL					136.800,00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Promoção Social					
Unidade: 02 – Fundo de Ação Social					
Programa: 090 – Assistência Social em Geral					
Manutenção e Encargos com o Programa de Apoio ao Idoso e ao Deficiente Função: 08 – Assistência Social Sub-Função: 241 – Assistência ao Idoso	A	Manter as Ações voltadas para Atendimento das necessidades básicas com o Programa de Apoio ao Idoso e ao Deficiente.-API/APD.	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00
TOTAL					**46.000,00**
Aquis.de Equip.e Mat.Perm., Móveis e Utensílios p/o Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS Função: 08 – Assistência Social Sub-Função: 244 – Assistência Comunitária	P	Manter as Ações voltadas para Atendimento das necessidades básicas com o Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS	2014 2015 2016 2017	Equip.e Material Permanente Equip.e Material Permanente Equip.e Material Permanente Equip.e Material Permanente	8.000,00 8.500,00 10.000,00 11.000,00
TOTAL					**37.500,00**
Manutenção e Encargos com o Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS Função: 08 – Assistência Social Sub-Função: 244 – Assistência Comunitária	A	Manter as Ações voltadas para Atendimento das necessidades básicas com o Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	20.000,00 22.000,00 24.800,00 27.000,00
TOTAL					**93.800,00**
Manutenção e Encargos com o Piso Variável da Média Complexidade - PVMC Função: 08 – Assistência Social Sub-Função: 244 – Assistência Comunitária	A	Manter as atividades essenciais com o Piso Variável da Média Complexidade	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	19.000,00 21.000,00 25.000,00 27.000,00
TOTAL					**92.000,00**
TOTAL GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL					**5.580.000,00**

Fls. 090

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.º Processo: 3622/2014 - N.º Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:38

N.º Processo: 3622/2014 - N.º Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:38

Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Agricultura , Pecuária e Meio Ambiente
Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Agricultura , Pecuária e Meio Ambiente
Programa: 0003 – Administração Geral

Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Manutenção e Encargos da Secretaria de Agricultura Pecuária e Meio Ambiente Função: 20 – Agricultura Sub-Função: 606 – Extensão Rural	A	Manutenção as atividades essenciais necessárias à manutenção da secretaria de agricultura, pecuária e meio ambiente .	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	318.000,00 382.000,00 407.000,00 440.000,00
TOTAL					1.547.000,00
Aquisição Equip.Mov.e Utensílios Função: 20 – Agricultura Sub-Função: 606 – Extensão Rural	P	Adquirir Equipamentos, máquinas e materiais permanentes à Secretaria de Agricultura , Pecuária e Meio Ambiente .	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00
TOTAL					46.000,00
Aquisição de Veículo Função: 20 – Agricultura Sub-Função: 606 – Extensão Rural	P	Aquisição de Veículo para atender as atividades essenciais à Secretaria de Agricultura , Pecuária e Meio Ambiente .	2014 2015 2016 2017	01 Veículo - - -	50.000,00 - - -
TOTAL					50.000,00
Implantação do SIM – Selo de Inspeção Municipal Função: 20 – Agricultura Sub-Função: 606 – Extensão Rural	A	Implantação do SIM – Selo Inspeção Municipal para atender a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	50.000,00 55.000,00 60.000,00 66.000,00
TOTAL					231.000,00
Manutenção e Encargos com Palestras, Técnicas Agropecuárias, Convênios e Pesquisas Função: 20 – Agricultura Sub-Função: 606 – Extensão Rural	A	Incentivo a hortifrutigranjeiros com fomento à produção e apoiar programas de apoio ao produtor rural .	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	15.000,00 16.500,00 18.000,00 19.500,00
TOTAL					69.000,00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 040

N.º Processo: 3622/2014 - N.º Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:38

Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente					
Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente					
Programa: 0015 – Apoio à Produção Vegetal					
Incentivo à formação de cooperativas, micro empresas e associações. Função: 20 – Agricultura Sub-Função: 606 – Extensão Rural	A	Incentivar a formação de cooperativas que possam melhor apoiar aos pequenos produtores durante o processo de plantação , colheita , armazenagem e venda dos produtos agrícolas .	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	15.000,00 16.500,00 18.000,00 19.500,00
TOTAL					69.000,00
Manut.e Enc.com o Conselho Municipal de Meio Ambiente Função: 20 – Agricultura Sub-Função: 606 – Extensão Rural	A	Manter as atividades essenciais necessárias à manutenção e encargos com o Conselho Municipal de Meio Ambiente.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	10.000,00 11.500,00 12.400,00 14.000,00
TOTAL					47.900,00
Incentivo para Exposição Agropecuária - Expoquer Função: 20 – Agricultura Sub-Função: 606 – Extensão Rural	A	Manter as atividades essenciais necessárias para Exposição Agropecuária – Expoquer, que se realiza no município, afim de atender as empresas e os anseios dos munícipes neste grande evento.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	200.000,00 230.000,00 260.000,00 290.000,00
TOTAL					980.000,00
Insumos necessários para Incentivo a Cadeia Produtiva do Pupunha Função: 20 – Agricultura Sub-Função: 606 – Extensão Rural	A	Manter as atividades essenciais necessárias à manutenção e encargos com o Conselho Municipal de Meio Ambiente.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	130.000,00 140.000,00 150.000,00 160.000,00
TOTAL					580.000,00
Insumos necessários para Incentivo a Cadeia Produtiva do Leite Função: 20 – Agricultura Sub-Função: 606 – Extensão Rural	A	Manter as atividades essenciais necessárias à manutenção e encargos com o Conselho Municipal de Meio Ambiente.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	59.000,00 65.000,00 70.000,00 75.000,00
TOTAL					269.000,00

Fls. 652

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Órgão: 08 – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente					
Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente					
Programa: 0015 – Apoio a Produção Vegetal					
Insumos necessários para Incentivo a Cadeia Produtiva da Seringueira Função: 20 – Agricultura Sub-Função: 606 – Extensão Rural	A	Incentivar a Cadeia Produtiva da Seringueira para apoiar os pequenos produtores durante o processo de plantação, colheita, armazenagem e venda de produtos agrícolas.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	51.000,00 55.000,00 60.000,00 64.000,00
TOTAL					230.000,00
Insumos necessários para Incentivo a Cadeia Produtiva da Aquicultura Função: 20 – Agricultura Sub-Função: 606 – Extensão Rural	A	Incentivar a Cadeia Produtiva da Aquicultura para apoiar os pequenos produtores.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	70.000,00 75.000,00 81.000,00 87.000,00
TOTAL					313.000,00
Aquisição de Implementos para as Patrulhas Mecanizadas Função: 20 – Agricultura Sub-Função: 606 – Extensão Rural	P	Adquirir Implementos para as Patrulhas Mecanizadas trazendo benefícios para os pequenos produtores.	2014 2015 2016 2017	Equip.e Material Permanente Equip.e Material Permanente Equip.e Material Permanente Equip.e Material Permanente	169.000,00 182.000,00 190.400,00 200.000,00
TOTAL					741.400,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Função: 20 – Agricultura Sub-Função: 606 – Extensão Rural	A	Manutenção com o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00
TOTAL					46.000,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente Função: 20 – Agricultura Sub-Função: 606 – Extensão Rural	A	Manutenção com o Fundo Municipal do Meio Ambiente.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	43.000,00 46.500,00 50.200,00 54.000,00
TOTAL					193.700,00
Aquisição de Tanque Isotérmico para Coleta e Transporte de Leite Função: 20 – Agricultura Sub-Função: 606 – Extensão Rural	P	Adquirir Tanque Isotérmico para Coleta e Transporte de Leite para atender principalmente à população dos assentamentos querencianos	2014 2015 2016 2017	01 Tanque Isotérmico - - -	60.000,00 - - -
TOTAL					60.000,00
TOTAL GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE					5.473.000,00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 093

Nº Processo: 3622/2014 - Nº Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:38

Órgão : 09 – Secretaria Municipal de Finanças					
Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Finanças					
Programa : 003 – Administração Geral					
Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente. Função: 04 – Administração Sub-Função: 123 – Administração Financeira	P	Adquirir equipamentos , máquinas e materiais permanentes necessários à realização das atividades fins da Secretaria Municipal de Finanças.	2014 2015 2016 2017	Eqpto.e Material Permanente Eqpto.e Material Permanente Eqpto.e Material Permanente Eqpto.e Material Permanente	30.000,00 32.000,00 35.000,00 38.000,00
TOTAL					135.000,00
Aquisição de Veículo Função: 04 – Administração Sub-Função: 123 – Administração Financeira	P	Adquirir Veículo para o bom funcionamento da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação.	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades - - -	100.000,00 - - -
TOTAL					100.000,00
Manutenção e Encargos da Secretaria de Finanças e Setor de Tributação Função: 04 - Administração Sub-Função: 123 – Administração Financeira	A	Manter as atividades essenciais à manutenção da Secretaria de Finanças e Setor de Tributação .	2014 2015 2016 2017	Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal Mat.e Custeio de Pessoal	1.275.000,00 1.489.000,00 1.611.000,00 1.750.000,00
TOTAL					6.125.000,00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 01
N.º Processo: 3622/2014 - N.º Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:38

Órgão 8.09 – Secretaria Municipal de Finanças					
Unidade 01 – Secretaria Municipal de Finanças					
Programa : 0006 – Administração Financeira					
Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Sentenças Judiciais Função: 28 – Encargos Especiais Sub-Função: 846 – Outros Encargos Especiais	A	Dispor na Secretaria de Finanças um recurso para suprir caso venha a ocorrer no período com Sentenças Judiciais	2014 2015 2016 2017	Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades Conforme Necessidades	15.000,00 16.000,00 17.000,00 20.000,00
TOTAL					68.000,00

Órgão: 09 – Secretaria Municipal de Finanças					
Unidade 01 – Secretaria Municipal de Finanças					
Programa : 007 – Formação do Patrimônio do Servidor Público					
Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Programa de Formação de Patrimônio do Servidor - PASEP Função: 11 - Trabalho Sub-Função: 331 – Proteção e Benefícios ao Trabalhador	A	Contribuir para a formação do patrimônio do servidor público – PASEP conforme estabelecido em lei .	2014 2015 2016 2017	12 Parcelas 12 Parcelas 12 Parcelas 12 Parcelas	430.000,00 465.000,00 502.000,00 540.000,00
TOTAL					1.937.000,00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 8 010

N.º Processo: 362/2014 - N.º Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em: 22/02/2019 10:04:38

Órgão: 09 – Secretaria Municipal de Finanças Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Finanças Programa: 0000 – Encargos Especiais					
Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Reserva de Contingência Função: 99 – Reserva de Contingência Sub-Função: 999 – Reserva de Contingência	A	Contingenciamento referente aos riscos fiscais e passivos contingentes conforme previsto no art.5º , III "b" da L.C 101/2000 .	2014 2015 2016 2017	1% R.C.L 1% R.C.L 1% R.C.L 1% R.C.L	430.000,00 465.000,00 502.000,00 540.000,00
TOTAL					1.937.000,00

Órgão: 09 – Secretaria Municipal de Finanças Unidade: 01 – Secretaria Municipal de Finanças Programa: 0033 – Serviços da Dívida Fundada Interna					
Ação / Função – Subfunção	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)	Ano	Metas Físicas	Valor R$
Resgate e Parcelamento da Dívida Fundada Interna Função: 28 – Encargos Especiais Sub-Função: 841 – Refinanciamento da Dívida Interna	A	Pagamento de juros e encargos e de parcelas do principal , inclusive correção de valores do principal relacionados com a dívida interna decorrentes de acordos formais e reconhecimento de parcelamento de dívidas devidamente autorizadas em lei .	2014 2015 2016 2017	12 Parcelas 12 Parcelas 12 Parcelas 12 Parcelas	40.000,00 43.000,00 47.000,00 52.000,00
TOTAL					182.000,00
TOTAL GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					10.484.000,00

TOTAL GERAL DO PLANO PLURIANUAL GESTAO DE 2014 A 2017	193.700.000,00

Gilmar Reinoldo Wentz
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

N.ºProcesso: 3622/2014 - N.ºDocumento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:38

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA PERIODO 2014 A 2017

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2014 (A)

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2014	2015	2016	2017	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA						**43.000.000,00**	**46.500.000,00**	**50.200.000,00**	**54.000.000,00**	**193.700.000,00**
1	4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana					1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	5.400.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	5.400.000,00
2	4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho					1.000.000,00	1.080.000,00	1.160.000,00	1.250.000,00	4.490.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		1.000.000,00	1.080.000,00	1.160.000,00	1.250.000,00	4.490.000,00
3	4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir					1.000.000,00	1.080.000,00	1.160.000,00	1.250.000,00	4.490.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		1.000.000,00	1.080.000,00	1.160.000,00	1.250.000,00	4.490.000,00
4	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza					2.000.000,00	2.160.000,00	2.330.000,00	2.480.000,00	8.970.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		2.000.000,00	2.160.000,00	2.330.000,00	2.480.000,00	8.970.000,00
5	4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária					28.000,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00	125.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		28.000,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00	125.000,00
6	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv					400.000,00	450.000,00	485.000,00	525.000,00	1.860.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		400.000,00	450.000,00	485.000,00	525.000,00	1.860.000,00
7	4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 Tx de Licença para Execução de Obras					200.000,00	216.000,00	235.000,00	252.000,00	903.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		200.000,00	216.000,00	235.000,00	252.000,00	903.000,00
8	4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia					5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	23.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	23.000,00
9	4.1.1.2.2.05.00.00.00.00 Taxa de Marca de Gado					1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	4.600,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	4.600,00
10	4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 Tx de Limpeza Pública					110.000,00	119.000,00	130.000,00	140.000,00	499.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		110.000,00	119.000,00	130.000,00	140.000,00	499.000,00
11	4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços					10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
12	4.1.1.3.0.99.00.00.00.00 Outras Contrib de Melhoria					300.000,00	324.000,00	350.000,00	380.000,00	1.354.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		300.000,00	324.000,00	350.000,00	380.000,00	1.354.000,00
13	4.1.2.1.0.29.07.01.00.00 Contr.Servidor Ativo Civil para o RPPS - Exec					340.000,00	367.000,00	396.000,00	427.000,00	1.530.000,00
		00.01.0000	03.01.00	100,000		340.000,00	367.000,00	396.000,00	427.000,00	1.530.000,00
18	4.1.2.1.0.29.07.02.00.00 Contr.Servidor Ativo Civil para o RPPS - Legisl					28.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	124.000,00
		00.01.0000	03.01.00	100,000		28.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	124.000,00
14	4.1.2.2.0.29.00.00.00.00 Contr.p/Custeio do Serviço de Ilum.Pública					450.000,00	486.000,00	525.000,00	550.000,00	2.011.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		450.000,00	486.000,00	525.000,00	550.000,00	2.011.000,00
15	4.1.3.2.1.01.02.36.00.00 Juros de Títulos de Renda - FUNDEB 60%					1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	4.600,00
		00.01.0000	01.02.01	100,000		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	4.600,00
16	4.1.3.2.1.01.02.37.00.00 Juros de Títulos de Renda - FUNDEB 40%					1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	4.600,00
		00.01.0000	01.02.03	100,000		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	4.600,00
17	4.1.3.2.1.01.03.00.00.00 Juros Tít. Renda Recursos Vinc. - Fundo de Saúde					8.000,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	34.400,00
		00.01.0000	02.01.00	100,000		8.000,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	34.400,00
19	4.1.3.2.1.01.99.00.00.00 Juros de Outros Tít. de Renda Recursos Vinculados					300.000,00	329.000,00	342.400,00	362.300,00	1.333.700,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		300.000,00	329.000,00	342.400,00	362.300,00	1.333.700,00
20	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00 Receita de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc.Royalties					7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	31.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	31.000,00
21	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa					112.700,00	121.500,00	131.000,00	141.000,00	506.200,00
		00.01.0000	03.01.00	100,000		112.700,00	121.500,00	131.000,00	141.000,00	506.200,00

OSMAR RINALDO WINTZ
CPF: 437.700.300-68
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA CELIA ARRUDA ALDRIGHI
CONTADOR
CRC MT 008335/O-1

Fls. 052

N.Processo: 362/2014 - N.Documento: 980/2014 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:38

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA PERIODO 2014 A 2017

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2014 (A)

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2014	2015	2016	2017	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA						43.000.000,00	46.500.000,00	50.200.000,00	54.000.000,00	193.700.000,00
22	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv					100,00	108,00	116,00	125,00	449,00
		00.01.0000	03.01.00	100,000		100,00	108,00	116,00	125,00	449,00
23	4.1.6.0.0.26.00.00.00.00 Serviços de Fornecimento de Água					1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	5.400.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	5.400.000,00
24	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios					7.600.000,00	8.208.000,00	8.850.000,00	9.500.000,00	34.158.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		7.600.000,00	8.208.000,00	8.850.000,00	9.500.000,00	34.158.000,00
25	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural					2.000.000,00	2.160.000,00	2.330.000,00	2.500.000,00	8.990.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		2.000.000,00	2.160.000,00	2.330.000,00	2.500.000,00	8.990.000,00
26	4.1.7.2.1.01.34.00.00.00 FEX - Auxílio Financeiro para o Fomento Exportação					600.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00	2.700.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		600.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00	2.700.000,00
103	4.1.7.2.1.06.00.00.00.00 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS					150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	660.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	660.000,00
27	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP					90.000,00	97.000,00	105.000,00	113.000,00	405.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		90.000,00	97.000,00	105.000,00	113.000,00	405.000,00
28	4.1.7.2.1.33.02.00.00.00 Transf.de Recursos do SUS - PAB					350.000,00	380.000,00	410.000,00	442.000,00	1.582.000,00
		00.01.0000	02.04.00	100,000		350.000,00	380.000,00	410.000,00	442.000,00	1.582.000,00
29	4.1.7.2.1.33.03.00.00.00 Transf.de Recursos do SUS - Farmácia Básica					60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	270.000,00
		00.01.0000	02.04.00	100,000		60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	270.000,00
30	4.1.7.2.1.33.05.00.00.00 Transf.de Recursos do SUS - SF					250.000,00	270.000,00	290.000,00	313.000,00	1.123.000,00
		00.01.0000	02.04.00	100,000		250.000,00	270.000,00	290.000,00	313.000,00	1.123.000,00
31	4.1.7.2.1.33.06.00.00.00 Transf.de Recursos do SUS - ACS					355.000,00	384.000,00	415.000,00	448.000,00	1.602.000,00
		00.01.0000	02.04.00	100,000		355.000,00	384.000,00	415.000,00	448.000,00	1.602.000,00
32	4.1.7.2.1.33.07.00.00.00 Transf.de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde					100.000,00	108.000,00	116.000,00	125.000,00	449.000,00
		00.01.0000	02.04.00	100,000		100.000,00	108.000,00	116.000,00	125.000,00	449.000,00
33	4.1.7.2.1.33.08.00.00.00 Transf.de Recursos do SUS - Saúde Bucal					79.000,00	85.000,00	92.000,00	100.000,00	356.000,00
		00.01.0000	02.04.00	100,000		79.000,00	85.000,00	92.000,00	100.000,00	356.000,00
34	4.1.7.2.1.33.11.00.00.00 Transf.de Recursos do SUS - Prog.Controle de Diab					5.000,00	5.400,00	5.800,00	6.200,00	22.400,00
		00.01.0000	02.04.00	100,000		5.000,00	5.400,00	5.800,00	6.200,00	22.400,00
35	4.1.7.2.1.33.12.00.00.00 Transf.de Recursos do SUS - CAPS					15.000,00	16.200,00	17.500,00	19.000,00	67.700,00
		00.01.0000	02.04.00	100,000		15.000,00	16.200,00	17.500,00	19.000,00	67.700,00
36	4.1.7.2.1.33.13.00.00.00 Transf.de Recursos do SUS - Média e Alta Complexid					530.000,00	572.000,00	618.000,00	638.000,00	2.358.000,00
		00.01.0000	02.04.00	100,000		530.000,00	572.000,00	618.000,00	638.000,00	2.358.000,00
37	4.1.7.2.1.33.14.00.00.00 Transf.de Recursos do SUS - Teto					25.000,00	27.000,00	30.000,00	32.000,00	114.000,00
		00.01.0000	02.04.00	100,000		25.000,00	27.000,00	30.000,00	32.000,00	114.000,00
38	4.1.7.2.1.34.01.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - PSB					35.000,00	38.000,00	41.000,00	44.000,00	158.000,00
		00.01.0000	04.03.00	100,000		35.000,00	38.000,00	41.000,00	44.000,00	158.000,00
39	4.1.7.2.1.34.02.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - PETI					12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	54.000,00
		00.01.0000	04.03.00	100,000		12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	54.000,00
40	4.1.7.2.1.34.03.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social					62.000,00	67.000,00	72.000,00	77.000,00	278.000,00
		00.01.0000	04.03.00	100,000		62.000,00	67.000,00	72.000,00	77.000,00	278.000,00
42	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transf. do Salário-Educação					250.000,00	270.000,00	292.000,00	315.000,00	1.127.000,00
		00.01.0000	01.03.00	100,000		250.000,00	270.000,00	292.000,00	315.000,00	1.127.000,00

Fls.: 64

N.º Processo: 3622/2014 - N.º Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em 22/02/2019 10:04:38

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA PERIODO 2014 A 2017

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2014 (A)

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2014	2015	2016	2017	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA						**43.000.000,00**	**46.500.000,00**	**50.200.000,00**	**54.000.000,00**	**193.700.000,00**
43	4.1.7.2.1.35.02.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE					130.000,00	140.000,00	151.000,00	163.000,00	584.000,00
		00.01.0000	01.03.00	100,000		130.000,00	140.000,00	151.000,00	163.000,00	584.000,00
44	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE					120.000,00	130.000,00	140.000,00	151.000,00	541.000,00
		00.01.0000	01.03.00	100,000		120.000,00	130.000,00	140.000,00	151.000,00	541.000,00
45	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE					110.000,00	119.000,00	128.000,00	138.000,00	495.000,00
		00.01.0000	01.03.00	100,000		110.000,00	119.000,00	128.000,00	138.000,00	495.000,00
46	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00 Transf.Diretas do FNDE Referentes ao PNAC					45.000,00	49.000,00	53.000,00	57.000,00	204.000,00
		00.01.0000	01.03.00	100,000		45.000,00	49.000,00	53.000,00	57.000,00	204.000,00
47	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00 Transf.Diretas do FNDE referente PNAE - Pré-Escola					30.000,00	32.000,00	34.000,00	37.000,00	133.000,00
		00.01.0000	01.03.00	100,000		30.000,00	32.000,00	34.000,00	37.000,00	133.000,00
48	4.1.7.2.1.35.07.00.00.00 Transf.Diretas do FNDE referente PNAE - Médio					4.000,00	4.500,00	4.800,00	5.200,00	18.500,00
		00.01.0000	01.03.00	100,000		4.000,00	4.500,00	4.800,00	5.200,00	18.500,00
49	4.1.7.2.1.35.08.00.00.00 Transf.Diretas do FNDE referente PNAE					1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	4.600,00
		00.01.0000	01.03.00	100,000		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	4.600,00
50	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96					90.000,00	97.000,00	105.000,00	113.000,00	405.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		90.000,00	97.000,00	105.000,00	113.000,00	405.000,00
51	4.1.7.2.1.99.01.00.00.00 Outras Transf.da União - Simples Nacional					50.000,00	54.000,00	58.000,00	62.500,00	224.500,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		50.000,00	54.000,00	58.000,00	62.500,00	224.500,00
52	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 Cota-Parte do ICMS					15.500.000,00	16.740.000,00	18.080.000,00	19.525.000,00	69.845.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		15.500.000,00	16.740.000,00	18.080.000,00	19.525.000,00	69.845.000,00
53	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do IPVA					600.000,00	648.000,00	700.000,00	760.000,00	2.708.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		600.000,00	648.000,00	700.000,00	760.000,00	2.708.000,00
54	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 Cota-Parte do IPI S/ Exportação					90.000,00	97.000,00	105.000,00	114.000,00	406.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		90.000,00	97.000,00	105.000,00	114.000,00	406.000,00
55	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ					40.000,00	43.000,00	47.000,00	50.000,00	180.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		40.000,00	43.000,00	47.000,00	50.000,00	180.000,00
56	4.1.7.2.2.22.11.00.00.00 Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos					10.000,00	10.800,00	12.000,00	13.000,00	45.800,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		10.000,00	10.800,00	12.000,00	13.000,00	45.800,00
57	4.1.7.2.2.33.01.00.00.00 Transf. de Rec.Estado P/Prog.Saúde - PASCAR					90.000,00	97.000,00	105.000,00	114.000,00	406.000,00
		00.01.0000	02.01.00	100,000		90.000,00	97.000,00	105.000,00	114.000,00	406.000,00
58	4.1.7.2.2.33.02.00.00.00 Transf.de Rec.Estado P/Prog.Saúde - PASFC					150.000,00	162.000,00	175.000,00	189.000,00	676.000,00
		00.01.0000	02.01.00	100,000		150.000,00	162.000,00	175.000,00	189.000,00	676.000,00
59	4.1.7.2.2.33.03.00.00.00 Transf.de Rec.Estado P/Prog.Saúde - PAICI					35.000,00	38.000,00	41.000,00	44.000,00	158.000,00
		00.01.0000	02.01.00	100,000		35.000,00	38.000,00	41.000,00	44.000,00	158.000,00
60	4.1.7.2.2.33.04.00.00.00 Transf.de Rec.Estado P/Prog.Saúde - Saúde Bucal					30.000,00	32.000,00	34.500,00	37.000,00	133.500,00
		00.01.0000	02.01.00	100,000		30.000,00	32.000,00	34.500,00	37.000,00	133.500,00
61	4.1.7.2.2.33.05.00.00.00 Transf.de Rec.Estado P/Prog.Saúde - Média e Alta					30.000,00	32.000,00	34.500,00	37.000,00	133.500,00
		00.01.0000	02.01.00	100,000		30.000,00	32.000,00	34.500,00	37.000,00	133.500,00
62	4.1.7.2.2.33.06.00.00.00 Transf.de Rec.Estado P/Prog.Saúde - Farmácia Básic					20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
		00.01.0000	02.01.00	100,000		20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
63	4.1.7.2.2.33.08.00.00.00 Transf.de Rec.Estado P/Prog.Saúde - Diabetes Mel					10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
		00.01.0000	02.01.00	100,000		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00

GILMAR REINALDO VENTURINI
CPF: 437.706.300-68
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCONI NUNES CARDAS
CONTADOR
CRC MT 008335/01

Fls. 049

N.Processo: 362/2014 - N.Documento: 980/2014 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:38

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA PERIODO 2014 A 2017

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2014 (A)

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2014	2015	2016	2017	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA						**43.000.000,00**	**46.500.000,00**	**50.200.000,00**	**54.000.000,00**	**193.700.000,00**
64	4.1.7.2.2.33.09.00.00.00.00 Transf.de Rec.Estado P/Prog.Saúde - Inc.At Basica					10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
		00.01.0000	02.01.00	100,000		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
65	4.1.7.2.2.34.01.00.00.00.00 Transf.de Rec.Estado - Fundo Investimento Social					10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
		00.01.0000	04.03.00	100,000		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
66	4.1.7.2.2.34.02.00.00.00.00 Transf.de Rec.Estado - API PRO SOL					10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
		00.01.0000	04.03.00	100,000		10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
67	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB					5.158.000,00	5.570.600,00	6.013.000,00	6.479.600,00	23.221.200,00
		00.01.0000	01.03.00	100,000		5.158.000,00	5.570.600,00	6.013.000,00	6.479.600,00	23.221.200,00
68	4.1.7.6.1.03.01.00.00.00.00 Transf.de Conv.União Dest.Assist Soc Bolsa Familia					15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
		00.01.0000	04.03.00	100,000		15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	66.000,00
69	4.1.7.6.1.03.02.00.00.00.00 Outras Transf.de Conv.da Uniao Dest.Assist.Social					150.000,00	161.000,00	174.000,00	188.000,00	673.000,00
		00.01.0000	04.03.00	100,000		150.000,00	161.000,00	174.000,00	188.000,00	673.000,00
70	4.1.7.6.2.99.01.00.00.00.00 Outras Transf.de Conv.dos Estados - Transp.Escolar					650.000,00	740.000,00	785.000,00	800.000,00	2.975.000,00
		00.01.0000	01.06.00	100,000		650.000,00	740.000,00	785.000,00	800.000,00	2.975.000,00
71	4.1.9.1.2.29.01.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Contrib Patr. p/At.Civil					100,00	108,00	116,00	125,00	449,00
		00.01.0000	03.01.00	100,000		100,00	108,00	116,00	125,00	449,00
72	4.1.9.1.2.29.02.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora Cont.do Serv p/Patr.At.Mil					100,00	108,00	116,00	125,00	449,00
		00.01.0000	03.01.00	100,000		100,00	108,00	116,00	125,00	449,00
73	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU					35.000,00	40.000,00	43.000,00	49.000,00	167.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		35.000,00	40.000,00	43.000,00	49.000,00	167.000,00
74	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS					30.000,00	35.000,00	38.000,00	45.000,00	148.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		30.000,00	35.000,00	38.000,00	45.000,00	148.000,00
75	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00.00 Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos					60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	270.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	270.000,00
76	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00.00 Outras Multas					30.000,00	35.000,00	38.000,00	42.000,00	145.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		30.000,00	35.000,00	38.000,00	42.000,00	145.000,00
102	4.1.9.2.1.99.01.00.00.00.00 Outras Indenizações - Pref					100,00	108,00	116,00	125,00	449,00
		00.01.0000	03.01.00	100,000		100,00	108,00	116,00	125,00	449,00
77	4.1.9.2.1.99.02.00.00.00.00 Outras Indenizações - Prev					100,00	108,00	116,00	125,00	449,00
		00.01.0000	03.01.00	100,000		100,00	108,00	116,00	125,00	449,00
78	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00.00 Compens. financ. entre RGPS e RPPS - principal					100,00	108,00	116,00	125,00	449,00
		00.01.0000	03.01.00	100,000		100,00	108,00	116,00	125,00	449,00
79	4.1.9.2.2.99.01.00.00.00 Outras Restituições - Executivo					20.000,00	21.500,00	23.200,00	25.000,00	89.700,00
		00.01.0000	03.01.00	100,000		20.000,00	21.500,00	23.200,00	25.000,00	89.700,00
80	4.1.9.2.2.99.02.00.00.00 Outras Restituições - Prev					100,00	108,00	116,00	125,00	449,00
		00.01.0000	03.01.00	100,000		100,00	108,00	116,00	125,00	449,00
81	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do IPTU					300.000,00	334.000,00	340.000,00	351.500,00	1.325.500,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		300.000,00	334.000,00	340.000,00	351.500,00	1.325.500,00
82	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. do ISS					150.000,00	162.000,00	175.000,00	190.000,00	677.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		150.000,00	162.000,00	175.000,00	190.000,00	677.000,00
83	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria					285.900,00	350.000,00	355.000,00	360.000,00	1.350.900,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		285.900,00	350.000,00	355.000,00	360.000,00	1.350.900,00

Fls. 050

N.º Processo: 3622/2014 - N.º Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:38

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA PERIODO 2014 A 2017

Relação Detalhada das Receitas Planejadas

Seleção: Alteração em 01/01/2014 (A)

Receita	Código Especificação	Recurso	Aplicação	%	Não detalhado	2014	2015	2016	2017	Valor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA						**43.000.000,00**	**46.500.000,00**	**50.200.000,00**	**54.000.000,00**	**193.700.000,00**
84	4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ					20.000,00	21.588,00	28.076,00	30.350,00	100.014,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		20.000,00	21.588,00	28.076,00	30.350,00	100.014,00
85	4.1.9.4.0.01.00.00.00.00 Rec.Dec.Ap.Period.p/Amort.Def.Atuarial RPPS Exec					100,00	108,00	116,00	125,00	449,00
		00.01.0000	03.01.00	100,000		100,00	108,00	116,00	125,00	449,00
86	4.1.9.4.0.02.00.00.00.00 Rec.Dec.Ap.Period.p/Amort.Def.Atuarial RPPS Leg					100,00	108,00	116,00	125,00	449,00
		00.01.0000	03.01.00	100,000		100,00	108,00	116,00	125,00	449,00
87	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas					50.000,00	54.000,00	58.000,00	65.000,00	227.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		50.000,00	54.000,00	58.000,00	65.000,00	227.000,00
88	4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Convênio da União					1.350.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	1.750.000,00	6.100.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		1.350.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	1.750.000,00	6.100.000,00
89	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 Outras Transf. de Convênio dos Estados					1.000.000,00	1.070.000,00	1.160.000,00	1.300.000,00	4.530.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		1.000.000,00	1.070.000,00	1.160.000,00	1.300.000,00	4.530.000,00
90	4.7.2.1.0.29.01.01.00.00 Contr.Patronal de Servidor Ativo Civil - Executivo					340.000,00	367.000,00	396.000,00	427.000,00	1.530.000,00
		00.01.0000	03.01.00	100,000		340.000,00	367.000,00	396.000,00	427.000,00	1.530.000,00
91	4.7.2.1.0.29.01.02.00.00 Contr.Patronal de Servidor Ativo Civil - Legisl					28.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	124.000,00
		00.01.0000	03.01.00	100,000		28.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	124.000,00
92	4.7.2.1.0.29.13.01.00.00 Cont. Prev. p/Amort. do Déficit Atuarial - Execut					100,00	108,00	116,00	125,00	449,00
		00.01.0000	03.01.00	100,000		100,00	108,00	116,00	125,00	449,00
93	4.7.2.1.0.29.13.02.00.00 Cont. Prev. p/Amort. do Déficit Atuarial - Legist					100,00	108,00	116,00	125,00	449,00
		00.01.0000	03.01.00	100,000		100,00	108,00	116,00	125,00	449,00
94	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00 Cont. Prev. Em Reg. de Parc. de Débitos (Patronal)					100,00	108,00	116,00	125,00	449,00
		00.01.0000	03.01.00	100,000		100,00	108,00	116,00	125,00	449,00
95	4.7.9.1.2.29.01.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Contrib Patronal p/ RPPS					100,00	108,00	116,00	125,00	449,00
		00.01.0000	03.01.00	100,000		100,00	108,00	116,00	125,00	449,00
96	4.7.9.1.2.99.01.00.00.00 M/J de Mora de Outras Contrib - Principal					100,00	108,00	116,00	125,00	449,00
		00.01.0000	03.01.00	100,000		100,00	108,00	116,00	125,00	449,00
97	4.9.7.2.1.01.02.00.00.00 Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM					-1.520.000,00	-1.641.600,00	-1.770.000,00	-1.900.000,00	-6.831.600,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		-1.520.000,00	-1.641.600,00	-1.770.000,00	-1.900.000,00	-6.831.600,00
98	4.9.7.2.1.01.05.00.00.00 Dedução da Receita para formação do FUNDEB-ITR					-400.000,00	-432.000,00	-466.000,00	-500.000,00	-1.798.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		-400.000,00	-432.000,00	-466.000,00	-500.000,00	-1.798.000,00
99	4.9.7.2.1.36.00.00.00.00 Ded Rec p/ Formaç FUNDEB-ICMS Deson LC 87/96					-18.000,00	-19.400,00	-21.000,00	-22.600,00	-81.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		-18.000,00	-19.400,00	-21.000,00	-22.600,00	-81.000,00
100	4.9.7.2.2.01.01.00.00.00 Deduç de Recei p/ Form do FUNDEF/FUNDEB-ICMS					-3.100.000,00	-3.348.000,00	-3.616.000,00	-3.905.000,00	-13.969.000,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		-3.100.000,00	-3.348.000,00	-3.616.000,00	-3.905.000,00	-13.969.000,00
101	4.9.7.2.2.01.02.00.00.00 Ded de Recei Para Form do FUNDEB - IPVA					-120.000,00	-129.600,00	-140.000,00	-152.000,00	-541.600,00
		00.01.0000	00.00.00	100,000		-120.000,00	-129.600,00	-140.000,00	-152.000,00	-541.600,00
			Total geral:			**43.000.000,00**	**46.500.000,00**	**50.200.000,00**	**54.000.000,00**	**193.700.000,00**

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CRC MT 008335/O-8 CONTADOR
CPF 437.706.300-68
REFITCOM MUNICIPAL
WILMAR REINOLDO WEITZ
Fls. 051

N.º Processo: 3622/2014 - N.º Documento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:38

N.ºProcesso: 3522/2014 - N.ºDocumento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:38

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA PERIODO 2014 A 2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2014 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA							43.000.000,00	46.500.000,00	50.200.000,00	54.000.000,00	193.700.000,00
Órgão: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL							2.400.000,00	2.415.800,00	2.558.800,00	2.707.800,00	10.082.400,00
Unidade: 01.01 - SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA							2.400.000,00	2.415.800,00	2.558.800,00	2.707.800,00	10.082.400,00
1 1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMAN	P	1	01.031.0001	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	60.000,00	65.000,00	69.000,00	74.000,00	268.000,00
2 2.001 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIF	A	1	01.031.0001	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	1.798.000,00	1.963.000,00	2.099.000,00	2.240.000,00	8.100.000,00
3 2.002 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	A	1	01.031.0001	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	106.000,00
5 2.003 - RESGATE E PARCELAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA INT	A	1	01.031.0001	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	16.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	76.000,00
37 1.001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL	P	1	01.031.0001	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	157.200,00	0,00	0,00	0,00	157.200,00
44 2.008 - VERBAS INDENIZATÓRIAS	A	1	01.031.0001	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	343.800,00	343.800,00	343.800,00	343.800,00	1.375.200,00
Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO						1.200.000,00	1.304.000,00	1.345.600,00	1.424.100,00	5.273.700,00
Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO						1.200.000,00	1.304.000,00	1.345.600,00	1.424.100,00	5.273.700,00
6 1.004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMAN	P	1	04.122.0003	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	20.000,00	21.600,00	23.300,00	25.100,00	90.000,00
7 2.004 - DESPESAS COM PUBLICIDADE	A	1	04.122.0003	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	40.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	178.000,00
9 2.005 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFE	A	1	04.122.0003	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	1.100.000,00	1.195.400,00	1.230.300,00	1.302.000,00	4.827.700,00
10 2.006 - MANUTENÇÃO COM A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	A	1	04.122.0003	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	40.000,00	42.000,00	46.000,00	50.000,00	178.000,00
50 1.023 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO MUNICIPAL	P	1	04.122.0003	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000				Valor não detalhado:	0,00
Órgão: 03.00 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						4.100.000,00	4.292.000,00	4.599.400,00	4.485.900,00	17.477.300,00
Unidade: 03.01 - SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						1.998.000,00	2.066.900,00	2.197.400,00	1.896.300,00	8.158.600,00
11 1.006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	P	1	04.122.0003	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	35.000,00	38.000,00	40.000,00	42.300,00	155.300,00
12 2.007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	A	1	04.122.0003	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	270.000,00
13 2.009 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICII	A	1	04.122.0003	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	1.223.000,00	1.318.400,00	1.426.400,00	1.551.000,00	5.518.800,00
14 2.010 - MANUTENÇÃO E ENC.COM A ASSESSORIA JURÍDICA	A	1	04.122.0003	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	180.000,00	195.500,00	211.000,00	228.000,00	814.500,00
179 1.082 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO MUNICIPAL	P	1	04.122.0003	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	1.350.000,00
180 2.095 - CONCURSO PÚBLICO	A	1	04.122.0003	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Unidade: 03.02 - CONSELHO TUTELAR						152.000,00	175.000,00	188.600,00	199.000,00	724.600,00
15 1.007 - AQUISIÇÃO DE EQPTOS.MÁQ.MÓV.P/CONSELHO TUTE	P	1	14.422.0003	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	54.000,00
16 2.011 - MANUTENÇÃO COM O CONSELHO TUTELAR	A	1	04.122.0003	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	150.000,00	162.000,00	174.600,00	184.000,00	670.600,00
Unidade: 03.03 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						850.000,00	918.000,00	990.000,00	1.070.000,00	3.828.000,00
18 2.013 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIC	A	1	09.272.0003	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	371.000,00	400.680,00	431.134,00	466.755,00	1.669.569,00
21 7.799 - RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	P	1	09.272.0096	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	65.000,00	70.200,00	76.000,00	82.000,00	293.200,00
38 1.008 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	P	1	09.272.0096	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	2.000,00	2.160,00	2.320,00	2.520,00	9.000,00
45 2.014 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS	A	1	04.122.0096	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	145.000,00	156.600,00	169.118,00	182.325,00	653.043,00
46 2.015 - ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	A	1	09.272.0096	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	267.000,00	288.360,00	311.428,00	336.400,00	1.203.188,00
Unidade: 03.04 - SETOR DE SANEAMENTO						1.090.000,00	1.132.100,00	1.223.400,00	1.320.600,00	4.766.100,00
42 2.018 - MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE SANEAMENTC	A	1	17.512.0080	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	735.000,00	797.300,00	863.400,00	930.000,00	3.325.700,00
43 2.019 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	A	1	17.512.0080	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	50.000,00	54.000,00	58.000,00	63.000,00	225.000,00
47 1.020 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGI	P	1	17.512.0080	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	100.000,00	108.000,00	116.000,00	126.000,00	450.000,00
48 1.021 - CONSTRUÇÃO DA REDE E ESTAÇÃO DO ESGOTO SAN	P	1	17.512.0080	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	100.000,00	108.000,00	116.000,00	126.000,00	450.000,00
49 1.022 - AQUIS.EQUIP.MÁQ.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SETOR DE	P	1	17.512.0080	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	60.000,00	64.800,00	70.000,00	75.600,00	270.400,00
51 1.024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SANEAME	P	1	17.512.0080	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS						8.870.000,00	9.966.200,00	10.600.200,00	11.639.200,00	41.075.600,00
Unidade: 04.01 - GABINETE DO SEC.MUNIC.DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS						134.000,00	265.800,00	171.000,00	182.500,00	753.300,00
28 2.017 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC.DE VIAÇÃO E OE	A	1	04.122.0003	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	124.000,00	134.800,00	156.000,00	166.500,00	581.300,00
39 1.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERM.P/GAB.SEC.DE VIA	P	1	04.122.0003	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	11.000,00	15.000,00	16.000,00	52.000,00
173 2.093 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/SEC.VIAÇÃO E OBRAS PÚB	A	1	04.122.0003	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Unidade: 04.02 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS						4.220.000,00	4.885.300,00	5.060.200,00	5.819.700,00	19.985.200,00
29 1.010 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ILUMINAÇÃO P	P	1	04.122.0057	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000				Valor não detalhado:	0,00
				4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	120.000,00	130.000,00	140.000,00	151.000,00	541.000,00
30 1.011 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	P	1	16.482.0059	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	80.000,00	86.000,00	93.000,00	100.000,00	359.000,00
31 1.012 - LOTEAMENTO POPULAR	P	1	16.482.0059	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	270.000,00
32 1.013 - ASFALTAMENTO E MANUTENÇÃO COM RUAS E AVENI	P	1	15.451.0060	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	400.000,00	432.000,00	465.000,00	602.000,00	1.899.000,00
33 1.014 - CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO, GUIAS E SARJETAS	P	1	15.451.0060	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	50.000,00	54.000,00	58.000,00	62.500,00	224.500,00
34 1.015 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS	P	1	15.451.0060	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	50.000,00	54.000,00	58.000,00	62.500,00	224.500,00
35 1.016 - CONSTRUÇÃO DE ACESSOS PÚBLICOS P/PORTADORI	P	1	15.451.0060	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	23.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00	104.000,00
36 1.017 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	P	1	15.451.0060	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	82.000,00	88.000,00	95.000,00	100.000,00	365.000,00
40 1.018 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA DE LIXO	P	1	15.452.0060	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	280.000,00	0,00	300.000,00	580.000,00
41 1.019 - ARBORIZAÇÃO DE AVENIDAS E PRAÇAS	P	1	15.451.0060	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	270.000,00
52 1.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SERVIÇOS	P	1	15.452.0060	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	60.000,00	0,00	64.000,00	0,00	124.000,00
53 1.026 - AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTES P/SERV.URBAI	P	1	15.451.0060	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	35.000,00	38.000,00	41.000,00	44.000,00	158.000,00

CPF: 497.786.300-68
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CAIDAS
CONTADOR
CRC-PR 003335/O-1

052

N.ºProcesso: 3522/2014 - N.ºDocumento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:38

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA PERIODO 2014 A 2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2014 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA							43.000.000,00	46.500.000,00	50.200.000,00	54.000.000,00	193.700.000,00
Órgão: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS							8.870.000,00	9.966.200,00	10.600.200,00	11.639.200,00	41.075.600,00
Unidade: 04.02 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS							4.220.000,00	4.885.300,00	5.060.200,00	5.819.700,00	19.985.200,00
54	2.021 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E SERVIÇOS	A	1	15.451.0060	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	40.000,00	43.000,00	51.000,00	54.500,00	188.500,00
55	2.022 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	A	1	15.452.0060	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	2.640.000,00	3.016.100,00	3.278.200,00	3.568.200,00	12.502.500,00
56	1.027 - CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA	P	1	15.452.0060	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
57	2.023 - EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, ORIENTAÇÃO, SINALIZ	A	1	15.452.0065	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	50.000,00	53.200,00	58.000,00	65.000,00	226.200,00
64	2.025 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	1	25.752.0057	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	420.000,00	456.000,00	492.000,00	531.000,00	1.899.000,00
Unidade: 04.03 - SETOR DE OBRAS E ESTRADAS							4.516.000,00	4.815.100,00	5.369.000,00	5.637.000,00	20.337.100,00
58	1.028 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E VALAS PARA ÁGUAS P	P	1	26.782.0101	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	100.000,00	108.000,00	115.000,00	125.000,00	448.000,00
59	1.029 - CONSTRUÇÃO, ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRA	P	1	26.782.0101	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	115.000,00	124.000,00	133.000,00	145.000,00	517.000,00
60	1.030 - CONSTRUÇÃO DE REFORMAS DE PONTES E PONTILH	P	1	26.782.0101	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000				Valor não detalhado:	0,00
61	1.031 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR D	P	1	26.782.0101	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	25.000,00	27.000,00	30.000,00	32.000,00	114.000,00
62	1.032 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA O SETOR DE OBR	P	1	26.782.0101	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	1.130.000,00	1.160.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00	4.990.000,00
63	2.024 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRA	A	1	26.782.0101	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	3.066.000,00	3.310.100,00	3.599.000,00	3.935.000,00	13.910.100,00
174	2.094 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES	A	1	26.782.0101	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	80.000,00	86.000,00	92.000,00	100.000,00	358.000,00
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA							11.550.000,00	13.040.000,00	14.173.000,00	16.147.000,00	54.910.000,00
Unidade: 05.01 - GABINETE DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO E CULTURA							835.000,00	902.000,00	973.500,00	1.054.000,00	3.764.500,00
65	1.033 - AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDU	P	1	04.122.0003	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	25.000,00	27.000,00	29.000,00	32.000,00	113.000,00
66	2.026 - MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE E	A	1	04.122.0003	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	810.000,00	875.000,00	944.500,00	1.022.000,00	3.651.500,00
Unidade: 05.02 - SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE							473.000,00	553.000,00	729.000,00	745.000,00	2.600.000,00
67	1.034 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE	P	1	12.365.0039	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	195.000,00	350.000,00	380.000,00	390.000,00	1.315.000,00
68	1.035 - AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR	P	1	12.365.0039	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	25.000,00	30.000,00	35.000,00	33.000,00	123.000,00
69	2.027 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRE	A	1	12.365.0039	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	158.000,00	173.000,00	208.000,00	209.000,00	748.000,00
70	2.028 - MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - CRECHE	A	1	12.306.0036	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	75.000,00	80.000,00	86.000,00	93.000,00	334.000,00
182	2.097 - APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR À EDUCAÇÃO INF	A	1	12.365.0039	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Unidade: 05.03 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL							2.430.000,00	3.029.300,00	3.351.200,00	4.505.500,00	13.316.000,00
71	1.036 - AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/PORTADORES DE NEC	P	1	12.361.0040	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	15.000,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00	69.000,00
72	1.037 - AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR	P	1	12.361.0040	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	40.000,00	43.000,00	46.000,00	50.000,00	179.000,00
73	1.038 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	P	1	12.361.0040	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	200.000,00	470.000,00	520.000,00	550.000,00	1.740.000,00
74	2.029 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSIN	A	1	12.361.0040	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	600.000,00	649.000,00	716.500,00	784.000,00	2.749.500,00
75	2.030 - AUXÍLIO À EDUCANDOS	A	1	12.366.0045	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	49.000,00
76	2.031 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	A	1	12.361.0035	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	650.000,00	660.000,00	740.000,00	762.000,00	2.812.000,00
77	1.039 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	P	1	12.361.0035	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	100.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	1.100.000,00
78	2.032 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIP/	A	1	12.361.0035	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	15.000,00	16.300,00	17.700,00	19.500,00	68.500,00
79	2.033 - MANUTENÇÃO E ENC.COM O PROGRAMA ESTADUAL E	A	1	12.361.0035	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	600.000,00	651.000,00	705.000,00	765.000,00	2.721.000,00
80	2.034 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROG.NACIONAL	A	1	12.361.0035	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	150.000,00	162.000,00	175.000,00	191.000,00	678.000,00
175	1.078 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL	P	1	12.361.0040	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00
Unidade: 05.04 - MERENDA ESCOLAR							340.000,00	373.000,00	400.000,00	432.000,00	1.545.000,00
81	2.035 - MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR -PNAE	A	1	12.306.0036	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	340.000,00	373.000,00	400.000,00	432.000,00	1.545.000,00
Unidade: 05.05 - FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO							255.000,00	275.000,00	297.000,00	320.000,00	1.147.000,00
82	2.036 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO SALÁRIO	A	1	12.361.0035	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	255.000,00	275.000,00	297.000,00	320.000,00	1.147.000,00
Unidade: 05.06 - P.D.D.E							122.000,00	132.000,00	144.000,00	155.000,00	553.000,00
83	1.040 - AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - PDDE	P	1	12.361.0040	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	50.000,00	54.000,00	60.000,00	65.000,00	229.000,00
84	2.037 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE D	A	1	12.361.0040	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	72.000,00	78.000,00	84.000,00	90.000,00	324.000,00
Unidade: 05.07 - SETOR DE DESPORTO E LAZER							795.000,00	834.200,00	905.800,00	985.200,00	3.520.200,00
85	2.038 - MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E	A	1	27.812.0044	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	535.000,00	579.700,00	629.300,00	685.700,00	2.429.700,00
86	1.041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SETOR DE DESPORTO	P	1	27.812.0044	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
87	2.039 - MANUT.E ENC.COM O CONSELHO MUNICIPAL DE DESP	A	1	27.812.0044	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	15.000,00	16.500,00	18.000,00	19.500,00	69.000,00
88	2.040 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	A	1	27.812.0044	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	50.000,00	57.000,00	61.500,00	66.000,00	234.500,00
89	2.041 - MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, GINÁSIO E QUADRAS	A	1	27.812.0044	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	30.000,00	36.000,00	39.000,00	42.000,00	147.000,00
90	1.042 - CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE LAZER	P	1	27.812.0044	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	460.000,00
91	2.042 - INCENTIVO À PREMIAÇÃO DOS JOGOS MUNICIPAIS	A	1	27.812.0044	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	30.000,00	35.000,00	38.000,00	42.000,00	145.000,00
Unidade: 05.08 - FUNDEB 60%							4.015.000,00	4.336.500,00	4.694.000,00	5.064.000,00	18.129.000,00
92	2.043 - REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO	A	1	12.361.0097	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	3.025.000,00	3.267.000,00	3.530.000,00	3.816.000,00	13.638.000,00
93	2.044 - REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO	A	1	04.365.0097	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	990.000,00	1.069.500,00	1.164.000,00	1.248.000,00	4.491.000,00
Unidade: 05.09 - FUNDEB 40%							1.785.000,00	1.938.500,00	2.093.000,00	2.258.500,00	8.075.000,00
94	1.043 - AQUIS.EQUIP.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/FUNDEB - FUNI	P	1	12.361.0097	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	20.000,00	22.000,00	25.000,00	27.000,00	94.000,00
95	1.044 - AQUIS.EQUIP.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/FUNDEB - INFA	P	1	12.365.0097	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	20.000,00	22.000,00	25.000,00	27.000,00	94.000,00

GILMAR REINOLDO WIETH
CPF: 437.706.300-68
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CAMPOS
CONTADOR
CRC MT 006935/O-3

FLS. 653

N.ºProcesso: 3522/2014 - N.ºDocumento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:38

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA PERIODO 2014 A 2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2014 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA							43.000.000,00	46.500.000,00	50.200.000,00	54.000.000,00	193.700.000,00
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA							11.550.000,00	13.040.000,00	14.173.000,00	16.147.000,00	54.910.000,00
Unidade: 05.09 - FUNDEB 40%							1.785.000,00	1.938.500,00	2.093.000,00	2.258.500,00	8.075.000,00
96	2.045 - REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO	A	1	12.361.0097	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	1.432.000,00	1.552.000,00	1.674.000,00	1.807.000,00	6.465.000,00
97	2.046 - REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO	A	1	12.365.0097	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	313.000,00	342.500,00	369.000,00	397.500,00	1.422.000,00
Unidade: 05.10 - SETOR DE CULTURA							500.000,00	547.000,00	585.500,00	627.800,00	2.260.300,00
98	2.047 - MANUTENÇÃO COM A BANDA ESTUDANTIL	A	1	13.392.0046	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	24.000,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00	108.000,00
99	2.048 - MANUTENÇÃO COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL	A	1	13.392.0046	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	24.000,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00	108.000,00
100	2.049 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIV	A	1	13.392.0046	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	210.000,00	227.000,00	245.000,00	262.000,00	944.000,00
101	2.050 - MAN UTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	A	1	13.392.0046	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	105.000,00	113.000,00	119.000,00	128.800,00	465.800,00
102	1.045 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	P	1	13.392.0046	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
103	1.046 - AQUISIÇÃO DE MAT.PERMANENTE P/BIBLIOTECA MUN	P	1	13.392.0046	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	126.000,00
104	2.051 - INCENTIVO A PROJETOS E PREMIAÇÕES	A	1	13.392.0046	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	30.000,00	32.000,00	35.000,00	38.000,00	135.000,00
105	2.052 - INCENTIVO AO FESTIVAL DA CANÇÃO	A	1	13.392.0046	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	20.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	185.000,00
106	2.053 - INCENTIVO À GINCANA MUNICIPAL	A	1	13.392.0046	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	37.000,00	42.000,00	43.500,00	46.000,00	168.500,00
Órgão: 06.00 - SECRETARIA DE SAÚDE							9.900.000,00	10.390.000,00	11.418.000,00	11.636.000,00	43.344.000,00
Unidade: 06.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE							200.000,00	219.300,00	239.600,00	257.900,00	916.800,00
107	1.047 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE - GAB.SEC	P	1	10.122.0079	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	12.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	60.000,00
108	2.054 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SE	A	1	10.122.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	188.000,00	204.300,00	223.600,00	240.900,00	856.800,00
Unidade: 06.02 - SETOR DE SAÚDE							7.988.000,00	8.310.500,00	9.152.000,00	9.178.000,00	34.628.500,00
109	1.048 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	P	1	10.301.0079	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	550.000,00	550.000,00	800.000,00	0,00	1.900.000,00
110	1.049 - AQUIS.DE EQUIP.MAT.PERMANENTE, MOV.E UTENSILIC	P	1	10.301.0079	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	50.000,00	54.500,00	325.000,00	148.000,00	577.500,00
111	1.050 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	P	1	10.301.0079	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	240.000,00	100.000,00	100.000,00	302.000,00	742.000,00
112	1.051 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE	P	1	10.301.0079	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	350.000,00	380.000,00	411.000,00	440.000,00	1.581.000,00
113	1.052 - REFORMA DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO	P	1	10.301.0079	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
114	1.053 - CONSTRUÇÃO DO PÓLO DE ACADEMIA	P	1	10.301.0079	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
115	1.054 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO PÚB	P	1	10.301.0079	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
116	1.055 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA TRANSFUS	P	1	10.301.0079	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
117	1.056 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O SETOR DE SAÚDE	P	1	10.301.0079	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	50.000,00	55.000,00	0,00	65.000,00	170.000,00
118	2.055 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDI	A	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	6.278.000,00	6.921.000,00	7.466.000,00	8.173.000,00	28.838.000,00
176	1.079 - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE	P	1	10.301.0079	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
177	1.080 - CONSTRUÇÃO DO CAPS	P	1	10.301.0079	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
178	1.081 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FAR	P	1	10.301.0079	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Unidade: 06.03 - FUNDO DE SAÚDE							1.712.000,00	1.860.200,00	2.026.400,00	2.200.100,00	7.798.700,00
119	1.057 - AQUIS.DE EQUIP.MATERIAL PERM.MÓVEIS E UTENSÍLI	P	1	10.301.0079	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	20.000,00	25.000,00	27.000,00	30.000,00	102.000,00
120	1.058 - AQUISICAO DE EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVE	P	1	10.301.0079	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
121	1.059 - AQUIS DE EQUIP MATERIAL PERMANENTE, MOVEIS E	P	1	10.301.0079	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	92.000,00
122	1.060 - AQUISICAO DE EQUIP. MATERIAL PEMANENTE, MOVEI	P	1	10.301.0079	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	15.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00	75.000,00
123	2.056 - MANUTENCAO COM A SAUDE DA FAMILIA	A	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	320.000,00	347.000,00	377.000,00	409.000,00	1.453.000,00
124	2.057 - MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE	A	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	227.000,00	244.000,00	266.000,00	292.000,00	1.029.000,00
125	2.058 - MANUTENCAO COM A FARMACIA BASICA	A	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	95.000,00	103.000,00	112.000,00	121.000,00	431.000,00
126	2.059 - MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	A	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	175.000,00	191.500,00	210.000,00	226.500,00	803.000,00
127	2.060 - MANUTENCAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS RUI	A	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	170.000,00	184.000,00	200.000,00	216.500,00	770.500,00
128	2.061 - MANUTENCAO COM O PISO DE ATENCAO BASICA - PA	A	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	438.000,00	474.500,00	516.000,00	559.000,00	1.987.500,00
129	2.062 - MANUTENCAO COM O PROG DE APOIO AO DESENVOL	A	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	32.000,00	35.000,00	38.000,00	41.000,00	146.000,00
130	2.063 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	A	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	165.000,00	178.200,00	194.400,00	211.100,00	748.700,00
131	2.064 - MANUTENCAO COM O CAPS	A	1	10.301.0079	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	15.000,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00	69.000,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL							1.400.000,00	1.285.000,00	1.390.000,00	1.505.000,00	5.580.000,00
Unidade: 07.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL							1.192.000,00	1.058.100,00	1.138.000,00	1.231.900,00	4.620.000,00
132	1.061 - AQUISICAO DE EQUP MATERIAL PERMANENTE, MOVE	P	1	08.244.0090	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	230.000,00
133	2.065 - MANUTENCAO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIM	A	1	08.244.0090	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	740.000,00	855.000,00	915.000,00	990.900,00	3.500.900,00
134	2.066 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPA	A	1	08.244.0090	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	35.000,00	38.000,00	42.000,00	46.000,00	161.000,00
135	2.067 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM ASSISTENCIA AO M	A	1	08.244.0090	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	47.000,00	51.000,00	57.000,00	61.000,00	216.100,00
136	1.068 - REFORMA DO PREDIO PETI	P	1	08.243.0090	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
137	1.069 - CONSTRUCAO DO TELECENTRO	P	1	08.243.0090	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
138	1.070 - AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE DESEI	P	1	08.243.0090	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
139	2.068 - MANUTENCAO COM O APOIO AOS IDOSOS	A	1	08.241.0090	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	50.000,00	59.000,00	64.000,00	69.000,00	242.000,00

ELMAR REINOLDO WENTZ
CPF: 437.706.300-68
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/O-7

Fls. 054

N.ºProcesso: 3522/2014 - N.ºDocumento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:38

Natureza Jurídica não encontrada

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA PERIODO 2014 A 2017

Relação de Despesas - Planejadas

Seleção: Detalhar planejamento por ano; Alteração em 01/01/2014 (A)

Planej.	Ação / Produto (UN)	Tipo	Local.	Func.Progr.	Conta Despesa	Recurso	Ano 2014	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2017	Total
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA							43.000.000,00	46.500.000,00	50.200.000,00	54.000.000,00	193.700.000,00
Órgão: 07.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL							1.400.000,00	1.285.000,00	1.390.000,00	1.505.000,00	5.580.000,00
Unidade: 07.02 - FUNDO DE AÇÃO SOCIAL							208.000,00	226.900,00	252.000,00	273.100,00	960.000,00
140	2.069 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE A	A	1	08.244.0090	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	60.000,00	65.000,00	71.000,00	77.000,00	273.000,00
141	2.070 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PISO BASICO VAI	A	1	08.244.0090	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	35.000,00	38.000,00	42.000,00	45.000,00	160.000,00
142	2.071 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PISO BASICO VAI	A	1	08.244.0090	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	20.000,00	22.200,00	24.600,00	27.100,00	93.900,00
143	1.071 - AQUISICAO DE EQUIP.E MAT PERMANENTE, MOV.E UTI	P	1	08.244.0090	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	27.000,00
144	2.072 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O INDICE DE GEST/	A	1	08.244.0090	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	30.000,00	32.700,00	35.600,00	38.500,00	136.800,00
145	2.073 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE A	A	1	08.244.0090	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
146	1.072 - AQUIS. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE, MOVEIS E UTI	P	1	08.244.0090	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	8.000,00	8.500,00	10.000,00	11.000,00	37.500,00
147	2.074 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO PARTILH/	A	1	08.244.0090	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	20.000,00	22.000,00	24.800,00	27.000,00	93.800,00
148	2.075 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PISO VARIAVEL D	A	1	08.244.0090	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	19.000,00	21.000,00	25.000,00	27.000,00	92.000,00
Órgão: 08.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE							1.260.000,00	1.297.000,00	1.401.000,00	1.515.000,00	5.473.000,00
Unidade: 08.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE							1.260.000,00	1.297.000,00	1.401.000,00	1.515.000,00	5.473.000,00
149	2.076 - MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	A	1	20.606.0003	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	318.000,00	382.000,00	407.000,00	440.000,00	1.547.000,00
150	1.073 - AQUIS. DE EQUIP.MAT. PERMANENTE PARA A SEC. DE/	P	1	20.606.0003	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
151	1.074 - AQUIS. DE VEICULO PARA A SEC. DE AGRICULTURA	P	1	20.606.0003	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
152	2.077 - IMPLANTAÇAO DO SIM - SELO DE INSPECAO MUNICIP/	A	1	20.606.0003	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	50.000,00	55.000,00	60.000,00	66.000,00	231.000,00
153	2.078 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM PALESTRAS, TECNI	A	1	20.606.0015	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	15.000,00	16.500,00	18.000,00	19.500,00	69.000,00
154	2.079 - INCENTIVO A FORMACAO DE COOPERATIVAS,MICROE	A	1	20.606.0015	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	15.000,00	16.500,00	18.000,00	19.500,00	69.000,00
155	2.080 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNI	A	1	20.606.0015	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	11.500,00	12.400,00	14.000,00	47.900,00
156	2.081 - INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPO(	A	1	20.606.0015	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	200.000,00	230.000,00	260.000,00	290.000,00	980.000,00
157	2.082 - INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVO A CADEIA F	A	1	20.606.0015	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	130.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	580.000,00
158	2.083 - INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVOS A CADEIA	A	1	20.606.0015	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	59.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	269.000,00
159	2.084 - INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVOS A CADEIA	A	1	20.606.0015	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	51.000,00	55.000,00	60.000,00	64.000,00	230.000,00
160	2.085 - INSUMOS NECESSARIOS PARA INCENTIVOS A CADEIA	A	1	20.606.0015	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	70.000,00	75.000,00	81.000,00	87.000,00	313.000,00
161	1.075 - AQUISICAO DE INCREMENTOS PARA AS PATRULHAS M	P	1	20.606.0015	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	169.000,00	182.000,00	190.400,00	200.000,00	741.400,00
162	2.086 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	A	1	20.606.0015	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	46.000,00
163	2.087 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	A	1	20.606.0015	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	43.000,00	46.500,00	50.200,00	54.000,00	193.700,00
181	2.096 - AQUISIÇÃO DE TANQUE ISOTÉRMICO PARA COLETA E	A	1	20.606.0015	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Órgão: 09.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS							2.320.000,00	2.510.000,00	2.714.000,00	2.940.000,00	10.484.000,00
Unidade: 09.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS							2.320.000,00	2.510.000,00	2.714.000,00	2.940.000,00	10.484.000,00
164	1.076 - AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTES PARA A S	P	1	04.123.0003	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	30.000,00	32.000,00	35.000,00	38.000,00	135.000,00
165	1.077 - AQUISICAO DE VEICULO PARA A SEC. DE FINANCAS	P	1	04.123.0003	4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
166	2.088 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC. DE FINANCA	A	1	04.123.0003	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	1.275.000,00	1.489.000,00	1.611.000,00	1.750.000,00	6.125.000,00
167	2.089 - SENTENCAS JUDICIAIS	A	1	04.846.0006	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	15.000,00	16.000,00	17.000,00	20.000,00	68.000,00
168	2.090 - PROGRAMA DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERV	A	1	11.331.0007	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	430.000,00	465.000,00	502.000,00	540.000,00	1.937.000,00
169	9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	R	1	99.999.0000	9.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	430.000,00	465.000,00	502.000,00	540.000,00	1.937.000,00
170	2.091 - RESGATE E PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA INT	A	1	28.841.0033	3.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	14.000,00
					4.0.00.00.00.00.00.00	00.01.0000	38.000,00	40.000,00	43.000,00	47.000,00	168.000,00
						Total geral:	43.000.000,00	46.500.000,00	50.200.000,00	54.000.000,00	193.700.000,00

GILMAR REINOLDO WENTZ
CPF: 437.706.300-68
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MÁRCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
CRC-MT 008335/01

Fls. 055

N.ºProcesso: 3622/2014 - N.ºDocumento: 930/2014 - Gerado por VITOR em 22/02/2019 10:04:38

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL
LEI MUNICIPAL Nº. 776/2013

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Querência do Estado de Mato Grosso para o Quadriênio 2014/2017.

GILMAR REINOLDO WENTZ, Prefeito Municipal de Querência do Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições conferidas em lei:

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei institui o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, constituído pelos anexos de Programas e Metas Plurianuais, integrantes desta lei, que será executado nos termos da Lei Anual de Diretrizes Orçamentárias e da Lei do Orçamento Anual.

Art. 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada Exercício Financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no projeto de Lei Orçamentária.

Art. 3º. Na ocasião da elaboração do projeto de Lei Orçamentária o Poder Executivo poderá fazer alteração do Plano Plurianual com inclusão, modificação ou exclusão das metas, autorizado pelo Poder Legislativo.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação , revogadas as disposições em contrário .

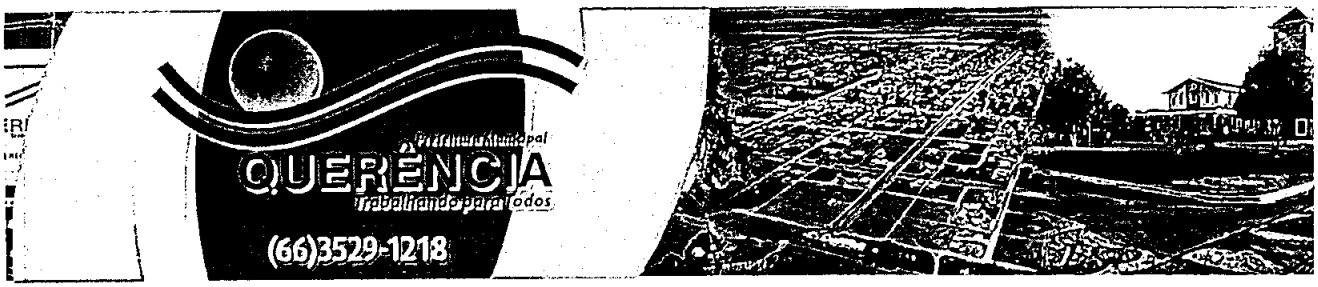
GILMAR REINOLDO WENTZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Matias Rodrigues
Código Identificador:3F067D6B

Matéria publicada no JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO no dia 31/12/2013. Edição 1880
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mt/

Fls. 056

N.ºProcesso: 3522/2014 - N.ºDocumento: 930/2014 - Gerado por: VITOR em:22/02/2019 10:04:38



Administração
Nosso Prefeito
Nosso Vice-prefeito
Obras em Andamento
Obras Concluídas
Conselhos Municipais
Nossa Cidade
Como Chegar
Hino, Bandeira e Brasão
Economia
Calendário de Eventos
Hoteis e Restaurantes
Fotos Atuais
Fotos Históricas
Galeria de Prefeitos
Geografia
História
Pontos Turísticos
Sala de Imprensa
Galeria de Áudios
Galeria de Fotos
Galeria de Vídeos
Notícias
Secretarias
Administração e Planejamento
Agricultura
Desenvolvimento e Promoção Social
Educação, Desporto e Lazer
Finanças
Obras e Estradas
Saúde

Notícia

Quarta-Feira, 11 de Dezembro de 2013, 06h37 VOLTAR

Audiência Pública para a Apresentação do PPA.

Tamanho do texto: T+ T-

Ver mais fotos desta notícia

Na noite de terça-feira no auditório da Câmara de vereadores, aconteceu a audiência pública onde foi apresentada a população de Querência o (PPA) 2014 – 2017, o Plano Plurianual (PPA) é um instrumento de planejamento de médio prazo da Administração Pública. Previsto no artigo 165 da Constituição Federal - que determina a elaboração de um PPA para os três entes federados, Governo Federal, Estadual e Municipal, a cada quatro anos - o documento sistematiza as diretrizes, objetivos, metas e resultados que a gestão pública pretende alcançar naquele período. O PPA organiza as políticas públicas e as ações da gestão em programas que resultem em bens e serviços para a população partindo de um diagnóstico da situação presente, das diretrizes do plano de campanha do governo e garantindo a consulta popular no processo. O plano detalha as metas físicas e financeiras, o público-alvo das ações e os produtos que devem resultar delas. A partir do PPA, outras duas leis orçamentárias previstas na Constituição são elaboradas: a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). O conjunto desses instrumentos legais de planejamento é fundamental para a efetividade das ações e para o monitoramento dos resultados, tanto por parte do próprio governo como por parte da sociedade Com a participação do Prefeito Municipal Gilmar Wentz, Vereadores: Presidente da Câmara João César da Silva Rodrigues (Cesinha), Telmo Brito, Rose Zang, Luiz Busatto, Neuri Wink, Claudio Dalbello, Integrantes da comunidade e dos Funcionários da Administração Municipal, a apresentação foi conduzida por Mauro Marcio Nunes Caldas, contador - Coordenador de Serviços Financeiros, Contábeis e de Processamento de Dados do Município. Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Querência

0

Notícias Relacionadas

VIRADA DE ANO, NA PRAÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Tradicional Café da Manhã, comemorando os 22 anos de Querência.

PREFEITO GILMAR WENTZ, PARTICIPA DE REUNIÃO COM O CONCEL(CONSELHO DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DE MATO GROSSO).

Funcionamento da nova recepção do hospital municipal.

Saúde Bucal.

Fly NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Livro Eletrônico
Cidadão CIDADÃO WEB
(66)3529-1218
PORTAL TRANSPARÊNCIA CLIQUE AQUI
OUVIDORIA
Enquete
Newsletter
Digite seu nome...
Digite seu email...
Cadastrar Cancelar
Webmail
seunome@querencia.mt.gov.br
Acessar
Redes Sociais
Qualy Vida

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE Prefeitura Municipal de QUERÊNCIA

Fls. 057

N.ºProcesso: 3522/2014 - N.ºDocumento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:38

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 046/2013 PLANO PLURIANUAL EXERCÍCIOS DE 2014 A 2017 PROJETO DE LEI Nº 047/2013 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANO DE 2014

10 de Dezembro de 2013 – Prefeitura Municipal de Querência

Em cumprimento ao § 4º do art.9º da Lei Complementar nº.101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, o Município de Querência através da Contabilidade Pública, procedeu Audiência Pública com a finalidade de discutir sobre o Plano Plurianual exercícios de 2014 a 2017 e a proposta orçamentária ano de 2014, divulgada em site no dia 10 de Dezembro de 2013 e publicado no Mural de Publicação da Prefeitura. As 19:30, no auditório da Câmara Municipal de Querência, foi iniciada a ***AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PLANO PLURIANUAL DOS ANOS DE 2014 A 2017 E A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO DE 2014***. Dando início às atividades, o Contador, Mauro Marcio Nunes Caldas, cumprimentou todos os presentes e teceu as considerações sobre os objetivos da Audiência Pública, destacando a importância para a população querenciana sobre os valores estabelecidos a serem recebidos e gastos pelo poder público. Na sua explanação foi relatado que o município tem suas prioridades com o Planejamento Estratégico para os próximos 4 anos e precisará da colaboração da população na arrecadação para os cofres públicos, no intuito de realizar inúmeras ações que beneficiaram toda a população nas aréas da Saúde, Educação, Assistência Social, Pavimentação, Urbanismo, Esporte e Várias outras pioridades. Portanto, tendo a preocupação com o equilíbrio financeiro e orçamentário conforme reza a LRF 101/2000. Conforme as ações eram apresentadas surgiram novas ideias dos vereadores e da Comunidade como Construção de Mais Escolas, Aquisição de Ambulâncias, Aquisição de Maquinários para Obras, Ampliar o transporte escolar entre outros. Esclarecidos as dúvidas e cumprido os passos, o Contador agradeceu a presença dos poucos que participarão e encerrou a Audiência Pública, da qual foi lavrada a presente Ata que, lida e aprovada pelos presentes que assinaram a lista de presença.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 058

N.ºProcesso: 3522/2014 - N.ºDocumento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:38

QUERÊNCIA-MT, 10 DE DEZEMBRO DE 2.013

AUDIENCIA PUBLICA PARA APRESENTACAO DO PROJETO DE LEI Nº 046/2013 QUE TRATA SOBRE O ORCAMENTO PUBLICO ANO 2.014 E PPA ANOS DE 2014 A 2017.

Nº	NOMES	ASSINATURAS
01	Mauro Mario Nunes Coldebella	
02	Ellen Fuchs	
03	Dintia Raquel Rauber	
04	Cristiane T. Reidel	
05	Neiva Norberto Wilk	
06	WILIEN SOBCZAK	
07	Elizabeth Souza Amaral	
08	Rosani Kretschmer Trapp	
09	Thiago Brito	
10	Carolinia Neri	
11	Maria Daiane Gomes	
12	Guilherme Silvestre Potzlich	
13	Alex Jonas F. Grellmann	

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 059

N.ºProcesso: 3522/2014 - N.ºDocumento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:38

14	FATIMA BEATRIZ HERMANN	
15	Daniel Stefanello	
16	Vânia Santiago Costa	
17		
18	Rozeli Lang	
19	Kassia P. de Almeida	Kassia
20		
21		
22	Luiz V. Busatto	
23		
24	Claudia Dallella.	
25	Andrea C. N. Calda	
26	Gabriel C. N. Caldas	
27	Emilly Vitoria Santos	
28	Fátima Brito	
29	Maria Izaneta N. Caldas.	

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 060

N.ºProcesso: 3522/2014 - N.ºDocumento: 930/2014 - Gerado por: VITOR, em:22/02/2019 10:04:38

30	Odair Moriani	Odair
31	Eliane Costa	Eliane Costa
32	Miguel Trautenmüller	
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 061