

Desconto / Gratificação / Benefício

2) Pesquisar por:

Servidor

CPF:

Tipo de Regime (leiaute anterior a 2011):
 Todos Próprio Geral Isento

Tipo de Cargo (leiaute anterior a 2011):
 Todos Comissionado Estagiário Estável
 Efetivo Emprego Público Eletivo

Tipo de Previdência (leiaute 2011): <listar TODOS>
Forma de Ocupação (leiaute 2011): <listar TODAS> **Mês de referência:** <listar TODOS>

Desconto, Gratificação ou Benefício: <listar TODOS> **Natureza do Cargo (leiaute 2011):** <listar TODAS>
 ELETIVO

Valor Base: à

Pagamento

| | Mês de referência | | Valor Base | Valor Benefícios | Valor Gratificações | Valor Descontos | Valor Líquido | R |
|--------|-------------------|-----------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------|---|
| | Mês | Descrição | | | | | | |
| CONTOS | 01 | Janeiro | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 601,80 | 3.398,20 | N |
| | 02 | Fevereiro | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 601,80 | 3.398,20 | N |
| | 03 | Março | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 601,80 | 3.398,20 | N |
| | 04 | Abril | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 601,80 | 3.398,20 | N |
| | 05 | Maio | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 601,80 | 3.398,20 | N |
| | 06 | Junho | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 601,80 | 3.398,20 | N |
| | 07 | Julho | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 601,80 | 3.398,20 | N |
| | 08 | Agosto | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 601,80 | 3.398,20 | N |
| | 09 | Setembro | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.607,45 | 2.392,55 | N |
| | 10 | Outubro | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.607,45 | 2.392,55 | N |
| | 11 | Novembro | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.607,45 | 2.392,55 | N |
| | 12 | Dezembro | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.607,45 | 2.392,55 | N |
| EIRA | 01 | Janeiro | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 376,14 | 2.623,86 | N |
| | 02 | Fevereiro | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 376,14 | 2.623,86 | N |
| | 03 | Março | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 376,14 | 2.623,86 | N |
| | 04 | Abril | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 376,14 | 2.623,86 | N |
| | 05 | Maio | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 376,14 | 2.623,86 | N |
| | 06 | Junho | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 376,14 | 2.623,86 | N |
| | 07 | Julho | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 376,14 | 2.623,86 | N |
| | 08 | Agosto | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 376,14 | 2.623,86 | N |
| | 09 | Setembro | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 376,14 | 2.623,86 | N |
| | 10 | Outubro | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 376,14 | 2.623,86 | N |
| | 11 | Novembro | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 376,14 | 2.623,86 | N |
| | 12 | Dezembro | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 376,14 | 2.623,86 | N |
| | 01 | Janeiro | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 409,90 | 2.590,10 | N |
| | 02 | Fevereiro | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 409,90 | 2.590,10 | N |
| | 03 | Março | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 409,90 | 2.590,10 | N |
| | 04 | Abril | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 409,90 | 2.590,10 | N |
| | 05 | Maio | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 409,90 | 2.590,10 | N |
| | | | R\$ 336.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 61.981,76 | R\$ 274.018,24 | |

Tipo de Regime/Tipo de Previdência
 RGPS - Regime Geral de Previdência Social

Unidade Orçamentária
 CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS

Tipo de Cargo/Forma de Ocupação
 Livre Nomeação e Exoneração

Natureza Cargo
 Eletivo



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL 699/2011

SÚMULA: “ESTABELECE E CRIA VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA PELO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DE CONTROLE EXTERNO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

A CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, Sebastião Silva Trindade, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criada na Câmara Municipal de Vereadores de Apiacás /MT a verba de caráter indenizatório, pelo exercício de atividade parlamentar, sob o título **Verba Indenizatória**, até o valor mensal de **R\$ 500,00 (quinhentos reais)** para cada vereador dentro da permissibilidade constitucional, prevista na EC nº 47, de 05 de julho de 2005.

Parágrafo único: A verba de que trata o *caput* deste artigo, será paga mensalmente de fevereiro à junho e de agosto à novembro, como contribuição em espécie, ao desempenho externo da atividade parlamentar de fiscalização dos atos da administração pública municipal e interação direta com a população dentro da área territorial do município, para laborar suas reivindicações.

Art. 2º - A verba indenizatória será paga no início do mês e não fará parte do limite de gastos com pessoal, cujo pagamento será efetuado através de dotação orçamentária **33.90.93 – Indenizações e Restituições**, ficando o vereador desobrigado de efetuar a prestação de contas dos gastos ao setor contábil.

Parágrafo único: O vereador deverá apresentar relatório das metas alcançadas nos deslocamentos e as atividades realizadas, no decorrer do mês ao qual utilizou os recursos financeiros.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei Municipal nº 671/2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS- MT.
11 de Março de 2011

SEBASTIÃO SILVA TRINDADE
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
Avenida Brasil N° 1059 Bairro Bom Jesus - Apiacás-MT

LEI MUNICIPAL N° 785/2012

SÚMULA: FIXA O SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS, ESTADO DE MATO GROSSO, PARA O QUADRIÊNIO DE 2013/2016, A QUE SE REFERE O ARTIGO 29, INC. VI, LETRA a, INC. VII, ART. 29-A, INC. I DA C.F. E DISPOSIÇÕES DA LOM.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS, ESTADO DE MATO GROSSO, usando de suas atribuições legais, faz saber que o soberano plenário aprovou e o Prefeito Municipal de Apiacás SEBASTIÃO SILVA TRINDADE, sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º - Atendendo as disposições contidas no Artigo 29, Inciso VI, aliena “a”, Inciso VII, art. 29-A, inciso I da Constituição Federal e disposições da LOM (Lei Orgânica Municipal), o subsídio do Vereador da Câmara Municipal de Apiacás, para o quadriênio de **2013/2016** é fixado no valor de R\$ **3.000,00** (Três mil reais).

Art. 2º - O Subsídio do Presidente da Câmara Municipal de Apiacás, para o quadriênio de 2013/2016, é fixado no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais).

Parágrafo Único - O subsídio do vereador poderá anualmente, no mês de janeiro sofrer a reposição das perdas relativa ao exercício anterior, respeitando o limite máximo inflacionário do período demonstrado pelo **IPCA/IBGE**.

Art. 3º - O Subsídio de que trata o artigo 1º desta Lei é fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer vantagem remuneratória, obedecido em qualquer caso, o disposto no art. 37, Incisos X e XI, art. 169 da C.F. e art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000.

Parágrafo Primeiro - Em caso de falta injustificada, será descontado dos Subsídios, o valor na proporção ao número de sessões ordinárias mensais estabelecidas na LOM.

Parágrafo Segundo - As sessões extraordinárias convocadas a qualquer tempo, mesmo em período do recesso do Poder Legislativo não serão remuneradas.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de Janeiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS- MT.
Em 28 de Dezembro de 2.012

SEBASTIÃO SILVA TRINDADE
PREFEITO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

Eu Cristiano Baumann, RG 1541451-5 e CPF 019.079.451-80, ocupante do cargo Contador desde 01/03/2011, declaro para os devidos fins legais, perante aos Auditores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que não foi encontrado o contrato 004/2013 oriundo do pregão presencial 001/2013 e também a publicação do extrato do contrato citado.



Cristiano Baumann
declarante

Apiacás, 14 de Outubro de 2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº. 671/2010.

| | |
|--|----------------------|
| PUBLICADO | |
| Em | 16 / 08 / 10 |
| No Jornal Oficial dos Municípios - AMM | |
| Edição nº | _____ , página _____ |
| Responsável _____ | |

SUMULA: "INSTITUI VERBA INDENIZATÓRIA A COBRIR DESPESAS INERENTES AO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR".

A CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, **SEBASTIÃO SILVA TRINDADE**, Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica instituída o sistema verba indenizatória destinada à cobertura de despesas realizadas em razão de atividades inerentes ao exercício do mandato parlamentar.

Artigo 2º - As despesas relacionadas com o exercício parlamentar serão efetivadas mediante aprovação da Controladoria Interna da Câmara, instruídas com a necessária documentação fiscal comprobatória das despesas realizadas.

§ 1º - A Controladoria Interna da Câmara tem atribuições de auditoria, podendo promover verificações, conferências, glosas e demais providências pertinentes para o regular processamento da documentação comprobatória apresentada.

§ 2º - A Controladoria Interna fiscalizará todas as despesas apenas quanto à regularidade formal, fiscal e contábil da documentação comprobatória, cabendo exclusivamente ao parlamentar decidir se o objeto gasto obedece aos limites estabelecidos na legislação.

Artigo 3º - A verba indenizatória será vinculada à cobertura das seguintes despesas:

- a) assinatura de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso à internet e aquisição ou locação de software e manutenção de página na internet;
- b) serviços de comunicação (despesas com correios);
- c) locação de veículos;
- d) serviços: reprografia, material gráfico, impressão e encadernação;
- e) contratação pessoal, para fins de apoio à atividade parlamentar, de consultoria, assessoria, pesquisas e trabalhos técnicos de pessoa jurídica;



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO PREFEITO

f) divulgação da atividade parlamentar, desde que não caracterize gastos com campanhas eleitorais e nem utilizadas em períodos eletivos compreendidos pela Lei 9.504/1997;

g) locação de equipamentos;

h) contratação de empresa especializada para produção de vídeos ou documentação para utilização em TVs, telões ou reuniões comunitárias, vedadas o uso em períodos eletivos compreendidos pela Lei 9.504/1997.

i) edição de jornais, livros, revistas e impressos gráficos para consumo do gabinete;

j) despesas com telefone móvel de titularidade do parlamentar.

k) material para fotografia e filmagem;

l) alimentação, exclusivamente em nome do Vereador;

Parágrafo Único - Aos vereadores comprovadamente proprietários de veículos, poderão:

a) adquirir combustíveis e lubrificantes para o veículo do vereador, limitados a 40% (quarenta por cento) do teto da verba indenizatória;

b) Adquirir peças e serviços para a manutenção do veículo do vereador, limitados a 20% (vinte por cento) do teto da verba indenizatória;

Artigo 4º - É vedada a aquisição de material permanente com valor da verba indenizatória.

Artigo 5º - Fica estipulado o valor de até 25% (vinte e cinco) por cento do subsídio do vereador para a verba indenizatória aos vereadores.

Artigo 6º - Fica estipulado o teto máximo mensal de R\$ 800,00 (oitocentos reais) para a verba indenizatória aos vereadores no efetivo exercício parlamentar.

Artigo 7º - O vereador, para receber a Verba Indenizatória no final do mês, deverá requerer até o segundo dia útil do mês em curso, com a programação prevista para o decurso mensal, para fins de organização financeira e a aprovação dependerá da avaliação da Mesa Diretora da Câmara.

§ 1º - O valor previsto nos caputs dos artigos 5º poderão ser mensais e consecutivos, desde que comprovados a necessidade dos gastos através de relatórios das atividades desenvolvidas.

§ 2º - Saldo remanescente eventualmente não utilizado dentro do mês não se transferirá para o mês seguinte.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO PREFEITO

§ 3º - Os recursos serão liberados sempre em caráter de Indenização e Restituição, contabilizados à dotação 33.90.93-00 em atendimento ao ressarcimento das despesas realizadas e inexoravelmente durante o mês em curso.

§ 4º - Ao prestar contas, o(a) vereador(a) deverá anexar relatório das atividades desenvolvidas no período e anexar documentos comprobatórios dos gastos e do atingimento das metas e seus objetivos.

§ 5º - Entendem-se para os fins desta Lei, como documentos fiscais: Notas Fiscais ou Recibos correspondentes, em nome do vereador(a), sempre original, nos termos da lei.

§ 6º - A Nota Fiscal referente a material gráfico deverá estar acompanhada de uma cópia de cada serviço gráfico correspondente e não poderá ter cunho de promoção pessoal.

Artigo 8º - O requerimento de que trata o artigo anterior deverá ser apresentado na Tesouraria da Câmara Municipal e deverá obedecer ao padrão estabelecido pela Câmara.

Artigo 9º - Nos meses de julho e dezembro, cujo recesso parlamentar é de 15 dias, o vereador terá direito à 50% (cinquenta) por cento dos valores previstos nos artigos 5º desta Lei.

Artigo 10º - No mês de janeiro de cada ano, não será admissível a liberação de recursos para o atendimento da finalidade específica de Verba Indenizatória.

Artigo 11 - Não será devida a indenização em razão de despesas ocorridas após as datas referidas nos artigos anteriores e desde que não tenham atendidos os preceitos do artigo 7º

Artigo 12 - Os documentos fiscais somente serão considerados válidos, para fins de recebimento da verba indenizatória, se:

- I - forem originais, em primeira via;
- II - estiverem isentos de rasuras, acréscimos, emendas ou entrelinhas;
- III - forem emitidos em nome do vereador, com os dados completos;
- IV - estiverem datados com dia do mês e ano em curso;
- V - tiverem discriminado o material adquirido ou o serviço prestado;
- VI - indicarem, clara e precisamente, o nome, o endereço completo e o CNPJ ou o CPF do beneficiário;
- VII - tiverem a declaração da quitação correspondente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO PREFEITO

§ 1º - a comprovação dos gastos se dará com a apresentação de notas fiscais e recibos em nome do vereador, devidamente atestado o recebimento dos serviços/produtos.

§ 2º - Serão objeto de restituição de valores através da Verba Indenizatória somente os comprovantes fiscais apresentados, conforme artigo 12 desta Lei.

§ 3º - Somente será admitido recibo quando o emitente respectivo estiver dispensado de emissão de nota fiscal por força de lei.

§ 4º - No caso de passagens poderá ser apresentado o bilhete correspondente e emitido recibo em nome do vereador.

Artigo 13 - A Tesouraria da Câmara analisará os comprovantes acostados à cada Prestação de Contas, cabendo-lhe verificar o cumprimento das regras formais do artigo anterior.

§ Único - A responsabilidade quanto ao conteúdo e adequação de cada comprovante fiscal é exclusivamente de cada vereador.

Artigo 14 - A análise de que trata o artigo anterior, com o correspondente pagamento da Verba Indenizatória devida, ocorrerá nos últimos 3 (três) dias úteis do mês.

Artigo 15 - Qualquer vereador poderá renunciar ao direito de perceber Verba Indenizatória instituído por esta Lei.

§ Único - O vereador que renunciar a receber a Verba Indenizatória nos termos desta Lei terá direito a receber materiais pela Câmara.

Artigo 16 - As despesas decorrentes do cumprimento desta Lei serão suportadas por verbas existentes no orçamento para custeio ordinário.

Artigo 17 - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS.
Em, 08 de Setembro de 2.010.

SEBASTIÃO SILVA TRINDADE
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2013-2016

LEI MUNICIPAL Nº. 0808/2013.

SÚMULA: “Reorganiza o sistema de Verba Indenizatória aos Vereadores do Município de Apiacás e dá outras providências”

A **CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS**, faz saber a todos munícipes de Apiacás, Estado de Mato Grosso, que o soberano plenário aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei,

Art. 1º - Fica instituída uma Verba Indenizatória destinada à cobertura de despesas realizadas em razão de atividades inerentes ao exercício do mandato parlamentar.

Art. 2º - O uso da Verba Indenizatória é ato discricionário do Vereador, podendo utilizar os recursos para a manutenção de despesas com viagens dentro do Estado, aquisição de combustível e lubrificante, material de expediente para o próprio uso, assinaturas de periódicos: jornais e revistas; internet e celulares e; demais despesas que seja para o bom exercício do mandato parlamentar.

Parágrafo único: A Verba Indenizatória de que trata o *caput* deste artigo, será paga mensalmente de Janeiro à Dezembro, como contribuição em espécie, ao desempenho externo da atividade parlamentares.

Art. 3º - O vereador receberá a Verba Indenizatória relativa ao exercício do mandato parlamentar até o último dia útil do mês indenizado, mediante requerimento de sua autoria.

§ 1º. O vereador deverá requerer a Verba Indenizatória, total ou parcial, mediante apresentação do relatório das atividades parlamentares exercidas durante o mês.

§ 2º. O Vereador não está obrigado a requerer mensalmente a Verba Indenizatória, porém, a mesma não é cumulativa.

§ 3º. A responsabilidade quanto ao conteúdo e a veracidade do relatório apresentado serão exclusivas de cada vereador.

§ 4º. A despesa decorrente do uso da Verba Indenizatória será contabilizado no elemento de despesa: **33.90.93 – Indenizações e Restituições.**

Art. 4º - É vedado ao Poder Legislativo Municipal, antecipar Verbas Indenizatórias vincendas.

Art. 5º - A Verba Indenizatória tratada nesta Lei inibe o requerimento de diárias por parlamentares, para o exercício de sua função dentro do Estado de Mato Grosso.

Art. 6º - A Verba Indenizatória poderá ser ajustada anualmente por Resolução do Poder Legislativo, desde que não ultrapasse os limites da reposição das perdas inflacionárias, medido pelo Índice Geral de Preços do Mercado-IGPM da Fundação Getúlio Vargas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2013-2016

Parágrafo Único - Fica estipulado o valor da Verba Indenizatória de até R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) aos vereadores.

Art. 7º - Perderá o direito parcial ou total à Verba Indenizatória, o Vereador que, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, for notificado sobre sessões extraordinárias, e não comparecer, salvo motivo comprovado de força maior.

Parágrafo Único. O percentual a ser deduzido será a proporcionalidade das ausências injustificadas.

Art. 8º - Caberá ao Controle Interno da Câmara Municipal avaliar as condicionantes desta Lei e pedir restituição no mês seguinte, aos descumprimentos legais.

Art. 9º - As despesas decorrentes do cumprimento desta Lei serão suportadas pelos recursos existentes no orçamento para custeio ordinário, em dotação específica da Câmara Municipal de Apiacás.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga a Lei nº 671 de 08 de Setembro de 2010.

Gabinete do Prefeito Municipal de Apiacás, em 22 de maio de 2013.


ADALTO JOSÉ ZAGO
Prefeito Municipal



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Opções: [Envio Imediato](#)

[Auditoria](#)

[Impressões](#)

[Cruzamento de Dados](#)

[Ajuda...](#)

Todos os Empenhos

| | Valor Empe... | Valor Liquid... | Valor Pago | Descrição |
|---------------|---------------|-----------------|--------------|--|
| OS SANTOS | R\$ 700,00 | + R\$ 700,00 | + R\$ 700,00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 DU |
| OS SANTOS | R\$ 286,46 | + R\$ 286,46 | + R\$ 286,46 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM REEBOLSO DE VALOR GASTO COM CUNSUMO DE COMBUSTIVEL DURANTI |
| DA SANTANA... | R\$ 123,00 | + R\$ 123,00 | + R\$ 123,00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM REEBOLSO DE VALOR GASTO COM CUNSUMO DE COMBUSTIVEL DURANTI |
| JO | R\$ 700,00 | + R\$ 700,00 | + R\$ 700,00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO S-10 DU |
| JO | R\$ 150,00 | + R\$ 150,00 | + R\$ 150,00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO S-1 |
| OS SANTOS | R\$ 155,00 | + R\$ 155,00 | + R\$ 155,00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALORES REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO S |

R\$ 2.114,46

R\$ 2.114,46

R\$ 2.114,46

**PDF Complete***Your complimentary use period has ended.
Thank you for using PDF Complete.*[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)es: [Envio Imediato](#)[Auditoria](#)[Impressões](#)[Cruzamento de Dados](#)[Ajuda...](#) Todos os Empenhos

| Empenhado | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Descrição |
|------------------------|-----------------|-----------------|------------|---|
| ON TURISMO LTDA | R\$ 320,60 | R\$ 320,60 | R\$ 320,60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM IDA E VOLTA PARA VIA |
| ON TURISMO LTDA | R\$ 641,20 | R\$ 641,20 | R\$ 641,20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO PASSAGENS DE ALTA FLO |
| ON TURISMO LTDA | R\$ 825,40 | R\$ 825,40 | R\$ 825,40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA VIAGEM A CUIAB |
| ON TURISMO LTDA | R\$ 781,25 | R\$ 781,25 | R\$ 781,25 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE VER |
| ACO VERDE LTDA | R\$ 379,98 | R\$ 379,98 | R\$ 379,98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGEM |
| ONIA DE SOUZA OLIVEIRA | R\$ 250,00 | R\$ 250,00 | R\$ 250,00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ENCOMENDAS E AQUISICAO DE PASSAGENS PARA |
| ACO VERDE LTDA | R\$ 854,70 | R\$ 854,70 | R\$ 854,70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGEM |
| ON TURISMO LTDA | R\$ 322,10 | R\$ 322,10 | R\$ 322,10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE VER |
| ON TURISMO LTDA | R\$ 401,20 | R\$ 401,20 | R\$ 401,20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DA VER |
| ON TURISMO LTDA | R\$ 401,20 | R\$ 401,20 | R\$ 401,20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE APIA |
| ON TURISMO LTDA | R\$ 840,10 | R\$ 840,10 | R\$ 840,10 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE VER |

R\$ 6.017,73

R\$ 6.017,73

R\$ 6.017,73



CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁS
Estado de Mato Grosso

PORTARIA Nº. 011/2013

Súmula: Nomeia interinamente a servidora *Alciene da Silva Demétrio* para as funções de Controladora Interno da Câmara Municipal de Vereadores e dá outras providências,

O Presidente da Câmara Municipal de Apiacás Senhor *ALDAIR JOSÉ DOS SANTOS*, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e

Considerando a não existência de servidor efetivo com Nível Superior concluído para ocupar interinamente as funções de Controlador Interno,

Considerando que a servidora Alciene da Silva Demétrio é servidora efetiva da Câmara Municipal desde 2010 e concluirá ao final deste ano curso superior.

Considerando que a servidora já trabalhava em cargo comissionado desde 2007 e detém bom conhecimento das atribuições do Controle Interno,

RESOLVE

Artigo 1º. Incumbir a servidora **ALCIENE DA SILVA DEMÉTRIO - MATRICULA Nº 48 CPF nº 012.149.551-50** no Cargo de Agente Administrativo, lotado na Câmara Municipal de Apiacás, através do Concurso Público nº. 001/2010, para assumir interinamente as funções da Controladoria Interna desta Câmara de Vereadores.

Artigo 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação, revogando-se as disposições em contrário.

Apiacás MT, 02 de Maio de 2013.

ALDAIR JOSÉ DOS SANTOS
Presidente



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

| | | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Retido(Liquidação) | Valor Pago | Anulado Empenho | Dotaçã |
|----|------|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------|-----------------|---------|
| 13 | INSS | R\$ 7.091,70 | R\$ 7.091,70 | R\$ 0,00 | R\$ 7.091,70 | R\$ 0,00 | 3.1.90. |
| 13 | INSS | R\$ 7.091,70 | R\$ 7.091,70 | R\$ 0,00 | R\$ 7.091,70 | R\$ 0,00 | 3.1.90. |
| 13 | INSS | R\$ 7.091,70 | R\$ 7.091,70 | R\$ 0,00 | R\$ 7.091,70 | R\$ 0,00 | 3.1.90. |
| 13 | INSS | R\$ 7.091,70 | R\$ 7.091,70 | R\$ 0,00 | R\$ 7.091,70 | R\$ 0,00 | 3.1.90. |
| 13 | INSS | R\$ 7.091,70 | R\$ 7.091,70 | R\$ 0,00 | R\$ 7.091,70 | R\$ 0,00 | 3.1.90. |
| 13 | INSS | R\$ 7.348,36 | R\$ 7.348,36 | R\$ 0,00 | R\$ 7.348,36 | R\$ 0,00 | 3.1.90. |
| 13 | INSS | R\$ 7.091,70 | R\$ 7.091,70 | R\$ 0,00 | R\$ 7.091,70 | R\$ 0,00 | 3.1.90. |
| 13 | INSS | R\$ 7.091,70 | R\$ 7.091,70 | R\$ 0,00 | R\$ 7.091,70 | R\$ 0,00 | 3.1.90. |
| 13 | INSS | R\$ 7.091,70 | R\$ 7.091,70 | R\$ 0,00 | R\$ 7.091,70 | R\$ 0,00 | 3.1.90. |
| 13 | INSS | R\$ 7.091,70 | R\$ 7.091,70 | R\$ 0,00 | R\$ 7.091,70 | R\$ 0,00 | 3.1.90. |
| 13 | INSS | R\$ 7.091,70 | R\$ 7.091,70 | R\$ 0,00 | R\$ 7.091,70 | R\$ 0,00 | 3.1.90. |
| 13 | INSS | R\$ 931,70 | R\$ 931,70 | R\$ 0,00 | R\$ 931,70 | R\$ 0,00 | 3.1.90. |
| 13 | INSS | R\$ 7.091,70 | R\$ 7.091,70 | R\$ 0,00 | R\$ 7.091,70 | R\$ 0,00 | 3.1.90. |



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

Detalhe

| empenho | | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Retido(Liquidação) | Valor Pago | Anulado Empenho |
|---------|--|-----------------|-----------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| 013 | PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS | R\$ 599,62 | R\$ 599,62 | R\$ 0,00 | R\$ 599,62 | R\$ 0,00 |
| 013 | PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS | R\$ 189,35 | R\$ 189,35 | R\$ 0,00 | R\$ 189,35 | R\$ 0,00 |
| 013 | PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS | R\$ 622,55 | R\$ 622,55 | R\$ 0,00 | R\$ 622,55 | R\$ 0,00 |
| 013 | PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS | R\$ 622,55 | R\$ 622,55 | R\$ 0,00 | R\$ 622,55 | R\$ 0,00 |
| 013 | PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS | R\$ 905,86 | R\$ 905,86 | R\$ 0,00 | R\$ 905,86 | R\$ 0,00 |
| 013 | PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS | R\$ 905,86 | R\$ 905,86 | R\$ 0,00 | R\$ 905,86 | R\$ 0,00 |
| 013 | PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS | R\$ 905,86 | R\$ 905,86 | R\$ 0,00 | R\$ 905,86 | R\$ 0,00 |
| 013 | PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS | R\$ 1.000,58 | R\$ 1.000,58 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,58 | R\$ 0,00 |
| 013 | PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS | R\$ 1.000,58 | R\$ 1.000,58 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,58 | R\$ 0,00 |
| 013 | PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS | R\$ 1.000,58 | R\$ 1.000,58 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,58 | R\$ 0,00 |
| 013 | PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS | R\$ 1.000,58 | R\$ 1.000,58 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,58 | R\$ 0,00 |
| 013 | PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS | R\$ 1.000,58 | R\$ 1.000,58 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,58 | R\$ 0,00 |
| 013 | PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS | R\$ 710,84 | R\$ 710,84 | R\$ 0,00 | R\$ 710,84 | R\$ 0,00 |
| 013 | PREVIAP INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN DE APIACAS | R\$ 1.000,58 | R\$ 1.000,58 | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,58 | R\$ 0,00 |



Anexo10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Período: janeiro até dezembro de 2012

| TÍTULOS | Orçada (R\$) | Arrecadada(R\$) | Diferença(R\$) | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Para mais | Para menos |
| 1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES | | | | |
| 1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | |
| 1.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS | 508.400,00 | 522.047,13 | | |
| 1.1.1.2.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 423.400,00 | 354.478,29 | | |
| 1.1.1.2.02.00.00 IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 40.000,00 | 62.345,79 | | |
| 1.1.1.2.02.03.00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO | 40.000,00 | 62.345,79 | 22.345,79 | 0,00 |
| 1.1.1.2.04.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 283.400,00 | 162.645,86 | | |
| 1.1.1.2.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO | 278.400,00 | 150.232,85 | 0,00 | 128.167,15 |
| 1.1.1.2.04.34.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 5.000,00 | 12.413,01 | 7.413,01 | 0,00 |
| 1.1.1.2.08.00.00 IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS | 100.000,00 | 129.486,64 | | |
| 1.1.1.2.08.01.00 IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS | 100.000,00 | 129.486,64 | 29.486,64 | 0,00 |
| 1.1.1.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 85.000,00 | 167.568,84 | | |
| 1.1.1.3.05.00.00 IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 85.000,00 | 167.568,84 | | |
| 1.1.1.3.05.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 85.000,00 | 132.440,64 | 47.440,64 | 0,00 |
| 1.1.1.3.05.02.00 ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA | 0,00 | 35.128,20 | 35.128,20 | 0,00 |
| 1.1.2.0.00.00.00 TAXAS | 50.000,00 | 71.119,12 | | |
| 1.1.2.1.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA | 40.000,00 | 38.134,25 | | |
| 1.1.2.1.25.00.00 TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS | 37.000,00 | 38.134,25 | 1.134,25 | 0,00 |
| 1.1.2.1.29.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.1.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA | 2.000,00 | 0,00 | | |
| 1.1.2.1.99.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.1.2.2.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 10.000,00 | 32.984,87 | | |
| 1.1.2.2.21.00.00 TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS | 8.000,00 | 11.412,61 | 3.412,61 | 0,00 |
| 1.1.2.2.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.000,00 | 21.572,26 | | |
| 1.1.2.2.99.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.000,00 | 21.572,26 | 19.572,26 | 0,00 |
| Soma RECEITA TRIBUTÁRIA | 558.400,00 | 593.166,25 | 165.933,40 | 131.167,15 |
| 1.2.0.0.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | | |
| 1.2.3.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 150.000,00 | 163.428,37 | 13.428,37 | 0,00 |



Anexo10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Período: janeiro até dezembro de 2012

| TÍTULOS | Orçada (R\$) | Arrecadada(R\$) | Diferença(R\$) | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | Para mais | Para menos |
| Soma RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 150.000,00 | 163.428,37 | 13.428,37 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | | | | |
| 1.3.1.0.00.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 2.000,00 | 0,00 | | |
| 1.3.1.1.00.00.00 ALUGUÉIS | 2.000,00 | 0,00 | | |
| 1.3.1.1.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 100.000,00 | 143.068,49 | | |
| 1.3.2.5.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 100.000,00 | 143.068,49 | | |
| 1.3.2.5.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 90.000,00 | 142.562,32 | | |
| 1.3.2.5.01.01.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - | 90.000,00 | 142.562,32 | 52.562,32 | 0,00 |
| 1.3.2.5.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 10.000,00 | 506,17 | | |
| 1.3.2.5.02.99.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 10.000,00 | 506,17 | 0,00 | 9.493,83 |
| 1.3.3.0.00.00.00 RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 1.3.3.1.00.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 1.3.3.1.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Soma RECEITA PATRIMONIAL | 103.000,00 | 143.068,49 | 52.562,32 | 12.493,83 |
| 1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS | | | | |
| 1.6.0.0.13.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 1.6.0.0.13.99.00 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.6.0.0.41.00.00 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT., RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA | 230.000,00 | 202.529,74 | 0,00 | 27.470,26 |
| Soma RECEITA DE SERVIÇOS | 231.000,00 | 202.529,74 | 0,00 | 28.470,26 |
| 1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | |
| 1.7.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 16.202.000,00 | 18.000.070,27 | | |
| 1.7.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 6.637.800,00 | 7.542.625,18 | | |
| 1.7.2.1.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 4.617.000,00 | 4.964.144,06 | | |
| 1.7.2.1.01.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 4.500.000,00 | 4.820.061,55 | 320.061,55 | 0,00 |
| 1.7.2.1.01.05.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 117.000,00 | 144.082,51 | 27.082,51 | 0,00 |
| 1.7.2.1.22.00.00 TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DOS REC. NATURAIS | 60.000,00 | 70.924,93 | | |
| 1.7.2.1.22.70.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP | 60.000,00 | 70.924,93 | 10.924,93 | 0,00 |



Anexo10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Período: janeiro até dezembro de 2012

| TÍTULOS | Orçada (R\$) | Arrecadada(R\$) | Diferença(R\$) | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Para mais | Para menos | |
| 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 961.000,00 | 1.536.837,99 | 575.837,99 | 0,00 |
| 1.7.2.1.34.00.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS | 244.800,00 | 294.573,90 | 49.773,90 | 0,00 |
| 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO- FNDE | 305.000,00 | 310.361,17 | | |
| 1.7.2.1.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 160.000,00 | 170.286,71 | 10.286,71 | 0,00 |
| 1.7.2.1.35.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO | 0,00 | 609,00 | 609,00 | 0,00 |
| 1.7.2.1.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE | 95.000,00 | 94.668,00 | 0,00 | 332,00 |
| 1.7.2.1.35.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE | 50.000,00 | 44.797,46 | 0,00 | 5.202,54 |
| 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 50.000,00 | 48.446,04 | 0,00 | 1.553,96 |
| 1.7.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 400.000,00 | 317.337,09 | 0,00 | 82.662,91 |
| 1.7.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 6.791.400,00 | 7.700.545,88 | | |
| 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 6.630.000,00 | 7.508.666,20 | | |
| 1.7.2.2.01.01.00 | COTA PARTE DO ICMS | 6.300.000,00 | 7.224.341,83 | | |
| 1.7.2.2.01.01.01 | ICMS | 6.300.000,00 | 7.224.341,83 | 924.341,83 | 0,00 |
| 1.7.2.2.01.02.00 | COTA PARTE DO IPVA | 250.000,00 | 204.895,14 | 0,00 | 45.104,86 |
| 1.7.2.2.01.04.00 | COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 50.000,00 | 51.213,38 | 1.213,38 | 0,00 |
| 1.7.2.2.01.13.00 | COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 30.000,00 | 28.215,85 | 0,00 | 1.784,15 |
| 1.7.2.2.33.00.00 | TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO | 161.400,00 | 191.879,68 | 30.479,68 | 0,00 |
| 1.7.2.4.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 2.772.800,00 | 2.756.899,21 | | |
| 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 2.772.800,00 | 2.756.899,21 | 0,00 | 15.900,79 |
| 1.7.6.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 202.000,00 | 295.553,99 | | |
| 1.7.6.1.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 0,00 | 99.852,75 | | |
| 1.7.6.1.99.00.00 | DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 0,00 | 99.852,75 | 99.852,75 | 0,00 |
| 1.7.6.2.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES | 162.000,00 | 158.399,52 | | |
| 1.7.6.2.02.00.00 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 162.000,00 | 158.399,52 | 0,00 | 3.600,48 |
| 1.7.6.4.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 40.000,00 | 37.301,72 | 0,00 | 2.698,28 |
| Soma TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 16.404.000,00 | 18.295.624,26 | 2.050.464,23 | 158.839,97 |
| 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | |
| 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 10.000,00 | 16.185,64 | | |



Anexo10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Período: janeiro até dezembro de 2012

| TÍTULOS | Orçada (R\$) | Arrecadada(R\$) | Diferença(R\$) | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Para mais | Para menos | |
| 1.9.1.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 2.000,00 | 276,91 | | |
| 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA IPTU | 1.000,00 | 66,50 | 0,00 | 933,50 |
| 1.9.1.1.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 1.000,00 | 210,41 | | |
| 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 1.000,00 | 210,41 | 0,00 | 789,59 |
| 1.9.1.3.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 8.000,00 | 15.908,73 | | |
| 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU | 6.000,00 | 12.966,93 | 6.966,93 | 0,00 |
| 1.9.1.3.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS | 1.000,00 | 623,34 | 0,00 | 376,66 |
| 1.9.1.3.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 1.000,00 | 2.318,46 | 1.318,46 | 0,00 |
| 1.9.2.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | 9.026,90 | | |
| 1.9.2.2.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | 9.026,90 | | |
| 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | 9.026,90 | 0,00 | 5.973,10 |
| 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 25.000,00 | 70.266,90 | | |
| 1.9.3.1.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 25.000,00 | 70.266,90 | | |
| 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU | 23.000,00 | 60.524,32 | 37.524,32 | 0,00 |
| 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS- ISS | 1.500,00 | 1.183,05 | 0,00 | 316,95 |
| 1.9.3.1.99.00.00 | RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 500,00 | 8.559,53 | | |
| 1.9.3.1.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL | 500,00 | 8.559,53 | 8.059,53 | 0,00 |
| 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 1.000,00 | 21.765,33 | | |
| 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 1.000,00 | 21.765,33 | 20.765,33 | 0,00 |
| Soma OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 51.000,00 | 117.244,77 | 74.634,57 | 8.389,80 |
| Soma RECEITAS CORRENTES | | 17.497.400,00 | 19.515.061,88 | 2.357.022,89 | 339.361,01 |
| 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | |
| 2.2.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | | |
| 2.2.1.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 25.000,00 | 0,00 | | |
| 2.2.1.9.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2.2.2.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5.000,00 | 0,00 | | |
| 2.2.2.9.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Soma ALIENAÇÃO DE BENS | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |



Anexo10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Período: janeiro até dezembro de 2012

| TÍTULOS | Orçada (R\$) | Arrecadada(R\$) | Diferença(R\$) | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Para mais | Para menos |
| 2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | |
| 2.4.7.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 1.448.988,91 | | |
| 2.4.7.1.00.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 0,00 | 1.398.988,91 | | |
| 2.4.7.1.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE | 0,00 | 1.252.800,37 | 1.252.800,37 | 0,00 |
| 2.4.7.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 0,00 | 146.188,54 | 146.188,54 | 0,00 |
| 2.4.7.2.00.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES | 0,00 | 50.000,00 | | |
| 2.4.7.2.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DO ESTADO PARA O SUS | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Soma TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.448.988,91 | 1.448.988,91 | 0,00 |
| Soma RECEITAS DE CAPITAL | 30.000,00 | 1.448.988,91 | 1.448.988,91 | 30.000,00 |
| 9.0.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | |
| 9.7.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | |
| 9.7.2.0.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | -2.313.400,00 | -2.447.225,27 | | |
| 9.7.2.1.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | -963.400,00 | -990.028,08 | | |
| 9.7.2.1.01.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -953.400,00 | -951.869,50 | | |
| 9.7.2.1.01.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO | -920.000,00 | -923.053,14 | | |
| 9.7.2.1.01.02.01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB | -920.000,00 | -923.053,14 | 3.053,14 | 0,00 |
| 9.7.2.1.01.05.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | -23.400,00 | -28.816,36 | 5.416,36 | 0,00 |
| 9.7.2.1.01.12.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 9.7.2.1.36.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI | -10.000,00 | -38.158,58 | 28.158,58 | 0,00 |
| 9.7.2.2.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | -1.350.000,00 | -1.457.197,19 | | |
| 9.7.2.2.01.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO | -1.350.000,00 | -1.457.197,19 | | |
| 9.7.2.2.01.01.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | -1.300.000,00 | -1.416.082,83 | | |
| 9.7.2.2.01.01.01 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | -1.300.000,00 | -1.416.082,83 | 116.082,83 | 0,00 |
| 9.7.2.2.01.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | -50.000,00 | -41.114,36 | 0,00 | 8.885,64 |
| Soma DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES | -2.313.400,00 | -2.447.225,27 | 152.710,91 | 18.885,64 |
| Soma DEDUÇÕES DA RECEITA | -2.313.400,00 | -2.447.225,27 | 152.710,91 | 18.885,64 |
| TOTAL | 15.214.000,00 | 18.516.825,52 | 3.958.722,71 | 388.246,65 |

**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**

Município: APIACAS

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS

Ordenador Despesa: 0000000051 - ALDAIR JOSE DOS SANTOS

Contador: 0000000041 - CRISTIANO BAUMANN

**Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: janeiro até dezembro de 2013**

| CÓDIGOS | TÍTULOS | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|-----------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS | | | | | |
| 01 001 | CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS | | | | | |
| 01.031.0001.01001.4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.968,90 | 0,00 | 9.968,90 | 9.968,90 | 0,00 |
| 01.031.0001.01035.4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.02001.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 497.450,68 | 0,00 | 497.450,68 | 497.450,68 | 0,00 |
| 01.031.0001.02001.3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 86.288,76 | 0,00 | 86.288,76 | 86.288,76 | 0,00 |
| 01.031.0001.02001.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.465,97 | 0,00 | 11.465,97 | 11.465,97 | 0,00 |
| 01.031.0001.02001.3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 16.850,00 | 0,00 | 16.850,00 | 16.850,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.02001.3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 59.502,11 | 497,89 |
| 01.031.0001.02001.3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.263,86 | 0,00 | 8.263,86 | 8.144,86 | 119,00 |
| 01.031.0001.02001.3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.02001.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 146.047,37 | 0,00 | 146.047,37 | 146.047,37 | 0,00 |
| 01.031.0001.02001.3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 63.564,46 | 0,00 | 63.564,46 | 63.564,46 | 0,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 899.383,11 | 616,89 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 899.383,11 | 616,89 |
| | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | 899.383,11 | |
| | TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANC. (EGRESSOS) | | | | 0,00 | |
| | TOTAL GERAL | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 899.383,11 | 616,89 |

**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**

Município: APIACAS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE APIACAS

Ordenador Despesa: 0000000061 - ADALBERTO FALASCA

Contador: 353.204.861-20 - CLAUDECI DOS SANTOS

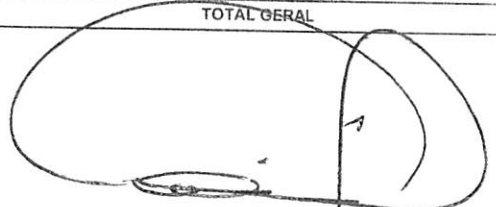
**Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: janeiro até dezembro de 2013**

| CÓDIGOS | TÍTULOS | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Despesa Realizada | Diferença |
|-----------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 12 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO | | | | | |
| 12 001 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIAP | | | | | |
| 09.272.0002.02002.3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 58.138,14 | 0,00 | 58.138,14 | 53.913,49 | 4.224,65 |
| 09.272.0002.02002.3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 5.441,62 | 2.558,38 |
| 09.272.0002.02002.3.3.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 121.861,86 | 0,00 | 121.861,86 | 121.861,86 | 0,00 |
| 09.272.0002.02002.3.3.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 96.953,78 | 103.046,22 |
| 09.272.0002.02002.3.3.90.09 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8.269,44 | 11.730,56 |
| 09.272.0002.02002.3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 900,00 | 4.100,00 |
| 09.272.0002.02002.3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.747,41 | 252,59 |
| 09.272.0002.02002.3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 470,00 | 4.530,00 |
| 09.272.0002.02002.3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 09.272.0002.02002.3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 37.601,84 | 22.398,16 |
| 09.272.0002.02002.3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.729,94 | 10.270,06 |
| 09.272.0002.02002.4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 77.779.0002.02002.9.9.99.99 | A CLASSIFICAR OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO | 1.856.000,00 | 0,00 | 1.856.000,00 | 0,00 | 1.856.000,00 |
| | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.377.000,00 | 0,00 | 2.377.000,00 | 339.889,38 | 2.037.110,62 |
| | TOTAL DO ÓRGÃO | 2.377.000,00 | 0,00 | 2.377.000,00 | 339.889,38 | 2.037.110,62 |
| | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | 339.889,38 | |
| | TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANC. (EGRESSOS) | | | | 0,00 | |
| | TOTAL GERAL | 2.377.000,00 | 0,00 | 2.377.000,00 | 339.889,38 | 2.037.110,62 |

ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
 ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 EXERCÍCIO DE 2013

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO (a) | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c) - (d+e)) |
|---|---------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|--|
| | | RECEITAS | | DESPESAS | | |
| | | INSCRIÇÃO (b) | RESTABELECIMENTO (c) | BAIXA (d) | CANCELAMENTO (e) | |
| ATIVO FINANCEIRO | | | | | | |
| REALIZAVEL | | | | | | |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | | | | | | |
| SALARIO FAMILIA | | | | | | |
| CANCELAMENTO DE PAGAMENTO DE EXERCICIO 2006 | | | | | | |
| REGULARIZACAO DE CONCILIAAO BANCARIA 2005 | | | | | | |
| Subtotal: | | | | | | |
| PASSIVO FINANCEIRO | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| R.P. de 2013 Nao Processados | | 40.856,26 | | | | 40.856,26 |
| R.P. de 2013 Processados | | | | | | |
| Subtotal: | | 40.856,26 | | | | 40.856,26 |
| DEPOSITOS | | | | | | |
| I.N.S.S. | | 42.734,98 | | 42.734,98 | | |
| I.R.R.F. | | 8.915,94 | | 8.915,94 | | |
| PREVIAP | | 8.772,63 | | 8.772,63 | | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | | 293,97 | | 293,97 | | |
| ADICIONAL NOTURNO | | | | | | |
| ISSQN - PRESTADOR DE SERVICOS | | 3.069,30 | | 3.069,30 | | |
| RETENCAO - AUSENCIAS EM SESSOES | | | | | | |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA | | | | | | |
| RESTITUICAO DE DIARIAS | | | | | | |
| DESCONTO CONSIGNADO | | | | | | |
| Subtotal: | | 23.286,81 | | 23.286,81 | | |
| Subtotal: | | 87.073,63 | | 87.073,63 | | |
| Subtotal: | | 127.929,89 | | 87.073,63 | | 40.856,26 |
| TOTAL | | 127.929,89 | | 87.073,63 | | 40.856,26 |
| TOTAL GERAL | | TOTAL (b+c) | 127.929,89 | TOTAL (d+e) | 87.073,63 | 40.856,26 |


 Aldair José dos Santos
 (Nenê Protético)
 Vereador Presidente PSD


 Cristiano Baumann
 CRC - MT 013786/P



 Leilson Balduino Feitosa
 (Leilson do Mutum)
 Vereador 1º Secretário DEM

Zimbra**danielchu@tce.mt.gov.br**

RE: Solicitação do TCE MT

De : Camara de Apiacás Camara de Apiacás <camara.apiacas@hotmail.com>

Qui, 17 de Abr de 2014 10:21

Assunto : RE: Solicitação do TCE MT 3 anexos**Para :** danielchu@tce.mt.gov.br

Bom dia...

Conforme solicitado, segue a informação dos fatos ocorridos na Câmara de Vereadores de Apiacás...

A servidora Efetiva do Município cedida para a Câmara para ser Controladora Interno (**Marcia Freieslebem**), foi devolvida em data de 31/12/2012, por solicitação do ex-prefeito, no encerramento do mandato. No entanto, o Presidente da Casa decidiu por realizar Concurso Público, após o recesso parlamentar, para a efetivação desse Cargo. Ao realizar as pesquisas de preços, observou que se tornava inviável a realização do Processo de Concurso Público apenas para um único cargo. Uma vez que o nosso quadro de servidores está completo (exceção da CI), então resolveu nomear a Servidora Efetiva (**Alciene da Silva Demétrio**) que à época, estava em fase final de conclusão do Curso Superior de Administração, para ocupar esta pasta...

Segue em anexo a Portaria de nomeação e o Cadastro de Responsáveis.

Grato

Alciene da Silva Demétrio
Controladora Interno

Date: Tue, 15 Apr 2014 09:47:36 -0400

From: danielchu@tce.mt.gov.brTo: camara.apiacas@hotmail.com; alcienetwister.02@hotmail.com

Subject: Solicitação do TCE MT

Bom dia,

Gostaria de solicitar a portaria de nomeação da Sra. Alciene como controladora interna de 2013.

Observei no parecer do controle interno que a nomeação ocorreu apenas no início de maio de 2013. E em relação ao período de janeiro a abril de 2013, quem era o responsável pelo controle interno? Favor enviar também a portaria de nomeação.

Agradeço desde já,



 **PORTARIA NOMEAÇÃO CONTROLE INTERNO.pdf**
382 KB

 **CADASTRO RESPONSÁVEIS.docx**
17 KB




ass osiel.jpg
33 KB

De : Daniel Poletto Chu <danielchu@tce.mt.gov.br>

Ter, 15 de Abr de 2014 16:24

Assunto : Solicitação do TCE MT 2

 1 anexo

Para : cristianobaumann88@hotmail.com, camara apiacas <camara.apiacas@hotmail.com>, alcienetwister 02 <alcienetwister.02@hotmail.com>

Boa tarde,

Não localizei no Sistema Aplic o cadastro dos responsáveis (contador e controlador interno).

Então, peço que preencham, por gentileza, os quadros abaixo:

| CONTADOR | |
|-----------------|--|
| Nome: | |
| Período: | |
| RG: | |
| CPF: | |
| CRC: | |
| Endereço: | |
| Fone: | |
| E-mail: | |

| RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO | |
|--|--|
| Nome: | |
| Período: | |
| RG: | |
| CPF: | |
| Endereço: | |
| Fone: | |
| E-mail: | |

Obrigado,

Daniel Poletto Chu
Auditor do TCE/MT



Daniel Poletto Chu
Auditor Público Externo

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Valter Albano da Silva

Telefone: 3613-7595 / 7624 / 7185 / 7189 / 7113

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



Daniel Poletto Chu
Auditor Público Externo

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Valter Albano da Silva
Telefone: 3613-7595 / 7624 / 7185 / 7189 / 7113
e-mail: secex-valteralbano@tce.mt.gov.br

ass osiel.jpg
33 KB

De : Daniel Poletto Chu <danielchu@tce.mt.gov.br>

Assunto : Fwd: Solicitação do TCE MT

Para : cristianobaumann88@hotmail.com

Ter, 15 de Abr de 2014 10:48

📎 1 anexo

De: "Daniel Poletto Chu" <danielchu@tce.mt.gov.br>

Para: "camara apiacas" <camara.apiacas@hotmail.com>, "alcienetwister 02" <alcienetwister.02@hotmail.com>

Enviadas: Terça-feira, 15 de abril de 2014 9:47:36

Assunto: Solicitação do TCE MT

Bom dia,

Gostaria de solicitar a portaria de nomeação da Sra. Alciene como controladora interna de 2013.

Observei no parecer do controle interno que a nomeação ocorreu apenas no início de maio de 2013. E em relação ao período de janeiro a abril de 2013, quem era o responsável pelo controle interno? Favor enviar também a portaria de nomeação.

Agradeço desde já,



Daniel Poletto Chu
Auditor Público Externo

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Valter Albano da Silva
Telefone: 3613-7595 / 7624 / 7185 / 7189 / 7113
e-mail: secex-valteralbano@tce.mt.gov.br



Daniel Poletto Chu
Auditor Público Externo

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Valter Albano da Silva
Telefone: 3613-7595 / 7624 / 7185 / 7189 / 7113
e-mail: secex-valteralbano@tce.mt.gov.br

ass osiel.jpg
33 KB

De : Daniel Poletto Chu <danielchu@tce.mt.gov.br>
Assunto : Solicitação do TCE MT

Ter, 15 de Abr de 2014 09:47

📎 1 anexo

Para : camara apiacas <camara.apiacas@hotmail.com>, alcienetwister 02
<alcienetwister.02@hotmail.com>

Bom dia,

Gostaria de solicitar a portaria de nomeação da Sra. Alciene como controladora interna de 2013.

Observei no parecer do controle interno que a nomeação ocorreu apenas no início de maio de 2013. E em relação ao período de janeiro a abril de 2013, quem era o responsável pelo controle interno? Favor enviar também a portaria de nomeação.

Agradeço desde já,



Daniel Poletto Chu
Auditor Público Externo

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Valter Albano da Silva
Telefone: 3613-7595 / 7624 / 7185 / 7189 / 7113
e-mail: secex-valteralbano@tce.mt.gov.br



Daniel Poletto Chu
Auditor Público Externo

Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Valter Albano da Silva
Telefone: 3613-7595 / 7624 / 7185 / 7189 / 7113
e-mail: secex-valteralbano@tce.mt.gov.br

ass osiel.jpg
33 KB



001

00192.13396 19999.990005 00088.783212 8 59820000010215

Resumo Nacional

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

Vencimento
22/02/2014

Cedente
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

Agência / Código Cedente
1607-1/333.014-1

Data do Documento
07/02/2014

Nosso Número
99999900000088783

Uso do Banco
Carteira
18/29-9

1 (=) Valor Documento
102.15

N - NÃO RECEBER APÓS
S - O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento, por conta por cento do seu valor,
T - conforme artigo 284 do CTB.
R - Após 22/02/2014 - digitar-se ao DNIT.

1 - Nº RESERVANTE
01815910674

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Multa / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Pré-nº
NJ12717

Autenticação Mec

10/FEV/2014

041-404300860-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

HORA DE 17:54:37

LOT. 10.14693-7
LOCALIDADE: APIACAS
AG. VINCULADA: 1385

TERM 027994



COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 22/02/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 102,15

0019213396 199999900005
00088783212 8 59820000010215

041-404300860-0

VIA DO CLIENTE



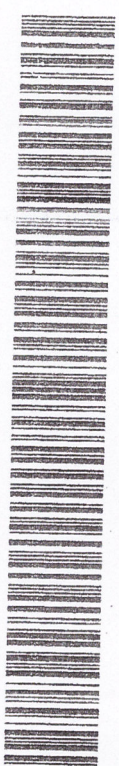
001 | 00192.13396 19999.990005 00088.784210 4 59820000010215 * TESOURO NACIONAL

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A**

| | | | | | |
|---|------------|---------------------------|------------|------------------|--------|
| Cedente | | Agência / Código Cedente | | 22/02/2014 | |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT | | Nosso Número | | 1607-1/333.014-1 | |
| Data do Documento | 07/02/2014 | Número do Auto de Infrção | E006145416 | Acate | N |
| Use do Banco | Carteira | Especie Moeda | Real | Quantidade | 1 |
| | 18/29-9 | | | | |
| | | | | Valor | 102.15 |

I - NÃO RECEBER APOS
 N - O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento, por ordem por cento do seu valor.
 S - conforme artigo 28.4 do CTB.
 T - Até 22/02/2014 - pagar R\$ 102,15
 R - Após 22/02/2014 - dirigi-se ao DNIT.
 U
 C
 Q
 E
 S

| | | | |
|-----------------------------|-------------|--------|--------|
| Nº RESALVA: | 01877895962 | Placa: | NJ2717 |
| Sacado | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS | | | |
| LUDOVICO DA RIVA NETO, 208 | | | |
| BOM JESUS | | | |
| 7895000 APIACAS MT | | | |



Autenticação Mecânica Ficha de

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

10/FEV/2014

041-404300858-8

HORA DE 17:54:16

LOT: 10,14693-7
 LOCALIDADE: APIACAS
 AG. VINCULADA: 1385

TECH 027994

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUEIO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 22/02/2014
 VALOR DO PAGAMENTO: 102,15

0019213396 199999900005
 00088784210 4 59820000010215

041-404300858-8

VIA DO CLIENTE



001

00192.13396 19999.990005 00088.781216 5 59820000006810

TESOURO NACIONAL

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

Vencimento

22/02/2014

Cedente

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

Agência / Código Cedente

1607-1/333.014-1

Data do Documento

07/02/2014

Número do Auto de Infrção

E002942915

Espécie Docum.

DM

Acerte

N

Data de Processamento

07/02/2014

Uso do Banco

Carteira

18/29-9

Espécie Moeda

Real

Quantidade

1

Valor

68,10

1 - NÃO RECEBER APOS

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

1 - NÃO RECEBER APOS

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

7 (-) Valor Pago

8 (-) Valor em Aberto

9 (-) Valor em Aberto

0 (-) Valor em Aberto

1 (-) Valor em Aberto

2 (-) Valor em Aberto

3 (-) Valor em Aberto

4 (-) Valor em Aberto

5 (-) Valor em Aberto

6 (-) Valor em Aberto

7 (-) Valor em Aberto

8 (-) Valor em Aberto

9 (-) Valor em Aberto

0 (-) Valor em Aberto

01821927117

01821927117

01821927117

01821927117

01821927117

01821927117

01821927117

01821927117

01821927117

01821927117

01821927117

01821927117

01821927117

01821927117

01821927117

01821927117

01821927117

01821927117

01821927117

01821927117

01821927117

01821927117

01821927117

01821927117

01821927117



Autenticação Mecânica

Ficha

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

041-404300862-6

10/FEV/2014

HORA DE 17:54:54

TERM 027994

LOT. 10.14693-7
LOCALIDADE: APIACAS
MG, VINCIADA: 1385

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 22/02/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 68,10

0019213396 199999900005
00088781216 5 59820000006810

041-404300862-6

VIA DO CLIENTE



001

00192.13396 19999.990005 00088.782214 1 59820000006810

TESOURONACIONAL

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

Vencimento
22/02/2014

Cedente
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

Agência / Código Cedente
1607-1/333.014-1

Data do Documento
07/02/2014

Nosso Número
99999900000088782

Numero do Auto de Infracao
E002664115

1 (-) Valor Documento
68,10

Carteira
18/29-9

2 (-) Desconto / Abatimento

Especie Moeda
Real

3 (-) Outras Deduções

Quantidade
1

4 (+) Mora / Multa

Valor
07/02/2014

5 (+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado
6 (-) Valor Cobrado

6 (+) Valor Cobrado

1 - NÃO RECEBER APOCS

2 (-) Desconto / Abatimento

2 - O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento, por ordem por certo do seu valor.

3 (-) Outras Deduções

3 - Conforme artigo 284 do CTB.

4 (+) Mora / Multa

4 - Até 22/02/2014 receber R\$ 68,10

5 (+) Outros Acréscimos

5 - Após 22/02/2014 dirigir-se ao DNIT.

6 (-) Valor Cobrado

6 -

6 (+) Valor Cobrado

7 -

6 (-) Valor Cobrado

8 -

6 (-) Valor Cobrado

9 -

6 (-) Valor Cobrado

0 -

6 (-) Valor Cobrado

1 -

6 (-) Valor Cobrado

2 -

6 (-) Valor Cobrado

3 -

6 (-) Valor Cobrado

4 -

6 (-) Valor Cobrado

Nº REGISTRO
01815872543

Recibo
NJT2717

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
LUDOVICO DA RIVA NETO, 209
BOM JESUS
78595000 APIACAS MT

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

041-404300864-2

10/FEV/2014 HORA DE 17:55:14

LOT. 10. 14693-7 TERM 027994

LOCALIDADE: APIACAS

46, VINCULADA: 1385

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 22/02/2014

VALOR DO PAGAMENTO: 68,10

0019213396 199999900005

00088782214 1 59820000006810

041-404300864-2

VIA DO CLIENTE



001

00192.13396 19999.990005 00088.780218 9 59820000010215

TESOURONACIONAL

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

Cedente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

Data do Documento: 07/02/2014

Numero do Auto de Infração: E004914750

Carteira: 18/29-9

Especie Moeda: Real

Especie Docum: DM

Quantidade: 1

Valor: 102,15

Agencia / Código Cedente: 1607-1/333.014-1

Nosso Numero: 99999900000088780

1 (=) Valor Documento: 102,15

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

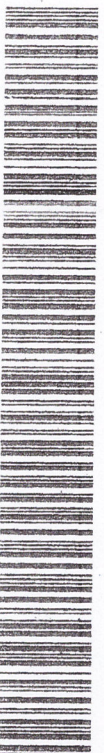
5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

1 - NÃO RECEBER APÓS
N - O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento, por conta do seu valor;
S - conforme artigo 2º do CTB;
T - Até 22/02/2014 receber R\$ 102,15
R - Após 22/02/2014 dirigir-se ao DNIT.
U
C
O
E
S

01854252852 NJT2717

CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
LUDOVICO DA RIVA NETO, 209
BOM JESUS
78935030 APIACAS MT



Autenticação Mecânica Ficha de Cor

10/FEV/2014

HORA DE 17:53:55

TERM 027994

LOT. 10.14693-7
LOCALIDADE: APIACAS
AP. VINCULADA: 1385

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUEIO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 22/02/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 102,15

0019213396 199999900005
00088780218 9 59820000010215

041-404300856-1

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

041-404300856-1

Dados do Veículo

Em 23/04/2014

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------|-------------------|----------------|------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|---|
| Placa | JYV7651 | Renavam | 00125763476 | Placa Anterior | A10001 /MT | Tipo | 6-AUTOMOVEL | Categoria | 3-Oficial | Espécie | 1-Passageiro | Lugares | 5 |
| Marca/Modelo | 117011-VW/SANTANA GLS 2000(Nacional) | | Fabricação/Modelo | 1988/1988 | Potência | 112 | Combustível | 1-Alcool | Cor | 9-MARRROM | Carroceria | 999-NENHUMA | |
| Nome do Proprietário CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS | | | | | | | | | | | | | |
| Proprietário Anterior CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS | | | | | | | | | | | | | |
| Município de Emplacamento APIACAS | | | | | | | | | | | | | |
| Restrição à Venda Sem gravame | | | | | | | | | | | | | |
| Licenciado até 2014 em 10/04/2014 através do Registro de Veículo (CRV)(Via 2) | | | | | | | | | | | | | |

Informações PENDENTES originadas das financeiras via SNG - Sistema Nacional de Gravame
Nenhuma informação pendente até esta data

Impedimentos
Nenhum impedimento registrado até esta data

Débitos

Nenhum débito em aberto cadastrado para este veículo.

Infrações em Autuação

Nenhuma Notificação de Autuação realizada para este veículo até o momento.

Penalidades (Multas)

Nenhuma multa em aberto cadastrada para este veículo até o momento.

Último Processo

| Processo | Interessado | Serviço | Operação |
|---------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|
| 00114041/2014 | 614.972.234-15 | Geração de guia de pagamento | 04/04/2014 às 13:18h |
| | | Vistoria laudo 099603/2014 apto | Em 10/04/2014 às 12:49h |
| | | Auditoria | Em 10/04/2014 às 12:57h |
| | | Emissão CRV(2ª via) | Em 10/04/2014 às 13:05h |

1 - OBJETO : REGISTRO DE PREÇOS PARA CONSERVO, TROCA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, A FIM DE ATENDER OS VEÍCULOS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

2 - A Prefeitura de Alto Garças por intermédio de sua Pregoeira e no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria n° 020/2013, de 02 de Janeiro de 2013, comunica aos interessados que fará realizar a Licitação na modalidade Pregão Presencial Registro de Preço N° 051/2013, cuja objeto acima citado.

3 - Cópias deste edital poderão ser obtidas, na Sala de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT, situada na Rua Dom Aquino, 346, Bairro Centro, informações adicionais e esclarecimentos, no mesmo endereço ou pelo telefone (66) 3471-2450. Das 13h00min às 18h00min.

Data Abertura das Propostas: 31/10/2013

Local: Sala de Compras e Licitação

Horário: 08:00 hs

Tipo: Menor Preço Por Item

Alto Garças - MT, 17 de Outubro de 2013.

EDI BATISTA RIBEIRO DE MIRANDA

Pregoeira

Portaria n° 020/2013

De acordo:

ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA

Assessor Jurídico

Oab/mt N° 8322

Publicado por:

Telles Lincoln R. Pimentel

Código Identificador:8847370F

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO 292/2013

“Dispõe sobre nomeação de aprovado no Concurso Público conforme Edital n° 001/2012, para o cargo que menciona e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Alto Taquari, Estado de Mato Grosso, **Maurício Joel de Sá**, no exercício das atribuições que lhe são conferidas por lei, etc...

DECRETA:

Art. 1° - Nos termos do inciso I, do artigo 8°, da Lei Complementar n° 001/2002, de 26 (vinte e seis) de abril de 2002, fica nomeado para exercer em caráter efetivo o cargo de **Guarda de Patrimônio**, constante do anexo II, da Lei n° 390/2004, de 10 (dez) de dezembro de 2004, e suas alterações com carga horária semanal de 40:00h, também constante do anexo supracitado, o Senhor **RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS**, CPF/MF sob o n° 043.694.891-56, em virtude de ter sido aprovado em Concurso Público.

Art. 2° - O nomeado, nos termos do artigo anterior, terá prazo de 30 (trinta) dias para investidura no cargo de **Guarda de Patrimônio**, com a assinatura do devido Termo de Posse, contados a partir da data da emissão do presente Decreto.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° - Revogam - se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Taquari/MT, em 17 de outubro de 2013.

MAURÍCIO JOEL DE SÁ

Prefeito Municipal

Publicado por:
Sueli Ferreira
Código Identificador:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO N° 004/2013
TIPO: ASSESSORIA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

Contrato de Prestação de Serviços de setor de Contabilidade da Câmara Municipal entre si celebram, a Câmara Municipal e empresa Numerum Administração e Ltda ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Objeto.

Prestação de Serviço de Assessoria Contábil e suporte APLIC, visando o cumprimento da Lei da Contabilidade de Responsabilidade Fiscal, bem como o atendimento de defesas e das Normas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e ainda, elaboração de pareceres técnicos sobre Projetos de Leis, durante o período de março a dezembro de 2013.

CLÁUSULA QUINTA: Da forma de pagamento.

O valor mencionado na Cláusula Quarta será pago em 10 (dez) parcelas mensais de R\$ 3.950,00 (três mil, novecentos e cinquenta reais) e quitadas até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente.

Apiacás -MT, 11 de março de 2013.

SR. ALDAIR JOSÉ DOS SANTOS

Presidente do Poder Legislativo

Publicado por:

Alciane da Silva Demétrio

Código Identificador:ADF70683

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS-MT
CONTRATADO- VANDERLEI SILVA DA FONTOURA
PRODUÇÕES -ME

CONTRATO N° - 073/2013

VALOR GLOBAL- R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)

OBJETO – CONTRATAÇÃO DE CONJUNTO MUSICAL PARA O XI FEAP

PRAZO VIGENCIA– 30 DIAS

Publicado por:

Silvia Pierina Rozza Krizanowski

Código Identificador:8C7C113D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
001/2013

CONTRATANTE-PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS.

CONTRATADA- VANDERLEI SILVA DA FONTOURA
PRODUÇÕES -ME

OBJETO – CONTRATAÇÃO DE CONJUNTO MUSICAL PARA O XI FEAP

VALOR GLOBAL –5.000,00 (cinco mil reais)

VIGENCIA- 30 DIAS

Publicado por:

Silvia Pierina Rozza Krizanowski

Código Identificador:1FD46E71

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MT

Nº 9989846460

54000881775

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO

VIA 0 COD. RENAVAL 00125763476 RNTRO *****

NOME/ENDEREÇO
WILLIAMS RODRIGUES BARACHO
AV ANTONIO JOAQUIM DE AZEVEDO, 25
LT-11, CENTRO
78593000 - NOVA MONTE VERDE/MT

CNPJ 614.972.234-15 PLACA JYV7651

NOME ANTERIOR
CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS

PLACA ANT/UF A10001 /MT CHASSI 9BWZZZ32ZJP216656

ESPECIE TIPO PAS/AUTOMOVEL/NENHUMA COMBUSTIVEL ALCOOL

MARCA/MODELO VW/SANTANA GLS 2000 ANO FAB 1988 ANO MOD 1988

CAP/POT/CIL 5P/112CV CATEGORIA PARTIC COR PREDOMINANTE MARROM

OBSERVAÇÕES
NAO HA RESTRICOES
Luis Henrique Flouzino da Silva
Chefe de Agência Municipal de Trânsito
Apiacás-MT

NOVA Decreto nº 040/2013 LOCAL /MT DATA 29/04/2014

CONTRAN

VALID

EXFED00R

| | Orçada | Arrecadada | Diferenças | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Para mais | Para Menos |
| RECEITAS | 24.357.300,00 | 20.571.623,87 | 2.896.642,28 | 6.682.318,41 |
| RECEITAS CORRENTES | 24.972.700,00 | 21.905.733,46 | 2.303.423,79 | 5.370.390,33 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 670.000,00 | 818.343,10 | 279.905,00 | 131.561,90 |
| Impostos | 602.000,00 | 747.587,29 | 253.078,21 | 107.490,92 |
| Impostos s/ o Patrimônio e a Renda | 472.000,00 | 657.210,41 | 247.058,25 | 61.847,84 |
| Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana | 60.000,00 | 77.502,85 | 17.502,85 | 0,00 |
| Imp. Predial e Territorial Urbano | 60.000,00 | 77.502,85 | 17.502,85 | 0,00 |
| Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 262.000,00 | 200.152,16 | 0,00 | 61.847,84 |
| IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 250.000,00 | 197.741,43 | 0,00 | 52.258,57 |
| I.R.R.F S/ Outros Rendimentos | 12.000,00 | 2.410,73 | 0,00 | 9.589,27 |
| Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir | 150.000,00 | 379.555,40 | 229.555,40 | 0,00 |
| Imp.s/Transm Int.Vivos d B.Imoveis e D.Reais s/im | 150.000,00 | 379.555,40 | 229.555,40 | 0,00 |
| Imposto s/ a Produção e a Circulação | 130.000,00 | 90.376,88 | 6.019,96 | 45.643,08 |
| Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza | 130.000,00 | 90.376,88 | 6.019,96 | 45.643,08 |
| IMP. S/ Serviços de Qualquer Natureza | 100.000,00 | 54.356,92 | 0,00 | 45.643,08 |
| ISSQN-SNA | 30.000,00 | 36.019,96 | 6.019,96 | 0,00 |
| Taxas | 68.000,00 | 70.755,81 | 26.826,79 | 24.070,98 |
| Tx p/ Exercício do Poder de Policia | 43.000,00 | 69.442,19 | 26.826,79 | 384,60 |
| Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv | 40.000,00 | 64.743,29 | 24.743,29 | 0,00 |
| Tx de Licença para Execução de Obras | 1.000,00 | 615,40 | 0,00 | 384,60 |
| Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia | 2.000,00 | 4.083,50 | 2.083,50 | 0,00 |
| Tx pela Prestacao de Servicos | 25.000,00 | 1.313,62 | 0,00 | 23.686,38 |
| Tx de Serviços Cadastrais | 10.000,00 | 1.201,29 | 0,00 | 8.798,71 |
| Outras Taxas de Prestação de Serviços | 15.000,00 | 112,33 | 0,00 | 14.887,67 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.088.000,00 | 878.078,21 | 174.536,42 | 1.384.458,21 |
| Contribuições Sociais | 1.938.000,00 | 780.449,34 | 174.536,42 | 1.332.087,08 |
| Contrib Previd. do Regime Próprio | 1.938.000,00 | 780.449,34 | 174.536,42 | 1.332.087,08 |
| Contrib de Servidor Ativo para o RPPS | 1.650.000,00 | 724.536,42 | 174.536,42 | 1.100.000,00 |
| Contrib Previd p/ Amortização do Déficit Atuarial | 288.000,00 | 55.912,92 | 0,00 | 232.087,08 |
| Contribuicao p/ Custeio Serv. Iluminação Publica | 150.000,00 | 97.628,87 | 0,00 | 52.371,13 |
| CIP- Contribuição Iluminação Publica | 150.000,00 | 97.628,87 | 0,00 | 52.371,13 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.031.000,00 | 251.551,71 | 28.026,70 | 2.807.474,99 |
| Receitas Imobiliárias | 20.000,00 | 10.583,00 | 4.152,00 | 13.569,00 |
| Aluguéis | 20.000,00 | 10.583,00 | 4.152,00 | 13.569,00 |
| Aluguel de Centros Esportivos | 0,00 | 4.152,00 | 4.152,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Aluguel | 20.000,00 | 6.431,00 | 0,00 | 13.569,00 |
| Receitas de Aluguel | 2.000,00 | 1.831,00 | 0,00 | 169,00 |
| RECEITAS DE ALUGUEL RPPS | 18.000,00 | 4.600,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| Receitas de Valores Mobiliarios | 3.010.000,00 | 240.968,71 | 23.874,70 | 2.792.905,99 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 160.000,00 | 174.663,09 | 23.874,70 | 9.211,61 |
| Rem. de Dep. de Recursos Vinculados | 150.000,00 | 173.874,70 | 23.874,70 | 0,00 |
| Rem. de Dep. de Recursos não Vinculados | 10.000,00 | 788,39 | 0,00 | 9.211,61 |
| Remuneração dos Investimentos do RPPS | 2.850.000,00 | 66.305,62 | 0,00 | 2.783.694,38 |
| Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa | 2.700.000,00 | 66.305,62 | 0,00 | 2.633.694,38 |
| Remuneração dos Investimentos do RPPS Fundos Imobi | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Receita de Concessões e Permissões | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Receitas de Concessoes e Permissos - Servicos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 231.000,00 | 216.459,03 | 285,20 | 14.826,17 |
| Serv. Administrativos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Outros Serv. Administrativos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços de Fornecimento de Água | 0,00 | 285,10 | 285,10 | 0,00 |
| Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água | 230.000,00 | 216.173,83 | 0,00 | 13.826,17 |
| Serv. de Religamento de Água | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 18.564.700,00 | 19.400.471,15 | 1.633.028,41 | 797.257,26 |
| Transferências Intergovernamentais | 18.419.700,00 | 19.047.544,92 | 1.380.102,18 | 752.257,26 |
| Transferências da União | 7.451.300,00 | 7.779.950,21 | 898.382,51 | 569.732,30 |
| Participação na Rec. da União | 5.117.000,00 | 5.427.617,66 | 310.617,66 | 0,00 |
| FPM - Cota Parte Fundo Participacao Municipios | 5.000.000,00 | 5.177.329,98 | 177.329,98 | 0,00 |
| Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural | 117.000,00 | 169.768,13 | 52.768,13 | 0,00 |
| Cota-Parte Imp.s/Oper.Crédito, Câmbio e Seguro | 0,00 | 80.519,55 | 80.519,55 | 0,00 |
| Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat | 60.000,00 | 78.159,97 | 18.159,97 | 0,00 |
| Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais | 0,00 | 4.481,64 | 4.481,64 | 0,00 |



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

| | Orçada | Arrecadada | Diferenças | |
|--|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Para mais | Para Menos |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 60.000,00 | 73.678,33 | 13.678,33 | 0,00 |
| Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS | 1.211.000,00 | 1.486.921,67 | 356.255,07 | 80.333,40 |
| Farmacia Basica | 45.000,00 | 57.550,87 | 12.550,87 | 0,00 |
| PAB Fixo | 160.000,00 | 214.730,42 | 54.730,42 | 0,00 |
| Agente Comunitário de Saúde - ACS | 135.000,00 | 245.420,00 | 110.420,00 | 0,00 |
| Saúde Bucal | 100.000,00 | 53.520,00 | 0,00 | 46.480,00 |
| Prog. Saude da Familia - PSF | 220.000,00 | 256.680,00 | 36.680,00 | 0,00 |
| MAC | 380.000,00 | 398.893,63 | 18.893,63 | 0,00 |
| Vigilancia e Promoção da Saúde | 70.000,00 | 103.623,75 | 33.623,75 | 0,00 |
| Vigilancia Sanitária | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Campanha de Vacinação | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Programa Saude na Escola - PSE | 30.000,00 | 7.146,60 | 0,00 | 22.853,40 |
| Programa PMAQ | 30.000,00 | 92.100,00 | 62.100,00 | 0,00 |
| Fortalecimento da Gestão | 30.000,00 | 31.368,93 | 1.368,93 | 0,00 |
| DENGUE | 0,00 | 8.469,03 | 8.469,03 | 0,00 |
| VIG EM SAUDE | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| F.N.S. Compensação Especificidades Regionais | 0,00 | 14.418,44 | 14.418,44 | 0,00 |
| Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS | 296.800,00 | 280.025,33 | 59.387,19 | 76.161,86 |
| PBF - CRAS | 54.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PFMC- CREAS | 82.800,00 | 109.200,00 | 26.400,00 | 0,00 |
| PETI - PVMC | 30.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| FUMS | 25.000,00 | 12.394,46 | 0,00 | 12.605,54 |
| IGD | 20.000,00 | 24.387,19 | 4.387,19 | 0,00 |
| PRO JOVEM | 20.000,00 | 14.132,25 | 0,00 | 5.867,75 |
| PVD II | 12.000,00 | 10.045,69 | 0,00 | 1.954,31 |
| PFMC III | 23.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| IGD - SUAS | 30.000,00 | 20.265,74 | 0,00 | 9.734,26 |
| F.M.A.S. - BPC | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| F.N.A.S - SERVICO CONV. E FORT. DE VINCULO | 0,00 | 16.200,00 | 16.200,00 | 0,00 |
| F.N.A.S. - PMA NATAL DA FAMILIA | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE | 306.500,00 | 353.345,48 | 47.189,12 | 343,64 |
| Transf. do Salário-Educação | 160.000,00 | 172.519,92 | 12.519,92 | 0,00 |
| Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE | 1.500,00 | 1.156,36 | 0,00 | 343,64 |
| Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE | 95.000,00 | 96.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE | 50.000,00 | 55.359,41 | 5.359,41 | 0,00 |
| FNDE - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TRANSFERÊN | 0,00 | 27.709,79 | 27.709,79 | 0,00 |
| Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. N° 87/96 | 60.000,00 | 47.106,60 | 0,00 | 12.893,40 |
| Outras Transferências da União | 400.000,00 | 106.773,50 | 106.773,50 | 400.000,00 |
| FEX | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| AFM - Apoio Financeiro aos Municipios | 0,00 | 106.773,50 | 106.773,50 | 0,00 |
| Transferências dos Estados | 8.168.400,00 | 8.379.305,88 | 393.430,84 | 182.524,96 |
| Participação na Rec. dos Estados | 7.850.000,00 | 8.166.314,19 | 364.820,05 | 48.505,86 |
| Cota-Parte do ICMS | 7.500.000,00 | 7.848.194,88 | 348.194,88 | 0,00 |
| Cota Parte do IPVA | 250.000,00 | 255.799,66 | 5.799,66 | 0,00 |
| Cota Parte do IPI Sobre Exportação | 50.000,00 | 60.825,51 | 10.825,51 | 0,00 |
| CIDE - Cota Parte Cont . Interv . Dominio ECO. | 50.000,00 | 1.494,14 | 0,00 | 48.505,86 |
| Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde | 318.400,00 | 212.991,69 | 28.610,79 | 134.019,10 |
| Saude Bucal | 30.000,00 | 47.396,04 | 17.396,04 | 0,00 |
| PFS - Programa Saude da Familia | 160.000,00 | 70.447,75 | 0,00 | 89.552,25 |
| PASCAR | 40.000,00 | 35.521,87 | 0,00 | 4.478,13 |
| PAICI | 30.000,00 | 34.732,42 | 4.732,42 | 0,00 |
| Centro de Reabilitação | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| Diabetes Millitus | 2.400,00 | 8.882,33 | 6.482,33 | 0,00 |
| Incentivo a Media e Alta Complexidade | 20.000,00 | 16.011,28 | 0,00 | 3.988,72 |
| Transferencias Multigovernamentais | 2.800.000,00 | 2.888.288,83 | 88.288,83 | 0,00 |
| Transf. de Recursos do FUNDEB | 2.800.000,00 | 2.888.288,83 | 88.288,83 | 0,00 |
| Transf. de Conv. | 145.000,00 | 352.926,23 | 252.926,23 | 45.000,00 |
| Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid. | 100.000,00 | 352.926,23 | 252.926,23 | 0,00 |
| Transf. Conv. Estados p/ SUS | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação | 100.000,00 | 171.756,36 | 71.756,36 | 0,00 |
| CONVENIO RECUPERAÇÃO ASFALTO | 0,00 | 107.535,16 | 107.535,16 | 0,00 |
| Outras Transf. de Conv. dos Estados | 0,00 | 13.634,71 | 13.634,71 | 0,00 |
| Transf. Convenio 064-2013 Festival de Canção | 0,00 | 13.634,71 | 13.634,71 | 0,00 |
| Transf. de Conv. de Instituicoes Privadas | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| PASEP | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 388.000,00 | 340.830,26 | 187.642,06 | 234.811,80 |

| | Orçada | Arrecadada | Diferenças | |
|--|---------------|---------------|------------|--------------|
| | | | Para mais | Para Menos |
| Multas e Juros de Mora | 49.000,00 | 44.680,02 | 20.428,97 | 24.748,95 |
| Multas/Juros de Mora dos Tributos | 2.000,00 | 1.438,32 | 0,00 | 561,68 |
| Multas/Juros de Mora s/ o IPTU | 1.000,00 | 744,83 | 0,00 | 255,17 |
| Multas/Juros de Mora de Outros Tributos | 1.000,00 | 693,49 | 0,00 | 306,51 |
| Multas e Juros de Mora de Outros Tributos | 1.000,00 | 693,49 | 0,00 | 306,51 |
| Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos | 17.000,00 | 16.516,68 | 3.703,95 | 4.187,27 |
| Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU | 15.000,00 | 11.568,14 | 0,00 | 3.431,86 |
| Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS | 1.000,00 | 244,59 | 0,00 | 755,41 |
| Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos | 1.000,00 | 4.703,95 | 3.703,95 | 0,00 |
| Multas/Juros de Mora de Outras Rec. | 30.000,00 | 26.725,02 | 16.725,02 | 20.000,00 |
| Outras Multas e Juros de Mora | 30.000,00 | 26.725,02 | 16.725,02 | 20.000,00 |
| Indenizações e Restituições | 295.000,00 | 96.683,34 | 0,00 | 198.316,66 |
| Restituições | 295.000,00 | 96.683,34 | 0,00 | 198.316,66 |
| Outras Restituicoes | 295.000,00 | 96.683,34 | 0,00 | 198.316,66 |
| Restituicao | 10.000,00 | 1.768,62 | 0,00 | 8.231,38 |
| RESTITUICAO PREVIAP | 285.000,00 | 94.914,72 | 0,00 | 190.085,28 |
| Receita da Divida Ativa | 43.000,00 | 35.561,93 | 4.308,12 | 11.746,19 |
| Rec. Div. Ativ. Tributaria | 43.000,00 | 35.561,93 | 4.308,12 | 11.746,19 |
| Rec. Div. Ativ. do IPTU | 40.000,00 | 28.253,81 | 0,00 | 11.746,19 |
| Rec. Div. Ativ. do ISSQN | 1.000,00 | 1.028,50 | 28,50 | 0,00 |
| Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos | 2.000,00 | 6.279,62 | 4.279,62 | 0,00 |
| Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ | 2.000,00 | 6.279,62 | 4.279,62 | 0,00 |
| Receitas Diversas | 1.000,00 | 163.904,97 | 162.904,97 | 0,00 |
| Outras Receitas | 1.000,00 | 163.904,97 | 162.904,97 | 0,00 |
| Receitas Diversas | 1.000,00 | 163.904,97 | 162.904,97 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 30.000,00 | 544.898,21 | 544.898,21 | 30.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Alien. de Outros Bens Móveis | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 544.898,21 | 544.898,21 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 544.898,21 | 544.898,21 | 0,00 |
| Transf. Convênios da União e de suas Entidades | 0,00 | 444.898,21 | 444.898,21 | 0,00 |
| Transf. de Convênio p/ SUS | 0,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| Outras Transf. de Convênio da União | 0,00 | 64.898,21 | 64.898,21 | 0,00 |
| Construcao de Casas Popular - CR 0219975-16/2007 | 0,00 | 17.443,50 | 17.443,50 | 0,00 |
| Constr. de Galerias A. Pluviais - CR 0241995-16-07 | 0,00 | 47.454,71 | 47.454,71 | 0,00 |
| Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid. | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Outras Transf. de Convênio dos Estados | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.950.000,00 | 779.671,94 | 129.671,94 | 1.300.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.950.000,00 | 779.671,94 | 129.671,94 | 1.300.000,00 |
| Contribuições Sociais | 1.950.000,00 | 779.671,94 | 129.671,94 | 1.300.000,00 |
| Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio | 1.950.000,00 | 779.671,94 | 129.671,94 | 1.300.000,00 |
| Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil | 1.950.000,00 | 763.483,81 | 113.483,81 | 1.300.000,00 |
| Cont. Prev. Em Reg. de Parc. de Débitos (Patronal) | 0,00 | 16.188,13 | 16.188,13 | 0,00 |
| P.Am.Ref. Conf. e Parc. D.Prev(C.P. S.Ativo Civil) | 0,00 | 16.188,13 | 16.188,13 | 0,00 |
| Dedução de Receita do FPM - FUNDEB | -1.000.000,00 | -994.506,76 | 0,00 | -5.493,24 |
| Dedução de Receita do ITR - FUNDEB | -23.400,00 | -33.953,49 | -10.553,49 | 0,00 |
| Dedução de Receita do IPI - FUNDEB | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Ded Rec p/ Formaç FUNDEB-ICMS Deson LC 87/96 | -12.000,00 | -9.421,32 | 0,00 | -2.578,68 |
| Deduç de Recei p/ Form do FUNDEF/FUNDEB-ICMS | -1.500.000,00 | -1.569.638,78 | -69.638,78 | 0,00 |



PDF Complete

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

| | Orçada | Arrecadada | Diferenças | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Para mais | Para Menos |
| Ded de Recei Para Form do FUNDEB - IPVA | -50.000,00 | -51.159,39 | -1.159,39 | 0,00 |
| Totais: | 24.357.300,00 | 20.571.623,87 | 2.896.642,28 | 6.682.318,41 |