



# DIÁRIO OFICIAL

RONDONÓPOLIS - MATO GROSSO

## PODER EXECUTIVO

Prefeito de Rondonópolis .....	José Carlos Junqueira de Araújo
Vice Prefeito .....	Ubaldo Barros
Secretário de Governo .....	Mara Gleibe Ribeiro Clara da Fonseca
Procurador Geral do Município .....	Anderson Flávio de Godoi
Secretário de Administração .....	Leandro Junqueira de Pádua Arduini
Secretário de Planejamento e Coordenação Geral .....	Ronivalter de Souza
Secretário de Finanças .....	Rodrigo Silveira Lopes
Secretário de Receita .....	Valdecir Feltrin
Secretário de Transporte e Trânsito .....	Rodrigo Metello de Oliveira
Secretário de Habitação e Urbanismo .....	Paulo José Correia
Secretário de Infraestrutura .....	Nívia Calzolari
Secretaria de Desenvolvimento Econômico.....	Milton Luiz de Araújo
Secretário de Agricultura e Pecuária .....	Gládston Alves Moureira (Interino)
Secretário de Meio Ambiente .....	João Fernando Copetti Bohrer
Secretaria de Educação .....	Carmem Garcia Monteiro
Secretaria de Saúde .....	Izalba Diva de Albuquerque Oliveira
Secretário de Promoção e Assistência Social .....	Marcia Ferreira de Pinho Rotili
Secretário de Esporte e Lazer .....	Jailton Nogueira de Souza
Secretário de Cultura .....	Humberto de Campos
Secretário de Gestão de Pessoas.....	Argemiro José Ferreira de Souza
Gestor de Gabinete de Apoio à Segurança Pública .....	Mara Gleibe R. C. da Fonseca (Interina)
Gestor de Gabinete de Comunicação Social.....	João Ribeiro de Alencar Neto
Unidade Central de Controle Interno - UCCL.....	José Fabricio Roberto
Diretor Executivo do SERV SAÚDE.....	Jacilene Santos Silva
Diretor SANEAR.....	Terezinha Silva de Souza
Diretor CODER.....	José Severino da Silva Neto
Diretor Executivo do IMPRO.....	Roberto Carlos Correa de Carvalho
Editora do DIORONDON.....	Bethânia dos Santos Rezende

### DIORONDON ELETRÔNICO

Filiado: ABIO-Associação Brasileira de Imprensas Oficiais - Impressão, Distribuição e Assinatura  
 Prefeitura Municipal de Rondonópolis - Av. Duque de Caxias, 1000- Vila Aurora - fone (66) 3411-5704 - CEP 78.740-020 - Rondonópolis - Mato Grosso  
 Órgão criado pela Lei 3.366 de 7 de dezembro de 2000, pelo Decreto 3239 de 07 de dezembro de 2000, e pela Lei 8.213 de  
 28 de Agosto de 2014, pelo Decreto 7.420 de 08 de outubro de 2014. Órgão de Responsabilidade da Procuradoria Geral do Município  
 Diário Oficial  
 Home page: [www.rondonopolis.mt.gov.br](http://www.rondonopolis.mt.gov.br)



**PORTARIA Nº 22.605, DE 06 DE OUTUBRO DE 2017.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO,**  
usando das atribuições que lhe são conferidas...

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Exonerar, a pedido, TAIRINA MARKOSKI DA CUNHA do cargo em comissão de Gerente de Divisão de Cadastro e Regularização Fundiária, nomeada através da Portaria n.º 22.302, de 05 de julho de 2017 - Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, contando seus efeitos a partir de 02/10/2017.

**GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL**  
Rondonópolis, 06 de outubro de 2017;  
102º da Fundação e 63º da Emancipação Política.

**JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal

**MARA GLEIBE RIBEIRO CLARA DA FONSECA**  
Secretária Municipal de Governo

Registrada na Coordenadoria de  
Acompanhamento Jurídico Legislativo  
e Publicada no DIORONDON.



**PORTARIA Nº 22.606, DE 06 DE OUTUBRO DE 2017.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO,**  
usando das atribuições que lhe são conferidas...

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Exonerar EDILENE CRISTINA BRAGA GALVAN da função em confiança de Coordenadora Pedagógica, nomeada através da Portaria n.º 21.423 de 16 de fevereiro de 2017 - Secretaria Municipal de Educação.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, contando seus efeitos a partir de 02/10/2017.

**GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL**  
Rondonópolis, 06 de outubro de 2017;  
102º da Fundação e 63º da Emancipação Política.

**JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal

**MARA GLEIBE RIBEIRO CLARA DA FONSECA**  
Secretária Municipal de Governo

Registrada na Coordenadoria de  
Acompanhamento Jurídico Legislativo  
e Publicada no DIORONDON.



**PORTARIA Nº 22.607, DE 06 DE OUTUBRO DE 2017.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO,**  
usando das atribuições que lhe são conferidas...

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES para o cargo em comissão de Assessora Jurídica, vinculada à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, contando seus efeitos a partir de 09/10/2017.

**GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL**

Rondonópolis, 06 de outubro de 2017;  
102º da Fundação e 63º da Emancipação Política.

**JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO**

Prefeito Municipal

**MARA GLEIBE RIBEIRO CLARA DA FONSECA**

Secretária Municipal de Governo

Registrada na Coordenadoria de  
Acompanhamento Jurídico Legislativo  
e Publicada no DIORONDON.



**PORTARIA Nº 22.608, DE 06 DE OUTUBRO DE 2017.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO,**  
usando das atribuições que lhe são conferidas...

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder a Servidora **ZELITA MACHADO CAIMAR**, que exerce o cargo de Auxiliar de Serviços Diversos Apoio I – Matrícula nº 88919, lotada na Secretaria Municipal de Educação, licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses consecutivos, sem remuneração.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, contando seus efeitos a partir de 02/10/2017.

**GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL**  
Rondonópolis, 06 de outubro de 2017;  
102º da Fundação e 63º da Emancipação Política.

**JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal

**MARA GLEIBE RIBEIRO CLARA DA FONSECA**  
Secretária Municipal de Governo

Registrada na Coordenadoria de  
Acompanhamento Jurídico Legislativo  
e Publicada no DIORONDON.



**PORTARIA Nº 22.609, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO,**  
usando das atribuições que lhe são conferidas...

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear ARACI MOREIRA SIMÕES NOGUEIRA BORGES para o cargo em comissão de Médica Veterinária do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, contando seus efeitos a partir de 02/10/2017.

**GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL**  
Rondonópolis, 10 de outubro de 2017;  
102º da Fundação e 63º da Emancipação Política.

**JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal

**MARA GLEIBE RIBEIRO CLARA DA FONSECA**  
Secretária Municipal de Governo

Registrada na Coordenadoria de  
Acompanhamento Jurídico Legislativo  
e Publicada no DIORONDON.



**PORTARIA Nº 22.610, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO,**  
usando das atribuições que lhe são conferidas...

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear WALDECY ALEX DE OLIVEIRA E SILVA para o cargo em comissão de Médico Veterinário do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, contando seus efeitos a partir de 02/10/2017.

**GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL**  
Rondonópolis, 10 de outubro de 2017;  
102º da Fundação e 63º da Emancipação Política.

**JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal

**MARA GLEIBE RIBEIRO CLARA DA FONSECA**  
Secretária Municipal de Governo

Registrada na Coordenadoria de  
Acompanhamento Jurídico Legislativo  
e Publicada no DIORONDON.



**PORTARIA Nº 22.611, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO,**  
usando das atribuições que lhe são conferidas...

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear CELINA MARIA DA SILVA para exercer o cargo em comissão de Agente Administrativo do Programa de Saúde da Família – PSF, Monte Líbano, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, contando seus efeitos a partir de 02/10/2017.

**GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL**  
Rondonópolis, 10 de outubro de 2017;  
102º da Fundação e 63º da Emancipação Política.

**JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal

**MARA GLEIBE RIBEIRO CLARA DA FONSECA**  
Secretária Municipal de Governo

Registrada na Coordenadoria de  
Acompanhamento Jurídico Legislativo  
e Publicada no DIORONDON.



**PORTARIA Nº 22.612, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO,**  
usando das atribuições que lhe são conferidas...

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear MARIA LUZIA GONÇALVES DA SILVA para exercer o cargo em comissão de Técnica em Enfermagem do Programa de Saúde da Família – PSF, Zona Rural I, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, contando seus efeitos a partir de 02/10/2017.

**GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL**  
Rondonópolis, 10 de outubro de 2017;  
102º da Fundação e 63º da Emancipação Política.

**JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal

**MARA GLEIBE RIBEIRO CLARA DA FONSECA**  
Secretária Municipal de Governo

Registrada na Coordenadoria de  
Acompanhamento Jurídico Legislativo  
e Publicada no DIORONDON.



**PORTARIA Nº 22.613, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO,**  
usando das atribuições que lhe são conferidas...

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear KINTTE MANDELA PEREIRA FEITOSA NUNIS para o cargo em comissão de Psicóloga do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, contando seus efeitos a partir de 02/10/2017.

**GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL**  
Rondonópolis, 10 de outubro de 2017;  
102º da Fundação e 63º da Emancipação Política.

**JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal

**MARA GLEIBE RIBEIRO CLARA DA FONSECA**  
Secretária Municipal de Governo

Registrada na Coordenadoria de  
Acompanhamento Jurídico Legislativo  
e Publicada no DIORONDON.



**PORTARIA Nº 22.614, DE 11 DE OUTUBRO DE 2017.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO,**  
usando das atribuições que lhe são conferidas...

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear BIANCA CRISTIANE ARALDI para o cargo em comissão Gerente de Departamento de Administração Aeroportuário, vinculado à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, contando seus efeitos a partir de 16/10/2017.

**GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL**  
Rondonópolis, 11 de outubro de 2017;  
102º da Fundação e 63º da Emancipação Política.

**JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO**  
Prefeito Municipal

**MARA GLEIBE RIBEIRO CLARA DA FONSECA**  
Secretária Municipal de Governo

Registrada na Coordenadoria de  
Acompanhamento Jurídico Legislativo  
e Publicada no DIORONDON.



**PORTARIA Nº 22.615, DE 11 DE OUTUBRO DE 2017.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO,**  
usando das atribuições que lhe são conferidas...

**CONSIDERANDO** a Portaria nº 22.279, de 29 de junho de 2017.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Altera o art. 1º da Portaria nº 22.438, de 01 de agosto de 2017, que constitui Comissão para Instauração de Sindicância Administrativa, passa a vigorar com a seguinte redação:

**Presidente** – Tânia Maria Cardoso Silva Amâncio – matrícula nº 90956

**Membro** – Elyda Dos Santos Silva – matrícula nº 1556600

**Membro** – **Rodrigo Castaldeli** – matrícula nº 1554803

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

**GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL**

Rondonópolis, 11 de outubro de 2017;  
102º da Fundação e 63º da Emancipação Política.

**JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO**

Prefeito Municipal

**MARA GLEIBE RIBEIRO CLARA DA FONSECA**

Secretária Municipal de Governo

Registrada na Coordenadoria de  
Acompanhamento Jurídico Legislativo  
e Publicada no DIORONDON.



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

**PORTARIA Nº90/2017**

Dispõe sobre a designação da servidora **Valéria Cristina Negrette da Nóbrega Buzatti**, como responsável pelo controle e execução dos contratos abaixo discriminados.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,

**CONSIDERANDO** o disposto na Instrução Normativa nº.01/2017/UCCI, de 24 de Fevereiro de 2017;

**RESOLVE:**

**Artigo 1º** Designar a servidora **Valéria Cristina Negrette da Nóbrega Buzatti**, Matrícula nº. 108820, CPF: 630507651-00, como responsável pelo controle e execução dos contratos abaixo transcritos:

<b>CONTRATADO</b>	<b>CONTRATOS</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
Walmir Alves Aguiar	220/2017	Aquisição material de limpeza para atender as Unidades Municipais de Educação Infantil e Escolas do Ensino Fundamental.	16/08/2017 a 15/08/2018

**Artigo 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a portaria nº 066/2017 do dia 29 de agosto de 2017, publicada no Diário Oficial de Nº 4031 de 29 de agosto de 2017.

Rondonópolis/MT, 16 de outubro de 2017.

**Carmem Garcia Monteiro**  
Secretária Municipal de Educação



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

**PORTARIA Nº91/2017**

Dispõe sobre a designação da servidora **Valéria Cristina Negrette da Nóbrega Buzatti**, como responsável pelo controle e execução dos contratos abaixo discriminados.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,

**CONSIDERANDO** o disposto na Instrução Normativa nº.01/2017/UCCI, de 24 de Fevereiro de 2017;

**RESOLVE:**

**Artigo 1º** Designar a servidora **Valéria Cristina Negrette da Nóbrega Buzatti**, Matrícula nº. 108820, CPF: 630507651-00, como responsável pelo controle e execução dos contratos abaixo transcritos:

<b>CONTRATADO</b>	<b>CONTRATOS</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
J.Sodré dos Santos S. Máximo - ME	224/2017	Aquisição material de limpeza, cesta básica, utensílios de copa e cozinha, materiais de higiene e limpeza e outros, para atender as Unidades Municipais de Educação Infantil e Escolas do Ensino Fundamental.	16/08/2017 a 15/08/2018

**Artigo 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a portaria nº 069/2017 do dia 04 de setembro de 2017, publicada no Diário Oficial de Nº 4036 de 05 de setembro de 2017.

Rondonópolis/MT, 16 de outubro de 2017.

**Carmem Garcia Monteiro**  
Secretária Municipal de Educação



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

**PORTARIA Nº92/2017**

Dispõe sobre a designação do servidor **Antônio Carlos Ferreira**, como responsável pelo controle e execução dos contratos abaixo discriminados.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,

**CONSIDERANDO** o disposto na Instrução Normativa nº.01/2017/UCCI, de 24 de Fevereiro de 2017;

**RESOLVE:**

**Artigo 1º Designar** o servidor **Antônio Carlos Ferreira**, Matrícula nº.14265, CPF: 353.468.501 - 63, como responsável pelo controle e execução dos contratos abaixo transcritos:

<b>CONTRATADO</b>	<b>CONTRATOS</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VIGÊNCIA</b>
GENTIL&ALVES LTDA	230/2017	Aquisição de Instrumentos musicais para atender os projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.	21/08/2017 a 31/12/2017

**Artigo 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a portaria nº 072/2017 do dia 04 de setembro de 2017, publicada no Diário Oficial de Nº 4036 de 05 de setembro de 2017.

Rondonópolis/MT, 16 de outubro de 2017.

**Carmem Garcia Monteiro**  
Secretária Municipal de Educação



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

**PORTARIA Nº93/2017**

Dispõe sobre a designação do servidor **Antônio Carlos Ferreira**, como responsável pelo controle e execução dos contratos abaixo discriminados.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,

**CONSIDERANDO** o disposto na Instrução Normativa nº.01/2017/UCCI, de 24 de Fevereiro de 2017;

**RESOLVE:**

**Artigo 1º Designar** o servidor **Antônio Carlos Ferreira**, Matrícula nº.14265, CPF: 353.468.501 - 63, como responsável pelo controle e execução dos contratos abaixo transcritos:

CONTRATADO	CONTRATOS	OBJETO	VIGÊNCIA
R.G. da Paz Eireli - EPP	225/2017	. Aquisição material de limpeza, cesta básica, utensílios de copa e cozinha, materiais de higiene e limpeza e outros, para atender as Unidades Municipais de Educação Infantil e Escolas do Ensino Fundamental.	16/08/2017 a 15/08/2018

**Artigo 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a portaria nº 083/2017 do dia 21 de setembro de 2017, publicada no Diário Oficial de Nº 4047 de 22 de setembro de 2017.

Rondonópolis/MT, 16 de outubro de 2017.

**Carmem Garcia Monteiro**  
Secretária Municipal de Educação



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

**PORTARIA Nº 94 /2017**

Dispõe sobre a designação do servidor **Mercedes Harenza Pereira**, como responsável pelo controle e execução dos contratos abaixo discriminados.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e,

**CONSIDERANDO** o disposto na Instrução Normativa nº.01/2017/UCCI, de 24 de fevereiro de 2017;

**RESOLVE:**

**Artigo 1º** Designar a servidora **Mercedes Harenza Pereira**, Matrícula nº.34959, CPF: 235.522.040-91, como responsável pelo controle e execução dos contratos abaixo transcritos:

CONTRATADO	CONTRATOS	OBJETO	VIGÊNCIA
R. Balke & Balke LTDA - ME	221/2017	Aquisição de Gêneros alimentícios e outros, para atender as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (Centralizadas e Descentralizadas), junto a Secretaria Municipal de Educação.	16/08/2017 á 15/08/2018

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

Rondonópolis/MT, 16 de outubro de 2017.

**Carmem Garcia Monteiro**  
Secretária Municipal de Educação



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PORTARIA INTERNA Nº. 199 – DE 06 DE OUTUBRO DE 2017.**

**IZALBA DIVA DE ALBUQUERQUE, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais...**

**RESOLVE:**

**Art. 1º - DESIGNAR** a servidora **Rosângela Nogueira de Assis Bueno**, CPF nº. **631.585.311-00** , matrícula nº. **108273**, função: **Coordenadora CAPS - AD**, que ficará responsável pelo controle e execução do seguinte contrato:

<b>CONTRATO</b>	BIPTTEL SEGURANÇA LTDA
<b>Nº. DO CONTRATO</b>	<b>542/2016</b>
<b>OBJETO</b>	Prestações de serviços de monitoramento e vigilância eletrônica.
<b>VENCIMENTO</b>	28/12/2018

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

Rondonópolis, 06 de outubro de 2017.

**IZALBA DIVA DE ALBUQUERQUE**  
Secretária Municipal de Saúde de Rondonópolis

**MARIUVA VALENTIN CHAVES DA SILVA**  
Gerente do Departamento de Ações Programáticas



**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS  
DEPARTAMENTO DE SAÚDE OCUPACIONAL E PERÍCIA MÉDICA**

**DECISÃO FINAL SOBRE OS PEDIDOS DE LICENÇA, DE ACORDO COM OS ARTS. 25 E 26 DO DECRETO Nº 5.754, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2010, REFERENTE ÀS PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS NO DIA 16/10/2017.**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
CÓD. DE PUBLICAÇÃO	MAT.	NOME	CARGO	PERÍODO/MOTIVO
1203/2017	91235	Helena da Silva Martins	Docente	01 dia – no dia 05/10/2017 –Licença Médica.
1203/2017	14311	Cosme Damiao Freitas	Instrutor	01 dia – no dia 06/10/2017 –Licença Médica.
1203/2017	106941	Diraci Xavier Marques Ferreira	Apoio Instrumental	01 dia – no dia 09/10/2017 –Licença Médica.
1203/2017	216178	Vanda Mara Freire Ribeiro Xavier	Docente	01 dia – no dia 09/10/2017 –Licença Médica.
1203/2017	159786	Ivani Maria Oliveira Sanches	Apoio Instrumental	01 dia – no dia 10/10/2017 –Licença Médica.
1203/2017	29106	Juliana Gomes Melo	Docente	01 dia – no dia 10/10/2017 –Licença Médica.
1203/2017	107930	Maria Jose da Silva	Docente	01 dia – no dia 10/10/2017 –Licença Médica.
1203/2017	133310	Renata Cunha Castejon Duarte	Docente	15 dias – a partir do dia 10/10/2017 – Licença para Acompanhamento de Pessoa da Família.
1203/2017	141690	Vera Lucia de Mendonca	Apoio Instrumental	01 dia – no dia 10/10/2017 –Licença Médica.
1203/2017	167851	Sineide Pereira dos Santos	Apoio Instrumental	01 dia – no dia 11/10/2017 –Licença Médica.
1203/2017	202819	Leidiane Machado Pessoa	Docente	30 dias – a partir do dia 12/10/2017 – Prorrogação de Licença Médica.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓD. DE PUBLICAÇÃO	MAT.	NOME	CARGO	PERÍODO/MOTIVO
1203/2017	175862	Maria Rita de Cassia Souza	Auxiliar de Serviços Diversos	01 dia – no dia 05/10/2017 –Licença Médica.
				04 dias – a partir do dia 09/10/2017 – Prorrogação de Licença Médica.
1203/2017	151432	Renata Cecilia Bonadio Franco da Silva	Especialista em Saúde	01 dia – no dia 10/10/2017 –Licença Médica.
1203/2017	86762	Milton Fernandes Coronel	Apoio Instrumental	01 dia – no dia 11/10/2017 –Licença Médica.
1203/2017	1303872	Cidia Fonseca de Freitas	Especialista em Saúde	01 dia – no dia 16/10/2017 –Licença Médica.
1203/2017	167959	Luzia Teodoro	Apoio Instrumental	21 dias – a partir do dia 16/10/2017 – Prorrogação de Licença Médica.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2017.

**ARGEMIRO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA**  
Secretário Municipal de Gestão de Pessoas



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

**RELAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS/OUTUBRO/2017/SEC. MUN. DE  
EDUCAÇÃO**

**CONTRATOS**

<b>N.º CON</b>	<b>CONTRATADO</b>	<b>VALOR</b>	<b>SECRETARI A</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>DOTAÇÃO</b>
----------------	-------------------	--------------	------------------------	----------------	----------------

1615/2017	DEMISA FRANCISCA PIRES	2.126,59	FUNDEB	04/10/2017 A 22/12/2017	02110006
-----------	---------------------------	----------	--------	-------------------------------	----------

DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA EMEF P. DE MAIO, NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COM CARGA HORARIA DE 24H/A SEMANAIS, DE ACORDO COM O PSS 002/SMGP/2017 E A LEI MUN. Nº. 9.128/2017.

1614/2017	LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA LOIOLA	815,19	SEC EDUCAC	02/10/2017 A 31/12/2017	02050059
-----------	------------------------------------	--------	---------------	-------------------------------	----------

ESTAGIARIO DO CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/1º ANO/UFMT, PRESTANDO SERVIÇOS NA EMEF FREI MILTON, NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM A LEI MUN. Nº. 7.170/2012.

**RELAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS/OUTUBRO/2017/SEC. MUN. DE  
EDUCAÇÃO**

**ADITIVOS**

<b>N.º CON</b>	<b>CONTRATADO</b>	<b>VALOR</b>	<b>SECRETARI A</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>DOTAÇÃO</b>
----------------	-------------------	--------------	------------------------	----------------	----------------

318/2017	ANA CARLA DA SILVA BORGES TAVARES		FUNDEB	03/10/2017 A 06/11/2017	02110006
----------	--------------------------------------	--	--------	----------------------------	----------

ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO PRIMITIVO DE Nº. 1558/2017, A PARTIR DE 03/10/2017.



319/2017	LAYANE BENTO FERREIRA		FUNDEB	03/10/2017 A 10/10/2017	02110006
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO PRIMITIVO DE Nº. 1568/2017, A PARTIR DE 03/10/2017.					

320/2017	SOLANGE APARECIDA LEANDRO		FUNDEB	03/10/2017 A 08/12/2017	02110006
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO PRIMITIVO DE Nº. 1569/2017, A PARTIR DE 03/10/2017.					

321/2017	MAIANE FELIX LOURENÇO		FUNDEB	12/10/2017 A 10/11/2017	02110016
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO PRIMITIVO DE Nº. 1511/2017, A PARTIR DE 12/10/2017.					

322/2017	JANE MARCIA AMORIM PEREIRA NEUJORKS		FUNDEB	02/10/2017 A 22/12/2017	02110011
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO PRIMITIVO DE Nº. 1181/2017, A PARTIR DE 02/10/2017.					

323/2017	JOSIVANIA DA SILVA SANTOS JARDIM		FUNDEB	11/10/2017 A 22/12/2017	02110011
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO PRIMITIVO DE Nº. 1572/2017, A PARTIR DE 11/10/2017.					

324/2017	TATIANE BATISTA DE PAULA		FUNDEB	17/10/2017 A 14/11/2017	02110011
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO PRIMITIVO DE Nº. 1587/2017, A PARTIR DE 17/10/2017.					

**RELAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS/OUTUBRO/2017/SEC. MUN. DE  
EDUCAÇÃO**

**ADITIVOS**

<b>N.º CON</b>	<b>CONTRATADO</b>	<b>VALOR</b>	<b>SECRETARIA</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>DOTAÇÃO</b>
----------------	-------------------	--------------	-------------------	----------------	----------------

325/2017	LUCIMAR ANTONIA SALOMAO	R\$ 2.303,81	SEC EDUCAC	28/10/2017 A 22/12/2017	02050050
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO E ACRESCIMO DE VALOR, DO CONTRATO PRIMITIVO DE Nº. 1443/2017, A PARTIR DE 28/10/2017.					

326/2017	IDERSON OLA BARBOSA		SEC EDUCAC	07/10/2017 A 15/11/2017	05050050
----------	---------------------	--	---------------	----------------------------	----------



ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO PRIMITIVO DE Nº. 1519/2017, A PARTIR DE 07/10/2017.

327/2017	PATRICIA CARDOSO GUIMARAES		FUNDEB	20/10/2017 A 22/12/2017	02110016
----------	-------------------------------	--	--------	----------------------------	----------

ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO PRIMITIVO DE Nº. 1515/2017, A PARTIR DE 20/10/2017.

**RELAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS/OUTUBRO/SEC. MUN.  
DE EDUCAÇÃO**

**RESCISÃO**

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
---------	------------	-------	------------	---------	---------

412/2017	JULIANO PEREIRA DE JESUS		SEC EDUCAC		02050059
----------	-----------------------------	--	---------------	--	----------

RESCISÃO DO CONTRATO A PEDIDO ESTAGIARIO, DO CONTRATO PRIMITIVO DE Nº. 1080/2017, A PARTIR DE 02/10/2017.

413/2017	TAIRYNNE EVELLYN SILVEIRA MENDES		SEC EDUCAC		02050084
----------	-------------------------------------	--	---------------	--	----------

RESCISÃO DO CONTRATO A PEDIDO ESTAGIARIO, DO CONTRATO PRIMITIVO DE Nº. 1026/2017, A PARTIR DE 02/10/2017.

414/2017	CELIA RIBEIRO LEAO		SEC EDUCAC		02050050
----------	--------------------	--	---------------	--	----------

RESCISÃO DO CONTRATO A PEDIDO ESTAGIARIO, DO CONTRATO PRIMITIVO DE Nº. 630/2017, A PARTIR DE 11/10/2017.

Rondonópolis/MT, 16 de Outubro de 2017.

---

**ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA SABATINI**  
GERENTE DE DIVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO/DGP/SEMED

---



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDONÓPOLIS-MT**  
**DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Rondonópolis, 16 de outubro de 2017.

**MEMO nº 254/SMS/VISA/2017**

De: Secretaria Municipal de Saúde

Divisão de Vigilância Sanitária

Para: Diorondon Sra.: Bethância Rezende

Prezada Senhora:

Na oportunidade de cumprimentá-la, venho por meio desta encaminhar lista de contribuintes pendentes com o fisco municipal que, tendo sido procurados por meio de correspondências com aviso de recebimento, não foram encontrados pela ECT em seus respectivos endereços, a fim de que os mesmos possam ser devidamente notificados via edital, conforme legislação pertinente. Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**

Pelo presente, ficam notificados os Contribuintes abaixo relacionados, em face da constatação de irregularidade(s) tendo sido lavrado Auto de Infração, conforme P.A.S. correspondente.

Fica também notificado de que responderá pelo fato em Processo Administrativo Sanitário e que, de acordo com o art. 22 da Lei Federal nº 6437/77, terá o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, apresentar defesa ou impugnação a este(s) Auto(s) perante a Vigilância Sanitária de Rondonópolis, endereço constante no rodapé.

<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>CMC/CI</b>	<b>PAS</b>
ARLEIDE S P E FILHO LTDA – ME	2805502	736/2016
ANGELO GOMES DE ALMEIDA – ME	379743	782/2016
ALEXANDRE ALVES SANCHES	2855305	2066/2016
ELIANE APARECIDA DOS SANTOS	2369801	599/2016
ELIZEU VIANA CARDOSO FILHO	6211404	358/2016
ELIANE LIMA BORGES MEDEIROS	2176907	2161/2016
GEISA MARA CARDOSO	3019004	402/2016
HELIO ALVES SANTANA	888826	902/2016
ILDEFONSO GONÇALVES SILVA – ME	3017305	417/2016
JUNIOR CAROS ROSA	1273221	818/2016
JUCINETE MARIA DE ALMEIDA	1477056	616/2016
KATIUSCIA DE OLIVEIRA SOARES	844810	478/2016
MARIA VANILDA DOS SANTOS – ME	3068008	807/2016
N. M PORTO JUNIOR E. E. LTDA – ME	2137303	731/2016
RENATO SANGALETI	1566808	445/2016
ROCA FERTIL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	1881505	540/2016
SONIA MAINARDES DOS SANTOS	3304001	493/2016
SM – MELO – ME	2239503	390/2016
VANDIR GLÓRIA DE ALMEIDA	690295	2110/2016
WANESSA GARCIA DIAS DA SILVA OLIVEIRA	2180204	710/2016

**Edileuza Barbosa Barbieri**  
Gerente de Divisão da Vigilância Sanitária



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDONÓPOLIS-MT  
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Rondonópolis, 16 de outubro de 2017.

**MEMO nº 255/SMS/VISA/2017**

De: Secretaria Municipal de Saúde  
Divisão de Vigilância Sanitária  
Para: Diorondon Sra.: Bethância Rezende

Prezada Senhora:

Na oportunidade de cumprimentá-la, venho por meio desta encaminhar lista de contribuintes pendentes com o fisco municipal que, tendo sido procurados por meio de correspondências com aviso de recebimento, não foram encontrados pela ECT em seus respectivos endereços, a fim de que os mesmos possam ser devidamente notificados via edital, conforme legislação pertinente. Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**

Pelo presente, ficam notificados os Contribuintes abaixo relacionados, em face da decisão de 1º grau ou trânsito em julgado, proferida no P.A.S. correspondente.

Ficam também notificados, os referentes a decisão de 1º Grau de que de acordo com o art. 30, parágrafo único da Lei Federal nº 6437/77, terá o prazo de 20 (vinte) dias, para, querendo, apresentar recurso a esta decisão perante a Vigilância Sanitária de Rondonópolis, endereço constante no rodapé.

Ficam também notificados os referentes ao trânsito em julgado, para pagamento da multa em 30 (dias), ultrapassando o prazo o débito será lançado na Dívida Ativa da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/MT.

<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>CMC/CI</b>	<b>PAS</b>
ELIZEU VIANA CARDOSO FILHO	621404	596/2016
EDSON SILVERIO OGAWA	533204	153/2015
FABIANO DE ARAÚJO E SILVA	1642561	289/2016
FREITAS MENACHO & FREITAS LTDA – ME	2477507	2225/2016
GRACIELYZE P DA SILVA TORRES	1125311	131/2015
L. L. COMERCIO ATACADISTA DE CARNES LTDA	3009600	267/2016
MARINA OTA DA SILVA	537300	608/2016
MISTER BEEF COMÉRCIO DE CARNES LTDA	2801406	255/2016
MISTER BEEF COMÉRCIO DE CARNES LTDA	2801406	256/2016
OLINDA MARIA CAMARGO	1848205	607/2016
R. S. LIMA ERSTAUANTE – ME	2461904	281/2016
VALDIVINO ALVES DOS SANTOS E CIA	1700008	323/2016

**Edileuza Barbosa Barbieri**  
Gerente de Divisão da Vigilância Sanitária



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - BALANCETE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Município: RONDONOPOLIS  
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS  
Exercício: 2017 Período: Janeiro a Junho

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc.	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1100000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	903.178.181,83	680.394.704,64	110.503.295,26	129.165.796,92	204.120.976,63	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	783.756.101,97	672.430.743,27	110.273.853,60	128.232.676,76	93.366.533,54	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	783.756.101,97	672.430.743,27	110.273.853,60	128.232.676,76	93.366.533,54	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	783.756.101,97	672.430.743,27	110.273.853,60	128.232.676,76	93.366.533,54	0,00
1111101000	S	F	CAIXA (F)	7.016.509,36	7.016.509,36	1.481.735,53	1.481.735,53		0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	491.935.531,98	407.735.583,73	61.292.706,28	78.158.624,74	67.334.029,79	0,00
1111103000	S	F	REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO (F)	284.804.060,63	257.678.650,18	47.499.411,79	48.592.318,49	26.032.503,75	0,00
1120000000	N	-	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	98.370.849,66	7.600.204,41	0,00	872.289,17	89.898.356,08	0,00
1125000000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	76.828.421,43	7.519.948,80	0,00	855.416,72	68.453.055,91	0,00
1125100000	N	-	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	76.828.421,43	7.519.948,80	0,00	855.416,72	68.453.055,91	0,00
1125199000	S	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	76.828.421,43	7.519.948,80	0,00	855.416,72	68.453.055,91	0,00
1126000000	N	-	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.542.428,23	80.255,61	0,00	16.872,45	21.445.300,17	0,00
1126100000	N	-	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	21.542.428,23	80.255,61	0,00	16.872,45	21.445.300,17	0,00
1126101000	S	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	21.542.428,23	80.255,61	0,00	16.872,45	21.445.300,17	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	722.550,02	141.951,38	0,00	0,00	580.598,64	0,00
1135000000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	722.550,02	141.951,38	0,00	0,00	580.598,64	0,00
1135100000	N	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	722.550,02	141.951,38	0,00	0,00	580.598,64	0,00
1135101000	S	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES (F)	141.951,38	141.951,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1135102000	S	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	15.416,53	0,00	0,00	0,00	15.416,53	0,00
1135104000	S	F	DEPÓSITOS ESPECIAIS (F)	565.182,11	0,00	0,00	0,00	565.182,11	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	20.328.680,18	221.805,48	229.441,66	60.828,99	20.275.487,37	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	20.328.680,18	221.805,48	229.441,66	60.828,99	20.275.487,37	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.328.680,18	221.805,48	229.441,66	60.828,99	20.275.487,37	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	20.328.680,18	221.805,48	229.441,66	60.828,99	20.275.487,37	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	149.717.015,10	26.120.078,61	13.609.528,31	2.076.982,67	135.129.482,13	0,00
1210000000	N	-	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	562.064,65	0,00	0,00	0,00	562.064,65	0,00
1211000000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	562.064,65	0,00	0,00	0,00	562.064,65	0,00
1211100000	N	-	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	562.064,65	0,00	0,00	0,00	562.064,65	0,00
1211102000	N	-	CLIENTES	562.064,65	0,00	0,00	0,00	562.064,65	0,00
1211102990	S	P	OUTROS VALORES A RECEBER (P)	562.064,65	0,00	0,00	0,00	562.064,65	0,00
1220000000	N	-	INVESTIMENTOS	204.217,02	0,00	0,00	0,00	204.217,02	0,00
1221000000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	204.217,02	0,00	0,00	0,00	204.217,02	0,00
1221100000	N	-	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	204.217,02	0,00	0,00	0,00	204.217,02	0,00
1221101000	N	-	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	204.217,02	0,00	0,00	0,00	204.217,02	0,00
1221101020	S	P	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM	204.217,02	0,00	0,00	0,00	204.217,02	0,00



Diário Oficial - DIORONDON N° 4061 – Rondonópolis Segunda - Feira, 16 de Outubro de 2017.

Município: RONDONOPOLIS

Exercício: 2017

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			CONJUNTO (P)						
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	148.946.208,60	26.120.078,61	13.609.528,31	2.076.982,67	134.358.675,63	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	46.071.903,22	0,00	71.390,90	142.947,94	46.000.346,18	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	46.071.903,22	0,00	71.390,90	142.947,94	46.000.346,18	0,00
12311010000	N	-	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.463.364,31	0,00	64.239,00	59.927,47	14.467.675,84	0,00
12311010100	S	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	86.629,17	0,00	0,00	0,00	86.629,17	0,00
12311010300	S	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P)	4.251.557,84	0,00	0,00	599,83	4.250.958,01	0,00
12311010400	S	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (P)	1.590.844,14	0,00	0,00	0,00	1.590.844,14	0,00
12311010500	S	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	57.581,45	0,00	0,00	520,13	57.061,32	0,00
12311010600	S	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	48.008,89	0,00	0,00	181,70	47.827,19	0,00
12311010700	S	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	729.344,99	0,00	0,00	49.377,22	679.967,77	0,00
12311010800	S	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	5.502,47	0,00	0,00	0,00	5.502,47	0,00
12311010900	S	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	33.103,52	0,00	0,00	816,80	32.286,72	0,00
12311011200	S	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	3.031,78	0,00	0,00	0,00	3.031,78	0,00
12311011700	S	P	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO (P)	1.204,40	0,00	0,00	0,00	1.204,40	0,00
12311012000	S	P	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	141.871,40	0,00	0,00	0,00	141.871,40	0,00
12311012100	S	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	69.455,64	0,00	0,00	435,79	69.019,85	0,00
12311019900	S	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	7.445.228,62	0,00	64.239,00	7.996,00	7.501.471,62	0,00
12311020000	N	-	BENS DE INFORMÁTICA	5.519.012,25	0,00	150,00	6.834,69	5.512.327,56	0,00
12311020100	S	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	5.519.012,25	0,00	150,00	6.834,69	5.512.327,56	0,00
12311030000	N	-	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.974.307,64	0,00	6.951,90	75.683,64	11.808.675,90	0,00
12311030100	S	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	1.873.085,56	0,00	1.255,00	65.964,40	1.808.376,16	0,00
12311030200	S	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	54.583,05	0,00	0,00	37,00	54.546,05	0,00
12311030300	S	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	10.046.639,03	0,00	5.696,90	9.582,24	10.042.753,69	0,00
12311040000	N	-	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.483.183,87	0,00	50,00	602,14	1.482.631,73	0,00
12311040200	S	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	135.851,24	0,00	0,00	9,10	135.842,14	0,00
12311040300	S	P	DISCOTECAS E FILMOTECAS (P)	2.724,49	0,00	0,00	0,00	2.724,49	0,00
12311040400	S	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	240.243,83	0,00	0,00	0,00	240.243,83	0,00
12311040500	S	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	1.049.072,70	0,00	50,00	593,04	1.048.529,66	0,00
12311040600	S	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	55.491,61	0,00	0,00	0,00	55.491,61	0,00
12311050000	N	-	VEÍCULOS	12.632.035,15	0,00	0,00	0,00	12.632.035,15	0,00
12311050100	S	P	VEÍCULOS EM GERAL (P)	9.581.246,51	0,00	0,00	0,00	9.581.246,51	0,00
12311050300	S	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	3.050.788,64	0,00	0,00	0,00	3.050.788,64	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	102.874.305,38	16.666.479,47	13.538.137,41	0,00	99.745.963,32	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	102.874.305,38	16.666.479,47	13.538.137,41	0,00	99.745.963,32	0,00

Data: 05/10/2017 12:10:43

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 2 de 17

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature*



Diário Oficial - DIORONDON Nº 4061 – Rondonópolis Segunda - Feira, 16 de Outubro de 2017.

Município: RONDONOPOLIS  
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

Exercício: 2017  
 Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
12321010000	N	-	BENS DE USO ESPECIAL	67.015.287,93	0,00	0,00	0,00	67.015.287,93	0,00
12321010200	S	P	IMÓVEIS COMERCIAIS (P)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
12321010300	S	P	EDIFÍCIOS (P)	14.428.384,00	0,00	0,00	0,00	14.428.384,00	0,00
12321010400	S	P	TERRENOS/GLEBAS (P)	51.891.774,79	0,00	0,00	0,00	51.891.774,79	0,00
12321010800	S	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (P)	53.143,87	0,00	0,00	0,00	53.143,87	0,00
12321011100	S	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO/ESPORTIVO (P)	364.426,87	0,00	0,00	0,00	364.426,87	0,00
12321011500	S	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE (P)	167.558,40	0,00	0,00	0,00	167.558,40	0,00
12321040000	N	-	BENS DOMINICAIS	54.796,50	0,00	0,00	0,00	54.796,50	0,00
12321040500	S	P	CEMITÉRIOS (P)	54.796,50	0,00	0,00	0,00	54.796,50	0,00
12321050000	N	-	BENS DE USO COMUM DO POVO	15.704.056,19	0,00	8.525.555,58	0,00	24.229.611,77	0,00
12321050600	S	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (P)	919.840,05	0,00	0,00	0,00	919.840,05	0,00
12321059900	S	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	14.784.216,14	0,00	8.525.555,58	0,00	23.309.771,72	0,00
12321070000	S	P	INSTALAÇÕES (P)	109.815,97	0,00	0,00	0,00	109.815,97	0,00
12321990000	N	-	DEMAIS BENS IMÓVEIS	19.990.348,79	16.666.479,47	5.012.581,83	0,00	8.336.451,15	0,00
12321999900	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	19.990.348,79	16.666.479,47	5.012.581,83	0,00	8.336.451,15	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	9.453.599,14	0,00	1.934.034,73	0,00	11.387.633,87
12381000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.453.599,14	0,00	1.934.034,73	0,00	11.387.633,87
12381010000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	9.453.599,14	0,00	1.934.034,73	0,00	11.387.633,87
12381010100	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	0,00	3.218.792,37	0,00	816.528,92	0,00	4.035.321,29
12381010200	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	0,00	1.931.019,45	0,00	346.985,76	0,00	2.278.005,21
12381010300	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	0,00	1.497.201,78	0,00	379.863,51	0,00	1.877.065,29
12381010400	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	0,00	248.527,46	0,00	62.609,24	0,00	311.136,70
12381010500	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	0,00	2.509.640,87	0,00	310.034,25	0,00	2.819.675,12
12381010600	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	0,00	38.459,96	0,00	12.549,25	0,00	51.009,21
12381019900	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	9.957,25	0,00	5.463,80	0,00	15.421,05
12400000000	N	-	INTANGÍVEL	4.524,83	0,00	0,00	0,00	4.524,83	0,00
12420000000	N	-	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	4.524,83	0,00	0,00	0,00	4.524,83	0,00
12421000000	N	-	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CONSOLIDAÇÃO	4.524,83	0,00	0,00	0,00	4.524,83	0,00
12421020000	S	P	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO (P)	4.524,83	0,00	0,00	0,00	4.524,83	0,00
	N	-	<b>TOTAL ATIVO (1)</b>	<b>4.052.895.196,93</b>	<b>706.514.783,15</b>	<b>124.112.823,57</b>	<b>131.242.778,59</b>	<b>338.250.487,76</b>	<b>0,00</b>
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	211.405.020,33	233.047.972,69	66.405.769,66	62.433.421,84	0,00	17.670.604,54
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	101.084.852,75	101.620.943,94	29.893.117,84	29.881.416,96	0,00	514.390,31

Data: 05/10/2017 12:10:43  
 Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 3 de 17



Diário Oficial - DIORONDON Nº 4061 – Rondonópolis Segunda - Feira, 16 de Outubro de 2017.

Município: RONDONOPOLIS

Exercício: 2017

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	86.186.157,78	86.638.041,81	25.778.094,46	25.758.433,53	0,00	432.223,30
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	86.186.157,78	86.638.041,81	25.778.094,46	25.758.433,53	0,00	432.223,30
2111101000	N	-	PESSOAL A PAGAR	86.186.157,78	86.638.041,81	25.778.094,46	25.758.433,53	0,00	432.223,30
2111101010	N	-	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	86.186.157,78	86.638.041,81	25.778.094,46	25.758.433,53	0,00	432.223,30
2111101011	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	86.186.157,78	86.638.041,81	25.778.094,46	25.758.433,53	0,00	432.223,30
2113000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.063.845,42	2.138.052,58	435.498,62	443.458,67	0,00	82.167,21
2113100000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.063.845,42	2.138.052,58	435.498,62	443.458,67	0,00	82.167,21
2113101000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.063.845,42	2.138.052,58	435.498,62	443.458,67	0,00	82.167,21
2113101010	S	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	2.063.845,42	2.138.052,58	435.498,62	443.458,67	0,00	82.167,21
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.844.849,55	12.844.849,55	3.679.524,76	3.679.524,76	0,00	0,00
2114100000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	240.694,80	240.694,80	58.276,81	58.276,81	0,00	0,00
2114105000	N	-	FGTS	240.694,80	240.694,80	58.276,81	58.276,81	0,00	0,00
2114105010	S	F	FGTS (F)	240.694,80	240.694,80	58.276,81	58.276,81	0,00	0,00
2114200000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	8.790.158,09	8.790.158,09	2.475.033,25	2.475.033,25	0,00	0,00
2114201000	N	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	8.790.158,09	8.790.158,09	2.475.033,25	2.475.033,25	0,00	0,00
2114201010	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	8.790.158,09	8.790.158,09	2.475.033,25	2.475.033,25	0,00	0,00
2114300000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.813.996,66	3.813.996,66	1.146.214,70	1.146.214,70	0,00	0,00
2114301000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.813.996,66	3.813.996,66	1.146.214,70	1.146.214,70	0,00	0,00
2114301010	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.813.996,66	3.813.996,66	1.146.214,70	1.146.214,70	0,00	0,00
2114301011	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	3.813.996,66	3.813.996,66	1.146.214,70	1.146.214,70	0,00	0,00
2120000000	N	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	11.826.437,35	11.826.437,35	2.133.785,94	2.133.785,94	0,00	0,00
2121000000	N	-	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	11.826.437,35	11.826.437,35	2.133.785,94	2.133.785,94	0,00	0,00
2121100000	N	-	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.826.437,35	11.826.437,35	2.133.785,94	2.133.785,94	0,00	0,00
2121102000	N	-	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	11.826.437,35	11.826.437,35	2.133.785,94	2.133.785,94	0,00	0,00
2121102010	N	-	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.826.437,35	11.826.437,35	2.133.785,94	2.133.785,94	0,00	0,00
2121102011	S	F	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	11.826.437,35	11.826.437,35	2.133.785,94	2.133.785,94	0,00	0,00
2130000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.022.262,64	85.044.372,13	28.944.734,94	24.486.738,30	0,00	8.564.112,85
2131000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	72.022.262,64	85.044.372,13	28.944.734,94	24.486.738,30	0,00	8.564.112,85
2131100000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	72.022.262,64	85.044.372,13	28.944.734,94	24.486.738,30	0,00	8.564.112,85
2131101000	N	-	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	71.740.186,79	84.699.898,54	28.848.424,24	24.358.587,30	0,00	8.469.874,81
2131101010	S	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	71.740.186,79	84.699.898,54	28.848.424,24	24.358.587,30	0,00	8.469.874,81
2131101990	N	-	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	282.075,85	344.473,59	96.310,70	128.151,00	0,00	94.238,04
2131101991	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	282.075,85	344.473,59	96.310,70	128.151,00	0,00	94.238,04
2140000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.705.186,35	1.705.186,35	496.739,93	496.739,93	0,00	0,00
2141000000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.705.186,35	1.705.186,35	496.739,93	496.739,93	0,00	0,00

Data: 05/10/2017 12:10:43

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 4 de 17



Diário Oficial - DIORONDON Nº 4061 – Rondonópolis Segunda - Feira, 16 de Outubro de 2017.

Município: RONDONOPOLIS

Exercício: 2017

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2141100000	N	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.705.186,35	1.705.186,35	496.739,93	496.739,93	0,00	0,00
21411110000	N	-	PIS/PASEP A RECOLHER	1.705.186,35	1.705.186,35	496.739,93	496.739,93	0,00	0,00
21411110100	S	F	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	1.705.186,35	1.705.186,35	496.739,93	496.739,93	0,00	0,00
2180000000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.756.281,24	32.851.032,92	4.937.391,01	5.434.740,71	0,00	8.592.101,38
2188000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	21.601.740,89	29.579.663,96	4.291.481,27	4.823.360,63	0,00	8.509.802,43
2188100000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.601.740,89	29.579.663,96	4.291.481,27	4.823.360,63	0,00	8.509.802,43
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	21.598.545,14	28.830.162,09	4.291.481,27	4.823.360,63	0,00	7.763.496,31
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	9.618,70	0,00	0,00	0,00	9.618,70
21881010800	S	F	ISS (F)	909.791,83	1.327.138,73	198.407,55	484.085,59	0,00	703.024,94
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	6.246.114,40	7.568.961,05	1.356.462,86	1.308.468,01	0,00	1.274.851,80
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	14.442.638,91	19.924.443,61	2.736.610,86	3.030.807,03	0,00	5.776.000,87
21881030000	N	-	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.195,75	734.085,34	0,00	0,00	0,00	730.889,59
21881030100	S	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	3.195,75	734.085,34	0,00	0,00	0,00	730.889,59
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	15.416,53	0,00	0,00	0,00	15.416,53
21881049900	S	F	OUTROS DEPOSITOS (F)	0,00	15.416,53	0,00	0,00	0,00	15.416,53
2189000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.154.540,35	3.271.368,96	645.909,74	611.380,08	0,00	82.298,95
2189100000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.154.540,35	3.271.368,96	645.909,74	611.380,08	0,00	82.298,95
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	815.095,76	866.477,24	79.431,27	62.133,63	0,00	34.083,84
21891010300	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	815.095,76	866.477,24	79.431,27	62.133,63	0,00	34.083,84
21891010301	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	815.095,76	866.477,24	79.431,27	62.133,63	0,00	34.083,84
21891020000	N	-	DIARIAS A PAGAR	145.330,00	159.990,00	47.670,00	49.275,00	0,00	16.265,00
21891020100	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	145.330,00	159.990,00	47.670,00	49.275,00	0,00	16.265,00
21891030000	N	-	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	362.625,70	391.870,20	139.415,67	122.471,28	0,00	12.300,11
21891030100	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	362.625,70	391.870,20	139.415,67	122.471,28	0,00	12.300,11
21891050000	N	-	CONVENIOS A PAGAR	34.623,19	34.623,19	28.623,19	28.623,19	0,00	0,00
21891050100	N	-	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	34.623,19	34.623,19	28.623,19	28.623,19	0,00	0,00
21891050101	S	F	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	34.623,19	34.623,19	28.623,19	28.623,19	0,00	0,00
21891120000	N	-	SUBVENÇÕES A PAGAR	1.796.865,70	1.818.408,33	350.769,61	348.876,98	0,00	19.650,00
21891120100	S	F	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	1.796.865,70	1.818.408,33	350.769,61	348.876,98	0,00	19.650,00
2200000000	N	-	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.826.437,35	184.959.024,11	2.133.785,94	0,00	0,00	170.998.800,82
2210000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	106.316,59	0,00	0,00	0,00	106.316,59
2211000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	106.316,59	0,00	0,00	0,00	106.316,59
2211100000	N	-	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.316,59	0,00	0,00	0,00	106.316,59
22111030000	N	-	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	106.316,59	0,00	0,00	0,00	106.316,59
22111030300	N	-	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	106.316,59	0,00	0,00	0,00	106.316,59
22111030351	S	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	0,00	106.316,59	0,00	0,00	0,00	106.316,59

Data: 05/10/2017 12:10:43

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 5 de 17



Diário Oficial - DIORONDON Nº 4061 – Rondonópolis Segunda - Feira, 16 de Outubro de 2017.

Município: RONDONOPOLIS

Exercício: 2017

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)						
2220000000	N	-	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	11.826.437,35	184.852.707,52	2.133.785,94	0,00	0,00	170.892.484,23
2221000000	N	-	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	11.826.437,35	184.852.707,52	2.133.785,94	0,00	0,00	170.892.484,23
2221100000	N	-	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.826.437,35	184.852.707,52	2.133.785,94	0,00	0,00	170.892.484,23
2221102000	N	-	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	11.826.437,35	184.852.707,52	2.133.785,94	0,00	0,00	170.892.484,23
2221102980	N	-	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	11.826.437,35	184.852.707,52	2.133.785,94	0,00	0,00	170.892.484,23
22211029851	S	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	11.826.437,35	184.852.707,52	2.133.785,94	0,00	0,00	170.892.484,23
2300000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.375.469.407,47	1.502.200.837,88	0,00	0,00	0,00	126.731.430,41
2370000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	1.375.469.407,47	1.502.200.837,88	0,00	0,00	0,00	126.731.430,41
2371000000	N	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.375.469.407,47	1.502.200.837,88	0,00	0,00	0,00	126.731.430,41
2371100000	N	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	825.748.083,29	311.783.708,19	0,00	0,00	513.964.375,10	0,00
2371101000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	311.783.708,19	311.783.708,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	513.964.375,10	0,00	0,00	0,00	513.964.375,10	0,00
2371200000	N	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	140.992.729,15	51.797.345,34	0,00	0,00	89.195.383,81	0,00
2371201000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	51.797.345,34	51.797.345,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2371202000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.195.383,81	0,00	0,00	0,00	89.195.383,81	0,00
2371300000	N	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	190.214.042,89	523.192.914,72	0,00	0,00	0,00	332.978.871,83
2371301000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	190.214.042,89	190.214.042,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2371302000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	332.978.871,83	0,00	0,00	0,00	332.978.871,83
2371400000	N	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	217.156.384,36	612.710.534,07	0,00	0,00	0,00	395.554.149,71
2371401000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	217.156.384,36	217.156.384,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2371402000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	395.554.149,71	0,00	0,00	0,00	395.554.149,71
2371500000	N	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.358.167,78	2.718.335,56	0,00	0,00	0,00	1.358.167,78
2371501000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.358.167,78	1.358.167,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2371502000	S	-	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.358.167,78	0,00	0,00	0,00	1.358.167,78
			<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)</b>	<b>1.698.700.885,18</b>	<b>1.920.207.634,68</b>	<b>68.538.558,00</b>	<b>62.433.421,84</b>	<b>0,00</b>	<b>316.407.836,77</b>
3100000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	98.116.808,25	93.456,98	28.574.944,28	47.064,71	126.551.230,84	0,00
3110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	84.648.022,86	93.456,98	25.087.629,05	47.064,71	109.595.130,22	0,00
3111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	80.167.955,60	90.576,82	23.406.776,19	47.064,71	103.437.090,26	0,00
3111100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	80.167.955,60	90.576,82	23.406.776,19	47.064,71	103.437.090,26	0,00
3111101000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	80.151.272,69	90.576,82	23.365.202,53	47.064,71	103.378.833,69	0,00
3111101010	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.645.242,95	90.576,82	9.855.753,30	47.064,71	57.363.354,72	0,00
3111101020	S	-	ADICIONAL NOTURNO	332.860,18	0,00	69.003,44	0,00	401.863,62	0,00
3111101040	S	-	ABONO DE PERMANÊNCIA	7.252,06	0,00	1.016,55	0,00	8.268,61	0,00
3111101050	S	-	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	58.669,86	0,00	10.475,43	0,00	69.145,29	0,00

Data: 05/10/2017 12:10:43

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 6 de 17

*Handwritten signature and initials*



Diário Oficial - DIORONDON Nº 4061 – Rondonópolis Segunda - Feira, 16 de Outubro de 2017.

Município: RONDONOPOLIS

Exercício 2017

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
31111010600	S	-	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.319.461,64	0,00	858.042,10	0,00	5.177.503,74	0,00
31111011300	S	-	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	50.302,69	0,00	8.989,95	0,00	59.292,64	0,00
31111011400	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.284.718,39	0,00	274.861,84	0,00	1.559.580,23	0,00
31111011600	S	-	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	357.288,33	0,00	91.888,01	0,00	449.176,34	0,00
31111011800	S	-	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10.677.917,13	0,00	2.199.385,26	0,00	12.877.302,39	0,00
31111011900	S	-	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	11.153,04	0,00	845,70	0,00	11.998,74	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.700.944,38	0,00	718.534,84	0,00	5.419.479,22	0,00
31111012200	S	-	13. SALARIO	199.000,11	0,00	7.237.640,95	0,00	7.436.641,06	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.041,88	0,00	3.139,84	0,00	15.181,72	0,00
31111012500	S	-	LICENÇA-PRÊMIO	80.776,16	0,00	20.872,44	0,00	101.648,60	0,00
31111013100	S	-	SUBSÍDIOS	5.769.432,51	0,00	1.247.756,89	0,00	7.017.189,40	0,00
31111019900	S	-	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	4.644.211,38	0,00	766.995,99	0,00	5.411.207,37	0,00
31111020000	N	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.682,91	0,00	41.573,66	0,00	58.256,57	0,00
31111021300	S	-	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	16.682,91	0,00	41.573,66	0,00	58.256,57	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.480.067,26	2.880,16	1.680.852,86	0,00	6.158.039,96	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.480.067,26	2.880,16	1.680.852,86	0,00	6.158.039,96	0,00
31121030000	S	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	548.493,92	0,00	120.772,93	0,00	669.266,85	0,00
31121040000	N	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.931.573,34	2.880,16	1.560.079,93	0,00	5.488.773,11	0,00
31121049900	S	-	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.931.573,34	2.880,16	1.560.079,93	0,00	5.488.773,11	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	13.468.785,39	0,00	3.487.315,23	0,00	16.956.100,62	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.385.324,10	0,00	2.286.398,67	0,00	11.671.722,77	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.385.324,10	0,00	2.286.398,67	0,00	11.671.722,77	0,00
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.385.324,10	0,00	2.286.398,67	0,00	11.671.722,77	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.842.766,49	0,00	1.143.619,59	0,00	4.986.386,08	0,00
31221000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.842.766,49	0,00	1.143.619,59	0,00	4.986.386,08	0,00
31221010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.693.712,41	0,00	1.113.918,16	0,00	4.807.630,57	0,00
31221990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	149.054,08	0,00	29.701,43	0,00	178.755,51	0,00
31230000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	240.694,80	0,00	57.296,97	0,00	297.991,77	0,00
31231000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	240.694,80	0,00	57.296,97	0,00	297.991,77	0,00
31231010000	S	-	FGTS	240.694,80	0,00	57.296,97	0,00	297.991,77	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	53.759.806,02	27.848,69	20.304.998,79	27.272,86	74.009.683,26	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.256.916,48	298,24	2.043.139,33	20.457,60	8.278.299,97	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	5.956.392,52	298,24	2.041.373,10	20.457,60	7.977.009,78	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.956.392,52	298,24	2.041.373,10	20.457,60	7.977.009,78	0,00
33111010000	S	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	314.471,43	0,00	85.764,97	0,00	400.236,40	0,00
33111030000	S	-	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	251.137,53	0,00	79.508,19	0,00	330.645,72	0,00
33111060000	S	-	GENEROS ALIMENTAÇÃO	869.225,65	0,00	534.419,67	0,00	1.403.645,32	0,00
33111140000	S	-	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.624,52	0,00	0,00	0,00	6.624,52	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	316.586,25	0,00	442.173,84	0,00	758.760,09	0,00

Data: 05/10/2017 12:10:43

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 7 de 17



Diário Oficial - DIORONDON Nº 4061 – Rondonópolis Segunda - Feira, 16 de Outubro de 2017.

Município: RONDONOPOLIS

Exercício: 2017

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33111170000	S	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.534,12	0,00	0,00	0,00	16.534,12	0,00
33111190000	S	-	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.143,98	0,00	0,00	0,00	5.143,98	0,00
33111210000	S	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	219,12	0,00	2.100,00	0,00	2.319,12	0,00
33111220000	S	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	337.064,93	0,00	3,50	0,00	337.068,43	0,00
33111230000	S	-	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.175,00	0,00	725,00	0,00	2.900,00	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	158.290,25	0,00	3.763,20	0,00	162.053,45	0,00
33111260000	S	-	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	2.355,60	0,00	2.355,60	0,00
33111350000	S	-	MATERIAL LABORATORIAL	609.993,09	0,00	248.742,26	19.537,50	839.197,85	0,00
33111360000	S	-	MATERIAL HOSPITALAR	2.484.582,73	0,00	437.287,11	0,00	2.921.869,84	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	212.819,71	0,00	20.820,64	0,00	233.640,35	0,00
33111440000	S	-	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	94.005,52	0,00	136.323,61	0,00	230.329,13	0,00
33111540000	S	-	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	104.720,00	0,00	0,00	0,00	104.720,00	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	172.796,69	298,24	47.385,51	920,10	218.963,86	0,00
33120000000	N	-	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	299.523,96	0,00	1.766,23	0,00	301.290,19	0,00
33121000000	N	-	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	299.523,96	0,00	1.766,23	0,00	301.290,19	0,00
33121020000	S	-	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	299.523,96	0,00	1.766,23	0,00	301.290,19	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	47.503.889,54	27.550,45	16.327.824,73	6.815,26	63.797.348,56	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	142.428,00	2.350,00	45.255,00	0,00	185.333,00	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	142.428,00	2.350,00	45.255,00	0,00	185.333,00	0,00
33211010000	N	-	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	142.428,00	2.350,00	45.255,00	0,00	185.333,00	0,00
33211010100	S	-	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	142.428,00	2.350,00	45.255,00	0,00	185.333,00	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.388.176,74	0,00	689.919,74	0,00	3.078.096,48	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.388.176,74	0,00	689.919,74	0,00	3.078.096,48	0,00
33221050000	S	-	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	8.431,81	0,00	1.540,69	0,00	9.972,50	0,00
33221150000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.000,00	0,00	3.500,00	0,00	17.500,00	0,00
33221160000	S	-	ESTAGIARIOS	1.684.548,23	0,00	549.194,26	0,00	2.233.742,49	0,00
33221190000	S	-	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
33221210000	S	-	LOCAÇÕES	569.932,46	0,00	105.505,04	0,00	675.437,50	0,00
33221260000	S	-	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33221350000	S	-	SERVIÇOS JUDICIARIOS	25.896,79	0,00	0,00	0,00	25.896,79	0,00
33221990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	81.167,45	0,00	30.179,75	0,00	111.347,20	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.548.168,43	25.200,45	15.516.984,63	6.815,26	60.033.137,35	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	44.548.168,43	25.200,45	15.516.984,63	6.815,26	60.033.137,35	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	885.105,81	0,00	140.806,80	0,00	1.025.912,61	0,00
33231050000	N	-	PUBLICIDADE	207.583,00	0,00	56.602,36	0,00	264.185,36	0,00
33231059900	S	-	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	207.583,00	0,00	56.602,36	0,00	264.185,36	0,00
33231060000	S	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.528.062,26	24.773,80	3.650.452,49	6.783,89	13.148.957,26	0,00
33231070000	S	-	SERVIÇOS DE APOIO	7.044.192,27	0,00	2.078.379,05	0,00	9.122.571,32	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.625.841,92	0,00	1.457.254,41	0,00	8.083.096,33	0,00
33231100000	S	-	LOCAÇÕES	602.762,39	0,00	775.869,35	0,00	1.378.631,74	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	32.695,06	0,00	8.098,38	0,00	40.793,44	0,00

Data: 05/10/2017 12:10:43

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 8 de 17

447



Diário Oficial - DIORONDON Nº 4061 – Rondonópolis Segunda - Feira, 16 de Outubro de 2017.

Município: RONDONOPOLIS  
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

Exercício: 2017  
 Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			INFORMAÇÃO						
33231120000	S	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	387.844,56	0,00	162.097,79	0,00	549.942,35	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
33231280000	S	-	SEGUROS EM GERAL	40.431,89	0,00	1.851,67	0,00	42.283,56	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.580,00	0,00	8.000,00	0,00	9.580,00	0,00
33231310000	S	-	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	3.289.944,18	0,00	1.406.328,88	0,00	4.696.271,06	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	754.230,44	0,00	137.028,28	0,00	891.258,72	0,00
33231360000	S	-	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	266.853,34	0,00	2.276,64	0,00	269.129,98	0,00
33231450000	S	-	SERVIÇOS FUNERARIOS	6.377,20	0,00	0,00	0,00	6.377,20	0,00
33231460000	S	-	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	6.069,00	0,00	5.404,00	0,00	11.473,00	0,00
33231470000	S	-	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.507,71	335,45	381,63	0,00	1.563,89	0,00
33231510000	S	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	117.898,70	0,00	25.620,00	0,00	143.518,70	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.490,70	0,00	1.894,92	0,00	4.385,62	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.746.698,00	91,20	5.523.641,98	31,57	20.270.217,21	0,00
33240000000	N	-	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	425.116,37	0,00	75.665,36	0,00	500.781,73	0,00
33241000000	S	-	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	425.116,37	0,00	75.665,36	0,00	500.781,73	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	1.934.034,73	0,00	1.934.034,73	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	1.934.034,73	0,00	1.934.034,73	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.934.034,73	0,00	1.934.034,73	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.934.034,73	0,00	1.934.034,73	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.934.034,73	0,00	1.934.034,73	0,00
34000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.022.202,78	0,00	1.229,87	0,00	2.023.432,65	0,00
34100000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.985.903,92	0,00	0,00	0,00	1.985.903,92	0,00
34130000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA	1.985.903,92	0,00	0,00	0,00	1.985.903,92	0,00
34131000000	S	-	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.985.903,92	0,00	0,00	0,00	1.985.903,92	0,00
34900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	36.298,86	0,00	1.229,87	0,00	37.528,73	0,00
34990000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	36.298,86	0,00	1.229,87	0,00	37.528,73	0,00
34991000000	S	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	36.298,86	0,00	1.229,87	0,00	37.528,73	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	56.415.320,67	23.966,87	14.052.697,36	0,00	70.444.051,16	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.319.444,06	0,00	2.988.029,38	0,00	15.307.473,44	0,00
35110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	12.319.444,06	0,00	2.988.029,38	0,00	15.307.473,44	0,00
35112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	12.319.444,06	0,00	2.988.029,38	0,00	15.307.473,44	0,00
35112020000	N	-	REPASSE CONCEDIDO	12.319.444,06	0,00	2.988.029,38	0,00	15.307.473,44	0,00
35112020100	S	-	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	12.319.444,06	0,00	2.988.029,38	0,00	15.307.473,44	0,00

Data: 05/10/2017 12:10:43  
 Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 9 de 17

HT



Diário Oficial - DIORONDON Nº 4061 – Rondonópolis Segunda - Feira, 16 de Outubro de 2017.

Município: RONDONOPOLIS  
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

Exercício: 2017  
 Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3520000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	23.093.331,88	23.966,87	4.258.229,02	0,00	27.327.594,03	0,00
3522000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	21.417.922,18	0,00	3.891.460,04	0,00	25.309.382,22	0,00
3522400000	S	-	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	21.417.922,18	0,00	3.891.460,04	0,00	25.309.382,22	0,00
3523000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.675.409,70	23.966,87	366.768,98	0,00	2.018.211,81	0,00
3523500000	N	-	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICIPIO	1.675.409,70	23.966,87	366.768,98	0,00	2.018.211,81	0,00
35235030000	S	-	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.675.409,70	23.966,87	366.768,98	0,00	2.018.211,81	0,00
3530000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.311,59	0,00	9.311,59	0,00	18.623,18	0,00
3531000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.311,59	0,00	9.311,59	0,00	18.623,18	0,00
3531100000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.311,59	0,00	9.311,59	0,00	18.623,18	0,00
35311010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES	9.311,59	0,00	9.311,59	0,00	18.623,18	0,00
3540000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	20.993.233,14	0,00	6.797.127,37	0,00	27.790.360,51	0,00
35401000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.993.233,14	0,00	6.797.127,37	0,00	27.790.360,51	0,00
3600000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	221.805,48	0,00	149.513,47	0,00	371.318,95	0,00
3650000000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	221.805,48	0,00	149.513,47	0,00	371.318,95	0,00
3650100000	N	-	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	221.805,48	0,00	149.513,47	0,00	371.318,95	0,00
36501050000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	221.805,48	0,00	60.828,99	0,00	282.634,47	0,00
36501070000	S	-	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	88.684,48	0,00	88.684,48	0,00
3700000000	N	-	TRIBUTÁRIAS	1.993.435,55	0,00	526.164,83	0,00	2.519.600,38	0,00
3720000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	1.993.435,55	0,00	526.164,83	0,00	2.519.600,38	0,00
3721000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.993.435,55	0,00	526.164,83	0,00	2.519.600,38	0,00
37213000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.993.435,55	0,00	526.164,83	0,00	2.519.600,38	0,00
37213020000	S	-	PIS/PASEP	1.881.378,97	0,00	496.739,93	0,00	2.378.118,90	0,00
37213990000	S	-	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	112.056,58	0,00	29.424,90	0,00	141.481,48	0,00
3900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.068.447,18	0,00	60.991,75	0,00	29.129.438,93	0,00
3910000000	N	-	PREMIAÇÕES	16.000,00	0,00	20.240,00	0,00	36.240,00	0,00
3911000000	N	-	PREMIAÇÕES CULTURAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
39111000000	S	-	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3914000000	N	-	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	20.240,00	0,00	20.240,00	0,00
39141000000	S	-	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.240,00	0,00	20.240,00	0,00
3990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.052.447,18	0,00	40.751,75	0,00	29.093.198,93	0,00
3996000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	831.215,42	0,00	40.751,75	0,00	871.967,17	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	831.215,42	0,00	40.751,75	0,00	871.967,17	0,00
3999000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	28.221.231,76	0,00	0,00	0,00	28.221.231,76	0,00
39991000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	28.221.231,76	0,00	0,00	0,00	28.221.231,76	0,00
39991990000	S	-	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.221.231,76	0,00	0,00	0,00	28.221.231,76	0,00

Data: 05/10/2017 12:10:43  
 Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 10 de 17

47



Diário Oficial - DIORONDON Nº 4061 – Rondonópolis Segunda - Feira, 16 de Outubro de 2017.

Município: RONDONOPOLIS

Exercício: 2017

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	241.597.825,93	145.272,54	63.670.540,35	74.337,57	305.048.756,17	0,00
4100000000	N	-	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.949,83	70.691.624,75	55.815,38	10.292.791,14	0,00	80.908.656,58
4110000000	N	-	IMPOSTOS	19.925,33	64.451.075,01	48.697,59	9.515.915,73	0,00	73.898.367,82
4112000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	19.925,33	38.682.048,78	48.697,59	3.859.196,31	0,00	42.472.622,17
4112100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	19.925,33	38.682.048,78	48.697,59	3.859.196,31	0,00	42.472.622,17
4112102000	S	-	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	26.209.078,58	0,00	1.290.311,07	0,00	27.499.389,65
4112103000	N	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	371,60	7.998.275,38	0,00	1.655.496,25	0,00	9.653.400,03
41121030100	S	-	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.562.982,63	0,00	1.463.151,60	0,00	9.026.134,23
41121030200	S	-	IR - PESSOAS JURÍDICAS	371,60	435.292,75	0,00	192.344,65	0,00	627.265,80
41121040000	S	-	ITBI	0,00	4.472.656,44	0,00	912.433,23	0,00	5.385.089,67
41121970000	S	-	(-) DEDUÇÃO	19.553,73	2.038,38	48.697,59	955,76	65.257,18	0,00
4113000000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	25.769.026,23	0,00	5.656.719,42	0,00	31.425.745,65
4113100000	N	-	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.769.026,23	0,00	5.656.719,42	0,00	31.425.745,65
41131020000	S	-	ISS	0,00	25.769.026,23	0,00	5.656.719,42	0,00	31.425.745,65
4120000000	N	-	TAXAS	24,50	6.240.009,82	7.117,79	776.875,41	0,00	7.009.742,94
4121000000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	24,50	823.800,15	7.117,79	89.297,54	0,00	905.955,40
4121100000	N	-	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	24,50	823.800,15	7.117,79	89.297,54	0,00	905.955,40
41211110000	N	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	607.796,17	0,00	36.226,74	0,00	644.022,91
41211110100	S	-	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	607.796,17	0,00	36.226,74	0,00	644.022,91
41211140000	S	-	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	216.003,98	0,00	53.040,87	0,00	269.044,85
41211970000	N	-	(-) DEDUÇÕES	24,50	0,00	7.117,79	29,93	7.112,36	0,00
41211971500	S	-	(-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24,50	0,00	7.117,79	29,93	7.112,36	0,00
4122000000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.416.209,67	0,00	687.577,87	0,00	6.103.787,54
4122100000	N	-	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.416.209,67	0,00	687.577,87	0,00	6.103.787,54
41221710000	S	-	TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	0,00	35,82	0,00	0,33	0,00	36,15
41221990000	S	-	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.416.173,85	0,00	687.577,54	0,00	6.103.751,39
4130000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	539,92	0,00	0,00	0,00	539,92
4134000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	539,92	0,00	0,00	0,00	539,92
4134100000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	539,92	0,00	0,00	0,00	539,92
41341010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	539,92	0,00	0,00	0,00	539,92
4200000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.830.366,48	0,00	1.323.299,21	0,00	8.153.665,69
42300000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.830.366,48	0,00	1.323.299,21	0,00	8.153.665,69

Data: 05/10/2017 12:10:43

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 11 de 17

LF



Diário Oficial - DIORONDON Nº 4061 – Rondonópolis Segunda - Feira, 16 de Outubro de 2017.

Município: RONDONOPOLIS

Exercício: 2017

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
42301000000	N	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.830.366,48	0,00	1.323.299,21	0,00	8.153.665,69
42301010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.830.366,48	0,00	1.323.299,21	0,00	8.153.665,69
44000000000	N	-	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.679.089,51	10.985.894,18	872.289,17	2.532.962,35	0,00	8.967.477,85
44200000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.665.909,94	8.797.931,14	872.289,17	1.857.470,01	0,00	6.117.202,04
44240000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.585.654,33	3.887.448,38	855.416,72	984.443,55	0,00	430.820,88
44241000000	N	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.585.654,33	3.887.448,38	855.416,72	984.443,55	0,00	430.820,88
44241050000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	13.156,83	0,00	22.543,10	0,00	35.699,93
44241070000	S	-	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	247.268,83	0,00	62.046,27	0,00	309.315,10
44241160000	S	-	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	409.109,56	409.109,56	197.940,65	197.940,65	0,00	0,00
44241990000	S	-	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.176.544,77	3.217.913,16	657.476,07	701.913,53	0,00	85.805,85
44290000000	N	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	80.255,61	4.910.482,76	16.872,45	873.026,46	0,00	5.686.381,16
44291000000	S	-	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	80.255,61	4.910.482,76	16.872,45	873.026,46	0,00	5.686.381,16
44500000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.179,57	1.857.559,80	0,00	447.626,66	0,00	2.292.006,89
44510000000	N	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.179,57	1.857.559,80	0,00	447.626,66	0,00	2.292.006,89
44511000000	S	-	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.179,57	1.857.559,80	0,00	447.626,66	0,00	2.292.006,89
44900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	330.403,24	0,00	227.865,68	0,00	558.268,92
44901000000	S	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330.403,24	0,00	227.865,68	0,00	558.268,92
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	180.294.603,88	0,00	35.155.552,02	0,00	215.450.155,90
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
45112090000	N	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
45112090100	S	-	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS RECEBIDAS	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
45200000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	178.869.791,17	0,00	34.783.301,63	0,00	213.653.092,80
45210000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	153.531.341,42	0,00	29.826.383,89	0,00	183.357.725,31
45213000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	68.928.765,38	0,00	14.841.492,79	0,00	83.770.258,17
45213020000	S	-	COTA-PARTE FPM	0,00	24.895.809,92	0,00	4.888.740,97	0,00	29.784.550,89
45213030000	S	-	COTA-PARTE ITR	0,00	296.149,76	0,00	27.999,65	0,00	324.149,44

Data: 05/10/2017 12:10:43

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 12 de 17

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature*



Município: RONDONOPOLIS

Exercício: 2017

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
45213060000	S	-	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	280.094,81	0,00	51.810,36	0,00	331.905,17
45213070000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	40.256.004,01	0,00	8.901.294,50	0,00	49.157.298,51
45213080000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	609.803,99	0,00	135.196,73	0,00	745.000,72
45213090000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	2.285.355,21	0,00	775.341,05	0,00	3.060.696,26
45213100000	S	-	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	305.547,65	0,00	61.109,53	0,00	366.657,18
45214000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	84.602.576,04	0,00	14.984.891,10	0,00	99.587.467,14
45214010000	S	-	COTA-PARTE ICMS	0,00	65.114.163,40	0,00	13.026.810,51	0,00	78.140.973,91
45214020000	S	-	COTA-PARTE IPVA	0,00	16.477.943,22	0,00	1.452.639,97	0,00	17.930.583,19
45214030000	S	-	COTA-PARTE IPL-EXPORTAÇÃO	0,00	469.660,00	0,00	72.990,28	0,00	542.650,28
45214040000	S	-	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	382.645,05	0,00	0,00	0,00	382.645,05
45214050000	S	-	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	37.681,98	0,00	8.761,34	0,00	46.443,32
45214060000	S	-	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	661.707,00	0,00	183.116,00	0,00	844.823,00
45214990000	S	-	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.456.775,39	0,00	240.573,00	0,00	1.699.348,39
45220000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	24.844.528,78	0,00	4.800.428,66	0,00	29.644.957,44
45223000000	S	-	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.844.528,78	0,00	4.800.428,66	0,00	29.644.957,44
45240000000	N	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	493.920,97	0,00	156.469,08	0,00	650.410,05
45243000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	44.030,81	0,00	15.235,68	0,00	59.266,49
45244000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	420.707,76	0,00	141.253,40	0,00	561.961,16
45245000000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	29.182,40	0,00	0,00	0,00	29.182,40
45400000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	1.422.712,71	0,00	372.250,39	0,00	1.794.963,10
45401000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.422.712,71	0,00	372.250,39	0,00	1.794.963,10
45401990000	S	-	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	1.422.712,71	0,00	372.250,39	0,00	1.794.963,10
46000000000	N	-	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.136.810,80	0,00	14.182.480,81	0,00	15.319.301,41
46200000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	1.111.616,94	0,00	404.736,00	0,00	1.516.352,94
46220000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.111.616,94	0,00	404.736,00	0,00	1.516.352,94
46221000000	N	-	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.111.616,94	0,00	404.736,00	0,00	1.516.352,94
46221020000	N	-	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.111.616,94	0,00	404.736,00	0,00	1.516.352,94
46221020300	S	-	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	1.111.616,94	0,00	404.736,00	0,00	1.516.352,94
46300000000	N	-	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	25.193,86	0,00	13.777.754,61	0,00	13.802.948,47
46390000000	N	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	25.193,86	0,00	13.777.754,61	0,00	13.802.948,47
46391000000	S	-	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	25.193,86	0,00	13.777.754,61	0,00	13.802.948,47

Data: 05/10/2017 12:10:43

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 13 de 17

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature*



Diário Oficial - DIORONDON Nº 4061 – Rondonópolis Segunda - Feira, 16 de Outubro de 2017.

Município: RONDONOPOLIS  
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

Exercício: 2017  
 Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
CONSOLIDAÇÃO									
4900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	85.736,89	0,00	13.389,74	0,00	99.126,63
4990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	85.736,89	0,00	13.389,74	0,00	99.126,63
4996000000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	85.736,89	0,00	13.389,74	0,00	99.126,63
4996100000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.736,89	0,00	13.389,74	0,00	99.126,63
4996199000	S	-	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	85.736,89	0,00	13.389,74	0,00	99.126,63
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>3.699.039,34</b>	<b>270.025.036,98</b>	<b>928.104,55</b>	<b>63.600.485,07</b>	<b>0,00</b>	<b>328.898.378,16</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>2.896.892.927,35</b>	<b>2.896.892.927,35</b>	<b>257.251.024,07</b>	<b>257.251.024,07</b>	<b>644.298.213,93</b>	<b>644.298.213,93</b>
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	1.480.089.803,37	153.918.835,55	72.459.123,09	55.731.461,70	1.342.898.629,21	0,00
5210000000	N	-	PREVISÃO DA RECEITA	730.203.246,12	55.728.000,00	0,00	0,00	674.475.246,12	0,00
5211000000	N	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	730.203.246,12	55.728.000,00	0,00	0,00	674.475.246,12	0,00
5211100000	S	-	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	730.203.246,12	0,00	0,00	0,00	730.203.246,12	0,00
5211200000	N	-	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	55.728.000,00	0,00	0,00	0,00	55.728.000,00
5211201000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	55.728.000,00	0,00	0,00	0,00	55.728.000,00
5211201010	S	-	(-) FUNDEB	0,00	55.728.000,00	0,00	0,00	0,00	55.728.000,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	749.886.557,25	98.190.835,55	72.459.123,09	55.731.461,70	668.423.383,09	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	749.886.557,25	98.190.835,55	72.459.123,09	55.731.461,70	668.423.383,09	0,00
5221100000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	646.115.246,12	0,00	0,00	0,00	646.115.246,12	0,00
5221101000	S	-	CREDITO INICIAL	646.115.246,12	0,00	0,00	0,00	646.115.246,12	0,00
5221200000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	36.450.595,57	0,00	29.728.928,16	0,00	66.179.523,73	0,00
5221201000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	16.906.849,99	0,00	11.945.641,81	0,00	28.852.491,80	0,00
5221202000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	19.543.745,58	0,00	17.783.286,35	0,00	37.327.031,93	0,00
5221202010	S	-	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	15.575.139,64	0,00	17.783.286,35	0,00	33.358.425,99	0,00
5221202020	S	-	CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS	3.968.605,94	0,00	0,00	0,00	3.968.605,94	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	67.320.715,56	67.320.715,56	42.730.194,93	42.730.194,93	0,00	0,00
5221301000	S	-	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.251.869,64	0,00	4.076.261,79	0,00	5.328.131,43	0,00
5221302000	S	-	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	360.000,00	0,00	12.539.852,77	0,00	12.899.852,77	0,00
5221303000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	30.870.119,99	0,00	13.112.813,60	0,00	43.982.933,59	0,00
5221307000	S	-	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	3.968.605,94	0,00	0,00	0,00	3.968.605,94	0,00
5221309000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	30.870.119,99	0,00	13.001.266,77	0,00	43.871.386,76
5221399000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	30.870.119,99	36.450.595,57	13.001.266,77	29.728.928,16	0,00	22.308.136,97
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	30.870.119,99	0,00	13.001.266,77	0,00	43.871.386,76
5221904000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	30.870.119,99	0,00	13.001.266,77	0,00	43.871.386,76
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.065.317,57	14.695.286,51	0,00	0,00	16.460.031,06	0,00
5310000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.592.775,52	4.164.823,73	0,00	0,00	4.427.951,79	0,00
5311000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.164.823,73	0,00	0,00	0,00	4.164.823,73	0,00
5312000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	263.128,06	0,00	0,00	0,00	263.128,06	0,00
5317000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.164.823,73	4.164.823,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5320000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.472.542,05	10.440.462,78	0,00	0,00	12.032.079,27	0,00
5321000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.440.462,78	0,00	0,00	0,00	10.440.462,78	0,00
5322000000	S	-	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.591.616,49	0,00	0,00	0,00	1.591.616,49	0,00
5327000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.440.462,78	10.440.462,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 05/10/2017 12:10:43  
 Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 14 de 17

477



Diário Oficial - DIORONDON N° 4061 – Rondonópolis Segunda - Feira, 16 de Outubro de 2017.

Município: RONDONOPOLIS  
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

Exercício: 2017  
 Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)</b>	<b>1.511.155.120,94</b>	<b>168.524.122,06</b>	<b>72.459.123,09</b>	<b>55.731.461,70</b>	<b>1.369.358.660,27</b>	<b>0,00</b>
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.489.155.473,28	2.815.326.441,10	276.215.740,06	292.943.401,45	0,00	1.342.898.629,21
6210000000	N	-	EXECUÇÃO DA RECEITA	347.176.794,70	1.021.652.040,82	53.670.005,88	53.670.005,88	0,00	674.475.246,12
6211000000	S	-	RECEITA A REALIZAR	325.725.743,12	751.654.297,70	49.722.730,46	3.947.275,42	0,00	380.153.099,54
6212000000	S	-	RECEITA REALIZADA	13.551,17	269.995.704,74	0,00	49.721.744,77	0,00	319.703.898,34
6213000000	N	-	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.437.500,41	2.038,38	3.947.275,42	985,69	25.381.751,76	0,00
6213100000	N	-	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.417.922,18	0,00	3.891.460,04	0,00	25.309.382,22	0,00
6213101000	S	-	(-) FUNDEB	21.417.922,18	0,00	3.891.460,04	0,00	25.309.382,22	0,00
6213900000	S	-	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	19.578,23	2.038,38	55.815,38	985,69	72.369,54	0,00
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.141.978.678,58	1.793.674.400,28	222.545.734,18	239.273.395,57	0,00	668.423.383,09
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.141.978.678,58	1.793.674.400,28	222.545.734,18	239.273.395,57	0,00	668.423.383,09
6221100000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	598.526.131,02	852.316.067,90	79.991.634,83	53.144.186,72	0,00	226.942.488,77
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONIVEL	167.039.087,74	302.095.095,71	22.639.377,06	18.065.462,91	0,00	130.482.093,82
6221201000	S	-	BLOQUEIO DE CREDITO	167.039.087,74	302.095.095,71	22.639.377,06	18.065.462,91	0,00	130.482.093,82
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	376.413.459,82	639.263.236,87	119.914.722,29	168.063.745,94	0,00	310.998.800,50
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	191.951.779,41	265.708.187,86	57.495.971,07	48.999.242,72	0,00	65.257.680,10
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	182.589.005,66	191.113.315,69	61.656.930,58	57.481.910,21	0,00	4.349.299,66
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.872.674,75	182.443.733,12	761.820,64	61.582.593,01	0,00	241.391.830,74
6300000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.142.474,06	38.602.505,12	585.508,81	585.508,81	0,00	16.460.031,06
6310000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.668.351,21	9.096.303,00	224.461,70	224.461,70	0,00	4.427.951,79
6311000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	277.445,39	4.427.951,79	128.151,00	0,00	0,00	4.022.355,40
6313000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	220.564,87	282.962,61	96.310,70	128.151,00	0,00	94.238,04
6314000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.517,22	220.564,87	0,00	96.310,70	0,00	311.358,35
6317000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.164.823,73	4.164.823,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.164.823,73	4.164.823,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6320000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	17.474.122,85	29.506.202,12	361.047,11	361.047,11	0,00	12.032.079,27
6321000000	S	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	6.993.708,91	12.072.030,43	361.047,11	0,00	0,00	4.717.274,41
6322000000	S	-	RP PROCESSADOS PAGOS	39.951,16	6.993.708,91	0,00	361.047,11	0,00	7.314.804,86
6327000000	S	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.440.462,78	10.440.462,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)</b>	<b>3.022.453.068,28</b>	<b>3.022.453.068,28</b>	<b>349.260.371,96</b>	<b>349.260.371,96</b>	<b>1.369.358.660,27</b>	<b>1.369.358.660,27</b>
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	54.936,66	0,00	0,00	0,00	54.936,66	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.936,66	0,00	0,00	0,00	54.936,66	0,00
7121000000	N	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	54.936,66	0,00	0,00	0,00	54.936,66	0,00
7121100000	N	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	54.936,66	0,00	0,00	0,00	54.936,66	0,00
7121101000	N	-	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	54.936,66	0,00	0,00	0,00	54.936,66	0,00
7121101050	S	-	CAUÇÕES	54.936,66	0,00	0,00	0,00	54.936,66	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	334.251.592,21	21.451.051,58	49.745.766,18	3.947.275,42	358.599.031,39	0,00

Data: 05/10/2017 12:10:43  
 Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 15 de 17

457



Município: RONDONOPOLIS  
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

Exercício: 2017  
 Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	334.251.592,21	21.451.051,58	49.745.766,18	3.947.275,42	358.599.031,39	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	334.251.592,21	21.451.051,58	49.745.766,18	3.947.275,42	358.599.031,39	0,00
7211100000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	334.187.776,53	21.451.051,58	49.722.730,46	3.947.275,42	358.512.179,99	0,00
7211300000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	63.815,68	0,00	23.035,72	0,00	86.851,40	0,00
7300000000	N	-	DÍVIDA ATIVA	97.648.838,66	3.212.283,47	0,00	0,00	94.436.555,19	0,00
7320000000	N	-	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	97.648.838,66	3.212.283,47	0,00	0,00	94.436.555,19	0,00
7321100000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	76.106.410,43	3.212.283,47	0,00	0,00	72.894.126,96	0,00
7321200000	S	-	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	21.542.428,23	0,00	0,00	0,00	21.542.428,23	0,00
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>431.955.367,53</b>	<b>24.663.335,05</b>	<b>49.745.766,18</b>	<b>3.947.275,42</b>	<b>453.090.523,24</b>	<b>0,00</b>
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	54.936,66	0,00	0,00	0,00	54.936,66
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	54.936,66	0,00	0,00	0,00	54.936,66
8121000000	N	-	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	54.936,66	0,00	0,00	0,00	54.936,66
8121100000	N	-	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.936,66	0,00	0,00	0,00	54.936,66
8121101000	N	-	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	54.936,66	0,00	0,00	0,00	54.936,66
81211011300	S	-	CAUÇÕES A EXECUTAR	0,00	54.936,66	0,00	0,00	0,00	54.936,66
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	892.131.274,89	1.204.931.815,52	258.716.026,56	304.514.517,32	0,00	358.599.031,39
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	892.131.274,89	1.204.931.815,52	258.716.026,56	304.514.517,32	0,00	358.599.031,39
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	892.131.274,89	1.204.931.815,52	258.716.026,56	304.514.517,32	0,00	358.599.031,39
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	437.081.979,75	449.440.069,88	115.441.151,99	110.079.554,00	0,00	6.986.492,14
8211101000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	437.081.979,75	449.424.653,35	115.441.151,99	110.079.554,00	0,00	6.981.075,61
8211102000	S	F	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.416,53	0,00	0,00	0,00	15.416,53
8211200000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	192.229.224,80	270.134.139,65	57.624.122,07	48.999.242,72	0,00	69.280.035,50
8211201000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	192.229.224,80	270.134.139,65	57.624.122,07	48.999.242,72	0,00	69.280.035,50
8211300000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	211.401.824,58	233.044.776,94	66.405.769,66	62.433.421,84	0,00	17.670.604,54
8211301000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	189.803.279,44	203.468.308,73	62.114.288,39	57.610.061,21	0,00	9.160.802,11
8211302000	S	F	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	21.598.545,14	29.011.286,10	4.291.481,27	4.823.360,63	0,00	7.944.620,32
8211303000	S	F	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	565.182,11	0,00	0,00	0,00	565.182,11
8211400000	S	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	51.418.245,76	252.312.829,05	19.244.982,84	83.002.298,76	0,00	264.651.899,21
8300000000	N	-	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.878.193,41	101.314.748,60	872.289,17	872.289,17	0,00	94.436.555,19
8320000000	N	-	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.878.193,41	101.314.748,60	872.289,17	872.289,17	0,00	94.436.555,19
8323000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	6.878.193,41	97.648.538,66	872.289,17	0,00	0,00	89.898.356,08
8323100000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	6.797.937,80	76.106.410,43	855.416,72	0,00	0,00	68.453.055,91

Data: 05/10/2017 12:10:43  
 Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 16 de 17

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature*



Diário Oficial - DIORONDON Nº 4061 – Rondonópolis Segunda - Feira, 16 de Outubro de 2017.

Município: RONDONOPOLIS

Exercício: 2017

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Devedor		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
83231010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	6.797.937,80	76.106.410,43	855.416,72	0,00	0,00	68.453.055,91
83232000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	80.255,61	21.542.428,23	16.872,45	0,00	0,00	21.445.300,17
83232010000	S	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	80.255,61	21.542.428,23	16.872,45	0,00	0,00	21.445.300,17
83240000000	N	-	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	3.665.909,94	0,00	872.289,17	0,00	4.538.199,11
83241000000	N	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.585.654,33	0,00	855.416,72	0,00	4.441.071,05
83241010000	S	-	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	3.585.654,33	0,00	855.416,72	0,00	4.441.071,05
83242000000	N	-	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	80.255,61	0,00	16.872,45	0,00	97.128,06
83242010000	S	-	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	80.255,61	0,00	16.872,45	0,00	97.128,06
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	889.009.468,30	1.306.301.500,78	259.588.315,73	305.386.806,49	0,00	453.080.523,24
	N	-	TOTAL (IN) DE CONTROLES (7.e 8)	1.330.964.835,83	1.330.964.835,83	309.334.081,91	309.334.081,91	453.080.523,24	453.080.523,24
	N	-	TOTAL GERAL	7.250.310.831,46	7.250.310.831,46	915.845.477,94	915.845.477,94	2.456.748.397,44	2.456.748.397,44

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Junho de 2017, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

ALESSANDRA DA SILVA RODRIGUES - ORCMT-006914/O-5  
Contador(a)

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO  
Titular do Órgão/Entidade

Data: 05/10/2017 12:10:43  
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 17 de 17



## ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

### SERV SAUDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS-MT

NORMA INTERNA SFI Nº 03/2017 de 10 de outubro de 2017.		<u>Vigência</u> 10/10/2017
<u>Unidade Responsável:</u>	Unidade de Gerencia de Finanças	<u>Versão V</u>
<u>Unidade Executora:</u>	Gerência de Finanças Responsável pelo Cadastro de segurados e dependentes do Instituto.	
<u>Assunto</u>	Parcelamento de despesas médicas e hospitalares realizadas pelos segurados, titulares e seus dependentes, que se enquadrem nos requisitos impostos pelo Instituto.	
<u>Setores envolvidos:</u>	Recepção Gerente Financeiro Responsável pelo cadastro <i>Todos os segurados que se enquadrem nos requisitos impostos pelo Instituto</i>	

#### 1. OBJETIVOS:

- 1.1. Regulamentar o § 3º, do artigo 12, da Lei n.º 4.616, de 25 de agosto de 2005, quanto aos parcelamentos dos procedimentos médicos e hospitalares disciplinados nos incisos I a X.
- 1.2. Adequar às normas vigentes aplicadas ao parcelamento de despesas médicas e hospitalares disciplinados nos incisos I a X

#### 2. DOS CONCEITOS:

**Artigo 1º-** Para efeitos desta Norma Interna adota-se a seguinte definição:

- I. **desconto autorizado:** é o desconto da coparticipação referente as despesas médicas/hospitalares junto ao Instituto. É realizado, em regra, com base em 30% do salário disponível do servidor titular.
- II. **salário disponível:** é a remuneração bruta, deduzido do desconto para contribuição de 3% para o Serv Saúde e 11% para o IMPRO.

#### 3. Do Período de Requerimento

**Artigo 2º-** Para parcelamento do desconto autorizado inferior a 30%, deverá ser solicitado pelo servidor titular do benefício até o terceiro dia útil do mês subsequente a realização dos procedimentos, apresentando cópia do holerite do último pagamento/benefício e demais comprovantes.

**Artigo 3º-** O requerimento de parcelamento protocolado terá a validade de 6 (seis) meses, ocasião em que retornará a descontar automaticamente 30%.  
**Parágrafo único.** Caso permaneça saldo devedor o servidor titular poderá solicitar formalmente novo parcelamento.

#### 4. Dos Requisitos

**Artigo 4º-** O parcelamento será realizado em 20% ou 15% percentuais com base no salário disponível dado as seguintes circunstâncias:



**I. Parcelamento em 20% (vinte por cento) do salário disponível:**

- a) O segurado deverá apresentar no ato que solicitar formalmente o parcelamento dos procedimentos de despesas médicas e hospitalares: **cópia do holerite que conste indicação de empréstimo consignado em folha de pagamento**, para que seja descontado do titular do benefício o percentual de 20% (vinte por cento) do seu salário disponível.
- b) O segurado deverá apresentar no ato que solicitar formalmente o parcelamento dos procedimentos de despesas médicas e hospitalares: **cópia da nota fiscal ou cupom fiscal de gastos com medicamentos em nome do titular ou do dependente legal, juntamente com a receita médica constando o nome do titular ou dependente do plano que comprove comprometimento de percentual de 20% (vinte por cento) do seu salário disponível.**

**II. Parcelamento em 15 % (quinze por cento) do salário disponível:**

- a) O segurado deverá apresentar no ato que solicitar formalmente o parcelamento dos procedimentos de despesas médicas e hospitalares **cópia do comprovante de recebimento de benefício de aposentadoria/auxílio doença igual ao salário mínimo vigente;**
- b) O segurado deverá apresentar no ato que solicitar formalmente o parcelamento dos procedimentos de despesas médicas e hospitalares **cópia do holerite que conste o menor salário pago conforme o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos – PCCV vigente;**

**5. Da Avaliação dos Requerimentos**

**Artigo 5º-** Os requerimentos serão apreciados pelo responsável pelo cadastro submetido à Gerência de Finanças, que terá competência para deferir ou indeferir a solicitação.

**Artigo 6º-** Esta Norma Interna entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial, as instruções normativas n.º 10, de 19/05/2008; n.º 14 de 05/08/2008 e n.º 26, de 28/12/2011.

**JACILENE SANTOS SILVA**  
Diretora Executiva

**ELISÂNGELA NUNES**  
Presidente Conselho Deliberativo

**FLÁVIO SOUZA SIQUEIRA**  
Gerente de Finanças

**OLÍVIA OLIVEIRA MUNIZ**  
Gerente de Administração

**OLÍVIA ZUCATO J. A. ATHAIDE**  
Unidade de Controle Interno

**MARCOS PAULO MODESTO**  
Assessor Jurídico OAB/MT 15.220



**SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇOS N.º 16/2017**

**O SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, Estado de Mato Grosso**, Autarquia Municipal, localizada a Rua Jose de Alencar esquina com a Rua Rio Branco, torna público, através de sua Comissão Permanente de Licitação, que realizará as **8:00 horas** do dia **01 de novembro do ano de 2017**, a licitação referente ao objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE DECANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA I) NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – MT, NA FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS”. Os interessados poderão solicitar o edital por meio eletrônico através do e-mail [licitacao@sanearmt.com.br](mailto:licitacao@sanearmt.com.br) a partir do dia 17/10/2017 ou retirar a via impressa no horário das 13h30min às 16h30min, na sede do SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, no endereço acima citado mediante a retirada de guia de pagamento da importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais) a ser recolhido nas agências bancárias, cujo valor se refere ao custo efetivo da reprodução gráfica do edital. Maiores informações serão prestadas pela Comissão de Licitação pelo telefone (66) 3410-0400 ou pelo e-mail: [licitacao@sanearmt.com.br](mailto:licitacao@sanearmt.com.br)

**Rondonópolis - MT, 16 de outubro de 2017.**

---

**Marcos Brumatti**

Presidente da Comissão Permanente de Licitação



**SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS**

**AVISO DE LICITAÇÃO.**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2017**  
**TIPO DESTA LICITAÇÃO – MENOR PREÇO POR LOTE**

**O SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS**, Estado de Mato Grosso, Autarquia Municipal, localizado à Rua José de Alencar, s/n, Monte Líbano, torna público para conhecimento dos interessados que por ordem do Ilmo. Sr. Diretor Geral, através da Pregoeira e Equipe de Apoio, realizará a **licitação em epígrafe às 08:00 horas do dia 30 (trinta) de outubro de 2017**, na sala de Licitações do SANEAR, a abertura dos envelopes n.ºs 01 e 02, contendo: **PROPOSTA COMERCIAL e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**, respectivamente, para a execução do seguinte objeto:

**“AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK-UP E MOTO PARA AMPLIAR A FROTA DO SANEAR DE RONDONÓPOLIS/MT.”**

Informações nos telefones: (66) 3410-0425/0467 e solicitação do edital e anexo nos e-mails: [controladoria@sanearmt.com.br](mailto:controladoria@sanearmt.com.br) / [compras@sanearmt.com.br](mailto:compras@sanearmt.com.br).

Rondonópolis-MT 16 de outubro de 2017.

---

**Mariley Barros Soares**  
Pregoeira



**SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS-MT**

**RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL**

SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – MT, inscrita no CNPJ: 03.702.217/0001-31, torna público que requereu junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente SEMA, a Renovação da Licença de Instalação L.I. Nº58.984/2011 e Processo Nº492.389/2007, para a execução de 73.604,00 metros lineares de redes do Sistema de Abastecimento de Água nos seguintes sistemas:

UFMT e Gravidade Estação Tratamento de Água – ETA.

Sistema UFMT: Bairros a serem Atendidos: Parque São Jorge, Residencial Cidade de Deus, Jardim Atlântico, Jardim Europa, Jardim Três Américas, Residencial Pedro Casaldaliga, Residencial Juscelino Farias, Chácaras Paraíso, Parque Residencial Sagrada Família, Residencial Paraíso e outros.

Sistema por Gravidade ETA: Bairros a serem atendidos: Jardim Mato Grosso, Vila Aurora 1ª e 2ª Parte, Parte da Região Central, Cidade Salmem, Loteamento Alves, Jardim Ipanema, Loteamento Boa Esperança, Vila Canaã, Vila Amizade, Vila Mariley, Vila São Francisco, Vila Goulart.

Rondonópolis-MT, 16 de outubro de 2017

Jamal Badie Daud-CONFEA: 120.224.239-1  
Engº Sanitarista-Matrícula: 211  
Especialista em Perícia e Auditoria Ambiental

Hermes Ávila de Castro  
Engº Ambiental-CONFEA: 120.057.162-2  
Diretor Técnico



**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS - CODER**

**RESOLUÇÃO Nº 041/2017**

*Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento de Assessor Jurídico, como segue.*

O Senhor **JOSÉ SEVERINO DA SILVA NETO** e Sra. **KATIENE INÁCIO SALOMÃO**, respectivamente, **Diretor Presidente** e **Diretora Administrativa e Financeira da CODER – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS**, *no uso das atribuições legais e regulamentares, considerando o disposto no artigo 173 § 1º, I e II e artigo 37, II, da Constituição Federal, artigo 13 do Estatuto Social e as demais normas aplicáveis, resolvem:*

**Art. 1º** - Nomear para o cargo de provimento de Assessor Jurídico, a Senhor **FERNANDO FERREIRA SILVA BECKER**, regularmente inscrito na OAB/MT sob o Nº 17905.

**Art. 2º** - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, contando seus efeitos a partir de 04/10/2017.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se, archive-se.

Rondonópolis – MT, 11 de Outubro de 2017.

**JOSÉ SEVERINO DA SILVA NETO**  
**Diretor Presidente**

**KATIENE INÁCIO SALOMÃO**  
**Diretora Administrativa e Financeira**

---

**PODER LEGISLATIVO**



**CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS**  
 CNPJ: 00.177.279/0001-83  
 CAFELÂNDIA, Nº 434, LA SALLE, RONDONOPOLIS-MATO GROSSO

quarta-feira, 11 de outubro de 2017  
 Página 1 de 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - EMPENHADOS**

PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

NAT. DESPESA.: 3190010000 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREADOR	VALOR
01077/201	2-GLOI	29/09/2017	024	010030103210102003	319001000 000828	CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT 4.619,34
01097/201	2-GLOI	29/09/2017	024	010030103210102003	319001000 000828	CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT 2.377,10
<b>TOTAL ---&gt;</b>						<b>6.996,44</b>

NAT. DESPESA.: 3190030000 - PENSÕES

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREADOR	VALOR
0.076/201	2-GLOI	29/09/2017	025	010030103110102004	319003000 000224	CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT 29.085,49
<b>TOTAL ---&gt;</b>						<b>29.085,49</b>

NAT. DESPESA.: 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREADOR	VALOR
01047/201	2-GLOI	20/09/2017	011	010020103110102002	319011000 000828	CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT 10.000,00
01048/201	2-GLOI	20/09/2017	011	010020103110102002	319011000 000828	CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT 200.000,00
01073/201	2-GLOI	29/09/2017	011	010020103110102002	319011000 000828	CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT 325.138,81
01074/201	2-GLOI	29/09/2017	002	010010103110102001	319011000 000828	CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT 38.310,18
01075/201	2-GLOI	29/09/2017	002	010010103110102001	319011000 000828	CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT 13.033,10
01078/201	2-GLOI	29/09/2017	027	010030103210102005	319011000 000828	CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT 81.997,37
01079/201	2-GLOI	29/09/2017	027	010030103210102005	319011000 000828	CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT 28.632,57
01080/201	2-GLOI	29/09/2017	027	010030103210102005	319011000 000828	CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT 21.632,50
01081/201	2-GLOI	29/09/2017	038	010040103210102006	319011000 000828	CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT 15.608,14
01082/201	2-GLOI	29/09/2017	038	010040103210102006	319011000 000828	CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT 13.209,81
01083/201	2-GLOI	29/09/2017	038	010040103210102006	319011000 000828	CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT 20.831,73
01084/201	2-GLOI	29/09/2017	046	010050103210102007	319011000 000828	CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT 24.073,96
01085/201	2-GLOI	29/09/2017	046	010050103210102007	319011000 000828	CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT 12.377,09
01086/201	2-GLOI	29/09/2017	057	010060103210102480	319011000 000828	CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT 28.630,19
01087/201	2-GLOI	29/09/2017	057	010060103210102480	319011000 000828	CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT 49.045,54
01088/201	2-GLOI	29/09/2017	057	010060103210102480	319011000 000828	CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT 14.923,84
01089/201	2-GLOI	29/09/2017	066	010070103210102478	319011000 000828	CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT 42.874,11
01090/201	2-GLOI	29/09/2017	091	010080103210102545	319011000 000328	CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT 7.879,91
01091/201	2-GLOI	29/09/2017	091	010080103210102545	319011000 000828	CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT 13.968,22
01092/201	2-GLOI	29/09/2017	101	010090103210102546	319011000 000828	CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT 5.907,89
01093/201	2-GLOI	29/09/2017	111	010090103210102547	319011000 000828	CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT 6.034,21
01094/201	2-GLOI	29/09/2017	111	010090103210102547	319011000 000828	CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT 11.776,66
01095/201	2-GLOI	29/09/2017	027	010030103210102005	319011000 000828	CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT 13.011,69
01096/201	2-GLOI	29/09/2017	011	010020103110102002	319011000 000828	CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT 9.054,02
<b>TOTAL ---&gt;</b>						<b>1.007.951,54</b>

NAT. DESPESA.: 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREADOR	VALOR
01140/201	1-ORD	29/09/2017	013	010020103110102002	319013000 000305	INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOC 111.728,77
01141/201	1-ORD	29/09/2017	004	010010103110102001	319013000 000005	INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOC 2.736,95
01142/201	1-ORD	29/09/2017	028	010030103210102005	319013000 000005	INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOC 10.555,75
01143/201	1-ORD	29/09/2017	039	010040103210102006	319013000 000705	INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOC 8.073,39
01144/201	1-ORD	29/09/2017	047	010050103210102007	319013000 000705	INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOC 2.323,46
01145/201	1-ORD	29/09/2017	058	010060103210102480	319013000 000305	INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOC 10.436,16
01146/201	1-ORD	29/09/2017	092	010080103210102545	319013000 000005	INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOC 2.933,32
01147/201	1-ORD	29/09/2017	102	010090103210102546	319013000 000005	INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOC 1.240,64
01148/201	1-ORD	29/09/2017	112	010090103210102547	319013000 000005	INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOC 1.379,50
01158/201	1-ORD	29/09/2017	013	010020103110102002	319013000 000332	SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5. 2.577,53
01159/201	1-ORD	29/09/2017	004	010010103110102001	319013000 000332	SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5. 775,68
01160/201	1-ORD	29/09/2017	028	010030103210102005	319013000 000332	SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5. 2.657,96
01161/201	1-ORD	29/09/2017	039	010040103210102006	319013000 000032	SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5. 116,03
01162/201	1-ORD	29/09/2017	047	010050103210102007	319013000 000032	SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5. 928,43
01163/201	1-ORD	29/09/2017	058	010060103210102480	319013000 000032	SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5. 869,13
01164/201	1-ORD	29/09/2017	067	010070103210102478	319013000 000032	SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5. 1.368,79
01165/201	1-ORD	29/09/2017	092	010080103210102545	319013000 000032	SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5. 429,77
01166/201	1-ORD	29/09/2017	112	010090103210102547	319013000 000032	SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5. 401,13
<b>TOTAL ---&gt;</b>						<b>161.333,39</b>

NAT. DESPESA.: 3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREADOR	VALOR
01149/201	1-ORD	29/09/2017	003	010010103110102001	319113000 000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. 1 1.983,55
01150/201	1-ORD	29/09/2017	030	010030103210102005	319113000 000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. 1 10.830,27

EMITIDO EM  
 USUÁRIO  
 MERCATO ASSESSORIA - (66)3427-0889 - USUÁRIO: eliane

Página 1



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS**  
 CNPJ: 00.177.279/0001-83  
 CAFELANDIA, Nº 434, LA SALLE, RONDONOPOLIS-MATO GROSSO

quarta-feira, 11 de outubro de 2017  
 Página 2 de 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - EMPENHADOS**

PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017  
 ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

01151/2017	1-ORD	29/09/2017	040	010040103210102006	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	2.137,30
01152/2017	1-ORD	29/09/2017	048	010050103210102007	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	3.252,04
01153/2017	1-ORD	29/09/2017	059	010060103210102480	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	5.390,13
01154/2017	1-ORD	29/09/2017	093	010080103210102545	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	1.749,31
01155/2017	1-ORD	29/09/2017	068	010070103210102478	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	8.160,47
01156/2017	1-ORD	29/09/2017	113	010090103210102547	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	902,68
01157/2017	1-ORD	29/09/2017	012	010020103110102002	319113000	003064	MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - M	1.333,31
<b>TOTAL ---&gt;</b>								<b>35.739,06</b>

**NAT. DESPESA.: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL**

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREADOR	VALOR	
01041/2017	1-ORD	11/09/2017	032	010030103210102005	339014000 002546	ROBERTINHO GOMES MACHADO - C	175,00
01049/2017	1-ORD	21/09/2017	032	010030103210102005	339014000 002546	ROBERTINHO GOMES MACHADO - C	175,00
01050/2017	1-ORD	21/09/2017	032	010030103210102005	339014000 002962	JONATHAN ALVES SILVA DELMON.	175,00
01051/2017	1-ORD	27/09/2017	069	010070103210102478	339014000 001056	MAGNO PEREIRA DA SILVA - CPI	525,00
01052/2017	1-ORD	27/09/2017	032	010030103210102005	339014000 002546	ROBERTINHO GOMES MACHADO - C	525,00
<b>TOTAL ---&gt;</b>							<b>1.575,00</b>

**NAT. DESPESA.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO**

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREADOR	VALOR	
01043/2017	2-GLO	11/09/2017	033	010030103210102005	339030000 002726	RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	2.908,30
01045/2017	2-GLO	18/09/2017	033	010030103210102005	339030000 002319	M DE L P ALMEIDA - PRODUTOS	12.831,09
01046/2017	2-GLO	18/09/2017	033	010030103210102005	339030000 003065	IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & C	22.506,49
<b>TOTAL ---&gt;</b>							<b>38.245,87</b>

**NAT. DESPESA.: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA**

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREADOR	VALOR	
01042/2017	2-GLO	11/09/2017	072	010070103210102478	339039000 003048	P E MONTEIRO GOMES INSTITUT	1.350,00
01044/2017	2-GLO	11/09/2017	037	010030103210102005	339039000 002726	RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	765,00
<b>TOTAL ---&gt;</b>							<b>2.115,00</b>

**NAT. DESPESA.: 3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO**

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREADOR	VALOR	
01098/2017	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 001860	AGNA APARECIDA DO AMARAL CEI	600,00
01099/2017	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 002211	ALINE DE LIMA PEREIRA - CPF	600,00
01100/2017	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 002083	ANA PAULA DE OLIVEIRA MINELI	600,00
01101/2017	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 000767	ANTONIETA DA SILVA ARAUJO -	600,00
01102/2017	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 001971	CLAUDETE CARDOSO MARTINHO DI	600,00
01103/2017	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 001991	DAIANA AMANCIO DECUSATI - CI	600,00
01104/2017	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 001232	DANIELA BESSI DA COSTA - CPI	600,00
01105/2017	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 000151	DEUSINA RODRIGUES PIRES - CI	600,00
01106/2017	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 001281	EDMILSON NEVES CUNHA - CPF:	600,00
01107/2017	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 001400	ELIANE ROSA CELLUS - CPF: 6.	545,45
01108/2017	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 002039	ENAURO DE MORAES NASCIMENTO	600,00
01109/2017	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 002289	ERICA MARIA FERREIRA - CPF:	600,00
01110/2017	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 001304	FABIANO FRANCISCO DO NASCIME	600,00
01111/2017	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 001474	FABIANO TEIXEIRA FRANCO - CI	600,00
01112/2017	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 000917	GELSON LUIZ GOMES - CPF: 38.	600,00
01113/2017	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 002145	GILVAN JACINTO DIAS - CPF: :	600,00
01114/2017	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 001055	GISELE LETICIA NIERI MINOZZ	545,45
01115/2017	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 002082	HELIOJULIOR SILVIO - CPF: 6:	600,00
01116/2017	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 000052	JAIME CICERO AMADOR FERREIR	600,00
01117/2017	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 001230	JEAN CARLOS ALVES PEREIRA -	600,00
01118/2017	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 001264	JOAO GOMES DOS SANTOS - CPF	600,00
01119/2017	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 001307	JOAO MONTEIRO SALGADO - CPF	600,00
01120/2017	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 000933	LEOSMAR OLIVEIRA DE ARAUJO -	600,00
01121/2017	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 002543	LUCIANO SALVADOR MELLO AGUI	600,00
01122/2017	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 001056	MAGNO PEREIRA DA SILVA - CPI	600,00
01123/2017	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 000913	MARCIA CAMPOS MONTALVAO - CI	600,00
01124/2017	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 001229	MARIA APARECIDA DE SOUZA NE'	600,00
01125/2017	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 000157	MARIA DA SILVA SANTANA - CPI	600,00
01126/2017	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 000156	MARIA DOROTHY WEIGERT DUART	600,00
01127/2017	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 000914	MARIA RAQUEL GARCIA - CPF: .	600,00
01128/2017	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 002017	MARIA UMBELINA DUARTE AMORII	600,00
01129/2017	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 000916	MARIZETH DE ARAUJO SILVA - C	600,00
01130/2017	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 000242	MILKA CORSINO PARMEJANE - CI	600,00

EMITIDO EM  
 USUÁRIO  
 MERCATO ASSESSORIA - (66)3427-0889 - USUÁRIO: eliane



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS**  
 CNPJ: 00.177.279/0001-83  
 CAPELANDIA, Nº 434, LA SALLE, RONDONOPOLIS-MATO GROSSO

quarta-feira, 11 de outubro de 2017  
 Página 3 de 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - EMPENHADOS**

PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

01131/201	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	000912	ONICEY DA SILVA SALES - CPF	600,00
01132/201	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	001305	ORCELEIDE MARIA DE SOUZA - C	600,00
01133/201	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	002004	OSMAR PIRES CERVEIRA - CPF:	600,00
01134/201	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	001402	RAFAEL NUNES SILVA - CPF: 7.	600,00
01135/201	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	004728	RANDALL KLAI CAVALCANTE LEI	600,00
01136/201	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	001546	ROBERTINHO GOMES MACHADO - C	436,36
01137/201	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	002056	RODENIL GONÇALVES DE JESUS -	545,45
01138/201	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	001972	VANILZA DOMINGUES DE OLIVEI	600,00
01139/201	1-ORD	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	001303	RINALDO CARDOSO MEIRA - CPF	600,00
<b>TOTAL ---&gt;</b>								<b>24.872,71</b>

NAT. DESPESA.: 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREADOR	VALOR	
01053/201	1-ORD	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 000999	ADONIAS FERNANDES DE SOUZA -	10.000,00
01054/201	1-ORD	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 002026	CLAUDIO ANTONIO DE CARVALHO	10.000,00
01055/201	1-ORD	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 002020	ELTON MAZETTE - CPF: 506.91-	10.000,00
01056/201	1-ORD	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 001469	FÁBIO ROBERTO RIBEIRO CARDO	10.000,00
01057/201	1-ORD	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 002338	GILBERTO LIMA DOS SANTOS - C	10.000,00
01058/201	1-ORD	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 000563	HELIO ROBERTO PICHIONI - CP	10.000,00
01059/201	1-ORD	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 002034	JAILTON DE LUCENA DANTAS - C	10.000,00
01060/201	1-ORD	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 002936	JOÃO BATISTA SOARES - CPF:	10.000,00
01061/201	1-ORD	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 002935	JOÃO GARCIA DE SOUZA - CPF:	10.000,00
01062/201	1-ORD	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 000279	JUARY MIRANDA DE MORAES - C	10.000,00
01063/201	1-ORD	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 002934	MOACIR JOSE DA SILVA - CPF:	10.000,00
01064/201	1-ORD	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 002933	ORESTES MIRAGLIA CARVALHO -	10.000,00
01065/201	1-ORD	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 002017	RODRIGO LUGLI - CPF: 017.39	10.000,00
01066/201	1-ORD	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 002932	RONALDO CICERO CARDOSO - CP	10.000,00
01067/201	1-ORD	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 002029	RONICLEI DOS SANTOS MAGNANI	10.000,00
01068/201	1-ORD	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 002931	SIDNEI FERNANDES - CPF: 201	10.000,00
01069/201	1-ORD	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 002930	SILVIO MOISÉS NEGRI - CPF: C	10.000,00
01070/201	1-ORD	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 002031	THIAGO ALEXANDRE RODRIGUES	10.000,00
01071/201	1-ORD	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 001592	THIAGO TEIXEIRENSE MUNIZ - C	10.000,00
01072/201	1-ORD	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 002929	VILMAR FRANCISCO PIMENTEL -	10.000,00
<b>TOTAL ---&gt;</b>							<b>200.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL---&gt;</b>							<b>1.507.914,50</b>



**ESTADO DE MATO GROSSO** quarta-feira, 11 de outubro de 2017  
**CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS** Página 1 de 4  
 CNPJ: 00.177.279/0001-83  
 CAFELANDIA, Nº 434, LA SALLE, RONDONOPOLIS-MATO GROSSO

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - LIQUIDADOS**  
 PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017  
 ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

NAT. DESPESA.: 3190010000 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDORES	VALOR
01283/2017	29/09/2017	024	010030103210102003	319001000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	4.619,34
01306/2017	29/09/2017	024	010030103210102003	319001000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	2.377,10
<b>TOTAL ---&gt;</b>					<b>6.996,44</b>

NAT. DESPESA.: 3190030000 - PENSÕES

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDORES	VALOR
01282/2017	29/09/2017	025	010030103110102004	319003000 000878 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	29.085,49
<b>TOTAL ---&gt;</b>					<b>29.085,49</b>

NAT. DESPESA.: 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDORES	VALOR
01243/2017	20/09/2017	011	010020103110102002	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	10.000,00
01244/2017	20/09/2017	011	010020103110102002	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	200.000,00
01279/2017	29/09/2017	011	010020103110102002	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	325.138,81
01280/2017	29/09/2017	002	010010103110102001	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	38.310,18
01281/2017	29/09/2017	002	010010103110102001	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	13.033,10
01284/2017	29/09/2017	027	010030103210102005	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	81.997,37
01285/2017	29/09/2017	027	010030103210102005	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	28.632,57
01286/2017	29/09/2017	027	010030103210102005	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	21.632,50
01287/2017	29/09/2017	038	010040103210102006	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	15.608,14
01288/2017	29/09/2017	038	010040103210102006	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	13.209,81
01289/2017	29/09/2017	038	010040103210102006	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	20.831,73
01290/2017	29/09/2017	046	010050103210102007	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	24.073,96
01292/2017	29/09/2017	046	010050103210102007	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	12.377,09
01293/2017	29/09/2017	057	010060103210102480	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	28.630,19
01294/2017	29/09/2017	057	010060103210102480	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	49.045,54
01295/2017	29/09/2017	057	010060103210102480	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	14.923,84
01297/2017	29/09/2017	066	010070103210102478	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	42.874,11
01298/2017	29/09/2017	091	010080103210102545	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	7.879,91
01299/2017	29/09/2017	091	010080103210102545	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	13.968,22
01300/2017	29/09/2017	101	010090103210102546	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	5.907,89
01301/2017	29/09/2017	111	010090103210102547	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	6.034,21
01302/2017	29/09/2017	111	010090103210102547	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	11.776,66
01304/2017	29/09/2017	027	010030103210102005	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	13.011,69
01305/2017	29/09/2017	011	010020103110102002	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	9.054,02
<b>TOTAL ---&gt;</b>					<b>1.007.951,54</b>

NAT. DESPESA.: 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDORES	VALOR
01357/2017	29/09/2017	013	010020103110102002	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOK	111.728,77
01358/2017	29/09/2017	004	010010103110102001	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOK	2.736,95
01359/2017	29/09/2017	028	010030103210102005	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOK	10.555,75
01360/2017	29/09/2017	039	010040103210102006	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOK	8.073,39
01361/2017	29/09/2017	047	010050103210102007	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOK	2.323,46
01362/2017	29/09/2017	058	010060103210102480	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOK	10.436,16
01363/2017	29/09/2017	092	010080103210102545	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOK	2.933,32
01364/2017	29/09/2017	102	010090103210102546	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOK	1.240,64
01365/2017	29/09/2017	112	010090103210102547	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOK	1.379,50
01375/2017	29/09/2017	013	010020103110102002	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5.	2.577,53
01376/2017	29/09/2017	004	010010103110102001	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5.	776,68
01377/2017	29/09/2017	028	010030103210102005	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5.	2.657,96
01378/2017	29/09/2017	039	010040103210102006	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5.	116,03
01379/2017	29/09/2017	047	010050103210102007	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5.	928,43
01380/2017	29/09/2017	058	010060103210102480	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5.	869,13
01381/2017	29/09/2017	067	010070103210102478	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5.	1.368,79
01382/2017	29/09/2017	092	010080103210102545	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5.	229,77
<b>TOTAL ---&gt;</b>					<b>160.932,26</b>

NAT. DESPESA.: 3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDORES	VALOR
01366/2017	29/09/2017	003	010010103110102001	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	1.983,55
01367/2017	29/09/2017	030	010030103210102005	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	10.830,27
01368/2017	29/09/2017	040	010040103210102006	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	2.137,30

EMITIDO EM  
 USUÁRIO  
 MERCATO ASSESSORIA - (66)3427-0889 - USUÁRIO: efiane



 <b>ESTADO DE MATO GROSSO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS</b> CNPJ: 00.177.279/0001-83 CAFELÂNDIA, Nº 434, LA SALLE, RONDONOPOLIS-MATO GROSSO	quarta-feira, 11 de outubro de 2017 Página 2 de 4
---	--

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - LIQUIDADOS**

PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

01369/201	29/09/2017	048	010050103210102007	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	3.252,04
01370/201	29/09/2017	059	010060103210102480	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	5.390,13
01371/201	29/09/2017	093	010080103210102545	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	1.749,31
01372/201	29/09/2017	068	010070103210102478	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	8.160,47
01373/201	29/09/2017	113	010090103210102547	319113000	000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	902,68
01374/201	29/09/2017	012	010020103110102002	319113000	003064	MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - M	1.333,31
<b>TOTAL ---&gt;</b>							<b>35.739,06</b>

NAT. DESPESA.: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR	
01230/201	11/09/2017	032	010030103210102005	339014000 002546	ROBERTINHO GOMES MACHADO - I	175,00
01245/201	21/09/2017	032	010030103210102005	339014000 002546	ROBERTINHO GOMES MACHADO - I	175,00
01246/201	21/09/2017	032	010030103210102005	339014000 002962	JONATHAN ALVES SILVA DELMON.	175,00
01253/201	27/09/2017	069	010070103210102478	339014000 001056	MAGNO PEREIRA DA SILVA - CPI	525,00
01255/201	27/09/2017	032	010030103210102005	339014000 002546	ROBERTINHO GOMES MACHADO - I	525,00
<b>TOTAL ---&gt;</b>						<b>1.575,00</b>

NAT. DESPESA.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR	
01228/201	04/09/2017	033	010030103210102005	339030000 002552	CRISTO REI COMERCIO DERIVADO	232,20
01229/201	05/09/2017	033	010030103210102005	339030000 002552	CRISTO REI COMERCIO DERIVADO	247,68
01231/201	06/09/2017	033	010030103210102005	339030000 001826	JOANA DARC SILVA GUEDES - CI	156,00
01232/201	06/09/2017	033	010030103210102005	339030000 002958	NILZETE DE SOUZA SANTANA - I	163,50
01238/201	13/09/2017	033	010030103210102005	339030000 002958	NILZETE DE SOUZA SANTANA - I	163,50
01239/201	13/09/2017	033	010030103210102005	339030000 001826	JOANA DARC SILVA GUEDES - CI	156,00
01240/201	15/09/2017	033	010030103210102005	339030000 001633	MARIO FERNANDES PEREIRA CHA	4.567,57
01241/201	18/09/2017	033	010030103210102005	339030000 002552	CRISTO REI COMERCIO DERIVADO	263,84
01247/201	20/09/2017	033	010030103210102005	339030000 002552	CRISTO REI COMERCIO DERIVADO	100,88
01249/201	20/09/2017	033	010030103210102005	339030000 001826	JOANA DARC SILVA GUEDES - CI	260,00
01250/201	20/09/2017	033	010030103210102005	339030000 002958	NILZETE DE SOUZA SANTANA - I	163,50
01251/201	22/09/2017	033	010030103210102005	339030000 002958	NILZETE DE SOUZA SANTANA - I	209,40
01252/201	22/09/2017	033	010030103210102005	339030000 002552	CRISTO REI COMERCIO DERIVADO	481,12
01350/201	27/09/2017	033	010030103210102005	339030000 002958	NILZETE DE SOUZA SANTANA - I	163,50
01351/201	28/09/2017	033	010030103210102005	339030000 002958	NILZETE DE SOUZA SANTANA - I	268,20
01352/201	27/09/2017	033	010030103210102005	339030000 001826	JOANA DARC SILVA GUEDES - CI	260,00
01353/201	28/09/2017	033	010030103210102005	339030000 001826	JOANA DARC SILVA GUEDES - CI	260,00
01354/201	26/09/2017	033	010030103210102005	339030000 002552	CRISTO REI COMERCIO DERIVADO	38,80
01355/201	28/09/2017	033	010030103210102005	339030000 001632	PRINT 7 COMERCIO DE CARTUCHO	139,00
<b>TOTAL ---&gt;</b>						<b>8.294,69</b>

NAT. DESPESA.: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR	
01225/201	04/09/2017	037	010030103210102005	339039000 000245	DETRAN-MT - CNPJ: 03.829.70:	63,03
01233/201	06/09/2017	037	010030103210102005	339039000 003033	CRUZ & VIEIRA JUNIOR LTDA ME	510,00
01234/201	12/09/2017	037	010030103210102005	339039000 000012	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIB	16.754,04
01235/201	12/09/2017	037	010030103210102005	339039000 000833	SANEAR- SERVICO DE SANEAMEN	1.868,15
01236/201	12/09/2017	037	010030103210102005	339039000 002030	CLARO S.A - CNPJ: 40.432.54:	4.695,86
01237/201	13/09/2017	037	010030103210102005	339039000 000833	SANEAR- SERVICO DE SANEAMEN	286,72
01242/201	20/09/2017	045	010040103210102006	339039000 000366	RÁDIO CLUBE CENTRO-OESTE LTI	13.400,00
01249/201	25/09/2017	037	010030103210102005	339039000 002144	OI S/A - CNPJ: 76.535.764/00	1.104,38
01254/201	25/09/2017	037	010030103210102005	339039000 001272	MERCATO ASSESSORIA E INFORM	31.682,50
01265/201	27/09/2017	072	010070103210102478	339039000 003048	P E MONTEIRO GOMES INSTITUTO	1.350,00
01277/201	28/09/2017	045	010040103210102006	339039000 001112	JOSE ROBERTO THEODORO E CIA	2.900,00
01278/201	28/09/2017	045	010040103210102006	339039000 001112	JOSE ROBERTO THEODORO E CIA	1.000,00
01291/201	28/09/2017	045	010040103210102006	339039000 001037	MARCOS EDENER DA SILVEIRA-MI	4.110,00
01296/201	28/09/2017	045	010040103210102006	339039000 000037	SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA J	1.146,32
01303/201	29/09/2017	045	010040103210102006	339039000 002967	WALLISON FERNANDO RESENDE D	3.800,00
01328/201	25/09/2017	037	010030103210102005	339039000 002737	J C DE REZENDE-ME - CNPJ: 2:	4.500,00
01384/201	29/09/2017	054	010050103210102007	339039000 000401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CI	258,19
01386/201	30/09/2017	045	010040103210102006	339039000 003008	ROBERVAL BATISTA ALVES - ME	12.800,00
01390/201	29/09/2017	054	010050103210102007	339039000 000401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CI	42,00
01391/201	29/09/2017	054	010050103210102007	339039000 000401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CI	15,50
<b>TOTAL ---&gt;</b>						<b>102.286,69</b>

NAT. DESPESA.: 3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
----------	------	------	--------------	--------	-------

EMITIDO EM

USUÁRIO

MERCATO ASSESSORIA - (66)3427-0889 - USUÁRIO: eliane

Página 2



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS**  
 CNPJ: 00.177.279/0001-83  
 CAFELANDIA, Nº 434, LA SALLE, RONDONOPOLIS-MATO GROSSO

quarta-feira, 11 de outubro de 2017  
 Página 3 de 4

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - LIQUIDADOS**

PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

01307/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	001360	AGRA APARECIDA DO AMARAL CEI	600,00
01308/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	002211	ALINE DE LIMA PEREIRA - CPF	600,00
01309/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	002083	ANA PAULA DE OLIVEIRA MINELI	600,00
01310/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	000767	ANTONIETA DA SILVA ARAUJO -	600,00
01311/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	001971	CLAUDETE CARDOSO MARTINHO D	600,00
01312/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	001991	DAIANA AMANCIO JECUSATI - CI	600,00
01313/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	001432	DANIELA BESSI DA COSTA - CPI	600,00
01314/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	000151	DEUSINA RODRIGUES PIRES - CI	600,00
01315/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	001281	EDMILSON NEVES CUNHA - CPF:	600,00
01316/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	001400	ELIANE ROSA CELLUS - CPF: 6:	545,45
01317/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	002039	ENAURO DE MORAES NASCIMENTO	600,00
01318/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	002749	ERICA MARIA FERREIRA - CPF:	600,00
01319/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	001304	FABIANO FRANCISCO DO NASCIME	600,00
01320/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	001474	FABIANO TEIXEIRA FRANCO - CI	600,00
01321/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	000917	GELSON LUIZ GOMES - CPF: 38:	600,00
01322/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	002145	GILVAN JACINTO DIAS - CPF: !	600,00
01323/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	001055	GISELE LETICIA NIERI MIKOZZ	545,45
01324/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	002082	HELIOJULIO SILVIO - CPF: 6'	600,00
01325/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	000052	JAIMÉ CICERO AMADOR FERREIR	600,00
01326/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	001230	JEAN CARLOS ALVES PEREIRA -	600,00
01327/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	001284	JOAO GOMES DOS SANTOS - CPF	600,00
01329/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	001307	JOAO MONTEIRO SALGADO - CPF	600,00
01330/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	000933	LEOSMAR OLIVEIRA DE ARAUJO -	600,00
01331/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	002543	LUCIANO SALVADOR MELLO AGUI	600,00
01332/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	001056	MAGNO PEREIRA DA SILVA - CPI	600,00
01333/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	000913	MARCIA CAMPOS MONTALVAO - CI	600,00
01334/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	001229	MARIA APARECIDA DE SOUZA NE'	600,00
01335/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	000157	MARIA DA SILVA SANTANA - CPI	600,00
01336/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	000156	MARIA DOROTHY WEIGERT DUART	600,00
01337/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	000914	MARIA RAQUEL GARCIA - CPF: .	600,00
01338/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	002017	MARIA UMBELINA DUARTE AMORII	600,00
01339/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	000916	MARIZETH DE ARAUJO SILVA - (	600,00
01340/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	000242	MILKA CORSIÑO PARMEJANE - CI	600,00
01341/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	000912	ONICEY DA SILVA SALES - CPF	600,00
01342/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	001305	ORCELEIDE MARIA DE SOUZA - (	600,00
01343/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	002084	OSMAR PIRES CERVEIRA - CPF:	600,00
01344/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	001302	RAFAEL NUNES SILVA - CPF: 7:	600,00
01345/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	002728	RANDALL KLAI CAVALCANTE LEI'	600,00
01346/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	002546	ROBERTINHO GOMES MACHADO - (	436,36
01347/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	002056	RODENIL GONÇALVES DE JESUS -	545,45
01348/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	001972	VANILZA DOMINGUES DE OLIVEI	600,00
01349/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000	001303	RINALDO CARDOSO MEIRA - CPF	600,00
<b>TOTAL ---&gt;</b>							<b>24.872,71</b>

NAT. DESPESA.: 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREADOR	VALOR
01256/201	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 000999	ADONIAS FERNANDES DE SOUZA - 10.000,00
01257/201	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 002026	CLAUDIO ANTONIO DE CARVALHO 10.000,00
01258/201	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 002030	ELTON MAZETTE - CPF: 506.91- 10.000,00
01259/201	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 001469	FÁBIO ROBERTO RIBEIRO CARDOS 10.000,00
01260/201	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 002338	GILBERTO LIMA DOS SANTOS - ( 10.000,00
01261/201	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 000563	HELIO ROBERTO PICHIONI - CPI 10.000,00
01262/201	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 002034	JAILTON DE LUCENA DANTAS - ( 10.000,00
01263/201	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 002936	JOÃO BATISTA SOARES - CPF: . 10.000,00
01264/201	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 002935	JOÃO GARCIA DE SOUZA - CPF: 10.000,00
01266/201	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 000279	JUARY MIRANDA DE MORAES - CI 10.000,00
01267/201	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 002934	MOACIR JOSE DA SILVA - CPF: 10.000,00
01268/201	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 002933	ORESTES MIRAGLIA CARVALHO - 10.000,00
01269/201	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 002027	RODRIGO LUGLI - CPF: 017.39' 10.000,00
01270/201	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 002932	RONALDO CICERO CARDOSO - CPI 10.000,00
01271/201	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 002029	RONICLEI DOS SANTOS MAGNANI 10.000,00
01272/201	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 002931	SIDNEI FERNANDES - CPF: 201 10.000,00
01273/201	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 002930	SILVIO MOISÉS NEGRI - CPF: ( 10.000,00
01274/201	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 002031	THIAGO ALEXANDRE RODRIGUES 1 10.000,00
01275/201	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 001592	THIAGO TEIXEIRENSE MUNIZ - ( 10.000,00
01276/201	27/09/2017	018	010020103210102321	339093000 002929	VILMAR FRANCISCO PIMENTEL - 10.000,00
<b>TOTAL ---&gt;</b>					<b>200.000,00</b>

EMITIDO EM  
 USUÁRIO  
 MERCATO ASSESSORIA - (66)3427-0889 - USUÁRIO: eliene

Página 3



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS**  
CNPJ: 00.177.279/0001-83  
CAFELANDIA, Nº 434, LA SALLE, RONDONOPOLIS-MATO GROSSO

quarta-feira, 11 de outubro de 2017  
Página 4 de 4

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - LIQUIDADOS**

PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

TOTAL GERAL---> 1.577.733,88



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS**  
 CNPJ: 00.177.279/0001-83  
 CAFELANDIA, Nº 434, LA SALLE, RONDONOPOLIS-MATO GROSSO

quarta-feira, 11 de outubro de 2017  
 Página 1 de 4

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - PAGOS**  
 PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017  
 ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

NAT. DESPESA.: 3190010000 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREADOR	VALOR
01270/201	29/09/2017	024	010030103210102003	319001000 000828	CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS 4.619,34
01289/201	29/09/2017	024	010030103210102003	319001000 000828	CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS 2.377,10
<b>TOTAL ---&gt;</b>					<b>6.996,44</b>

NAT. DESPESA.: 3190030000 - PENSÕES

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREADOR	VALOR
01269/201	29/09/2017	025	010030103110102004	319003000 000828	CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS 29.085,49
<b>TOTAL ---&gt;</b>					<b>29.085,49</b>

NAT. DESPESA.: 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREADOR	VALOR
01234/201	20/09/2017	011	010020103110102002	319011000 000828	CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS 10.000,00
01235/201	20/09/2017	011	010020103110102002	319011000 000828	CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS 200.000,00
01266/201	29/09/2017	011	010020103110102002	319011000 000828	CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS 325.138,81
01267/201	29/09/2017	002	010010103110102001	319011000 000828	CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS 38.310,18
01268/201	29/09/2017	002	010010103110102001	319011000 000828	CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS 13.033,10
01277/201	29/09/2017	027	010030103210102005	319011000 000828	CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS 81.997,37
01272/201	29/09/2017	027	010030103210102005	319011000 000828	CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS 21.632,50
01273/201	29/09/2017	038	010040103210102006	319011000 000828	CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS 15.608,14
01274/201	29/09/2017	027	010030103210102005	319011000 000828	CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS 28.632,57
01275/201	29/09/2017	038	010040103210102006	319011000 000828	CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS 13.209,81
01276/201	29/09/2017	038	010040103210102006	319011000 000828	CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS 20.831,73
01277/201	29/09/2017	046	010050103210102007	319011000 000828	CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS 12.377,09
01278/201	29/09/2017	046	010050103210102007	319011000 000828	CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS 24.073,96
01279/201	29/09/2017	057	010060103210102480	319011000 000828	CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS 28.630,19
01280/201	29/09/2017	057	010060103210102480	319011000 000828	CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS 49.045,54
01281/201	29/09/2017	057	010060103210102480	319011000 000828	CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS 14.923,84
01282/201	29/09/2017	066	010070103210102478	319011000 000828	CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS 42.874,11
01283/201	29/09/2017	091	010080103210102545	319011000 000828	CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS 13.968,22
01284/201	29/09/2017	101	010090103210102546	319011000 000828	CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS 5.907,89
01285/201	29/09/2017	111	010090103210102547	319011000 000828	CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS 6.034,21
01286/201	29/09/2017	111	010090103210102547	319011000 000828	CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS 11.776,66
01287/201	29/09/2017	027	010030103210102005	319011000 000828	CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS 13.011,69
01288/201	29/09/2017	011	010020103110102002	319011000 000828	CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS 9.054,02
01290/201	29/09/2017	091	010080103210102545	319011000 000828	CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS 7.879,91
<b>TOTAL ---&gt;</b>					<b>1.007.951,54</b>

NAT. DESPESA.: 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREADOR	VALOR
01198/201	05/09/2017	013	010020103110102002	319013000 000032	SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5. 2.567,50
01199/201	05/09/2017	004	010010103110102001	319013000 000032	SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5. 540,44
01200/201	05/09/2017	028	010030103210102005	319013000 000032	SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5. 2.975,10
01201/201	05/09/2017	039	010040103210102006	319013000 000032	SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5. 155,52
01202/201	05/09/2017	047	010050103210102007	319013000 000032	SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5. 928,43
01203/201	05/09/2017	058	010060103210102480	319013000 000032	SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5. 851,23
01204/201	05/09/2017	067	010070103210102478	319013000 000032	SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5. 1.145,84
01205/201	05/09/2017	092	010080103210102545	319013000 000032	SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5. 229,77
01206/201	05/09/2017	112	010090103210102546	319013000 000032	SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5. 401,13
01211/201	05/09/2017	013	010020103110102002	319013000 000005	INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOC 111.518,17
01212/201	05/09/2017	004	010010103110102001	319013000 000005	INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOC 2.736,95
01213/201	05/09/2017	028	010030103210102005	319013000 000005	INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOC 13.186,61
01214/201	05/09/2017	039	010040103210102006	319013000 000005	INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOC 7.148,70
01215/201	05/09/2017	047	010050103210102007	319013000 000005	INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOC 2.323,46
01216/201	05/09/2017	058	010060103210102480	319013000 000005	INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOC 10.436,16
01217/201	05/09/2017	092	010080103210102545	319013000 000005	INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOC 2.933,32
01218/201	05/09/2017	102	010090103210102546	319013000 000005	INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOC 1.240,64
01219/201	05/09/2017	112	010090103210102547	319013000 000005	INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOC 2.473,09
<b>TOTAL ---&gt;</b>					<b>163.792,06</b>

NAT. DESPESA.: 3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREADOR	VALOR
01189/201	05/09/2017	003	010010103110102001	319113000 000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. 3.817,37
01190/201	05/09/2017	030	010030103210102005	319113000 000713	IMPRO - INSTITUTO DE PREV. 12.209,80

EMITIDO EM

USUÁRIO  
 MERCATO ASSESSORIA - (66)3427-0889 - USUÁRIO: eliane

Página 1



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS**  
 CNPJ: 00.177.279/0001-83  
 CAFELANDIA, Nº 434, LA SALLE, RONDONOPOLIS-MATO GROSSO

quarta-feira, 11 de outubro de 2017  
 Página 2 de 4

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - PAGOS**

PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

**ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS**

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01191/201	05/09/2017	040	010040103210102006	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	2.137,30
01192/201	05/09/2017	048	010050103210102007	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	3.252,04
01193/201	05/09/2017	059	010060103210102480	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	5.207,13
01194/201	05/09/2017	093	010080103210102545	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	1.749,31
01195/201	05/09/2017	068	010070103210102478	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	7.682,01
01196/201	05/09/2017	113	010090103210102547	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	902,68
01197/201	05/09/2017	030	010030103210102005	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	573,33
0.207/201	05/09/2017	012	010020103110102002	319113000 003064 MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - M'	1.002,98
<b>TOTAL ---&gt;</b>					<b>38.533,95</b>

**NAT. DESPESA.: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL**

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01223/201	11/09/2017	032	010030103210102005	339014000 002546 ROBERTINHO GOMES MACHADO - C	175,00
01238/201	21/09/2017	032	010030103210102005	339014000 002546 ROBERTINHO GOMES MACHADO - C	175,00
01239/201	21/09/2017	032	010030103210102005	339014000 002962 JONATHAN ALVES SILVA DELMON	175,00
01242/201	27/09/2017	069	010070103210102478	339014000 001056 MAGNO PEREIRA DA SILVA - CFI	525,00
01263/201	28/09/2017	032	010030103210102005	339014000 002546 ROBERTINHO GOMES MACHADO - C	525,00
<b>TOTAL ---&gt;</b>					<b>1.575,00</b>

**NAT. DESPESA.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO**

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01162/201	04/09/2017	033	010030103210102005	339030000 002958 NILZETE DE SOUZA SANTANA - !	163,50
01163/201	04/09/2017	033	010030103210102005	339030000 002958 NILZETE DE SOUZA SANTANA - !	163,50
01164/201	04/09/2017	033	010030103210102005	339030000 002958 NILZETE DE SOUZA SANTANA - !	163,50
01165/201	04/09/2017	033	010030103210102005	339030000 002958 NILZETE DE SOUZA SANTANA - !	163,50
01166/201	04/09/2017	033	010030103210102005	339030000 002958 NILZETE DE SOUZA SANTANA - !	163,50
01167/201	04/09/2017	033	010030103210102005	339030000 001826 JOANA DARC SILVA GUEDES - CI	156,00
01168/201	04/09/2017	033	010030103210102005	339030000 001826 JOANA DARC SILVA GUEDES - CI	156,00
01169/201	04/09/2017	033	010030103210102005	339030000 001826 JOANA DARC SILVA GUEDES - CI	156,00
01170/201	04/09/2017	033	010030103210102005	339030000 001826 JOANA DARC SILVA GUEDES - CI	156,00
01171/201	04/09/2017	033	010030103210102005	339030000 001826 JOANA DARC SILVA GUEDES - CI	156,00
01172/201	04/09/2017	033	010030103210102005	339030000 001632 PRINT 7 COMERCIO DE CARTUCH	244,60
01173/201	04/09/2017	033	010030103210102005	339030000 001632 PRINT 7 COMERCIO DE CARTUCH	452,00
01174/201	04/09/2017	033	010030103210102005	339030000 001650 MARIO FERNANDES PEREIRA CHA'	500,00
01175/201	04/09/2017	033	010030103210102005	339030000 001650 MARIO FERNANDES PEREIRA CHA'	567,00
01176/201	04/09/2017	033	010030103210102005	339030000 001650 MARIO FERNANDES PEREIRA CHA'	268,00
01177/201	04/09/2017	033	010030103210102005	339030000 001650 MARIO FERNANDES PEREIRA CHA'	1.234,85
01178/201	04/09/2017	033	010030103210102005	339030000 001650 MARIO FERNANDES PEREIRA CHA'	475,00
01179/201	04/09/2017	033	010030103210102005	339030000 001650 MARIO FERNANDES PEREIRA CHA'	1.923,90
01180/201	04/09/2017	033	010030103210102005	339030000 001650 MARIO FERNANDES PEREIRA CHA'	105,00
01222/201	06/09/2017	033	010030103210102005	339030000 002622 AMBIENTAR CLIMATIZAÇÃO LTDA	6.307,00
01226/201	13/09/2017	033	010030103210102005	339030000 002552 CRISTO REI COMERCIO DERIVAD	271,93
01227/201	13/09/2017	033	010030103210102005	339030000 002552 CRISTO REI COMERCIO DERIVAD	229,80
01228/201	13/09/2017	033	010030103210102005	339030000 002552 CRISTO REI COMERCIO DERIVAD	245,12
01229/201	13/09/2017	033	010030103210102005	339030000 002552 CRISTO REI COMERCIO DERIVAD	80,43
01230/201	13/09/2017	033	010030103210102005	339030000 002552 CRISTO REI COMERCIO DERIVAD	306,40
01236/201	21/09/2017	033	010030103210102005	339030000 001650 MARIO FERNANDES PEREIRA CHA'	4.567,57
<b>TOTAL ---&gt;</b>					<b>19.376,10</b>

**NAT. DESPESA.: 3390370000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA**

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01181/201	04/09/2017	084	010030103210102005	339037000 002651 VANUSA DOS SANTOS OHISHI-ME	38.800,00
<b>TOTAL ---&gt;</b>					<b>38.800,00</b>

**NAT. DESPESA.: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA**

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
01182/201	04/09/2017	037	010030103210102005	339039000 002737 J C DE REZENDE-ME - CNPJ: 2	4.500,00
01183/201	04/09/2017	045	010040103210102006	339039000 001037 MARCOS EDENER DA SILVEIRA-MI	7.190,00
01184/201	04/09/2017	037	010030103210102005	339039000 001272 MERCATO ASSESSORIA E INFORM	31.682,50
01185/201	04/09/2017	045	010040103210102006	339039000 001112 JOSE ROBERTO THEODORO E CIA	2.900,00
01186/201	04/09/2017	045	010040103210102006	339039000 001112 JOSE ROBERTO THEODORO E CIA	1.000,00
01187/201	04/09/2017	045	010040103210102006	339039000 002967 WALLISON FERNANDO RESENDE D	3.800,00
01188/201	04/09/2017	037	010030103210102005	339039000 002877 YOUNET COMÉRCIO E SERVIÇOS I	5.290,00
01208/201	05/09/2017	037	010030103210102005	339039000 000245 DETRAN-MT - CNPJ: 03.829.70	63,03
01220/201	06/09/2017	045	010040103210102006	339039000 003008 ROBERVAL BATISTA ALVES - ME	7.253,22
01221/201	06/09/2017	037	010030103210102005	339039000 002622 AMBIENTAR CLIMATIZAÇÃO LTDA	2.045,00

EMITIDO EM

USUÁRIO

MERCATO ASSESSORIA - (66)3427-0889 - USUÁRIO: etlene

Página 2



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS**  
 CNPJ: 00.177.279/0001-83  
 CAFELANDIA, Nº 434, LA SALLE, RONDONOPOLIS-MATO GROSSO

quarta-feira, 11 de outubro de 2017  
 Página 3 de 4

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - PAGOS**

PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

01224/201	13/09/2017	037	010030103210102005	339039000	002779	CLARO S.A - CNPJ: 40.432.54-	4.695,86
01225/201	13/09/2017	037	010030103210102005	339039000	000833	SANEAR- SERVICIO DE SANEAMEN	1.868,15
01233/201	13/09/2017	037	010030103210102005	339039000	003033	CRUZ & VIEIRA JUNIOR LTDA MI	510,00
01232/201	13/09/2017	037	010030103210102005	339039000	000012	ENERGISA MATO GROSSO DISTRI	16.754,04
01233/201	13/09/2017	037	010030103210102005	339039000	000833	SANEAR- SERVICIO DE SANEAMEN	286,72
01237/201	21/09/2017	045	010040103210102006	339039000	000366	RÁDIO CLUBE CENTRO-OESTE LTI	13.400,00
01240/201	25/09/2017	037	010030103210102005	339039000	002144	OI S/A - CNPJ: 76.535.764/01	1.104,38
01264/201	28/09/2017	037	010030103210102005	339039000	001272	MERCATO ASSESSORIA E INFORM	31.682,50
01265/201	28/09/2017	072	010070103210102478	339039000	003048	P E MONTEIRO GOMES INSTITUT	1.350,00
01333/201	29/09/2017	054	010050103210102007	339039000	000401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CI	258,19
01384/201	29/09/2017	054	010050103210102007	339039000	000401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CI	42,00
01385/201	29/09/2017	054	010050103210102007	339039000	000401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CI	15,50
<b>TOTAL ---&gt;</b>							<b>137.691,09</b>

NAT. DESPESA.: 3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR	
01291/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 001860	AGNA APARECIDA DO AMARAL CEI	600,00
01292/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 002211	ALINE DE LIMA PEREIRA - CPF	600,00
01293/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 002083	ANA PAULA DE OLIVEIRA MINELI	600,00
01294/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 000767	ANTONIETA DA SILVA ARAUJO -	600,00
01295/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 001971	CLAUDETE CARDOSO MARTINHO DI	600,00
01296/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 001991	DAIANA AMANCIO DECUSATI - CI	600,00
01297/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 001232	DANIELA BESSI DA COSTA - CPF	600,00
01298/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 000151	DEUSINA RODRIGUES PIRES - CI	600,00
01299/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 001281	EDMILSON NEVES CUNHA - CPF:	600,00
01300/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 001400	ELIANE ROSA CELLUS - CPF: 6:	545,45
01301/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 002039	ENAURO DE MORAES NASCIMENTO	600,00
01302/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 002289	ERICA MARIA FERREIRA - CPF:	600,00
01303/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 001304	FABIANO FRANCISCO DO NASCIMI	600,00
01304/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 001474	FABIANO TEIXEIRA FRANCO - CI	600,00
01305/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 000917	GELSON LUIZ GOMES - CPF: 38-	600,00
01306/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 002145	GILVAN JACINTO DIAS - CPF: !	600,00
01307/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 001055	GISELE LETICIA NIERI MINOZZE	545,45
01308/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 002082	HELIOJULIOR SILVIO - CPF: 6:	600,00
01309/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 001284	JOAO GOMES DOS SANTOS - CPF	600,00
01310/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 000052	JAIME CICERO AMADOR FERREIRA	600,00
01311/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 001230	JEAN CARLOS ALVES PEREIRA -	600,00
01312/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 001307	JOAO MONTEIRO SALGADO - CPF	600,00
01313/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 000933	LEOSMAR OLIVEIRA DE ARAUJO -	600,00
01314/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 002543	LUCIANO SALVADOR MELLO AGUII	600,00
01315/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 001056	MAGNO PEREIRA DA SILVA - CPF	600,00
01316/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 000913	MARCIA CAMPOS MONTALVAO - CI	600,00
01317/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 001229	MARIA APARECIDA DE SOUZA NE'	600,00
01318/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 000157	MARIA DA SILVA SANTANA - CPF	600,00
01319/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 000156	MARIA DOROTHY WEIGERT DUARTI	600,00
01320/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 000914	MARIA RAQUEL GARCIA - CPF: -	600,00
01321/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 002017	MARIA UMBELINA DUARTE AMORIM	600,00
01322/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 000916	MARIZETH DE ARAUJO SILVA - C	600,00
01323/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 000242	MILKA CORSINO PARMEJANE - CI	600,00
01324/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 000912	ONICEY DA SILVA SALES - CPF	600,00
01325/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 002084	OSMAR PIRES CERVEIRA - CPF:	600,00
01326/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 001305	ORCELEIDE MARIA DE SOUZA - C	600,00
01327/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 001302	RAFAEL NUNES SILVA - CPF: 7:	600,00
01328/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 002728	RANDALL KLAJ CAVALCANTE LEI'	600,00
01329/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 001303	RINALDO CARDOSO MEIRA - CPF	600,00
01330/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 002546	ROBERTINHO GOMES MACHADO - C	436,36
01331/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 002056	RODENIL GONÇALVES DE JESUS -	545,45
01332/201	29/09/2017	085	010030103210102005	339046000 001972	VANILZA DOMINGUES DE OLIVEI	600,00
<b>TOTAL ---&gt;</b>					<b>24.872,71</b>	

NAT. DESPESA.: 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR	
01243/201	28/09/2017	018	010020103210102321	339093000 000999	ADONIAS FERNANDES DE SOUZA -	10.000,00
01244/201	28/09/2017	018	010020103210102321	339093000 002026	CLAUDIO ANTONIO DE CARVALHO	10.000,00
01245/201	28/09/2017	018	010020103210102321	339093000 002030	ELTON MAZETTE - CPF: 506.91-	10.000,00
01246/201	28/09/2017	018	010020103210102321	339093000 001469	FÁBIO ROBERTO RIBEIRO CARDOS	10.000,00
01247/201	28/09/2017	018	010020103210102321	339093000 002338	GILBERTO LIMA DOS SANTOS - C	10.000,00

EMITIDO EM  
 USUÁRIO  
 MERCATO ASSESSORIA - (66)3427-0889 - USUÁRIO: eliane

Página 3



 <b>ESTADO DE MATO GROSSO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS</b> CNPJ: 00.177.279/0001-83 CAPELANDIA, Nº 434, LA SALLE, RONDONOPOLIS-MATO GROSSO	quarta-feira, 11 de outubro de 2017 Página 4 de 4																																																																																																																															
	<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - PAGOS</b> PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017 ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS																																																																																																																															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <td style="width: 10%;">01248/201</td> <td style="width: 10%;">28/09/2017</td> <td style="width: 5%;">018</td> <td style="width: 30%;">010020103210102321</td> <td style="width: 10%;">339093000</td> <td style="width: 10%;">000563</td> <td style="width: 25%;">HELIO ROBERTO PICHIONI - CPT</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">10.000,00</td> </tr> <tr> <td>01249/201</td> <td>28/09/2017</td> <td>018</td> <td>010020103210102321</td> <td>339093000</td> <td>002034</td> <td>JAILTON DE LUCENA DANTAS - C</td> <td style="text-align: right;">10.000,00</td> </tr> <tr> <td>01250/201</td> <td>28/09/2017</td> <td>018</td> <td>010020103210102321</td> <td>339093000</td> <td>002936</td> <td>JOÃO BATISTA SOARES - CPF:</td> <td style="text-align: right;">10.000,00</td> </tr> <tr> <td>01251/201</td> <td>28/09/2017</td> <td>018</td> <td>010020103210102321</td> <td>339093000</td> <td>002935</td> <td>JOÃO GARCIA DE SOUZA - CPF:</td> <td style="text-align: right;">10.000,00</td> </tr> <tr> <td>01252/201</td> <td>28/09/2017</td> <td>018</td> <td>010020103210102321</td> <td>339093000</td> <td>000279</td> <td>JUARY MIRANDA DE MORAES - CI</td> <td style="text-align: right;">10.000,00</td> </tr> <tr> <td>01253/201</td> <td>28/09/2017</td> <td>018</td> <td>010020103210102321</td> <td>339093000</td> <td>002934</td> <td>MGACER JOSE DA SILVA - CPF:</td> <td style="text-align: right;">10.000,00</td> </tr> <tr> <td>01254/201</td> <td>28/09/2017</td> <td>018</td> <td>010020103210102321</td> <td>339093000</td> <td>002933</td> <td>ORESTES MIRAGLIA CARVALHO -</td> <td style="text-align: right;">10.000,00</td> </tr> <tr> <td>01255/201</td> <td>28/09/2017</td> <td>018</td> <td>010020103210102321</td> <td>339093000</td> <td>002027</td> <td>RODRIGO LUGLI - CPF: 017.39</td> <td style="text-align: right;">10.000,00</td> </tr> <tr> <td>01256/201</td> <td>28/09/2017</td> <td>018</td> <td>010020103210102321</td> <td>339093000</td> <td>002932</td> <td>RONALDO CICERO CARDOSO - CPT</td> <td style="text-align: right;">10.000,00</td> </tr> <tr> <td>01257/201</td> <td>28/09/2017</td> <td>018</td> <td>010020103210102321</td> <td>339093000</td> <td>002029</td> <td>RONICLEI DOS SANTOS MAGNANI</td> <td style="text-align: right;">10.000,00</td> </tr> <tr> <td>01258/201</td> <td>28/09/2017</td> <td>018</td> <td>010020103210102321</td> <td>339093000</td> <td>002931</td> <td>SIDNEI FERNANDES - CPF: 201</td> <td style="text-align: right;">10.000,00</td> </tr> <tr> <td>01259/201</td> <td>26/09/2017</td> <td>018</td> <td>010020103210102321</td> <td>339093000</td> <td>002930</td> <td>SILVIO MOISÉS NEGRI - CPF:</td> <td style="text-align: right;">10.000,00</td> </tr> <tr> <td>01260/201</td> <td>28/09/2017</td> <td>018</td> <td>010020103210102321</td> <td>339093000</td> <td>002031</td> <td>THIAGO ALEXANDRE RODRIGUES</td> <td style="text-align: right;">10.000,00</td> </tr> <tr> <td>01261/201</td> <td>28/09/2017</td> <td>018</td> <td>010020103210102321</td> <td>339093000</td> <td>001592</td> <td>THIAGO TEIXEIRENSE MUNIZ - C</td> <td style="text-align: right;">10.000,00</td> </tr> <tr> <td>01262/201</td> <td>28/09/2017</td> <td>018</td> <td>010020103210102321</td> <td>339093000</td> <td>002929</td> <td>VILMAR FRANCISCO PIMENTEL -</td> <td style="text-align: right;">10.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;"><b>TOTAL ---&gt;</b></td> <td style="text-align: right;"><b>200.000,00</b></td> </tr> </table>	01248/201	28/09/2017	018	010020103210102321	339093000	000563	HELIO ROBERTO PICHIONI - CPT	10.000,00	01249/201	28/09/2017	018	010020103210102321	339093000	002034	JAILTON DE LUCENA DANTAS - C	10.000,00	01250/201	28/09/2017	018	010020103210102321	339093000	002936	JOÃO BATISTA SOARES - CPF:	10.000,00	01251/201	28/09/2017	018	010020103210102321	339093000	002935	JOÃO GARCIA DE SOUZA - CPF:	10.000,00	01252/201	28/09/2017	018	010020103210102321	339093000	000279	JUARY MIRANDA DE MORAES - CI	10.000,00	01253/201	28/09/2017	018	010020103210102321	339093000	002934	MGACER JOSE DA SILVA - CPF:	10.000,00	01254/201	28/09/2017	018	010020103210102321	339093000	002933	ORESTES MIRAGLIA CARVALHO -	10.000,00	01255/201	28/09/2017	018	010020103210102321	339093000	002027	RODRIGO LUGLI - CPF: 017.39	10.000,00	01256/201	28/09/2017	018	010020103210102321	339093000	002932	RONALDO CICERO CARDOSO - CPT	10.000,00	01257/201	28/09/2017	018	010020103210102321	339093000	002029	RONICLEI DOS SANTOS MAGNANI	10.000,00	01258/201	28/09/2017	018	010020103210102321	339093000	002931	SIDNEI FERNANDES - CPF: 201	10.000,00	01259/201	26/09/2017	018	010020103210102321	339093000	002930	SILVIO MOISÉS NEGRI - CPF:	10.000,00	01260/201	28/09/2017	018	010020103210102321	339093000	002031	THIAGO ALEXANDRE RODRIGUES	10.000,00	01261/201	28/09/2017	018	010020103210102321	339093000	001592	THIAGO TEIXEIRENSE MUNIZ - C	10.000,00	01262/201	28/09/2017	018	010020103210102321	339093000	002929	VILMAR FRANCISCO PIMENTEL -	10.000,00	<b>TOTAL ---&gt;</b>						
01248/201	28/09/2017	018	010020103210102321	339093000	000563	HELIO ROBERTO PICHIONI - CPT	10.000,00																																																																																																																									
01249/201	28/09/2017	018	010020103210102321	339093000	002034	JAILTON DE LUCENA DANTAS - C	10.000,00																																																																																																																									
01250/201	28/09/2017	018	010020103210102321	339093000	002936	JOÃO BATISTA SOARES - CPF:	10.000,00																																																																																																																									
01251/201	28/09/2017	018	010020103210102321	339093000	002935	JOÃO GARCIA DE SOUZA - CPF:	10.000,00																																																																																																																									
01252/201	28/09/2017	018	010020103210102321	339093000	000279	JUARY MIRANDA DE MORAES - CI	10.000,00																																																																																																																									
01253/201	28/09/2017	018	010020103210102321	339093000	002934	MGACER JOSE DA SILVA - CPF:	10.000,00																																																																																																																									
01254/201	28/09/2017	018	010020103210102321	339093000	002933	ORESTES MIRAGLIA CARVALHO -	10.000,00																																																																																																																									
01255/201	28/09/2017	018	010020103210102321	339093000	002027	RODRIGO LUGLI - CPF: 017.39	10.000,00																																																																																																																									
01256/201	28/09/2017	018	010020103210102321	339093000	002932	RONALDO CICERO CARDOSO - CPT	10.000,00																																																																																																																									
01257/201	28/09/2017	018	010020103210102321	339093000	002029	RONICLEI DOS SANTOS MAGNANI	10.000,00																																																																																																																									
01258/201	28/09/2017	018	010020103210102321	339093000	002931	SIDNEI FERNANDES - CPF: 201	10.000,00																																																																																																																									
01259/201	26/09/2017	018	010020103210102321	339093000	002930	SILVIO MOISÉS NEGRI - CPF:	10.000,00																																																																																																																									
01260/201	28/09/2017	018	010020103210102321	339093000	002031	THIAGO ALEXANDRE RODRIGUES	10.000,00																																																																																																																									
01261/201	28/09/2017	018	010020103210102321	339093000	001592	THIAGO TEIXEIRENSE MUNIZ - C	10.000,00																																																																																																																									
01262/201	28/09/2017	018	010020103210102321	339093000	002929	VILMAR FRANCISCO PIMENTEL -	10.000,00																																																																																																																									
<b>TOTAL ---&gt;</b>							<b>200.000,00</b>																																																																																																																									

NAT. DESPESA.: 4490510000 - OBRAS E INSTALACOES							
NUM. / ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR			VALOR
01241/201	27/09/2017	090	010030103210101636	449051000	002747	TERRACOTA ARQUITETURA E ENGI	3.925,00
<b>TOTAL ---&gt;</b>							<b>3.925,00</b>
<b>TOTAL GERAL---&gt;</b>							<b>1.672.599,38</b>



	<b>ESTADO DE MATO GROSSO</b>	quarta-feira, 11 de outubro de 2017
	<b>CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS</b>	Página 1 de 1
	<b>CNPJ: 00.177.279/0001-83</b>	
	CAFELANDIA, Nº 434, LA SALLE, RONDONOPOLIS-MATO GROSSO	

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - A LIQUIDAR**  
PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017  
ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

NAT. DESPESA.: 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREADOR	VALOR
0.166/2017	1-ORD	29/09/2017	112	010090103210102547	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5.	401,13
<b>TOTAL ---&gt;</b>						<b>401,13</b>

NAT. DESPESA.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREADOR	VALOR
01043/2017	2-GLOI	11/09/2017	033	010030103210102005	339030000 002726 RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	2.908,30
01045/2017	2-GLOI	18/09/2017	033	010030103210102005	339030000 002319 M DE L P ALMEIDA - PRODUTOS	12.831,08
01046/2017	2-GLOI	18/09/2017	033	010030103210102005	339030000 003085 IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & C	22.506,49
<b>TOTAL ---&gt;</b>						<b>38.245,87</b>

NAT. DESPESA.: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREADOR	VALOR
01044/2017	2-GLOI	11/09/2017	037	010030103210102005	339039000 002726 RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS	765,00
<b>TOTAL ---&gt;</b>						<b>765,00</b>

**TOTAL GERAL---> 39.412,00**



	<b>ESTADO DE MATO GROSSO</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS</b> CNPJ: 00.177.279/0001-83 CAFELANDIA, Nº 434, LA SALLE, RONDONOPOLIS-MATO GROSSO	quarta-feira, 11 de outubro de 2017 Página 1 de 1
--	---	--

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - A PAGAR**  
 PERÍODO DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017  
 ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

NAT. DESPESA.: 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDDOR	VALOR
01140/201	1-ORD	29/09/2017	012	010020103110102002	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOM	111.728,77
01141/201	1-ORD	29/09/2017	004	010010103110102001	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOM	2.736,95
01142/201	1-ORD	29/09/2017	028	010030103210102005	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOM	10.555,75
01143/201	1-ORD	29/09/2017	039	010040103210102006	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOM	8.073,39
01144/201	1-ORD	29/09/2017	047	010050103210102007	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOM	2.323,46
01145/201	1-ORD	29/09/2017	058	010060103210102480	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOM	10.436,16
01146/201	1-ORD	29/09/2017	092	010080103210102545	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOM	2.933,32
01147/201	1-ORD	29/09/2017	102	010090103210102546	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOM	1.240,64
01148/201	1-ORD	29/09/2017	112	010090103210102547	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SOM	1.379,50
01158/201	1-ORD	29/09/2017	013	010020103110102002	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	2.577,53
01159/201	1-ORD	29/09/2017	004	010010103110102001	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	776,68
01160/201	1-ORD	29/09/2017	028	010030103210102005	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	2.657,96
01161/201	1-ORD	29/09/2017	039	010040103210102006	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	116,03
01162/201	1-ORD	29/09/2017	047	010050103210102007	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	928,43
01163/201	1-ORD	29/09/2017	058	010060103210102480	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	869,13
01164/201	1-ORD	29/09/2017	067	010070103210102478	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	1.368,79
01165/201	1-ORD	29/09/2017	092	010080103210102545	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	229,77
01166/201	1-ORD	29/09/2017	112	010090103210102547	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	401,13
<b>TOTAL ---&gt;</b>						<b>161.333,39</b>

NAT. DESPESA.: 3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDDOR	VALOR
01149/201	1-ORD	29/09/2017	003	010010103110102001	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	1.983,55
01150/201	1-ORD	29/09/2017	030	010030103210102005	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	10.830,27
01151/201	1-ORD	29/09/2017	040	010040103210102006	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	2.137,30
01152/201	1-ORD	29/09/2017	048	010050103210102007	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	3.252,04
01153/201	1-ORD	29/09/2017	059	010060103210102480	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	5.390,13
01154/201	1-ORD	29/09/2017	093	010080103210102545	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	1.749,31
01155/201	1-ORD	29/09/2017	068	010070103210102478	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	8.160,47
01156/201	1-ORD	29/09/2017	113	010090103210102547	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	902,68
01157/201	1-ORD	29/09/2017	012	010020103110102002	319113000 003064 MATO GROSSO PREVIDENCIA - M	1.333,31
<b>TOTAL ---&gt;</b>						<b>35.739,06</b>

NAT. DESPESA.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDDOR	VALOR
01043/201	2-GLOI	11/09/2017	033	010030103210102005	339030000 002726 RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS I	2.908,30
01045/201	2-GLOI	18/09/2017	033	010030103210102005	339030000 002319 M DE L F ALMEIDA - PRODUTOS	12.831,08
01046/201	2-GLOI	18/09/2017	033	010030103210102005	339030000 003085 IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & I	22.506,49
<b>TOTAL ---&gt;</b>						<b>38.245,87</b>

NAT. DESPESA.: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDDOR	VALOR
01044/201	2-GLOI	11/09/2017	037	010030103210102005	339039000 002726 RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS I	765,00
<b>TOTAL ---&gt;</b>						<b>765,00</b>

**TOTAL GERAL---> 236.083,32**

**EM BRANCO**