



DIÁRIO OFICIAL

RONDONÓPOLIS - MATO GROSSO

PODER EXECUTIVO

Prefeito de Rondonópolis	José Carlos Junqueira de Araújo
Vice Prefeito	Ubaldo de Barros
Secretária 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
Secretário de Desenvolvimento Econômico.....	Milton Luiz de Araújo
Secretário de Agricultura e Pecuária	Genilton Pereira de Souza
Secretário de Meio Ambiente	João Fernando Copetti Bohrer
Secretaria de Educação	Carmem Garcia Monteiro
Secretaria de Saúde	Izalba Diva de Albuquerque Oliveira
Secretaria de Promoção e Assistência Social.....	Márcia Ferreira de Pinho Rotilli
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
Assessor Especial de Segurança Pública e Defesa Civil	Valdemir Castilho Soares
Gestor de Gabinete de Comunicação Social.....	João Ribeiro de Alencar Neto
Auditor Geral	José Fabrício Roberto
Diretora Executiva do SERV SAÚDE	Jacilene Santos Silva
Diretora SANEAR	Terezinha Silva de Souza
Diretor CODER.....	Sérgio Roberto Guimarães
Diretor Executivo do IMPRO.....	Roberto Carlos Correa de Carvalho
Chefe de Setor do Diário Oficial – DIORONDONE	Bethânia Rezende

DIORONDON ELETRÔNICO

Filiado: ABIO- Associação Brasileira de Imprensa 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



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA INTERNA Nº. 154 – DE 11 JUNHO DE 2018.

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

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR a servidora **ERICA PEREIRA DA SILVA**, CNH: 023.259.491-09, **cargo: Médica Veterinária**, a conduzir os veículos da frota oficial, lotado nesta Unidade de Vigilância Ambiental.

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

IZALBA DIVA DE ALBUQUERQUE
Secretária Municipal de Saúde de Rondonópolis



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA INTERNA N 156– DE 13 DE JUNHO DE 2018.

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

RESOLVE:

Art. 1º - SUBSTITUIR o representante titular, **Cargo** : Enfermeira da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, para compor o Grupo Condutor Municipal de Rede Cegonha, conforme Diário Oficial – **DIORONDON Nº 3965**, em que nomeia os servidores para compor o Grupo Condutor Municipal da Rede Cegonha.

Substituída:

PARTICIPANTE	CPF	RG
Micheli Helen Rodrigues Gaspar Santos	012.218.611-74	2812201-1 SSP/MT

Substituto:

PARTICIPANTE	CPF	RG
Natacha Fernanda França Kleinhans	024.819.781-96	19172699 SSP/MT

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

Rondonópolis, 13 de junho 2018.

IZALBA DIVA DE ALBUQUERQUE
Secretária Municipal de Saúde de Rondonópolis



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSESSORIA JURÍDICA
CONTRATO Nº 98/2017 E PROCESSO Nº 75/2017**

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

NOTIFICANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Duque de Caxias, nº. 526, Bairro Vila Aurora, no Município de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.347.101/0001-21, sendo neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, **IZALBA DIVA DE ALBUQUERQUE**.

NOTIFICADA: COMERCIAL HF – COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF. Sob o nº. 73.905.341/0001-80, com sede na Avenida das Torres, nº. 14, Quadra 71, Bairro Santa Cruz, na cidade de Cuiabá/MT, CEP 78.068-305, Cuiabá/MT, representado pelo sócio proprietário, o Senhor **FRANCISCO CARLOS DE PINHO**, inscrito no CPF nº. 161.836.141-49, residente e domiciliado na Rua Filinto Muller, nº. 1.095, Apartamento 601, Edifício Tucana, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT.

Aportou nesta Assessoria Jurídica o Memorando nº. 041/ALMOX/SMS/2018, datado em 19/04/2018, bem como posteriormente o Memorando nº. 064/ALMOX/SMS/2018, datado em 08/06/2018, ambos da lavra da Gerente informando que a empresa em questão não efetuou a entrega dos seguintes itens:

No dia 14/07/2017 foi solicitado de acordo com o pedido de empenho nº1 pedido de compra nº325 os materiais:

ITEM 1 Base Seladora (faltam 30 unidades)
ITEM 2 Impermeabilizante (faltam 48 unidades)

No dia 21/03/2018 foi solicitado referente a um aditivo de valor do contrato primitivo 98/2017, processo 75/2017 os seguintes materiais:

ITEM 1 Saco Plástico 15x30 (faltam 10 unidades).

Cumprе mencionar que, esta Secretaria Municipal de Saúde está enfrentando inúmeras dificuldades em razão da falta de tais produtos, principalmente pelo contumaz atraso de vossa empresa na entrega dos materiais licitados.

Nesse ínterim, considerando a relevância pública das ações e serviços de saúde e que o atendimento ao usuário do SUS é essencial e contínuo, não podendo ser interrompido, bem como que a quantidade dos produtos que Vossa Senhoria disponibilizou não está suprimindo a necessidade da demanda, e ainda, que já houve processo licitatório, não permitindo a este Município a aquisição dos produtos de outra forma.

Outrossim, cumpre ressaltar que como garantia à continuidade, o particular contratado pelo ente estatal tem o dever de manter a prestação do serviço, mesmo diante do inadimplemento da Administração Pública.



Neste sentido, considerando o ocorrido, servirá a presente, para, nos termos do item 7.4 e 7.5 do Contrato de nº Contrato nº 98/2017 e Processo nº 75/2017, **NOTIFICAR EXTRAJUDICIALMENTE** Vossa Senhoria de modo formal, sobre as irregularidades observadas no cumprimento do objeto do contrato, bem como sobre a possibilidade da incidência de **multas contratuais**, além de outras penalidades sobre atos de sua responsabilidade.

Antes de adentrar ao mérito da notificação propriamente dita, importa dar destaque as seguintes cláusulas contratuais, por entender ser de seu interesse. Senão, vejamos:

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

5.2 – Cumprir o objeto da contratação, entregando os produtos especificados na Cláusula Segunda, conforme disposições contidas na cláusula quarta.

5.14. Cumprir com os prazos de entrega acordados junto à Secretaria solicitante dos materiais;

5.6. Responder perante o CONTRATANTE e terceiros **por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro relativo à sua execução;**

5.13. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos, de acordo com a especificação dos itens, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de condição estabelecida.

5.14. Cumprir com os prazos de entrega acordados junto à Secretaria solicitante dos materiais;

5.17 – Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, cujas reclamações de obriga a atender prontamente, bem como oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização, durante a vigência deste Contrato, bem como de seus aditivos, propiciando o acesso à toda documentação pertinente apresentadas pela fiscalização.

CLÁUSULA SEXTA: DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DO PRODUTO:

6.3 – Prazo de entrega: a Contratada terá até 02 (dois) dias corridos para efetuar a entrega dos produtos licitados, contados após recebimento da Ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:

12.1. O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorra um dos motivos previstos nos artigos 77 e 78. A rescisão será de acordo com o artigo 79 e acarretará as consequências do artigo 80, todos da Lei 8.666/03 e suas alterações.

12.2. A rescisão, por algum dos motivos previstos, não dará a contratada o direito a indenização a qualquer título, independente da interpelação judicial ou extrajudicial.

12.3. Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração será cabível, a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pelo



Contratante e, comprovadamente realizadas pela Contratada, previstas no presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

13.1. A aplicação de penalidade é de competência do secretário municipal, ressalvado o caso de advertência;

13.2. A empresa contratada ficará sujeita as seguintes penalidades caso deixar de cumprir os prazos e demais obrigações assumidas, observado o contraditório e a ampla defesa nos termos do art.109 da Lei Federal 8.666/93.

13.2.2. MULTA DE MORA:

a) A multa de mora será aplicada pelo gestor do contrato e terá cabimento nas seguintes hipóteses:

b) Atraso na entrega ou na troca de produtos/serviços defeituosos: multa de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, por dia de atraso;

c) **O atraso injustificado na entrega dos produtos, por prazo superior a 10 (dez) dias, caracteriza inadimplemento do contrato, podendo a administração optar pela continuidade da multa moratória ou pela rescisão contratual;**

d) **No caso em que o atraso não exceder 10 dias, mas restar prejudicada a finalidade da contratação, também caracterizará inadimplemento do contrato;**

e) **Multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato caso a entrega do objeto não seja feita no local e horário especificado pela Secretaria.**

13.2.3. MULTA POR INADIMPLEMENTO TOTAL OU PARCIAL:

a) Caracteriza inadimplemento total do contrato quando a finalidade da contratação restar prejudicada;

b) **Caracteriza inadimplemento parcial do contrato quando for cumprido apenas uma parte do objeto licitado;**

c) A inexecução total do contrato sujeitará a contratada à multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, sem prejuízo das penalidades de Declaração de Inidoneidade ou Suspensão do Direito de Licitar;

d) **O fornecimento parcial no que tange os quantitativos solicitados do objeto sujeitará a contratada à multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da reposição;**

e) O fornecimento do objeto em níveis de qualidade inferior ou diverso ao ofertado na proposta de preços, sujeita o contratado à multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, devendo ainda os produtos/serviços serem substituídos.

13.2.4. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até dois anos;



13.2.5. Declaração de inidoneidade, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Salienta-se ainda, que além de todas as penalidades contratuais, existem ainda as penalidades legais insertas na lei 8.666/93, que dão respaldo à relação contratual, sujeitando Vossa Senhoria à suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

Cumpre ainda, asseverar que não existe por parte da CONTRATANTE, nenhum descumprimento contratual que justifique a não entrega dos itens mencionados, uma vez que a Lei 8.666/90 disciplina que o casos de suspensão de execução do Contrato com a Administração poderão ocorrer somente após decorridos 90 (noventa) dias de atraso de pagamento, sendo situação que não se vislumbra no momento. Vejamos do texto da Lei 8.666/90:

“XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;”

Assim, vem à presença de Vossa Senhoria **NOTIFICÁ-LO EXTRAJUDICIALMENTE**, acerca da **instauração do Processo Administrativo distribuído sob o nº. 002/2018 (Portaria 153/2018 – cópia anexa)**, bem como para que no prazo de **05 (cinco) dias úteis** contados da ciência da presente notificação¹, realize a **entrega dos itens acima relacionados**, bem como apresente **Defesa Prévia/Resposta Escrita especificando as provas que pretende produzir e justificando sua necessidade**, sob pena de rescisão unilateral do contrato, com aplicação das penalidades previstas em lei, inclusive, com suspensão temporária do direito de licitar e contratar com Administração Municipal pelo prazo de até dois anos.

Cumpre ressaltar, que o não cumprimento será tido como inexecução contratual, autorizando a Notificante à aplicação das medidas e sanções cabíveis, sem prejuízo do estabelecido no Art. 77 e 78, da Lei Geral das Licitações.

Rondonópolis, 08 de junho de 2018.

IZALBA DIVA DE ALBUQUERQUE
Secretária Municipal de Saúde de Rondonópolis

¹ A notificação poderá ser realizada pelos correios mediante AR, pessoalmente ou por meio eletrônico.



REMETENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ASSESSORIA JURÍDICA)
ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº. 2916, BAIRRO JARDIM SANTA MARTA
RONDONÓPOLIS – MATO GROSSO
CEP 78700-310

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL: PORTARIA 153/2018
CONTRATO 98/2017 – PROCESSO 75/2017

REMETENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ASSESSORIA JURÍDICA)
ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº. 2916, BAIRRO JARDIM SANTA MARTA
RONDONÓPOLIS – MATO GROSSO
CEP 78700-310

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL: PORTARIA 153/2018
CONTRATO 98/2017 – PROCESSO 75/2017

DESTINATÁRIO: COMERCIAL HF – COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA-EPP

ENDEREÇO: AVENIDA DAS TORRES, Nº. 14, QUADRA 71, BAIRRO SANTA CRUZ, CEP 78.068-305, CUIABÁ/MT

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL: PORTARIA 153/2018
CONTRATO 98/2017 – PROCESSO 75/2017

DESTINATÁRIO: COMERCIAL HF – COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA-EPP

ENDEREÇO: AVENIDA DAS TORRES, Nº. 14, QUADRA 71, BAIRRO SANTA CRUZ, CEP 78.068-305, CUIABÁ/MT

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL: PORTARIA 153/2018
CONTRATO 98/2017 – PROCESSO 75/2017



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSESSORIA JURÍDICA
CONTRATO Nº 54/2017 E PROCESSO Nº 151/2017**

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

NOTIFICANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Sagrada Família, nº 1.000, Vila Aurora, nesta cidade, no Município de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.347.101/0001-21, sendo neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde, **IZALBA DIVA DE ALBUQUERQUE**.

NOTIFICADA: COMERCIAL HF – COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF. Sob o nº. 73.905.341/0001-80, com sede na Avenida das Torres, nº. 14, Quadra 71, Bairro Santa Cruz, na cidade de Cuiabá/MT, CEP 78.068-305, Cuiabá/MT, representado pelo sócio proprietário, o Senhor **FRANCISCO CARLOS DE PINHO**, inscrito no CPF nº. 161.836.141-49, residente e domiciliado na Rua Filinto Muller, nº. 1.095, Apartamento 601, Edifício Tucana, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT.

Aportou nesta Assessoria Jurídica o Memorando nº. 023/DAS/SMS/2018, datado em 07/03/2018, informando que a empresa em questão não efetuou a entrega dos seguintes itens:

☐ ***No dia 20/10/2017 foi solicitado de acordo com o pedido de empenho nº. 01 pedido de compra nº. 655 os materiais:***

- Item 01: Escova Dental (faltam 4.807 unidades);
- Item 02 – Fio dental (faltam 400 unidades);
- Item 03: Escova Dental Infantil (faltam 9.482 unidades);
- Item 04: Creme Dental (faltam 3.494 unidades);

Cumpre mencionar que, está Secretaria Municipal de Saúde está enfrentando inúmeras dificuldades em razão da falta de tais produtos, tanto no âmbito judicial, com proposituras de ações de toda sorte, bem como Notificações pelo Ministério Público Estadual, e ainda, constantemente cobranças por parte da população, inclusive, com exposição de uma má imagem nos meios de comunicação.

Nesse íterim, considerando a relevância pública das ações e serviços de saúde e que o atendimento ao usuário do SUS é essencial e contínuo, não podendo ser interrompido, bem como que a quantidade dos produtos que Vossa Senhoria disponibilizou não está suprimindo a necessidade da demanda, e ainda, que já houve processo licitatório, não permitindo a este Município a aquisição dos produtos de outra forma.

Outrossim, cumpre ressaltar que como garantia à continuidade, o particular contratado pelo ente estatal tem o dever de manter a prestação do serviço, mesmo diante do inadimplemento da Administração Pública.



Neste sentido, considerando o ocorrido, servirá a presente, para, nos termos do item **10.1. do Contrato de nº Contrato nº 54/2017 e Processo nº 151/2017, NOTIFICAR EXTRAJUDICIALMENTE** Vossa Senhoria de modo formal, sobre as irregularidades observadas no cumprimento do objeto do contrato, bem como sobre a possibilidade da incidência de **multas contratuais**, além de outras penalidades sobre atos de sua responsabilidade.

Antes de adentrar ao mérito da notificação propriamente dita, importa dar destaque as seguintes cláusulas contratuais, por entender ser de seu interesse. Senão, vejamos:

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

3.2 – Cumprir o objeto da contratação, entregando os produtos especificados na Cláusula Segunda, conforme disposições contidas na cláusula quarta.

3.6. Responder perante o **CONTRATANTE** e terceiros **por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro relativo à sua execução;**

3.13. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos, de acordo com a especificação dos itens, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de condição estabelecida.

3.14. Cumprir com os prazos de entrega acordados junto à Secretaria solicitante dos materiais;

3.17 – Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, cujas reclamações de obriga a atender prontamente, bem como oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização, durante a vigência deste Contrato, bem como de seus aditivos, propiciando o acesso à toda documentação pertinente apresentadas pela fiscalização.

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:

4.3 – Prazo de entrega: a Contratada terá até 02 (dois) dias corridos para efetuar a entrega dos produtos licitados, contados após recebimento da Ordem de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:

10.1. O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorra um dos motivos previstos nos artigos 77 e 78. A rescisão será de acordo com o artigo 79 e acarretará as consequências do artigo 80, todos da Lei 8.666/03 e suas alterações.

10.2. A rescisão, por algum dos motivos previstos, não dará a contratada o direito a indenização a qualquer título, independente da interpelação judicial ou extrajudicial.

10.3. Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração será cabível, a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pelo Contratante e, comprovadamente realizadas pela Contratada, previstas no presente contrato.



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

11.1. A aplicação de penalidade é de competência do secretário municipal, ressalvado o caso de advertência;

11.2. A empresa contratada ficará sujeita as seguintes penalidades caso deixar de cumprir os prazos e demais obrigações assumidas, observado o contraditório e a ampla defesa nos termos do art.109 da Lei Federal 8.666/93.

11.2.2. MULTA DE MORA:

f) A multa de mora será aplicada pelo gestor do contrato e terá cabimento nas seguintes hipóteses:

g) Atraso na entrega ou na troca de produtos/serviços defeituosos: multa de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, por dia de atraso;

h) O atraso injustificado na entrega dos produtos, por prazo superior a 10 (dez) dias, caracteriza inadimplemento do contrato, podendo a administração optar pela continuidade da multa moratória ou pela rescisão contratual;

i) No caso em que o atraso não exceder 10 dias, mas restar prejudicada a finalidade da contratação, também caracterizará inadimplemento do contrato;

j) Multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato caso a entrega do objeto não seja feita no local e horário especificado pela Secretaria.

11.2.3. MULTA POR INADIMPLEMENTO TOTAL OU PARCIAL:

f) Caracteriza inadimplemento total do contrato quando a finalidade da contratação restar prejudicada;

g) Caracteriza inadimplemento parcial do contrato quando for cumprido apenas uma parte do objeto licitado;

h) A inexecução total do contrato sujeitará a contratada à multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, sem prejuízo das penalidades de Declaração de Inidoneidade ou Suspensão do Direito de Licitat;

i) O fornecimento parcial no que tange os quantitativos solicitados do objeto sujeitará a contratada à multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, sem prejuízo da reposição;

j) O fornecimento do objeto em níveis de qualidade inferior ou diverso ao ofertado na proposta de preços, sujeita o contratado à multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, devendo ainda os produtos/serviços serem substituídos.

11.2.4. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até dois anos;

11.2.5. Declaração de inidoneidade, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.



Salienta-se ainda, que além de todas as penalidades contratuais, existem ainda as penalidades legais insertas na lei 8.666/93, que dão respaldo à relação contratual, sujeitando Vossa Senhoria a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

Cumprida ainda, asseverar que não existe por parte da CONTRATANTE, nenhum descumprimento contratual que justifique a não entrega dos itens mencionados, uma vez que a Lei 8.666/90 disciplina que o casos de suspensão de execução do Contrato com a Administração poderão ocorrer somente após decorridos 90 (noventa) dias de atraso de pagamento, sendo situação que não se vislumbra no momento. Vejamos do texto da Lei 8.666/90:

“XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;”

Assim, vem à presença de Vossa Senhoria **NOTIFICÁ-LO EXTRAJUDICIALMENTE**, acerca da **instauração do Processo Administrativo distribuído sob o nº. 001/2018 (Portaria 152/2018 – cópia anexa)**, bem como para que no prazo de **05 (cinco) dias úteis contados da ciência da presente notificação², realize a entrega dos itens acima relacionados**, bem como apresente **Defesa Prévia/Resposta Escrita**, sob pena de rescisão unilateral do contrato, com aplicação das penalidades previstas em lei, inclusive, com suspensão temporária do direito de licitar e contratar com Administração Municipal pelo prazo de até dois anos.

Cumprido ressaltar, que o não cumprimento será tido como inexecução contratual, autorizando a Notificante à aplicação das medidas e sanções cabíveis, sem prejuízo do estabelecido no Art. 77 e 78, da Lei Geral das Licitações.

Rondonópolis, 07 de junho de 2018.

IZALBA DIVA DE ALBUQUERQUE
Secretária Municipal de Saúde de Rondonópolis

² A notificação poderá ser realizada pelos correios mediante AR, pessoalmente ou por meio eletrônico.



REMETENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ASSESSORIA JURÍDICA)
ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº. 2916, BAIRRO JARDIM SANTA MARTA
RONDONÓPOLIS – MATO GROSSO
CEP 78700-310

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL: PORTARIA 152/2018
CONTRATO 226/2017 – PROCESSO 151/2017

REMETENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ASSESSORIA JURÍDICA)
ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº. 2916, BAIRRO JARDIM SANTA MARTA
RONDONÓPOLIS – MATO GROSSO
CEP 78700-310

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL: PORTARIA 152/2018
CONTRATO 226/2017 – PROCESSO 151/2017

DESTINATÁRIO: COMERCIAL HF – COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA-EPP

ENDEREÇO: AVENIDA DAS TORRES, Nº. 14, QUADRA 71, BAIRRO SANTA CRUZ, CEP 78.068-305, CUIABÁ/MT

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL: PORTARIA 152/2018
CONTRATO 226/2017 – PROCESSO 151/2017

DESTINATÁRIO: COMERCIAL HF – COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA-EPP

ENDEREÇO: AVENIDA DAS TORRES, Nº. 14, QUADRA 71, BAIRRO SANTA CRUZ, CEP 78.068-305, CUIABÁ/MT

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL: PORTARIA 152/2018
CONTRATO 226/2017 – PROCESSO 151/2017



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

DECRETO Nº 5.754, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2010, REFERENTE ÀS PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS NO DIA 13/06/2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
CÓD. DE PUBLICAÇÃO	MAT.	NOME	CARGO	PERÍODO/MOTIVO
800/2018	141690	Vera Lucia de Mendonca	Apoio Instrumental	30 dias – a partir do dia 10/06/2018 – Licença Médica.
800/2018	148709	Lidiane da Silva Xavier	Docente	01 dia no dia 11/06/2018 – Licença Médica.
800/2018	105317	Marcel Igor da Silva	Docente	05 dias – a partir do dia 11/06/2018 – Prorrogação de Licença Médica.
800/2018	30350	Marta Cristina Barbosa	Docente	01 dia no dia 11/06/2018 – Licença Médica.
800/2018	86070	Amadeo Timoteo Martins	Apoio Instrumental	05 dias – a partir do dia 12/06/2018 – Licença Médica.
800/2018	88579	Lourivana Pereira de Souza	Docente	04 dias – a partir do dia 12/06/2018 – Licença Médica.
800/2018	12696	Tania Aparecida Almeida Castro	Docente	03 dias – a partir do dia 13/06/2018 – Licença Médica/CAT.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓD. DE PUBLICAÇÃO	MAT.	NOME	CARGO	PERÍODO/MOTIVO
800/2018	1553785	Aperlino Loureiro IV	Gerente de Divisão de Projetos	05 dias – a partir do dia 04/06/2018 – Prorrogação de Licença Médica.
800/2018	58793	Luzidelma das Neves	Técnico em Saúde	01 dia no dia 08/06/2018 – Licença Médica.

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO				
CÓD. DE PUBLICAÇÃO	MAT.	NOME	CARGO	PERÍODO/MOTIVO
800/2018	1556645	Angelo Silva de Oliveira	Analista Instrumental	01 dia no dia 11/06/2018 – Licença para Acompanhamento de Pessoa da Família.

Rondonópolis, 13 de junho de 2018.

Allan Rodrigues Dias
Gerente de Segurança do Trabalho – DESOPEM



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO XVIII
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E
INSTRUMENTO CONGÊNERES MÊS/ANO: JUNHO/2018

N.º CON	DAT A	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO	DATA VIGENC IA	Nº NE/AN O	VALOR EMPENHA DO	PROC. LICITATÓR IO	Nº CONVÊN IO
207/18	12/06/18	CONSTRUTORA AMIL LTDA	EXECUÇÃO DA OBRA: “PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DE VIAS URBANAS, NO RESIDENCIAL EDELMINA QUEROBIM, NO MUN. DE ROO-MT.	R\$ 1.109.346,01 GLOBAL	10 MESES DE VIGÊNCIA E 07 MESES DE EXECUÇÃO			CON. PÚBLICA Nº 08/2018	CONTRA TO DE REPASSE Nº 2628.1035 102- 38/2016.

Rondonópolis-MT, 13 de Junho de 2018.

DIVISÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
CÉLIA REGINA F. ANDRADE REBELATO



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS/JUNHO/2018/SEC. MUN.

DE EDUCAÇÃO

CONTRATOS

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

1316/2018	DIVA ANGELICA DOS SANTOS	2.658,24	FUNDEB	04/06/2018 A 01/09/2018	02110006
-----------	--------------------------	----------	--------	-------------------------------	----------

CONTRATAÇÃO DE DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA EMEF ARAO GOMES BEZERRA, NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA DE 24 H/A SEMANAIS, DE ACORDO COM O P.S.S. 001/2018/SMGP E A LEI MUN. Nº. 9.557/2017.

1317/2018	MIRIAN MARCIA VILELA ALVES TAPAJOS	2.658,24	FUNDEB	04/06/2018 A 01/09/2018	02110006
-----------	------------------------------------	----------	--------	-------------------------------	----------

CONTRATAÇÃO DE DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA EMEF DANIEL PAULISTA CAMPOS, NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA DE 24 H/A SEMANAIS, DE ACORDO COM O P.S.S. 001/2018/SMGP E A LEI MUN. Nº. 9.557/2017.

1318/2018	ANDREA CRISTINA POLETTO OLIVEIRA MANDUCA	2.126,59	FUNDEB	05/06/2018 A 20/09/2018	02110010
-----------	--	----------	--------	-------------------------------	----------

CONTRATAÇÃO DE DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UMEI PEQUENOS BRILHANTES, NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA DE 24 H/A SEMANAIS, DE ACORDO COM O P.S.S. 001/2018/SMGP E A LEI MUN. Nº. 9.557/2017.

1319/2018	LIDIANE ALEXO DE ALMEIDA MIRANDA	2.126,59	FUNDEB	04/06/2018 A 19/09/2018	02110010
-----------	----------------------------------	----------	--------	-------------------------------	----------



CONTRATAÇÃO DE DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UMEI JOSE DOS REIS SALES, NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA DE 24 H/A SEMANAIS, DE ACORDO COM O P.S.S. 001/2018/SMGP E A LEI MUN. Nº. 9.557/2017.

1322/2018	LEIDIANE ALVES DE OLIVEIRA	2.658,24	FUNDEB	05/06/2018 A 01/09/2018	02110006
-----------	----------------------------	----------	--------	-------------------------------	----------

CONTRATAÇÃO DE DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA EMEB EVÂNIA RODRIGUES DA SILVA, NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA DE 24 H/A SEMANAIS, DE ACORDO COM O P.S.S. 001/2018/SMGP E A LEI MUN. Nº. 9.557/2017.

1323/2018	SAMARA REIS SILVA MENDES	2.658,24	FUNDEB	11/06/2018 A 01/10/2018	02110006
-----------	--------------------------	----------	--------	-------------------------------	----------

CONTRATAÇÃO DE DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA EMEF VILA PAULISTA, NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA DE 21 H/A SEMANAIS, DE ACORDO COM O P.S.S. 001/2018/SMGP E A LEI MUN. Nº. 9.557/2017.

1327/2018	EUNICE COSTA IZOLDINO DA SILVA	2.126,59	FUNDEB	07/06/2018 A 21/12/2018	02110006
-----------	--------------------------------	----------	--------	-------------------------------	----------

CONTRATAÇÃO DE DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA EMEF EDIVALDO ZULLIANI BELO, NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA DE 24 H/A SEMANAIS, DE ACORDO COM O P.S.S. 001/2018/SMGP E A LEI MUN. Nº. 9.557/2017.

1328/2018	JOEL MIRANDA DE SOUZA	2.658,24	FUNDEB	08/06/2018 A 21/12/2018	02110006
-----------	-----------------------	----------	--------	-------------------------------	----------

CONTRATAÇÃO DE DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA EMEF BONIFACIO SACHETTI, NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA DE 24 H/A SEMANAIS, DE ACORDO COM O P.S.S. 001/2018/SMGP E A LEI MUN. Nº. 9.557/2017.

1310/2018	CELIMAR BARBOSA FERNANDES	829,98	SEC EDUCAC	04/06/2018 A 31/12/2018	02050056
-----------	---------------------------	--------	------------	-------------------------------	----------



CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO DE PEDAGOGIA/4º MODULO/UNINTER, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA EMEF DANIEL PAULISTA CAMPOS, NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM A LEI MUN. Nº. 7.170/2012.

1311/2018	MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	2.160,00	SEC EDUCAC	01/06/2018 A 31/10/2018	02050122
-----------	---------------------------------	----------	---------------	-------------------------------	----------

CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO CURSINHO PRÉ- VESTIBULAR ZUMBI DOS PALMARES, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COM CARGA HORARIA DE 14 H/A SEMANAIS, DE ACORDO COM O P.S.S. 002/2018/SMGP E A LEI MUN. Nº. 9.558 DE 21/12/2017.

1312/2018	OLINDA ANTONIA MIRANDA	1.123,00	SEC EDUCAC	04/06/2018 A 31/10/2018	02050122
-----------	---------------------------	----------	---------------	-------------------------------	----------

CONTRATAÇÃO DE COZINHEIRO DO CURSINHO PRÉ- VESTIBULAR ZUMBI DOS PALMARES, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COM CARGA HORARIA DE 30 H/A SEMANAIS, DE ACORDO COM O P.S.S. 002/2018/SMGP E A LEI MUN. Nº. 9.558 DE 21/12/2017.

1313/2018	THAIS CRISTINA SOUZA ALMEIDA	2.160,00	SEC EDUCAC	01/06/2018 A 31/10/2018	02050122
-----------	---------------------------------	----------	---------------	-------------------------------	----------

CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO CURSINHO PRÉ- VESTIBULAR ZUMBI DOS PALMARES, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COM CARGA HORARIA DE 18 H/A SEMANAIS, DE ACORDO COM O P.S.S. 002/2018/SMGP E A LEI MUN. Nº. 9.558 DE 21/12/2017.

1314/2018	JANAINA BATISTA DA SILVA	1.042,20	SEC EDUCAC	06/06/2018 A 21/09/2018	02050074
-----------	-----------------------------	----------	---------------	-------------------------------	----------

CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UMEI JESSICA ADRIANA FERREIRA LIMA, NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA DE 30 H/A SEMANAIS, DE ACORDO COM O P.S.S. 001/2018/SMGP E A LEI MUN. Nº. 9.557/2017.

1315/2018	MARIZETE DE OLIVEIRA FORTES	1.042,20	SEC EDUCAC	04/06/2018 A	02050074
-----------	--------------------------------	----------	---------------	-----------------	----------



				21/12/2018	
CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UMEI CHARMENE ROSA DA SILVA, NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA DE 30 H/A SEMANAIS, DE ACORDO COM O P.S.S. 001/2018/SMGP E A LEI MUN. Nº. 9.557/2017.					

1320/2018	CRISTIANE PEREIRA BRANCO	1.042,20	SEC EDUCAC	06/06/2018 A 21/12/2018	02050074
CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CMEI WIDISNEY APARECIDO PEREIRA RODRIGUES, NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA DE 30 H/A SEMANAIS, DE ACORDO COM O P.S.S. 001/2018/SMGP E A LEI MUN. Nº. 9.557/2017.					

1321/2018	VALCILENE HELENA DE OLIVEIRA SANTOS	1.042,20	SEC EDUCAC	01/06/2018 A 21/12/2018	02050074
CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CMEI JOANA MARIA DOS ANJOS MEIRELES, NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA DE 30 H/A SEMANAIS, DE ACORDO COM O P.S.S. 001/2018/SMGP E A LEI MUN. Nº. 9.557/2017.					

1324/2018	PAULA REGINA ALCANTARA DE MAGALHAES OLIVEIRA	2.126,59	SEC EDUCAC	06/06/2018 A 15/07/2018	02050047
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA EMREF PADRE DIONISIO KUDUAVIZCZ, NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA DE 24 H/A SEMANAIS, DE ACORDO COM O P.S.S. 001/2018/SMGP E A LEI MUN. Nº. 9.557/2017.					

1325/2018	SOLANGE GONCALVES SOMAVILA	2.658,24	SEC EDUCAC	11/06/2018 A 21/12/2018	02050047
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS, NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA DE 30 H/A SEMANAIS, DE ACORDO COM O P.S.S. 001/2018/SMGP E A LEI MUN. Nº. 9.557/2017.					

1326/2018	RAFAEL FERREIRA DA SILVA	2.160,00	SEC EDUCAC	04/06/2018 A	02050122
-----------	-----------------------------	----------	---------------	-----------------	----------



				31/10/2018	
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DO CURSINHO PRÉ- VESTIBULAR ZUMBI DOS PALMARES, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COM CARGA HORARIA DE 12 H/A SEMANAIS, DE ACORDO COM O P.S.S. 002/2018/SMGP E A LEI MUN. Nº. 9.558 DE 21/12/2017.					

1329/2018	VIVIANE DOS SANTOS SOUZA NUNES	829,98	SEC EDUCAC	05/06/2018 A 31/12/2018	02050081
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO DE PEDAGOGIA/1º SERIE/UNICESUMAR, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA UMEI JOÃO DE PAULA MENDONÇA DE SOUZA, NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM A LEI MUN. Nº. 7.170/2012.					

1330/2018	GABRIELA CAROLINA ALVES DE SOUZA	829,98	SEC EDUCAC	07/06/2018 A 31/12/2018	02050056
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO DE DIREITO/5º SERIE/FACULDADE ANHANGUERA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA EMEF MELCHIADES FIGUEIREDO MIRANDA, NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM A LEI MUN. Nº. 7.170/2012.					

1331/2018	LUCIANA COSTA E SILVA	829,98	SEC EDUCAC	11/06/2018 A 31/12/2018	02050056
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO DE PEDAGOGIA/1º SEMESTRE/FACULDADE ANHANGUERA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA EMEF JOSE ANTONIO DA SIVA, NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM A LEI MUN. Nº. 7.170/2012.					

Rondonópolis/MT, 12 de junho de 2018.

ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA SABATINI

GERENTE DE DIVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO/DGP/SEMED



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 06/2018.**

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Estado de Mato Grosso, torna público para conhecimento dos interessados que por ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Rondonópolis-MT., através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, realizará a licitação em epígrafe para ***registro de preços para futura e eventual aquisição de trator giro zero, para atender a Secretaria de Infraestrutura, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos.*** Os interessados poderão retirar o edital completo gratuitamente no endereço eletrônico **www.rondonopolis.mt.gov.br** opção: **Licitação**, bem como no sítio: **<http://bll.org.br/>**, ou no endereço: Avenida Duque de Caxias, n.º 1.000, Bairro Vila Aurora, Rondonópolis-MT, CEP: 78.740-022, Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT, Secretaria de Administração, Departamento de Compras, horário das 12h00 às 18h00, telefone para contato (66) 3411-5739, **Abertura das Propostas: 28/06/2018 às 09h30 (horário de Brasília)** em sessão pública no endereço eletrônico: **<http://bll.org.br/>**, nos termos do Edital e seus anexos. Portanto, as propostas serão recebidas e processadas exclusivamente por meio eletrônico.

Rondonópolis-MT., 13 de junho de 2018.

José Edilson Gonçalves
Pregoeiro



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO N.º 31/2018.

TIPO DESTA LICITAÇÃO: “MENOR PREÇO”.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, Estado de Mato Grosso, localizada à Avenida Duque de Caxias, n.º 1.000, Bairro Vila Aurora, torna público para conhecimento dos interessados que por ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Rondonópolis-MT, que através de sua Comissão Permanente de Licitação, realizará a Tomada de Preço em epígrafe às 09:00 horas do dia 20 (vinte) de julho de 2018, na sala de Licitações da Secretaria Municipal de Administração, a abertura dos envelopes n.ºs 01 e 02, contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL, respectivamente, para a execução do seguinte objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DA SEGUINTE OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DA SEGUINTE OBRA: “CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA AVENIDA CONTORNO LESTE, ESQUINA COM A AVENIDA C, QUADRA 31, LOTEAMENTO JARDIM RESIDENCIAL MATHIAS NEVES, NESTE MUNICÍPIO”, CONFORME PROJETO BÁSICO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ANEXO AO EDITAL.

Os interessados poderão retirar a pasta contendo o edital completo, na sede da Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT, no endereço acima citado, no horário **das 13:00 às 17:00 horas**, mediante apresentação de CD-ROM ou PEN DRIVE ou solicitar através do e-mail licitacaorondonopolis@hotmail.com, ou retirar no site www.rondonopolis.mt.gov.br.

Rondonópolis-MT, 13 de junho de 2018.

Alfredo Vinicius Amoroso

Presidente da Comissão Permanente de Licitação



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

ATA 017

Ata 017. Aos dias sete de junho de dois mil e dezoito, reuniu-se membros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, no auditório do Núcleo dos Conselhos para a Assembleia extraordinária com pauta específica sobre o edital de eleição da nova diretoria do Conselho. E dispensa dos membros após discussão do edital para participarem do evento no Hotel Serras, para participarem do evento da Pastoral das Mulheres Marginalizadas, a presidente do CMDM, Sr^a Juscimara da Silva Lonardoní abriu a reunião agradecendo a presença de todos e questionou que por duas vezes ela tentou marcar a reunião e os membros não compareceram, alguns justificaram que foram ao velório do ex-prefeito Jota Barreto e não puderam comparecer na reunião ordinária. A presidente acatou as justificativas e explicou que o seu mandato do triênio dois mil e quinze e dois mil e dezoito vence no dia doze do seis de dois mil e dezoito, ela sugeriu que fosse lavrada nesta ata o edital de convocação para nova diretoria, pois o mesmo terá que correr trinta dias. Ela perguntou aos membros presentes se eles concordavam de estarmos passando para a ata o modelo do edital anterior, a Sr^a Luciene Soares de Lima disse se não houve nenhuma alteração, por lei não teria problema nenhum. O senhor gerente do Núcleo dos Conselhos que também é um dos grandes defensores das políticas públicas para as mulheres, se colocou a disposição das conselheiras do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres para continuar as parcerias e que também estará disponível no processo eleitoral naquilo que for preciso para que tudo corra bem. A senhora presidente Juscimara Oliveira da Silva Lonardoní falou que vai precisar muito do auxílio do senhor Júnior para entrega de ofícios do processo eleitoral. A senhora presidente falou que não vem mais concorrer as eleições, pois, já está com dois mandatos e acredita que já contribui muito com este conselho. Indica-se os nomes de Luciene Soares de Lima, Katiene Salomão e Francieleide Fontenele. A senhora Luciene Soares de Lima agradece a indicação, mas prefere vir de vice na chapa, a senhora presidente comunica que recebeu uma mensagem da senhora Francieleide Fontenele que agradece pela indicação, mas apóia o nome da senhora Katiene Salomão como presidente e da senhora Luciene como vice e se coloca a disposição para participar da diretoria. A senhora Katiene Salomão agradece a indicação e fala que está a disposição do Conselho para também compor a chapa. A senhora Mara leu o edital e solicitou que o mesmo fosse transcrito para a ata e que os membros estariam dispensados para participarem do evento da Pastoral das Mulheres Marginalizadas no Serras Hotel. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM - através de sua Presidente Juscimara Oliveira da Silva, através do uso de suas atribuições legais, convoca todas as conselheiras para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia vinte e oito de julho de dois mil e dezoito a partir das 08:00 horas às 11:00 horas para a realização da eleição da Nova Diretoria no dia vinte e oito de julho de 2018. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher através de sua Presidente, vem através deste, apresentar Formulário para Ficha de Cadastros de Chapas de Candidatas (as) a Diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, convocando todas as conselheiras que representam suas Entidades Governamentais e Não-Governamentais a comparecerem no dia doze de julho de dois mil e dezoito, no período das 08:00 às 11:00 hs, nas dependências deste Conselho, sito a Avenida Tiradentes nº 1904, Centro, nesta cidade de Rondonópolis/MT, para apresentação de chapa seguindo o padrão da ficha cadastral e documentos abaixo relacionados para a eleição da Nova Diretoria. A diretoria deste Conselho realizará a eleição no dia vinte e oito de julho de dois mil e dezoito, para o triênio 2018 a 2021(dois mil e dezoito a dois mil e vinte e um). 1. Os Registros das candidatas somente terão validade se obedecerem às normas e prazos estabelecidos neste Edital de convocação a partir de sua publicação pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e assinado pela atual Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher requerente. 2. Encontra-se abertas as inscrições para todas as conselheiras interessadas para registro de chapa o formulários de inscrição deverão ser retirados no CMDM e entregues até o dia doze de dois mil e dezoito, das 08:00 horas às 11:00 horas, sendo necessário os seguintes documentos para registro de chapa : a) Formulário e cadastro da candidata devidamente preenchido e assinado por todos os membros; b) Cópia comprovante de endereço dos membros; c) Cópia do RG e CPF; d) Certidão Negativa de antecedentes cível e criminal da Justiça Federal das candidatas a Presidente e da Vice- Presidente. e) Cópia do ofício da entidade que representa com a indicação para conselheira, ou cópia do decreto. Nada mais, encerro a presente ata e assino: Andréia Fernandes, Juscimara O. da Silva, e segue assinado no livro de assinaturas presença.



SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

EDITAL DE TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO Nº 00001, DE 08 DE JUNHO DE 2018



Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003
MUNICÍPIO - RONDONÓPOLIS - MT

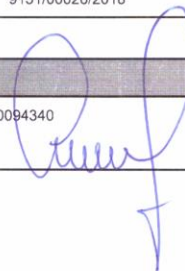
EDITAL DE TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO Nº 00001, de 08 de Junho de 2018.

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196/2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o(s) sujeito(s) passivo(s) abaixo relacionado(s), a comparecer(em), em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do(s) Termo(s) de Constatação e Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado(s).

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)		
Nome Completo / Razão Social	CPF/CNPJ	Termo de Constatação e Intimação (ITR)
FAZENDA SANTA MARIA	035.000.611-33	9151/00025/2018
FAZENDA SANTA MARIA	035.000.611-33	9151/00026/2018

Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR	
Nome: VALDECIR FELTRIN	Matrícula: 00094340
Cargo/Portaria de Nomeação nº : SECRETARIO MUNICIPAL DE RECEITA	Assinatura: 

Data de afixação: 08/06/2018

Data de desafixação: 23/06/2018



SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

EDITAL DE TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO Nº 00002, DE 12 DE JUNHO DE 2018



Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003
MUNICÍPIO - RONDONÓPOLIS - MT

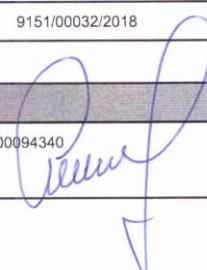
EDITAL DE TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO Nº 00002, de 12 de Junho de 2018.

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196/2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o(s) sujeito(s) passivo(s) abaixo relacionado(s), a comparecer(em), em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do(s) Termo(s) de Constatação e Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado(s).

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)		
Nome Completo / Razão Social	CPF/CNPJ	Termo de Constatação e Intimação (ITR)
ABRAO DIAS DE OLIVEIRA	017.299.856-53	9151/00015/2018
ARI TORREMOCHA FIM	320.060.808-06	9151/00020/2018
EDU DE LIMA ARAUJO	080.839.590-49	9151/00023/2018
GEORGIA ZANOTTO	149.068.298-80	9151/00028/2018
GEORGIA ZANOTTO	149.068.298-80	9151/00029/2018
JULIO CESAR ALAMY	110.212.926-72	9151/00032/2018

Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR	
Nome: VALDECIR FELTRIN	Matrícula: 00094340
Cargo/Portaria de Nomeação nº : SECRETARIO MUNICIPAL DE RECEITA	Assinatura: 

Data de afixação: 12/06/2018

Data de desafixação: 27/06/2018



SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 00004, DE 08 DE JUNHO DE 2018



Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003
MUNICÍPIO - RONDONÓPOLIS - MT

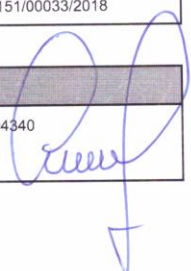
EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 00004, de 08 de Junho de 2018.

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196/2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o(s) sujeito(s) passivo(s) abaixo relacionado(s), a comparecer(em), em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do(s) Termo(s) de Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado(s).

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)		
Nome Completo / Razão Social	CPF/CNPJ	Termo de Intimação Fiscal (ITR)
JULIO CESAR GOULART	874.532.908-72	9151/00033/2018

Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR	
Nome: VALDECIR FELTRIN	Matrícula: 00094340
Cargo/Portaria de Nomeação nº : SECRETARIO MUNICIPAL DE RECEITA	Assinatura: 

Data de afixação: 08/06/2018

Data de desafixação: 23/06/2018



SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 00005, DE 12 DE JUNHO DE 2018



Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003
MUNICÍPIO - RONDONÓPOLIS - MT

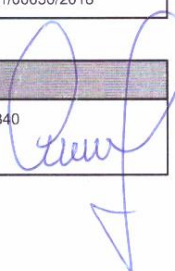
EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 00005, de 12 de Junho de 2018.

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196/2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o(s) sujeito(s) passivo(s) abaixo relacionado(s), a comparecer(em), em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do(s) Termo(s) de Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado(s).

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)		
Nome Completo / Razão Social	CPF/CNPJ	Termo de Intimação Fiscal (ITR)
SERGIO JOAO MARCHETT	010.862.430-72	9151/00024/2018
NORBERTO LUIZ SARTORI	323.129.629-34	9151/00035/2018
JOSE CARLOS PERES DA SILVA	109.712.201-82	9151/00050/2018

Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR	
Nome: VALDECIR FELTRIN	Matrícula: 00094340
Cargo/Portaria de Nomeação nº : SECRETARIO MUNICIPAL DE RECEITA	Assinatura: 

Data de afixação: 12/06/2018

Data de desafixação: 27/06/2018



SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS (SANEAR)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2018.

O SANEAR- Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, pessoa jurídica de direito público, de natureza autárquica, situada à José de Alencar, s/n, Monte Líbano, neste município, regularmente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.702.217/0001-31, neste ato representada pela sua **Diretora Geral** a Sra. **TEREZINHA SILVA DE SOUZA**, brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade nº 499.277 SSP/MT e do CPF nº 393.802.701-00 e pela **Diretora Administrativa e Financeira**, a Sra. **ANTONIETA GARCETE DE ALMEIDA**, brasileira, divorciada, portadora da cédula de identidade nº 884.620 SSP/DF e do CPF Nº 352.223.521-53, **Resolve registrar os preços** das empresas, doravante denominadas simplesmente **Fornecedores Registrados** e de acordo com a classificação por elas alcançadas nos lotes abaixo relacionados, tendo em vista que, atenderam todas as condições previstas no edital e seus anexos, com fundamento na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, ao decreto ao Decreto Municipal nº 4.292, de 19 de junho de 2006, publicado no Diário Oficial de Rondonópolis de 21 de junho de 2006, que regulamenta a modalidade do Pregão, Decreto Municipal 6.085, de 17 de dezembro de 2010, que Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, e dá outras providências, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, Decreto Municipal nº 7.668, de 07 de agosto de 2015, que regulamenta o tratamento diferenciado e simplificado concedido pela Lei Complementar 123/2006, Lei Complementar n.º 123/2006, Lei Complementar n.º 147/2014 e, subsidiariamente, à Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações correlatadas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir:

1. DO OBJETO:

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, CAMINHÃO PIPA E MOTOCICLETAS PARA ESTA AUTARQUIA, COM RECURSO PRÓPRIO**, visando atender as necessidades do SANEAR – Serviço Saneamento Ambiental de Rondonópolis deste Município, conforme quantidades e especificações constantes do edital do pregão presencial em epígrafe e seus anexos.

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL:

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 011/2018 e todos seus Anexos, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Registrado, independentemente de transcrição.

3. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO:

3.1. Os lotes, as especificações, unidades, as quantidades, fornecedor por lote, e os preços registrados nessa Ata estão em conformidade com a proposta melhor classifica, são os indicados na tabela abaixo:



LOTE 01						
Item	Especificação	Marca	Un	Qtd	V. Unit.	V. Total
1.	VEICULO TIPO PASSEIO, ANO 2018/2018, MOTOR 1.0, PROTETOR DE CÁRTER E MAIS ACESSÓRIOS EXIGIDOS NA LEI, EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E ETC.	FORD	UN	3	45.000,00	135.000,00
VALOR TOTAL R\$ 135.000,00(CENTO E TRINTA E CINCO MIL REAIS)						
Empresa: FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA CNPJ: 00.784.470/0003-55 Endereço: Avenida Bonifácio Sachetti nº 2380 Bairro: Distrito Industrial Augusto Bortolozzi Razia Cidade: Rondonópolis/MT. Telefone: (66) 3411-0600 Celular: E-mail: fiscal.ro@fancar.com.br / fladimir@fancar.com.br Representante Legal: Ronie Von Pereira RG: 1.162.497-3 SJ/MT CPF: 551.412.341-34						

LOTE 02						
Item	Especificação	Marca	Un	Qtd	V. Unit.	V. Total
1.	VEICULO TIPO PASSEIO, ANO 2018/2018, MOTOR 1.5 ATÉ 1.6, PROTETOR DE CÁRTER E MAIS ACESSÓRIOS EXIGIDOS NA LEI, EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E ETC.	FORD	UN	01	53.000,00	53.000,00
VALOR TOTAL R\$53.000,00(CINQUENTA E TRÊS MIL REAIS)						
Empresa: FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA CNPJ: 00.784.470/0003-55 Endereço: Avenida Bonifácio Sachetti nº 2380 Bairro: Distrito Industrial Augusto Bortolozzi Razia Cidade: Rondonópolis/MT. Telefone: (66) 3411-0600 Celular: E-mail: fiscal.ro@fancar.com.br / fladimir@fancar.com.br Representante Legal: Ronie Von Pereira RG: 1.162.497-3 SJ/MT CPF: 551.412.341-34						

LOTE 03						
Item	Especificação	Marca	Un	Qtd	V. Unit.	V. Total
1.	CAMINHONETE CABINE DUPLA/ ZERO KM/ ANO 2018/ MOTOR 2.5 L / FLEX 4X2/ ABS NAS 4 RODAS/ DIREÇÃO ELÉTRICA/AIR BAG DUPLO/ COMPUTADOR DE BORDO/ ALARME/ VIDROS/TRAVAS E RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICOS/ FARÓIS DE NEBLINA/ RODAS DE ALUMÍNIO 16"/ BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA/ BANCOS COM ACABAMENTO	FORD	UN	01	107.000,00	107.000,00



SUPERIOR / CAPAS NOS RETROVISORES / MAÇANETAS EXTERNAS E PARA-CHOQUES NA COR DO VEICULO/ LUZ INDICADORA DE DIREÇÃO INTEGRADA AOS RETROVISORES EXTERNOS/ DESEMBAÇADOR ELÉTRICO DO VIDRO TRASEIRO/ CONSOLE CENTRAL DE ASSOALHO/ CHAVE CANIVETE/ RADIO DOBLE DIN COM CD PLAYER, MP3, BLUETOOTH, ENTRADA USB E ENTRADA AUXILIAR, CAPOTA MARITIMA/PROTETOR DE CÁRTER E MAIS ACESSÓRIOS EXIGIDOS NA LEI, EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO E ETC.					
---	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL R\$107.000,00(CENTO E SETE MIL REAIS)

Empresa: FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 00.784.470/0003-55 **Endereço:** Avenida Bonifácio Sachetti nº 2380 **Bairro:** Distrito Industrial Augusto Bortolozzi Razia **Cidade:** Rondonópolis/MT. **Telefone:** (66) 3411-0600 **Celular:** **E-mail:** fiscal.ro@fancar.com.br / fladimir@fancar.com.br **Representante Legal:** Ronie Von Pereira **RG:** 1.162.497-3 SJ/MT

CPF: 551.412.341-34

LOTE 04

Item	Especificação	Marca	Un	Qtd	V. Unit.	V. Total
1.	VEICULO TIPO MOTO, MOTOR OHC POTENCIA 160CC (MINIMO), MONOCILINDRICO, PARTIDA ELETRICA, COM EMBREAGEM, INJEÇÃO ELETRÔNICA PGM-FI E DEMAIS ACESSÓRIOS EXIGIDOS NA LEI, LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO (PLACA OFICIAL) E SEGURO OBRIGATÓRIO E ETC..	HONDA	UN	12	11.666,00	139.992,00

VALOR TOTAL R\$ 139.992,00(CENTO E TRINTA E NOVE MIL E NOVECIENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)

Empresa: MOTO CAMPO LTDA **CNPJ:** 03.944.014/0001-51

Endereço: Avenida presidente Médici nº 4700 **Bairro:** Vila José Luiz

Cidade: Rondonópolis/MT. **Telefone:** (66) 3411-6000 **Celular:**

E-mail: supervisão.cnh@motocampo.com.br **Representante Legal:** Rogério Bettio Almeida **RG:** 346 7646 713 3774 SSP/GO

CPF: 773.898.161-04



LOTE 05						
Item	Especificação	Marca	Un	Qtd	V. Unit.	V. Total
1.	CAMINHÃO, ANO MODELO 2018, CABINE METÁLICA SIMPLES PARA 3 OCUPANTES, 6X2, AR-CONDICIONADO DE FÁBRICA, MOTOR DE 6 CILINDROS EM LINHA, E 280 CV OU ACIMA, A DIESEL, E SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, CAMBIO MANUAL DE SEIS MARCHAS OU MAIOR, ENTRE EIXO DE 4.800MM OU MAIOR, TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 275 LITROS, PBT DE 23.000KG, DIREÇÃO HIDRÁULICA, FREIO A AR DE DUPLO CIRCUITO TIPO S CAME, PNEUS 275/80R 22,5, GARANTIA DE 12 MESES SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, COMPOSTO COM UM TANQUE PARA ÁGUA POTÁVEL DE 12.000 LTS COM BOMBA DE SUCÇÃO ACOPLADA.	FORD	UN	01	328.000,00	328.000,00
VALOR TOTAL R\$328.000,00(TREZENTOS E VINTE E OITO MIL REAIS)						
Empresa: FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA CNPJ: 00.784.470/0003-55 Endereço: Avenida Bonifácio Sachetti nº 2380 Bairro: Distrito Industrial Augusto Bortolozzi Razia Cidade: Rondonópolis/MT. Telefone: (66) 3411-0600 Celular: E-mail: fiscal.ro@fancar.com.br / fladimir@fancar.com.br Representante Legal: Ronie Von Pereira RG: 1.162.497-3 SJ/MT CPF: 551.412.341-34						

4. DOS PRAZOS E ENTREGA DOS PRODUTOS:

4.1. Os produtos, objeto desta ATA DE REGISTRO DE PREÇO, serão entregues de acordo com a ordem de fornecimento, consoante o item anterior, conforme exigências e especificações constantes do Edital.

4.2. O prazo máximo para a entrega dos produtos, objeto deste ATA DE REGISTRO DE PREÇO, é de **30 (trinta) dias corridos** contados após recebimento da Ordem de Fornecimento, no ALMOXARIFADO CENTRAL, situado à Rua José de Alencar esquina com Rua Rio Branco, s/n – Bairro Monte Líbano.

4.3. Estão inclusos na proposta da contratada todos os custos e despesas decorrentes da no local mencionada na cláusula primeira.

5. DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:

5.1. Os produtos deverão ser entregues no local e prazo indicados em seus anexos, correndo por conta da contratada, as despesas decorrentes de fretes, embalagens, seguros impostos e outros, que se fizerem necessários para a entrega dos mesmos.

5.2. Os produtos deverão estar rigorosamente de acordo com as leis pertinentes, bem como, atender aos dispositivos da legislação em vigor.

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1. Para fazer face às despesas decorrentes do presente termo, será utilizada a seguinte dotação orçamentária:

03 – SERVIÇOS SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

01 – SERVIÇO SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

2.113 – MANUTENÇÕES DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO

4.4.90.52 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE



7. DO VALOR:

7.1. Pelos produtos entregues o **ÓRGÃO GERENCIADOR** pagará ao **FORNECEDOR REGISTRADO**, conforme os preços registrados na Ata de Registro de Preços, mediante apresentação pelo **FORNECEDOR REGISTRADO** da Nota Fiscal correspondente aos produtos entregues, com suas respectivas quantidades e qualidades e atestada pelo funcionário do SANEAR e liquidada pelo setor financeiro.

7.2. Os preços propostos serão fixos e irrevogáveis, de acordo com o § 1º, do Art. 28, da Lei Federal nº. 9.069/1995, ou outro instrumento legal que a substitua, tomando-se por base a proposta de preços.

8. DO PAGAMENTO:

8.1. O pagamento será efetuado em conta corrente indicada pelo licitante, 30 (trinta) dias após aprovação da entrega do material, conforme conferência de um agente (funcionário) do SANEAR, após a entrega dos materiais na sede do mesmo, mediante a apresentação de Nota Fiscal correspondente ao lote de produtos entregue, com suas respectivas quantidades e qualidades.

8.1.1. As condições de pagamento serão previstas conforme dispõe o artigo 40, inciso XIV, alínea C, da lei 8.666/93.

8.2. A Contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/Fatura, o número da ordem de Fornecimento e a descrição dos produtos, além do número da conta, agência e nome do banco onde deverá ser feito o pagamento.

8.2.1. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas a contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das mesmas.

8.2.2. Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos produtos.

8.3 O SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”;

8.4. A Nota Fiscal apresentada com erro será devolvida à empresa contratada para retificação e reapresentação, acrescentando-se no prazo fixado no item 8.2, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

8.5. Para fazer jus ao pagamento, a empresa vencedora deverá comprovar sua adimplência com a seguridade social (CND) e com o FGTS (CRF).

8.6. O SANEAR só autorizará a realização dos pagamentos, se houver por parte do setor requisitante dos materiais, o necessário ATESTO dos materiais entregues pela empresa vencedora, no verso da Nota Fiscal.

9. VALIDADE DA ATA:

9.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, contados a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

10. DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. São direitos e responsabilidades da CONTRATADA:

10.1.1. Cumprir fielmente a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇO**, de modo que, no prazo estabelecido, os produtos sejam entregues inteiramente;

10.1.2. Providenciar, às suas expensas, junto às repartições competentes, o necessário licenciamento dos produtos;

10.1.3. Fornecer os produtos dentro das especificações técnicas e dentro do prazo da validade;

10.1.4. Fornecer sempre materiais novos e de primeira qualidade;

10.1.5. Arcar com o pagamento de transporte, seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais, comerciais, fiscais e trabalhistas e quaisquer despesas referentes ao fornecimento de produtos sem a devida requisição;

10.1.7. Apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais, acompanhadas das respectivas requisições devidamente assinadas pelo servidor responsável da CONTRATANTE.

10.1.8. Receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes aos produtos já fornecidos.

10.1.9. E outras obrigações constantes no Termo de Referência – Anexo I do referido Edital.

10.2. São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE:



10.2.1. Intervir na execução do ATA DE REGISTRO DE PREÇO, nos casos e condições previstos em lei;

10.2.2. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do produto e as cláusulas contratuais deste instrumento;

10.2.3. Fiscalizar a forma de fornecimento dos produtos por intermédio do servidor responsável;

10.2.4. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado neste termo depois do recebimento das Notas Fiscais e respectivas ordem de fornecimento, já devidamente atestadas pelo servidor responsável pela fiscalização;

10.2.5. Aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inobservância de quaisquer das cláusulas deste ATA DE REGISTRO DE PREÇO;

10.2.6. Efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as Notas Fiscais de cada parcela, quando for o caso;

11. DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DAS MULTAS

11.1. Com fundamento no artigo 7º, da Lei nº. 10.520/2002, e art. 28, do Decreto nº. 5.450/2005 ficará impedida de licitar e contratar com o SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa a CONTRATADA que:

- a) Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;
- b) Deixar de entregar documentação exigida nesta Ata;
- c) Apresentar documentação falsa;
- d) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- e) Não manter a proposta;
- f) Falhar ou fraudar na execução do ATA DE REGISTRO DE PREÇO;
- g) Comportar-se de modo inidôneo;
- h) Fizer declaração falsa;
- i) Cometer fraude fiscal.

11.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87, da Lei nº 8.666/93, o Fornecedor Registrado ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

- a) Advertência;
- a) Multa;
- c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar.

11.3. As sanções de multa poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração da SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS.

11.4. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada do pagamento eventualmente devido pela Contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

11.5. As penalidades previstas poderão ser suspensas, no todo ou em parte, quando o atraso no cumprimento das obrigações for devidamente justificado pela empresa contratada, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

12. REVISÃO E CANCELAMENTO:

12.1. O órgão gerenciador realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

12.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo o órgão gerenciador promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

12.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.



12.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

12.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

12.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

12.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

12.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

12.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

12.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

12.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

12.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

12.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

12.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 12.7.1, 12.7.2, 12.7.3, e 12.7.4, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

12.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

12.9.1. Por razão de interesse público; ou

12.9.2. A pedido do fornecedor.

13. CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Rondonópolis-MT para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente termo, dispensando os demais por mais privilegiados que sejam.

14. CONDIÇÕES GERAIS

14.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos, para o recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades, encontram-se definidos no edital e seus anexos que é parte integrante desta Ata.

14.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Rondonópolis-MT, 11 de junho de 2018.

TEREZINHA SILVA DE SOUZA

Diretora Geral

Rep. Legal do Órgão Gerenciador

MOTO CAMPO LTDA

Rogério Bettio Almeida

Rep. Legal do Fornecedor Registrado

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS

LTDA

Ronie Von Pereira

Rep. Legal do Fornecedor Registrado



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS (SANEAR)

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO

BANCO: ITAÚ UNIBANCO S/A CNPJ: 60.701.190/0001-04
ENDEREÇO: Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100 - Torre Olavo Setubal - São Paulo - Capital
ENTIDADE CONTRATANTE: SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS – SANEAR CNPJ: 03.702.217/0001-31
ENDEREÇO: Av. José de Alencar, 353 Bairro Jardim Monte Líbano – CEP 78.710-100 Rondonópolis MT
OBJETO DO CONTRATO: Recebimento de faturas de água
ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Território Nacional

Entre as partes acima qualificadas, doravante denominadas **BANCO** e **ENTIDADE CONTRATANTE**, ficam justas e contratadas, as disposições das Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A **ENTIDADE CONTRATANTE** autoriza o **BANCO** a receber valores oriundos de contas e demais receitas devidas por qualquer modalidade pela qual se processe o pagamento, nos termos deste Contrato.

Parágrafo Primeiro: As agências que vierem a ser inauguradas na área de abrangência prevista no intróito, após a assinatura do presente Contrato, serão automaticamente incluídas no presente Contrato de prestação de serviços.

Parágrafo Segundo: Quando for utilizado sistema automatizado para captura de dados, o **BANCO** fica autorizado a arrecadar em toda sua rede de agências.

Parágrafo Terceiro: Para os recebimentos realizados através de “home/office banking”, “internet”, “autoatendimento” e “débito automático”, a **ENTIDADE CONTRATANTE** fica obrigada a aceitar como comprovante de pagamento por parte dos **usuários**, o lançamento de débito no extrato de conta devidamente identificado ou recibo próprio.

CLÁUSULA SEGUNDA: A **ENTIDADE CONTRATANTE** providenciará a emissão e remessa dos documentos de arrecadação aos **usuários**, não podendo em hipótese alguma se utilizar dos serviços do **BANCO** para tal finalidade.

Parágrafo Único: Para emissão dos documentos de arrecadação, a **ENTIDADE CONTRATANTE** deverá padronizar em um único formulário todas as suas contas e demais receitas, permitindo, assim, a automação dos serviços de arrecadação por parte do **BANCO** e sensível redução dos custos à **ENTIDADE CONTRATANTE**.

CLÁUSULA TERCEIRA: O **BANCO** não se responsabilizará, em qualquer hipótese ou circunstância, pelas declarações, cálculos, valores, multas, juros, correção monetária e outros elementos consignados nos documentos de arrecadação.



CLÁUSULA QUARTA: O produto da arrecadação diária será lançado em "Conta de Arrecadação", conforme COSIF/BACEN.

CLÁUSULA QUINTA: O BANCO repassará o produto da arrecadação no 1º (primeiro) dia útil após a data do recebimento.

Parágrafo Primeiro: O repasse do produto arrecadado será efetuado através de conta corrente número: 42730-0, da agência: 0499 do Banco: 341 Itaú Unibanco S.A, de acordo com o prazo estabelecido no capítulo desta Cláusula.

Parágrafo Segundo: O produto da arrecadação diária não repassado no prazo determinado no caput desta Cláusula sujeitará o BANCO a remunerar a ENTIDADE CONTRATANTE do dia útil seguinte ao prazo previsto no caput desta Cláusula até o dia do efetivo repasse, com base na variação da Taxa Referencial de Títulos Federais, do dia útil anterior ao do repasse, exceto quando da ocorrência de feriado, onde a ENTIDADE CONTRATANTE mantém a centralização do repasse.

Parágrafo Terceiro: Para cálculo da remuneração citada no Parágrafo anterior, serão deduzidos os valores correspondentes aos percentuais do recolhimento do depósito compulsório a que os Bancos estão sujeitos, por determinação do BACEN, conforme sua classificação, se houver incidência.

Parágrafo Quarto: O caso de se constatar que o valor repassado decorreu de pagamento indevido, realizado mediante fraude perpetrada por qualquer meio de pagamento, o BANCO comunicará o fato a ENTIDADE CONTRATANTE e solicitará reembolso da respectiva importância, mediante apresentação de pedido específico, acompanhado da documentação comprobatória da ocorrência.

Parágrafo Quinto: A restituição do valor repassado indevidamente será feita no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da comunicação mencionada no Parágrafo Quarto.

Parágrafo Sexto: A ENTIDADE CONTRATANTE ficará responsável pela comunicação ao contribuinte da ineficácia do pagamento realizado indevidamente.

CLÁUSULA SEXTA: Pela prestação dos serviços de arrecadação, objeto do presente Contrato, a ENTIDADE CONTRATANTE pagará ao BANCO tarifa por documento arrecadado nas seguintes condições:

RS 1,00 (Um Real) com código de barras padrão FEBRABAN, através de autoatendimento;

RS 0,70 (Setenta Centavos de Real) com código de barras padrão FEBRABAN, através do home office-banking e internet;

RS 0,35 (Trinta e Cinco Centavos de Real) efetuado através do sistema de Débito Automático padrão FEBRABAN.

Parágrafo Primeiro: O BANCO debitará no mesmo prazo estabelecido na Cláusula Quinta os valores correspondentes às tarifas previstas no caput desta Cláusula.

Parágrafo Segundo: O valor inicialmente contratado será atualizado automaticamente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the word 'Primeiro' written vertically.]



ou outro índice que vier a substituí-lo, ou de acordo com a legislação em vigor, pela menor periodicidade que ela autorizar.

Parágrafo Terceiro: Quando da prorrogação do Contrato, serão adotados os mesmos procedimentos do Parágrafo Segundo para a atualização dos valores constantes da Cláusula Sexta.

CLÁUSULA SÉTIMA: O meio magnético será colocado à disposição da **ENTIDADE CONTRATANTE** no **2º (segundo)** dia útil após a arrecadação, a partir das 12:00 horas, sendo que o **BANCO** não prestará conta dos documentos físicos relativos a esse meio magnético.

Parágrafo Primeiro: Se houver a necessidade de transportar o meio magnético de um Município para outro, o prazo mencionado no caput desta Cláusula será até o 4º (quarto) dia útil após a arrecadação.

Parágrafo Segundo: Após a retirada do meio magnético por parte da **ENTIDADE CONTRATANTE**, fica estabelecido o prazo de 02 (dois) dias úteis para leitura e devolução ao **BANCO**, no caso de apresentação de inconsistência. O **BANCO**, por sua vez, deverá regularizar o meio magnético também dentro de 02 (dois) dias úteis após a recepção do comunicado de inconsistência.

Parágrafo Terceiro: A validação (prestação de contas) do meio magnético ou teletransmissão, deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após sua disponibilização.

CLÁUSULA OITAVA: Decorridos 60 (sessenta) dias da data da efetiva arrecadação, o **BANCO** ficará desobrigado de prestar qualquer informação a respeito dos recebimentos efetuados e de seus respectivos valores.

Parágrafo Único: Na caracterização de diferenças caberá a **ENTIDADE CONTRATANTE** o envio de cópia que originou a diferença, para verificação pelo **BANCO** e regularização, se couber, no prazo previsto no caput desta Cláusula, contado a partir da data da notificação.

CLÁUSULA NONA: No caso de a **ENTIDADE CONTRATANTE** ainda não ter adotado as sistemáticas constantes dos itens abaixo, a mesma compromete-se a:

- a) Adotar a sistemática de Débito Automático padrão FEBRABAN, através de troca de meio magnético;
- b) Adotar a sistemática de impressão do Código de Barras padrão FEBRABAN em **todos os** seus documentos de arrecadação;
- c) Estudar a possibilidade de emitir trimestral ou semestralmente, contas/faturas de valores mínimos;
- d) Distribuir o vencimento dos documentos de arrecadação, proporcionalmente ao longo do mês, por dia útil;

Parágrafo Único: Na adoção da sistemática de Débito Automático por meio magnético pela **ENTIDADE CONTRATANTE** e **BANCO**, serão observados os procedimentos constantes do **Anexo I**, que passa a fazer parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA: Qualquer alteração na sistemática de prestação dos serviços ajustados neste Contrato dependerá de prévia concordância entre as partes, por escrito.

Parágrafo Primeiro: Toda providência tomada pela **ENTIDADE CONTRATANTE**, inclusive teletransmissão, que resulte em elevação dos custos do **BANCO**, será objeto de renegociação das Cláusulas Financeiras deste Contrato.



Parágrafo Segundo: Caso haja opção pela prestação de contas via teletransmissão de dados por teleprocessamento, os custos operacionais ficarão por conta da **ENTIDADE CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A **ENTIDADE CONTRATANTE** autoriza o **BANCO** a receber contas e demais receitas devidas, sem cobrança de quaisquer acréscimos aos **usuários**, independentemente do vencimento, ficando sob a responsabilidade da **ENTIDADE CONTRATANTE** a cobrança dos encargos devidos pelo cliente/usuário, com relação às faturas pagas com atraso, no mês subsequente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O presente Contrato terá prazo de vigência de **12(Doze) meses**, renovável automaticamente por iguais e sucessivos períodos **até o limite de 60 meses** se não houver manifestação contrária, podendo, entretanto, ser rescindido a qualquer tempo por qualquer das partes, sem que tenham direito a quaisquer indenizações ou compensações, mediante denúncia escrita com 30 (trinta) dias de antecedência, contados a partir da data do recebimento da referida comunicação pela outra parte.

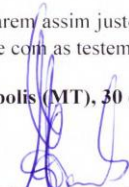
Parágrafo Único: Em função da assinatura deste Contrato, ficam revogados, para todos os efeitos legais, quaisquer outros documentos firmados anteriormente com o mesmo objetivo.

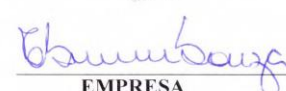
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Quaisquer impostos ou taxas que venham a ser exigidos pelos Poderes Públicos, com base no presente contrato ou nos atos que forem praticados em virtude de seu cumprimento, serão suportados pelas partes conforme legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o Foro da Sede da Comarca de Domicílio da **ENTIDADE CONTRATANTE** como competente para solucionar eventuais pendências decorrentes do presente Contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

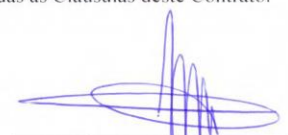
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito juntamente com as testemunhas abaixo, que declaram conhecer todas as Cláusulas deste Contrato.

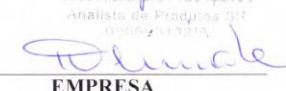
Rondonópolis (MT), 30 de abril de 2018.



ITAÚ UNIBANCO S/A
Gerente


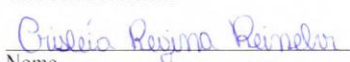
EMPRESA
Nome: **SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis**
Cargo: **Terezinha Silva Souza**
Diretora Geral



ITAÚ UNIBANCO S/A
José Alexandre P. Gonçalves
Analista de Produtos
00000000000000000000


EMPRESA
Nome: **SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis**
Cargo: **Antonieta Garcete de Almeida**
Diretora Administrativa e Financeira

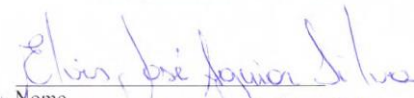
TESTEMUNHAS:



Nome
CPF **900.688.491-53**



Nome
CPF **333.070**



Nome
CPF **956.688.021-91**



ANEXO I
AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO
PROCEDIMENTOS PARA QUITAÇÃO DE CONTAS E DEMAIS RECEITAS ATRAVÉS DO
SISTEMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA

ITEM PRIMEIRO - O **BANCO** e a **ENTIDADE CONTRATANTE** efetuarão os serviços, objeto deste Anexo I, obedecendo ao “**Parágrafo Único**” da “**Cláusula Nona**” e os itens a seguir, bem como as especificações técnicas descritas no Manual de Procedimentos (padrão Febraban).

ITEM SEGUNDO - DAS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE CONTRATANTE

I - Providenciar a impressão do demonstrativo de débito com o valor a ser debitado e o envio do mesmo ao domicílio do interessado, com a devida antecedência com relação a data do vencimento.

No demonstrativo deverá constar mensagem indicativa da forma de quitação, como por exemplo: “considerar quitado, se efetuado o débito em conta.”

II - Encaminhar via teleprocessamento, arquivo magnético para débito nas contas dos clientes que optaram pelo sistema, com 05 (cinco) dias úteis de antecedência da data do vencimento.

III - Manter cópia do arquivo magnético enviado ao **BANCO** para substituição na eventualidade de danificação do mesmo.

IV - Encaminhar ao **BANCO**, através de arquivo magnético, todas as alterações que ocorrerem no controle de identificação do interessado, bem como as exclusões solicitadas pela **ENTIDADE CONTRATANTE**.

V – Aceitar a data mais recente de cadastramento no caso de encargo que já conste do cadastro da empresa como débito automático ao receber novo cadastro para o mesmo cliente.

VI - Remeter Registro tipo “D”, Código de Movimento “1” (exclusão), para o Banco anterior quando aceitar novo cadastro para consumidor já existente.

ITEM TERCEIRO - DAS OBRIGAÇÕES DO BANCO

I - Formar cadastro dos clientes que optaram pelo Débito Automático em conta através de suas agências.

II - Atualizar o cadastro (inclusões/exclusões), encaminhando a **ENTIDADE CONTRATANTE** arquivo magnético, contendo os clientes optantes e não optantes, para que se efetue o devido acerto (parcial ou global) nos registros da **ENTIDADE CONTRATANTE**.

III – Requisitar autorização expressa de seus clientes, de forma escrita ou meio eletrônico, para o processamento de débito automático de despesas em sua conta, nos termos do artigo 18, inciso I, § 1º da Resolução nº 2.878/01 c/c artigo 2º da Resolução nº 2.892/01.

IV - Processar o arquivo magnético recebido da **ENTIDADE CONTRATANTE** (movimento de débito), efetuando os débitos nas contas dos clientes, nas datas de vencimentos identificadas nos arquivos, no caso da existência de saldos suficientes em conta.



ITEM PRIMEIRO – O **BANCO** e a **EMPRESA** efetuarão os serviços, objeto deste Anexo II, obedecendo os itens a seguir, bem como as especificações técnicas descritas no Manual de Procedimentos (padrão FEBRABAN Versão 5).

ITEM SEGUNDO – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

- I - Coletar, em nome do **BANCO** e, manter sob sua guarda e às suas expensas, os respectivos “Instrumentos de Autorização para Débito em Conta” assinados pelos clientes, os quais deverão conter, no mínimo, as seguintes informações: nome completo, data do documento e assinatura do cliente, número da agência e da conta a ser debitada, valor e data do vencimento de cada débito a ser efetuado, especificação da obrigação assumida pelo cliente. A autorização acima referida deverá ser obtida de todos os titulares, quando se tratar de conta conjunta tipo “E” (não solidária).
- II – Guardar a autorização e exibi-la no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, sempre que solicitado pelo **BANCO**.
- III – Permitir que o **BANCO** faça vistorias e verificações junto à **EMPRESA**, através de seus funcionários e prepostos, a fim de certificar-se da existência e correção das autorizações de que trata o “item II” supra.

ITEM TERCEIRO – ESTORNO DA OPERAÇÃO

- I – Quando houver qualquer reclamação por parte do cliente, o **BANCO** poderá, a seu exclusivo critério, efetuar o estorno dos lançamentos já efetivados, debitando, na conta da **EMPRESA**, além do valor envolvido propriamente dito, todos os encargos decorrentes da efetivação do débito reclamado.
- II – A **EMPRESA** está ciente de que deverá cobrar diretamente do devedor o valor do crédito, na ocorrência da hipótese prevista no “item I”.
- III – A **EMPRESA** somente poderá solicitar novo débito de valor estornado, se dispuser de expressa autorização do cliente. A **EMPRESA** obriga-se a guardar esta autorização e exibi-la, no prazo de 2 (dois) dias úteis, sempre que solicitado pelo **BANCO**.
- IV – A **EMPRESA** pagará, por estorno efetuado, a tarifa constante das Tabelas afixadas nas agências do **BANCO**, no prazo contratado.

ITEM QUARTO – RESPONSABILIDADE

- I – A **EMPRESA** obriga-se a ressarcir todos os valores que o **BANCO** for obrigado a desembolsar, necessários à comprovação da autenticidade da autorização e a indenizar ao cliente em razão da falta de autorização referida no “Item Segundo” ou incorreção nos dados informados para débito.
- II – O ressarcimento deverá ser efetuado mediante débito na conta da **EMPRESA** ou mediante dedução do repasse, no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da comunicação feita pelo **BANCO**, acrescido da variação da Taxa Referencial de Títulos Federais, desde a data do desembolso pelo **BANCO** até o pagamento pela **EMPRESA**, em caso de mora, a **EMPRESA** pagará juros de 1% a.m. ou fração e multa de 10% sobre o valor principal e encargos.

ITEM QUINTO – DAS CONDIÇÕES FINAIS

- I – O **BANCO**, na condição de mero mandatário, fica isento de qualquer responsabilidade decorrente das relações mantidas entre a **EMPRESA** e os clientes e, também, das implicações que possam surgir em razão da efetuação dos respectivos débitos.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Princípio

8

[Handwritten signature]



**INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
RONDONÓPOLIS (SERV SAÚDE)**

INST. MUNIC. DE PREVID. SOC. DOS SERV. DE RONDONÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1º Bimestre - Exercício de 2018

RRRO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)	21.514.246,57	21.514.246,57	6.750.104,18	0,31	6.750.104,18	0,31	14.764.142,39
RECEITAS CORRENTES	21.514.246,57	21.514.246,57	6.750.104,18	0,31	6.750.104,18	0,31	14.764.142,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.592.505,76	14.592.505,76	2.544.601,41	0,17	2.544.601,41	0,17	12.017.904,35
Contribuições Sociais	14.592.505,76	14.592.505,76	2.544.601,41	0,17	2.544.601,41	0,17	12.017.904,35
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.000.000,00	6.000.000,00	3.985.174,98	0,67	3.985.174,98	0,67	2.004.825,12
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	6.000.000,00	6.000.000,00	3.985.174,98	0,67	3.985.174,98	0,67	2.004.825,12
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Inter-governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	951.740,81	951.740,81	210.327,86	0,22	210.327,86	0,22	741.412,95
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.220 de 13 de junho de 2018, quarta-feira.

INST. MUNIC. DE PREVID. SOC. DOS SERV. DE RONDONÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 1º Bimestre - Exercício de 2018

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)						R\$ 1,00	
Receitas Correntes Diversas	951.740,81	951.740,81	210.327,86	0,22	210.327,86	0,22	741.412,95
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUVIAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Inter governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. de Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Auferidos por Detentores de Títulos do Tes. nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	25.086.342,56	25.086.342,56	6.036.166,43	0,24	6.036.166,43	0,24	19.051.176,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	46.600.589,16	46.600.589,16	12.785.270,61	0,27	12.785.270,61	0,27	33.815.318,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	46.600.589,16	46.600.589,16	12.785.270,61	0,27	12.785.270,61	0,27	33.815.318,56
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	46.600.589,16	46.600.589,16	12.785.270,61	0,27	12.785.270,61	0,27	33.815.318,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Continua)



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.220 de 13 de junho de 2018, quarta-feira.

INST. MUNIC. DE PREVID. SOC. DOS SERV. DE RONDONÓPOLIS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período: 1º Bimestre - Exercício de 2018

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	46.300.589,16	46.300.589,16	5.914.206,73	5.914.206,73	40.386.382,43	5.688.313,08	5.688.313,08	40.612.276,07	5.589.416,64
DESPESAS CORRENTES	31.301.000,00	31.301.000,00	5.913.848,74	5.913.848,74	25.387.151,26	5.687.953,10	5.687.953,10	25.613.046,90	5.589.056,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.501.000,00	29.501.000,00	5.571.244,67	5.571.244,67	23.929.755,33	5.571.244,67	5.571.244,67	23.929.755,33	5.472.859,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00	1.800.000,00	342.602,07	342.602,07	1.457.397,93	116.708,43	116.708,43	1.683.291,57	116.196,87
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	359,99	359,99	49.640,01	359,99	359,99	49.640,01	359,99
INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	359,99	359,99	49.640,01	359,99	359,99	49.640,01	359,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	300.000,00	300.000,00	46.812,56	46.812,56	253.187,44	46.812,56	46.812,56	253.187,44	46.812,56
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	46.600.589,16	46.600.589,16	5.961.019,29	5.961.019,29	40.639.569,87	5.735.125,65	5.735.125,65	40.865.463,51	5.636.229,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	46.600.589,16	46.600.589,16	5.961.019,29	5.961.019,29	40.639.569,87	5.735.125,65	5.735.125,65	40.865.463,51	5.636.229,20
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	7.050.144,96	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	46.600.589,16	46.600.589,16	5.961.019,29	13.011.164,25	40.639.569,87	5.735.125,65	12.785.270,61	40.865.463,51	5.636.229,20
RESERVA DO RPPS	14.949.589,16	14.949.589,16	0,00	0,00	14.949.589,16	0,00	0,00	14.949.589,16	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas líquidas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não líquidas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas líquidas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não líquidas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas líquidas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.220 de 13 de junho de 2018, quarta-feira.

INST MUNIC DE PREVID SOC DOS SERV DE RONDONÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 1º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2018

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.300.589,16	46.300.589,16	5.914.206,73	5.914.206,73	99,21	40.386.382,43	5.688.313,09	5.688.313,09	99,18	40.612.276,07
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.311.000,00	31.311.000,00	5.908.744,23	5.908.744,23	99,12	25.402.255,77	5.682.850,59	5.682.850,59	99,09	25.628.149,41
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.010.000,00	3.010.000,00	493.459,74	493.459,74	8,28	2.516.540,26	323.234,25	323.234,25	5,64	2.686.765,75
PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	27.700.000,00	27.700.000,00	5.293.378,11	5.293.378,11	88,80	22.406.621,89	5.293.378,11	5.293.378,11	92,30	22.406.621,89
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	600.000,00	600.000,00	121.906,38	121.906,38	2,05	478.093,62	66.238,23	66.238,23	1,15	533.761,77
SAÚDE	40.000,00	40.000,00	5.462,50	5.462,50	0,09	34.537,50	5.462,50	5.462,50	0,10	34.537,50
ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00	40.000,00	5.462,50	5.462,50	0,09	34.537,50	5.462,50	5.462,50	0,10	34.537,50
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS	14.949.589,16	14.949.589,16	0,00	0,00	0,00	14.949.589,16	0,00	0,00	0,00	14.949.589,16
RESERVA RPPS	14.949.589,16	14.949.589,16	0,00	0,00	0,00	14.949.589,16	0,00	0,00	0,00	14.949.589,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.220 de 13 de junho de 2018, quarta-feira.

INST. MUNIC. DE PREVID. SOC. DOS SERV. DE RONDONÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 1º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2018

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	300.000,00	300.000,00	46.812,56	46.812,56	0,79	253.187,44	46.812,56	46.812,56	0,82	253.187,44
TOTAL (III) = (I + II)	46.600.589,16	46.600.589,16	5.961.019,29	5.961.019,29	100,00	40.639.569,87	5.735.125,65	5.735.125,65	100,00	40.865.463,51

PONTE



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.220 de 13 de junho de 2018, quarta-feira.

INST MUNIC DE PREVID SOC DOS SERV DE RONDONÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 1º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2018

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	300.000,00	300.000,00	46.812,56	46.812,56	100,00	253.187,44	46.812,56	46.812,56	100,00	253.187,44
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	300.000,00	300.000,00	46.812,56	46.812,56	100,00	253.187,44	46.812,56	46.812,56	100,00	253.187,44
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	300.000,00	300.000,00	46.812,56	46.812,56	100,00	253.187,44	46.812,56	46.812,56	100,00	253.187,44
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.220 de 13 de junho de 2018, quarta-feira.

INST MUNIC DE PREVID SOC DOS SERV DE RONDONÓPOLIS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MARÇO/2017 A FEVEREIRO/2018

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53 inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	mar/2017	abr/2017	maí/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017	jan/2018	fev/2018		
Receitas Correntes (I)	2.716.266,87	1.414.209,56	1.374.063,28	1.279.109,37	1.402.744,67	1.513.421,12	3.151.393,49	2.429.642,02	2.301.061,36	5.581.976,61	3.644.723,75	3.105.380,43	29.913.992,52	21.514.246,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	2.522.764,70	1.241.214,99	1.213.549,61	1.126.792,88	1.229.545,01	1.320.117,84	1.217.654,96	1.315.585,92	1.236.731,73	2.501.474,10	1.253.024,78	1.291.576,63	17.470.033,15	14.562.505,76
Receita Patrimonial	119.522,80	104.964,79	92.483,90	86.811,86	105.264,23	125.367,85	1.933.738,53	977.787,58	996.195,37	2.811.215,76	2.260.940,55	1.734.234,33	11.348.527,55	6.000.000,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	73.979,37	68.029,77	68.029,77	65.504,63	67.935,43	67.935,43	0,00	136.268,52	68.134,26	269.286,75	130.758,42	79.569,47	1.095.431,82	951.740,81
DEDUÇÕES (II)	2.695.130,49	1.309.244,76	1.281.579,38	1.192.297,51	1.297.480,44	1.398.053,27	1.217.654,96	1.451.864,44	1.304.965,99	2.770.760,85	0,00	0,00	15.808.922,09	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	2.522.764,70	1.241.214,99	1.213.549,61	1.126.792,88	1.229.545,01	1.320.117,84	1.217.654,96	1.315.585,92	1.236.731,73	2.501.474,10	0,00	0,00	14.925.431,74	0,00
Contrib. dos Militares para o Custeio das Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciais	72.365,79	68.029,77	68.029,77	65.504,63	67.935,43	67.935,43	0,00	136.268,52	68.134,26	269.286,75	0,00	0,00	883.490,35	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	121.136,38	104.964,79	92.483,90	86.811,86	105.264,23	125.367,85	1.933.738,53	977.787,58	996.195,37	2.811.215,76	3.644.723,75	3.105.380,43	14.105.070,43	21.514.246,57



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.220 de 13 de junho de 2018, quarta-feira.

INST MUNIC DE PREVID SOC DOS SERV DE RONDONÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 1º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2018

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	46.600.999,16	46.600.999,16	12.745.990,20	6.991.702,69
Receitas de Contribuições dos Segurados	14.962.505,76	14.962.505,76	2.544.601,41	2.441.502,84
Civil	14.962.505,76	14.962.505,76	2.544.601,41	2.441.502,84
Ativo	14.362.505,76	14.362.505,76	2.450.654,63	2.364.618,67
Inativo	200.000,00	200.000,00	93.946,88	76.884,17
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	25.096.342,56	25.096.342,56	5.995.996,02	3.705.663,35
Civil	25.096.342,56	25.096.342,56	5.995.996,02	3.600.199,81
Ativo	25.096.342,56	25.096.342,56	5.995.996,02	3.600.199,81
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	105.373,54
Receita Patrimonial	6.000.000,00	6.000.000,00	3.995.174,86	399.661,75
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	6.000.000,00	6.000.000,00	3.995.174,86	399.661,75
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	951.740,81	951.740,81	210.327,86	365.974,75
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	951.740,81	951.740,81	210.327,86	280.200,21
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	75.774,54
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	46.600.999,16	46.600.999,16	12.745.990,20	6.991.702,69

(Continua)



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.220 de 13 de junho de 2018, quarta-feira.

INST. MUNIC. DE PREVID. SOC. DOS SERV. DE RONDONÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 1º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2018

RRBD - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (IV)	3.651.000,00	3.651.000,00	336.678,77	761.829,79	334.535,57	556.998,13
Despesas Correntes	3.651.000,00	3.651.000,00	336.678,77	761.829,79	334.535,57	556.998,13
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	24.500.000,00	24.500.000,00	5.041.529,05	3.962.552,98	5.041.529,05	3.962.552,98
Benefícios - Civil	24.500.000,00	24.500.000,00	5.041.529,05	3.962.552,98	5.041.529,05	3.962.552,98
Aposentadorias	24.500.000,00	24.500.000,00	5.041.529,05	3.962.552,98	5.041.529,05	3.962.552,98
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	28.151.000,00	28.151.000,00	5.378.207,82	4.624.382,77	5.366.064,62	4.419.552,11
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	18.449.589,16	18.449.589,16	7.357.782,36	2.257.319,92	7.379.925,98	2.462.180,56
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR	0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR	14.949.589,16					
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predeterminados	0,00					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	2018		2017			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00		0,00			
INVESTIMENTOS E EMPENHOS	0,00		0,00			
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00		0,00			



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.220 de 13 de junho de 2018, quarta-feira.

INST MUNIC DE PREVID SOC DOS SERV DE RONDONÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 1º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2018

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS- (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.220 de 13 de junho de 2018, quarta-feira.

INST MUNIC DE PREVID SOC DOS SERV DE RONDONÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 1º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2018

RRED - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras						0,00
Recursos para Formação de Reserva						0,00



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.220 de 13 de junho de 2018, quarta-feira.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1º Bimestre - Exercício de 2018

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

					Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	0,00		0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d- e)
DESPESA DE CAPITAL	50.000,00	359,99	359,99	0,00	49.640,01
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA(II)	50.000,00	359,99	359,99	0,00	49.640,01
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I- II)	-50.000,00	-359,99			-49.640,01



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.220 de 13 de junho de 2018, quarta-feira.

INST MUNIC DE PREVID SOC DOS SERV DE RONDONÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1º Bimestre - Exercício de 2018

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)		0,00	0,00	0,00
Receitas Tributárias		0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições		0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida		0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00
(-) Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00
Convênios		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL (II)		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)		0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)		0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)		0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00
Convênios		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)		0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)		0,00	0,00	0,00



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.220 de 13 de junho de 2018, quarta-feira.

INST MUNIC DE PREVID SOC DOS SERV DE RONDONÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1º Bimestre - Exercício de 2018

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em Reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
DESPESAS CORRENTES (VIII)	31.601.000,00	5.990.699,30	4.618.886,93	5.734.765,66	4.414.026,27
Pessoal e Encargos Sociais	29.801.000,00	5.618.057,23	4.329.251,81	5.618.057,23	4.306.525,57
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.800.000,00	342.602,07	289.635,12	116.708,43	107.500,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII+IX)	31.601.000,00	5.990.699,30	4.618.886,93	5.734.765,66	4.414.026,27
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	50.000,00	369,99	0,00	369,99	0,00
Investimentos	50.000,00	369,99	0,00	369,99	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	50.000,00	0,00	0,00	369,99	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	14.948.589,16	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	46.600.589,16	5.990.699,30	4.618.886,93	5.735.125,65	4.414.026,27
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VI-XVIII)	-46.600.589,16	5.990.699,30	4.618.886,93	-5.735.125,65	-4.414.026,27
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00				

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE:



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.220 de 13 de junho de 2018, quarta-feira.

INST. MUNIC. DE PREVID. SOC. DOS SERV. DE RONDONÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1º Bimestre - Exercício de 2018

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total l = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	31.461,81	258.154,73	257.963,57	0,00	31.652,97	0,00	58.484,07	2.724,07	2.724,07	0,00	55.760,00	87.412,97
EXECUTIVO	31.461,81	258.154,73	257.963,57	0,00	31.652,97	0,00	58.484,07	2.724,07	2.724,07	0,00	55.760,00	87.412,97
IMPRO.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
IMPRO - INS. DE PREV. SOCIAL DE RONDONÓPOLIS	13.461,81	258.154,73	257.963,57	0,00	13.652,97	0,00	58.484,07	2.724,07	2.724,07	0,00	55.760,00	69.412,97
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	13.518,22	0,00	0,00	0,00	13.518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.518,22
EXECUTIVO	13.518,22	0,00	0,00	0,00	13.518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.518,22
IMPRO - INS. DE PREV. SOCIAL DE RONDONÓPOLIS	13.518,22	0,00	0,00	0,00	13.518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.518,22
TOTAL (II) = (i + II)	44.980,03	258.154,73	257.963,57	0,00	45.171,19	0,00	58.484,07	2.724,07	2.724,07	0,00	55.760,00	100.931,19



INST. MUNIC. DE PREVID. SOC. DOS SERV. DE RONDONÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1º Bimestre - Exercício de 2018

RRED - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS		54.907.810,83	
Previsão Inicial da Receita		24.586.342,59	
Previsão Atualizada da Receita		24.586.342,59	
Receitas Realizadas		5.322.545,94	
Déficit Orçamentário		412.579,71	
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizando para Créditos Adicionais)		0,00	
DESPESAS		105.309.902,97	
Dotação Inicial		46.600.589,16	
Créditos Adicionais		0,00	
Dotação Atualizada		46.600.589,16	
Despesas Empenhadas		5.961.019,29	
Despesas Liquidadas		5.735.125,65	
Superávit Orçamentário		412.579,71	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		5.961.019,29	
Despesas Liquidadas		5.735.125,65	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		9.092.165,75	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		-412.579,71	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		5.322.545,94	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		5.735.125,65	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-412.579,71	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	0,00
Resultado Primário		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		285.134,76	27.171,15
Poder Executivo		285.134,76	27.171,15
Poder Legislativo		0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		58.484,07	55.760,00
Poder Executivo		58.484,07	55.760,00
Poder Legislativo		0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00
TOTAL		343.618,83	82.931,15
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	25%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		359,99	49.640,01
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores		0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado



INST MUNIC DE PREVID SOC DOS SERV DE RONDONÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1º Bimestre - Exercício de 2018

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

0,00

0,00

Em Reais

0,00

0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)	0,00		

FONTE



INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
RONDONÓPOLIS (SERV SAÚDE)

ANEXO RREO 2º BIMESTRE IMPRO

INST MUNIC DE PREVID SOC DOS SERV DE RONDONÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 2º Bimestre - Exercício de 2018

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.514.246,57	21.514.246,57	7.201.217,35	0,33	13.951.321,53	0,65	7.562.925,04
RECEITAS CORRENTES	21.514.246,57	21.514.246,57	7.201.217,35	0,33	13.951.321,53	0,65	7.562.925,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.562.505,76	14.562.505,76	2.574.832,96	0,18	5.119.434,37	0,35	9.443.071,36
Contribuições Sociais	14.562.505,76	14.562.505,76	2.574.832,96	0,18	5.119.434,37	0,35	9.443.071,36
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.000.000,00	6.000.000,00	4.338.856,67	0,72	8.334.010,55	1,39	-2.334.010,55
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	6.000.000,00	6.000.000,00	4.338.856,67	0,72	8.334.010,55	1,39	-2.334.010,55
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorante do Direito de Exploração de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Inter Governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	951.740,81	951.740,81	297.548,72	0,30	497.876,61	0,52	-453.984,20
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorantes de Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atual do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.220 de 13 de junho de 2018, quarta-feira.

INST. MUNIC. DE PREVID. SOC. DOS SERV. DE RONDONÓPOLIS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período: 2º Bimestre - Exercício de 2018

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R\$ 1,00
Receitas Correntes Diversas	951.740,81	951.740,81	287.548,72	0,30	497.876,61	0,52	453.864,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Inter-governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. de Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Auferida por Detentores de Títulos do Tes. Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	25.086.342,56	25.086.342,56	5.202.171,46	0,21	11.237.337,92	0,46	13.849.004,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	46.600.589,16	46.600.589,16	12.403.388,84	0,27	25.188.659,45	0,54	21.411.929,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	46.600.589,16	46.600.589,16	12.403.388,84	0,27	25.188.659,45	0,54	21.411.929,71
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	46.600.589,16	46.600.589,16	12.403.388,84	0,27	25.188.659,45	0,54	21.411.929,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Continua)



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.220 de 13 de junho de 2018, quarta-feira.

INST. MUNIC. DE PREVID. SOC. DOS SERV. DE RONDONÓPOLIS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Período: 2º Bimestre - Exercício de 2018

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	46.300.589,16	46.300.589,16	5.817.133,36	11.731.340,09	34.569.249,07	5.913.893,38	11.602.206,47	34.698.382,66	11.426.186,53
DESPESAS CORRENTES	31.301.000,00	31.301.000,00	5.814.313,36	11.728.160,10	19.572.839,90	5.911.073,38	11.599.026,46	19.701.973,52	11.423.006,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.501.000,00	29.501.000,00	5.696.025,71	11.257.270,38	18.243.729,62	5.696.025,71	11.257.270,38	18.243.729,62	11.091.250,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00	1.800.000,00	128.287,65	470.889,72	1.329.110,28	225.047,67	341.756,10	1.458.243,90	341.756,10
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	2.820,00	3.179,99	46.820,01	2.820,00	3.179,99	46.820,01	3.179,99
INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	2.820,00	3.179,99	46.820,01	2.820,00	3.179,99	46.820,01	3.179,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	300.000,00	300.000,00	70.495,23	117.307,79	182.692,21	46.989,85	93.802,41	206.197,56	93.802,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	46.600.589,16	46.600.589,16	5.887.628,59	11.848.647,88	34.751.941,28	5.960.883,23	11.696.008,88	34.904.580,28	11.519.988,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + X)	46.600.589,16	46.600.589,16	5.887.628,59	11.848.647,88	34.751.941,28	5.960.883,23	11.696.008,88	34.904.580,28	11.519.988,94
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	13.492.650,57	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	46.600.589,16	46.600.589,16	5.887.628,59	25.341.298,45	34.751.941,28	5.960.883,23	25.188.659,45	34.904.580,28	11.519.988,94
RESERVA DO RPPS	14.949.589,16	14.949.589,16	0,00	0,00	14.949.589,16	0,00	0,00	14.949.589,16	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.220 de 13 de junho de 2018, quarta-feira.

INST MUNIC DE PREVID SOC DOS SERV DE RONDONÓPOLIS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: 2º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2018

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.300.589,16	46.300.589,16	5.817.133,36	11.731.340,00	99,01	34.569.249,07	5.913.893,38	11.602.206,47	99,20	34.698.382,69
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.311.000,00	31.311.000,00	5.809.009,42	11.717.753,65	98,90	19.593.246,35	5.908.478,30	11.591.328,89	99,10	19.719.671,11
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.010.000,00	3.010.000,00	326.170,81	819.630,55	6,92	2.190.369,45	369.971,54	693.205,79	5,93	2.316.794,21
PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	27.700.000,00	27.700.000,00	5.417.463,67	10.710.841,78	90,40	16.989.158,22	5.417.463,67	10.710.841,78	91,58	16.989.158,22
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	600.000,00	600.000,00	65.374,94	187.281,32	1,58	412.718,68	121.043,09	187.281,32	1,60	412.718,68
Saúde	40.000,00	40.000,00	8.123,94	13.586,44	0,11	26.413,56	5.415,08	10.877,58	0,09	29.122,42
ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00	40.000,00	8.123,94	13.586,44	0,11	26.413,56	5.415,08	10.877,58	0,09	29.122,42
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS	14.949.589,16	14.949.589,16	0,00	0,00	0,00	14.949.589,16	0,00	0,00	0,00	14.949.589,16
RESERVA RPPS	14.949.589,16	14.949.589,16	0,00	0,00	0,00	14.949.589,16	0,00	0,00	0,00	14.949.589,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.220 de 13 de junho de 2018, quarta-feira.

INST MUNIC DE PREVID SOC DOS SERV DE RONDONÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2018

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	300.000,00	300.000,00	70.465,23	117.307,79	0,99	182.692,21	46.969,85	93.802,41	0,80	206.197,59
TOTAL (II) = (I + II)	46.600.589,16	46.600.589,16	5.887.638,59	11.848.647,88	100,00	34.751.941,28	5.960.883,23	11.696.006,88	100,00	34.904.580,28

FONTE:



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.220 de 13 de junho de 2018, quarta-feira.

INST MUNIC DE PREVID SOC DOS SERV DE RONDONÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2018

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	300.000,00	300.000,00	70.495,23	117.307,79	100,00	182.692,21	46.989,85	93.802,41	100,00	206.197,59
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	300.000,00	300.000,00	70.495,23	117.307,79	100,00	182.692,21	46.989,85	93.802,41	100,00	206.197,59
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	300.000,00	300.000,00	70.495,23	117.307,79	100,00	182.692,21	46.989,85	93.802,41	100,00	206.197,59
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.220 de 13 de junho de 2018, quarta-feira.

INST MUNIC DE PREVID SOC DOS SERV DE RONDONÓPOLIS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MAIO/2017 A ABRIL/2018

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	maio/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	set/2017	out/2017	nov/2017	dez/2017	jan/2018	fev/2018	mar/2018	abr/2018	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA EXERCÍCIO
Receitas Correntes (I)	1.374.063,28	1.279.109,37	1.402.744,67	1.513.421,12	3.151.393,49	2.429.642,02	2.301.061,36	5.581.976,61	3.644.723,75	3.105.390,43	4.115.046,21	3.086.171,14	32.984.733,45	21.514.246,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.213.549,61	1.126.792,88	1.229.545,01	1.320.117,84	1.217.654,96	1.315.585,92	1.236.731,73	2.501.474,10	1.253.024,78	1.291.576,63	1.272.858,18	1.301.974,78	16.280.886,42	14.562.505,76
Receita Patrimonial	92.483,90	86.811,86	105.264,23	125.367,85	1.933.738,53	977.787,58	996.195,37	2.811.215,76	2.260.940,55	1.734.234,33	2.761.070,78	1.577.764,89	15.462.875,63	6.000.000,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	68.029,77	65.504,63	67.935,43	67.935,43	0,00	136.268,52	68.134,26	269.286,75	130.758,42	79.569,47	81.117,25	206.431,47	1.240.971,40	951.740,81
DEDUÇÕES (II)	1.281.579,38	1.192.297,51	1.297.480,44	1.388.053,27	1.217.654,96	1.451.854,44	1.304.965,99	2.770.760,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.904.546,84	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.213.549,61	1.126.792,88	1.229.545,01	1.320.117,84	1.217.654,96	1.315.585,92	1.236.731,73	2.501.474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.161.452,05	0,00
Contrib. dos Militares para o Custeio das Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	68.029,77	65.504,63	67.935,43	67.935,43	0,00	136.268,52	68.134,26	269.286,75	0,00	0,00	0,00	0,00	743.094,79	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	92.483,90	86.811,86	105.264,23	125.367,85	1.933.738,53	977.787,58	996.195,37	2.811.215,76	3.644.723,75	3.105.390,43	4.115.046,21	3.086.171,14	21.080.186,61	21.514.246,57



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.220 de 13 de junho de 2018, quarta-feira.

INST. MUNIC. DE PREVID. SOC. DOS SERV. DE RONDONÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2018

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	46.600.598,16	46.600.598,16	25.149.379,04	18.459.166,54
Recargas de Contribuições dos Segurados	14.562.505,76	14.562.505,76	5.119.434,37	6.205.482,53
Civil	14.562.505,76	14.562.505,76	5.119.434,37	6.205.482,53
Ativo	14.362.505,76	14.362.505,76	4.808.832,25	6.079.875,04
Inativo	200.000,00	200.000,00	190.602,12	125.607,49
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Contribuições Patronais	25.096.342,56	25.096.342,56	11.199.057,51	10.772.845,90
Civil	25.096.342,56	25.096.342,56	11.199.057,51	9.857.847,88
Ativo	25.096.342,56	25.096.342,56	11.199.057,51	9.857.847,88
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	915.198,02
Recarga Patrimonial	6.000.000,00	6.000.000,00	8.334.010,55	432.134,52
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas de Valores Mobiliários	6.000.000,00	6.000.000,00	8.334.010,55	432.134,52
Outras Recargas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	951.740,81	951.740,81	497.876,61	1.048.703,59
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	951.740,81	951.740,81	497.876,61	430.595,77
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	618.107,82
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	46.600.598,16	46.600.598,16	25.149.379,04	18.459.166,54

(Continua)



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.220 de 13 de junho de 2018, quarta-feira.

INST. MUNIC. DE PREVID. SOC. DOS SERV. DE RONDONÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2018

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (IV)	3.651.000,00	3.651.000,00	601.016,17	1.574.301,01	577.510,78	1.348.576,56
Despesas Correntes	3.651.000,00	3.651.000,00	601.016,17	1.561.818,85	577.510,78	1.336.094,22
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	12.482,36	0,00	12.482,36
PREVIDÊNCIA (V)	24.500.000,00	24.500.000,00	10.232.761,26	8.154.082,89	10.232.761,26	8.154.082,89
Benefícios - Civil	24.500.000,00	24.500.000,00	10.232.761,26	8.154.082,89	10.232.761,26	8.154.082,89
Aposentadorias	24.500.000,00	24.500.000,00	10.232.761,26	8.154.082,89	10.232.761,26	8.154.082,89
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	28.151.000,00	28.151.000,00	10.833.777,43	9.728.383,90	10.870.272,05	9.502.659,47
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	18.449.589,16	18.449.589,16	14.255.601,61	8.730.782,64	14.279.106,98	8.956.507,07
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR	0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR	14.949.589,16					
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predeterminados	0,00					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	2018		2017			
CAIXAS EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00		0,00			
INVESTIMENTOS E AQUISIÇÕES	0,00		0,00			
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00		0,00			



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.220 de 13 de junho de 2018, quarta-feira.

INST MUNIC DE PREVID SOC DOS SERV DE RONDONÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2018

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recetas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS- (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.220 de 13 de junho de 2018, quarta-feira.

INST. MUNIC. DE PREVID. SOC. DOS SERV. DE RONDONÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2018

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras						0,00
Recursos para Formação de Reserva						0,00



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.220 de 13 de junho de 2018, quarta-feira.

INST MUNIC DE PREVID SOC DOS SERV DE RONDONÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 2º Bimestre - Exercício de 2018

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)		21.514.248,57	21.787.465,47	0,00
Recetas Tributárias		0,00	0,00	0,00
Recetas de Contribuições		14.562.505,76	5.119.434,37	0,00
Recetas Previdenciárias		14.562.505,76	5.119.434,37	0,00
Outras Recetas de Contribuições		0,00	0,00	0,00
Receta Patrimonial Líquida		6.000.000,00	8.334.010,55	0,00
Receta Patrimonial		6.000.000,00	8.334.010,55	0,00
(-) Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00
Convênios		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00
Demais Recetas Correntes		951.740,81	497.876,61	0,00
Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00
Diversas Recetas Correntes		951.740,81	497.876,61	0,00
RECEITA DE CAPITAL (II)		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)		0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)		0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)		0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00
Convênios		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00
Outras Recetas de Capital		0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)		0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)		21.514.248,57	21.787.465,47	0,00



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.220 de 13 de junho de 2018, quarta-feira.

INST MUNIC DE PREVID SOC DOS SERV DE RONDONÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 2º Bimestre - Exercício de 2018

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em Reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
DESPESAS CORRENTES (VIII)	31.601.000,00	11.845.467,88	9.708.160,82	11.882.828,88	9.482.436,36
Pessoal e Encargos Sociais	29.801.000,00	11.374.578,17	9.284.428,06	11.351.072,79	9.172.946,11
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.800.000,00	470.889,72	423.732,76	341.756,10	309.490,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	31.601.000,00	11.845.467,88	9.708.160,82	11.882.828,88	9.482.436,36
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	50.000,00	3.179,99	12.482,36	3.179,99	12.482,36
Investimentos	50.000,00	3.179,99	12.482,36	3.179,99	12.482,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	50.000,00	0,00	0,00	3.179,99	12.482,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	14.949.588,16	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	46.600.588,16	11.845.467,88	9.708.160,82	11.886.008,88	9.494.918,72
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-25.086.342,59	11.845.467,88	9.708.160,82	10.091.446,59	-9.494.918,72
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00				

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE:



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.220 de 13 de junho de 2018, quarta-feira.

INST MUNIC DE PREVID SOC DOS SERV DE RONDONÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 2º Bimestre - Exercício de 2018

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total I = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	31.461,81	258.154,73	257.963,57	0,00	31.652,97	0,00	58.484,07	2.724,07	2.724,07	0,00	55.760,00	87.412,97
EXECUTIVO	31.461,81	258.154,73	257.963,57	0,00	31.652,97	0,00	58.484,07	2.724,07	2.724,07	0,00	55.760,00	87.412,97
IMPRO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
IMPRO - INS. DE PREV. SOCIAL DE RONDONÓPOLIS	13.461,81	258.154,73	257.963,57	0,00	13.652,97	0,00	58.484,07	2.724,07	2.724,07	0,00	55.760,00	69.412,97
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	13.518,22	0,00	0,00	0,00	13.518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.518,22
EXECUTIVO	13.518,22	0,00	0,00	0,00	13.518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.518,22
IMPRO - INS. DE PREV. SOCIAL DE RONDONÓPOLIS	13.518,22	0,00	0,00	0,00	13.518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.518,22
TOTAL (II) = (f + II)	44.980,03	258.154,73	257.963,57	0,00	45.171,19	0,00	58.484,07	2.724,07	2.724,07	0,00	55.760,00	100.931,19



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.220 de 13 de junho de 2018, quarta-feira.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 2º Bimestre - Exercício de 2018

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	0,00		0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d- e)
DESPESA DE CAPITAL	50.000,00	3.179,99	3.179,99	0,00	46.820,01
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA(II)	50.000,00	3.179,99	3.179,99	0,00	46.820,01
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	-50.000,00	-3.179,99			-46.820,01



INST MUNIC DE PREVID SOC DOS SERV DE RONDONÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 6º Bimestre - Exercício de 2018

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)						SALDO (c) = (a - b)
Receitas de Alienação de Ativos (I)	0,00							0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00							0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00							0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)		SALDO (h) = (d - e)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (i)	2018 (j) = (IIb - (IIf + IIg))						SALDO ATUAL (k) = (III + IIj)
VALOR (III)	0,00							0,00

FONTE:

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 36, inciso II da Lei 4.320/64.



INST MUNIC DE PREVID SOC DOS SERV DE RONDONÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 2º Bimestre - Exercício de 2018

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS		365.520.168,09			
Previsão Inicial da Receita		127.141.256,45			
Previsão Atualizada da Receita		127.141.256,45			
Receitas Realizadas		111.237.655,19			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizando para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS		216.287.481,39			
Dotação Inicial		46.600.598,16			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		46.600.598,16			
Despesas Empenhadas		11.848.647,88			
Despesas Liquidadas		11.696.008,88			
Superávit Orçamentário		99.541.646,31			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		11.848.647,88			
Despesas Liquidadas		11.696.008,88			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		8.696.835,65			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		99.541.646,31			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		111.237.655,19			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		11.696.008,88			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		99.541.646,31			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00	
Resultado Primário		0,00	-11.696.008,88	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		303.134,76	0,00	257.963,57	45.171,19
Poder Executivo		303.134,76	0,00	257.963,57	45.171,19
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		58.484,07	0,00	2.724,07	55.760,00
Poder Executivo		58.484,07	0,00	2.724,07	55.760,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		361.618,83	0,00	260.687,64	100.931,19
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	25%		0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60%		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida		3.179,98		46.820,01	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	



INST. MUNIC. DE PREVID. SOC. DOS SERV. DE RONDONÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 2º Bimestre - Exercício de 2018

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			Em Reais
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	
FONTE			



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
INST. MUNIC. DE PREVID. SOC. DOS SERV. DE RONDONÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2017 A ABRIL/2018

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	36.527.029,17	0,00
Pessoal Ativo	1.830.127,54	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	33.696.901,63	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	33.696.901,63	0,00
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisões Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	33.696.901,63	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.830.127,54	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		1.830.127,54

FONTE:

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

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

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



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
INST MUNIC DE PREVID SOC DOS SERV DE RONDONÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1º Quadrimestre - Exercício de 2018

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RPNÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	196.134.004,02	196.134.004,02	0,00	0,00
Passivo Atuarial	196.134.004,02	196.134.004,02	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	205.449.990,63	217.191.493,55	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.174.436,39	4.617.874,95	0,00	0,00
Investimentos	196.578.699,00	212.608.799,79	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	303.134,76	45.171,19	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-19.315.986,61	-31.047.489,53	0,00	0,00

FONTE:

* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
INST. MUNIC. DE PREVID. SOC. DOS SERV. DE RONDONÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		13.951.321,53	
DESPESAS COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE ARCL
Despesa Total com Pessoal = DTP		640.231,01	4,59
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>		0,00	0,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE ARCL
Dívida Consolidada Líquida		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE ARCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE ARCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	142.869,86	1.051.562,87	



INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS (SERV SAÚDE)

RGF 1º QUADRIMESTRE IMPRO

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
INST MUNIC DE PREVID SOC DOS SERV DE RONDONÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2017 A ABRIL/2018

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	35.527.029,17	0,00
Pessoal Ativo	1.830.127,54	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	33.696.901,63	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	33.696.901,63	0,00
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisões Judiciais	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	33.696.901,63	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.830.127,54	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		1.830.127,54

FONTE:

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

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

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



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
INST MUNIC DE PREVID SOC DOS SERV DE RONDONÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 1º Quadrimestre - Exercício de 2018

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA- DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/09/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Resto a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA- RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/09/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RPNÃO- PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA- ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	196.134.004,02	196.134.004,02	0,00	0,00
Passivo Atuarial	196.134.004,02	196.134.004,02	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	205.449.990,63	217.181.493,55	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.174.436,39	4.617.874,95	0,00	0,00
Investimentos	196.578.669,00	212.608.799,79	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	303.134,76	45.171,19	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-19.315.986,61	-31.047.489,53	0,00	0,00

FONTE

* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traco) nessa linha.

Nota:



MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
INST. MUNIC. DE PREVID. SOC. DOS SERV. DE RONDONÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		13.951.321,53	
DESPESAS COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE ARCL
Despesa Total com Pessoal = DTP		640.231,01	4,59
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < % >		0,00	0,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - < % >		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE ARCL
Dívida Consolidada Líquida		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE ARCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE ARCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	142.898,66	1.051.582,87	



EMPRESA PRIVADA

FALCÃO SEGURANÇA E REFORMAS LTDA ME

Rondonópolis, 13 de Junho de 2018

Ofício 001/2018

*À Chefe de Setor do Diário Oficial - Diorondon-e,
Bethânia Rezende*

Assunto: Solicitação de publicação de Convocação no Diário Oficial do Município de Rondonópolis.

Prezada Chefe,

Como os nossos cumprimentos, viemos por meio deste para solicitação de publicação de documentação no Diário Oficial, de Convocação do Sr Mareio Rodrigues Costa, que Sua ausência continuada e injustificada ao trabalho tem provocado inúmeras dificuldades e transtornos a empresa e os demais colaboradores de seu setor. Diante disso, vimos através desta notificá-lo a comparecer imediatamente e retornar suas funções.

Sem mais para o momento, renovo os votos de estima e consideração.

Atenciosamente

Nome: Falcão Segurança e Reformas Ltda Me
Proprietário da Empresa: Wendell Pereira Alves
CNPJ:21.037.236/0001-72



SUSPENSÃO DISCIPLINAR

Empresa: FALCAO SEGURANÇA E REFORMAS ME

Funcionário: MARCIO RODRIGUES COSTA

CTPS: 0019320.00001-RO

Sua ausência continuada e injustificada ao trabalho tem provocado inúmeras dificuldades e transtornos a empresa e os demais colaboradores de seu setor.

Diante disso, vimos através desta notificá-lo a comparecer imediatamente e retornar suas funções.

Ressaltamos que o seu não comparecimento no prazo de 05 (cinco) dias caracterizara abandono de emprego, ocasionando sua demissão por justa causa nos termos do artigo 482, alínea i, da CLT.

Ao reassumir suas funções, solicitamos-lhes observar as normas reguladoras da relação de emprego, para que não tenhamos no futuro, de tomar as medidas que nos facultam a legislação vigente.

Favor dar seu ciente na cópia deste.

Rondonópolis, 5 de junho de 2018

Ciente em: 05/06/2018

FALCAO SEGURANÇA E
REFORMAS LTDA - ME
CNPJ: 21.037.735/0001-72
(66) 9.9978-7747 / 3426-4257

FALCAO SEGURANÇA E REFORMAS ME



MARCIO RODRIGUES COSTA

Debortio Lirio de Almeida 86689202268

monai marcos da Silva 073.173.91

Niudemoz Freitas Ribeiro RG 1081946-0 CPF 8111093341-6

SuspensaoDisciplinar.doc

811093341-68



Foi Relatado que o Sr Marcio Rodrigues Costa
ECUSOU A ASSINAR ESSA SUSPENSÃO DISCIPLINAR.
POR ESSE MOTIVO AS TESTEMUNHAS PRESENTES ASSINAMOS.





W P. ALVES SEGURANÇA ME

SUSPENSÃO DISCIPLINAR

Empresa: 0103-W P ALVES SEGURANÇA ME

Funcionário: 00010-MARCIO RODRIGUES COSTA

CTPS: 0019320.00001-RO

Sua ausência continuada e injustificada ao trabalho tem provocado inúmeras dificuldades e transtornos a empresa e os demais colaboradores de seu setor.

Diante disso, vimos através desta notificá-lo a comparecer imediatamente e retornar suas funções.

Ressaltamos que o seu não comparecimento no prazo de 05 (cinco) dias caracterizara abandono de emprego, ocasionando sua demissão por justa causa nos termos do artigo 482, alínea i, da CLT.

Ao reassumir suas funções, solicitamos-lhes observar as normas reguladoras da relação de emprego, para que não tenhamos no futuro, de tomar as medidas que nos facultam a legislação vigente.

Favor dar seu ciente na cópia deste.

Rondonópolis, 5 de junho de 2018

Ciente em: 05/06/2018


W P ALVES SEGURANÇA ME

WP ALVES SEGURANÇA-ME
28.218.543/0001-73
(66)3426-4267 / (66)99978-7247



MARCIO RODRIGUES COSTA

Dehortio Serrano de Oliveira 865892022-68
monaui martin de Silva 073.178.053-81
Miguelenes FREITAS RIBEIRO RG 1081946-0 CPF 8111
81109334-68

SuspensaoDisciplinar.doc



Foi Relatado que o Sr Marcio Rodrigues Costa
Recusou A ASSINAR ESSA SUSPENSÃO Disciplinar.
Por esse motivo as testemunhas presentes Assinaram.

1º TABELIONATO E REGISTRO DE IMÓVEIS
AV. MARECHAL DUTRA, 1093 - CENTRO - CEP: 78700-110 - FONE: (66) 3415-2400 E-mail: rgi_noo@terra.com.br
Hélio Cavalcanti Garcia - Oficial

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO.
E DOU FÉ em Test* *Marcio Rodrigues Costa* da verdade

Selo Digital: BCV 44051 Cod.: 06 EDMUNDO
Consulta: www.tjmt.gov.br/selos Valor: R\$2.94
Rondonópolis-MT, 12 de junho de 2018
Maria Auxiliadora de Arruda Fagundes
Escriturante





PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS-MT

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA - EMPENHADOS



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

quarta-feira, 13 de junho de 2018

Página 1 de 6

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - EMPENHADOS

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

NAT. DESPESA.: 3190010000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

3190010000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

0100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00597/201	2-GLOI	25/05/2018	024	010030103210102003	319001000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	4.714,96
TOTAL --->						4.714,96

NAT. DESPESA.: 3190030000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

3190030000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

0100 - PENSIONISTA CIVIL

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00596/201	2-GLOI	25/05/2018	025	010030103110102004	319003000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	29.273,56
TOTAL --->						29.273,56

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

3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00594/201	2-GLOI	25/05/2018	002	010010103110102001	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	37.728,88
00598/201	2-GLOI	25/05/2018	027	010030103210102005	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	89.918,66
00601/201	2-GLOI	25/05/2018	038	010040103210102006	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	10.959,32
00604/201	2-GLOI	25/05/2018	046	010050103210102007	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	28.331,90
00606/201	2-GLOI	25/05/2018	057	010060103210102480	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	19.794,09
00609/201	2-GLOI	25/05/2018	066	010070103210102478	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	60.595,32
00610/201	2-GLOI	25/05/2018	091	010080103210102545	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	8.193,36
00613/201	2-GLOI	25/05/2018	111	010090103210102547	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	6.015,06
TOTAL --->						261.536,59

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

3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0200 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00593/201	2-GLOI	25/05/2018	011	010020103110102002	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	345.166,65
00595/201	2-GLOI	25/05/2018	002	010010103110102001	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	13.905,90
00599/201	2-GLOI	25/05/2018	027	010030103210102005	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	29.225,27
00600/201	2-GLOI	25/05/2018	027	010030103210102005	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	26.479,72
00602/201	2-GLOI	25/05/2018	038	010040103210102006	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	13.483,24
00603/201	2-GLOI	25/05/2018	038	010040103210102006	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	20.249,99
00605/201	2-GLOI	25/05/2018	046	010050103210102007	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	11.293,15
00607/201	2-GLOI	25/05/2018	057	010060103210102480	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	39.836,22
00608/201	2-GLOI	25/05/2018	057	010060103210102480	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	15.232,77
00611/201	2-GLOI	25/05/2018	091	010080103210102545	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	14.257,36
00612/201	2-GLOI	25/05/2018	101	010090103210102546	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	6.030,18
00614/201	2-GLOI	25/05/2018	111	010090103210102547	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	12.020,44
TOTAL --->						547.180,89

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

3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3800 - 13º SALÁRIO (RGPS)

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00617/201	2-GLOI	25/05/2018	057	010060103210102480	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	9.094,01
TOTAL --->						9.094,01

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

3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

4300 - 13º SALÁRIO (RPPS)

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00615/201	2-GLOI	25/05/2018	027	010030103210102005	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	3.033,98
00616/201	2-GLOI	25/05/2018	057	010060103210102480	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	2.615,50
00618/201	2-GLOI	25/05/2018	002	010010103110102001	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	4.036,90
TOTAL --->						9.686,38



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

quarta-feira, 13 de junho de 2018
Página 2 de 6

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - EMPENHADOS

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

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

3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

4700 - LICENÇA PRÊMIO

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00619/201	2-GLOI	25/05/2018	057	010060103210102480	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	18.388,14
00620/201	2-GLOI	25/05/2018	066	010070103210102478	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	6.667,96
TOTAL --->						25.056,10

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

3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

5200 - SUBSIDIOS (RGPS)

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00584/201	2-GLOI	18/05/2018	011	010020103110102002	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	189.666,67
TOTAL --->						189.666,67

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

3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

7400 - SUBSIDIOS (RPPS)

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00585/201	2-GLOI	18/05/2018	011	010020103110102002	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	10.000,00
00586/201	2-GLOI	18/05/2018	011	010020103110102002	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	10.000,00
TOTAL --->						20.000,00

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

3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

9800 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00621/201	2-GLOI	25/05/2018	011	010020103110102002	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	2.512,03
TOTAL --->						2.512,03

NAT. DESPESA.: 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0200 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00665/201	1-ORD	29/05/2018	013	010020103110102002	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	113.641,94
00666/201	1-ORD	29/05/2018	004	010010103110102001	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	3.342,34
00667/201	1-ORD	29/05/2018	028	010030103210102005	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	11.343,74
00668/201	1-ORD	29/05/2018	039	010040103210102006	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	6.650,65
00669/201	1-ORD	29/05/2018	047	010050103210102007	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	2.371,56
00670/201	1-ORD	29/05/2018	058	010060103210102480	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	11.473,56
00671/201	1-ORD	29/05/2018	092	010080103210102545	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	2.994,04
00672/201	1-ORD	29/05/2018	102	010090103210102546	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	1.266,33
00673/201	1-ORD	29/05/2018	112	010090103210102547	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	2.524,28
TOTAL --->						155.608,44

NAT. DESPESA.: 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

9900 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00685/201	1-ORD	29/05/2018	013	010020103110102002	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	2.948,64
00686/201	1-ORD	29/05/2018	004	010010103110102001	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	788,92
00687/201	1-ORD	29/05/2018	028	010030103210102005	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	3.215,03
00688/201	1-ORD	29/05/2018	039	010040103210102006	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	137,45
00689/201	1-ORD	29/05/2018	047	010050103210102007	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	1.055,72
00690/201	1-ORD	29/05/2018	058	010060103210102480	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	892,49
00691/201	1-ORD	29/05/2018	067	010070103210102478	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	1.511,44
00692/201	1-ORD	29/05/2018	092	010080103210102545	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	239,04
00693/201	1-ORD	29/05/2018	112	010090103210102547	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	225,49
TOTAL --->						11.014,22

NAT. DESPESA.: 3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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, 13 de junho de 2018
Página 3 de 6

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - EMPENHADOS

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

NAT. DESPESA.: 3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00622/201	2-GLOI	25/05/2018	078	010020103110102002	319094000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	6.126,90
TOTAL --->						6.126,90

NAT. DESPESA.: 3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00674/201	1-ORD	29/05/2018	012	010020103110102002	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	824,87
00676/201	1-ORD	29/05/2018	003	010010103110102001	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	4.543,47
00677/201	1-ORD	29/05/2018	030	010030103210102005	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	17.646,53
00678/201	1-ORD	29/05/2018	040	010040103210102006	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	2.285,40
00679/201	1-ORD	29/05/2018	048	010050103210102007	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	3.465,81
00680/201	1-ORD	29/05/2018	059	010060103210102480	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	4.288,10
00681/201	1-ORD	29/05/2018	093	010080103210102545	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	1.889,17
00682/201	1-ORD	29/05/2018	113	010090103210102547	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	973,55
00683/201	1-ORD	29/05/2018	068	010070103210102478	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	9.572,85
00684/201	1-ORD	29/05/2018	003	010010103110102001	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	990,22
TOTAL --->						46.479,97

NAT. DESPESA.: 3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

4000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00675/201	1-ORD	29/05/2018	012	010020103110102002	319113000 003064 MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - M	1.231,71
TOTAL --->						1.231,71

NAT. DESPESA.: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL

3390140000 - DIARIAS - CIVIL

0100 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00571/201	1-ORD	10/05/2018	032	010030103210102005	339014000 002962 JONATHAN ALVES SILVA DELMON	175,00
00572/201	1-ORD	11/05/2018	032	010030103210102005	339014000 002546 ROBERTINHO GOMES MACHADO - C	175,00
00577/201	3-EST	15/05/2018	032	010030103210102005	339014000 002546 ROBERTINHO GOMES MACHADO - C	175,00
00580/201	3-EST	18/05/2018	032	010030103210102005	339014000 002503 MARCOS VINICIUS RODRIGUES D	175,00
00581/201	3-EST	18/05/2018	032	010030103210102005	339014000 002962 JONATHAN ALVES SILVA DELMON	175,00
00582/201	3-EST	18/05/2018	032	010030103210102005	339014000 002962 JONATHAN ALVES SILVA DELMON	175,00
00583/201	3-EST	18/05/2018	094	010080103210102545	339014000 002943 KADMO MARTINS FERREIRA LIMA	175,00
00588/201	3-EST	21/05/2018	032	010030103210102005	339014000 002546 ROBERTINHO GOMES MACHADO - C	175,00
00589/201	3-EST	22/05/2018	032	010030103210102005	339014000 002546 ROBERTINHO GOMES MACHADO - C	175,00
00590/201	3-EST	23/05/2018	032	010030103210102005	339014000 002962 JONATHAN ALVES SILVA DELMON	175,00
00714/201	1-ORD	30/05/2018	032	010030103210102005	339014000 002503 MARCOS VINICIUS RODRIGUES D	175,00
TOTAL --->						1.925,00

NAT. DESPESA.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

0100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00570/201	2-GLOI	09/05/2018	033	010030103210102005	339030000 000871 C S M COMERCIO DERIVADOS DE	8.800,00
TOTAL --->						8.800,00

NAT. DESPESA.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

1500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00575/201	2-GLOI	11/05/2018	042	010040103210102006	339030000 001141 M. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	28.271,00
TOTAL --->						28.271,00

NAT. DESPESA.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

1700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

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

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, 13 de junho de 2018 Página 4 de 6
---	--	--

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - EMPENHADOS

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

NAT. DESPESA.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
1700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00568/201	2-GLOI	09/05/2018	033	010030103210102005	339030000 003181 IDEALGROUP COMERCIO DE PRDOI	24.746,92
00569/201	2-GLOI	09/05/2018	033	010030103210102005	339030000 003231 NV FRANCO COMÉRCIO E SERVIÇ	36.767,52
TOTAL --->						61.514,44

NAT. DESPESA.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
2100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00592/201	2-GLOI	23/05/2018	033	010030103210102005	339030000 001650 MARIO FERNANDES PEREIRA CHA	60.239,45
TOTAL --->						60.239,45

NAT. DESPESA.: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
0100 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00591/201	2-GLOI	23/05/2018	045	010040103210102006	339039000 001453 JORNAL A GAZETA LTDA - CNPJ	2.800,00
TOTAL --->						2.800,00

NAT. DESPESA.: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
2300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00574/201	2-GLOI	11/05/2018	045	010040103210102006	339039000 001141 M. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	8.590,00
TOTAL --->						8.590,00

NAT. DESPESA.: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
4700 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00578/201	2-GLOI	15/05/2018	045	010040103210102006	339039000 002964 GENIVAL PIO DE LIMA - 406.6	32.220,00
00587/201	2-GLOI	18/05/2018	045	010040103210102006	339039000 003008 ROBERVAL BATISTA ALVES - ME	110.013,33
TOTAL --->						142.233,33

NAT. DESPESA.: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
6300 - SERVICOS GRAFICOS

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00576/201	2-GLOI	11/05/2018	045	010040103210102006	339039000 003145 ADRIA SANTOS MUNIZ-ME - CNP.	16.200,00
TOTAL --->						16.200,00

NAT. DESPESA.: 3390410000 - CONTRIBUIÇÕES
3390410000 - CONTRIBUIÇÕES
9900 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00579/201	2-GLOI	17/05/2018	077	010030103210102005	339041000 000651 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS	14.999,99
TOTAL --->						14.999,99

NAT. DESPESA.: 3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
0100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00623/201	1-ORD	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 001860 AGNA APARECIDA DO AMARAL CEI	600,00
00624/201	1-ORD	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 002211 ALINE DE LIMA PEREIRA - CPF	600,00
00625/201	1-ORD	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 002083 ANA PAULA DE OLIVEIRA MINEL	600,00
00626/201	1-ORD	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 000767 ANTONIETA DA SILVA ARAUJO -	600,00
00627/201	1-ORD	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 001971 CLAUDETE CARDOSO MARTINHO DI	600,00
00628/201	1-ORD	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 001991 DAIANA AMANCIO DECUSATI - C	600,00
00629/201	1-ORD	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 001232 DANIELA BESSI DA COSTA - C	600,00



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

quarta-feira, 13 de junho de 2018
Página 5 de 6

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - EMPENHADOS

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

00630/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	000151	DEUSINA RODRIGUES PIRES - CI	600,00
00631/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	001281	EDMILSON NEVES CUNHA - CPF:	600,00
00632/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	001400	ELIANE ROSA CELLUS - CPF: 6:	600,00
00633/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	002039	ENAURO DE MORAES NASCIMENTO	600,00
00634/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	002289	ERICA MARIA FERREIRA - CPF:	600,00
00635/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	001304	FABIANO FRANCISCO DO NASCIMI	600,00
00636/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	001474	FABIANO TEIXEIRA FRANCO - CI	600,00
00637/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	000917	GELSON LUIZ GOMES - CPF: 38:	600,00
00638/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	002145	GILVAN JACINTO DIAS - CPF: !	600,00
00639/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	001055	GISELE LETICIA NIERI MINOZZ:	600,00
00640/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	002082	HELIOJULIO SILVIO - CPF: 6:	600,00
00641/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	000052	JAIME CICERO AMADOR FERREIR	600,00
00642/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	001230	JEAN CARLOS ALVES PEREIRA -	600,00
00643/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	001284	JOAO GOMES DOS SANTOS - CPF	600,00
00644/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	001307	JOAO MONTEIRO SALGADO - CPF	600,00
00645/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	000933	LEOSMAR OLIVEIRA DE ARAUJO -	600,00
00646/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	002543	LUCIANO SALVADOR MELO AGUIL	600,00
00647/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	001056	MAGNO FERREIRA DA SILVA - CPI	600,00
00648/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	000913	MARCIA CAMPOS MONTALVAO - CI	600,00
00649/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	001229	MARIA APARECIDA DE SOUZA NE	600,00
00650/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	000157	MARIA DA SILVA SANTANA - CPI	600,00
00651/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	000156	MARIA DOROTHY WEIGERT DUART	600,00
00652/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	000914	MARIA RAQUEL GARCIA - CPF: -	600,00
00653/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	002017	MARIA UMBELINA DUARTE AMORI	600,00
00654/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	000916	MARIZETH DE ARAUJO SILVA -	600,00
00655/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	000242	MILKA CORSINO PARMEJANE - CI	600,00
00656/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	000912	ONICEY DA SILVA SALES - CPF	600,00
00657/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	001305	ORCELEIDE MARIA DE SOUZA -	600,00
00658/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	002084	OSMAR PIRES CERVEIRA - CPF:	600,00
00659/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	001302	RAFAEL NUNES SILVA - CPF: 7:	600,00
00660/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	002728	RANDALL KLAIR CAVALCANTE LEI	600,00
00661/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	001303	RINALDO CARDOSO MEIRA - CPF	600,00
00662/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	002546	ROBERTINHO GOMES MACHADO -	572,73
00663/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	002056	RODENIL GONÇALVES DE JESUS -	600,00
00664/201	1-ORD: 25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	001972	VANILZA DOMINGUES DE OLIVEI	600,00
TOTAL --->							25.172,73

NAT. DESPESA.: 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0100 - INDENIZACOES

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00694/201	1-ORD:	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 000999 ADONIAS FERNANDES DE SOUZA -	10.000,00
00695/201	1-ORD:	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002026 CLAUDIO ANTONIO DE CARVALHO	10.000,00
00696/201	1-ORD:	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002030 ELTON MAZETTE - CPF: 506.91-	10.000,00
00697/201	1-ORD:	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 001469 FÁBIO ROBERTO RIBEIRO CARDOS	10.000,00
00698/201	1-ORD:	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002338 GILBERTO LIMA DOS SANTOS -	10.000,00
00699/201	1-ORD:	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 000563 HELIO ROBERTO PICHIONI - CPI	10.000,00
00700/201	1-ORD:	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002034 JAILTON DE LUCENA DANTAS -	10.000,00
00701/201	1-ORD:	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002936 JOÃO BATISTA SOARES - CPF: !	10.000,00
00702/201	1-ORD:	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002935 JOÃO GARCIA DE SOUZA - CPF:	10.000,00
00703/201	1-ORD:	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 000279 JUARY MIRANDA DE MORAES - CI	10.000,00
00704/201	1-ORD:	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002934 MOACIR JOSE DA SILVA - CPF:	10.000,00
00705/201	1-ORD:	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002933 ORESTES MIRAGLIA CARVALHO -	10.000,00
00706/201	1-ORD:	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002027 RODRIGO LUGLI - CPF: 017.39-	10.000,00
00707/201	1-ORD:	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002932 RONALDO CICERO CARDOSO - CPI	10.000,00
00708/201	1-ORD:	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002029 RONICLEI DOS SANTOS MAGNANI	10.000,00
00709/201	1-ORD:	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002931 SIDNEI FERNANDES - CPF: 201	10.000,00
00710/201	1-ORD:	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002930 SILVIO MOISÉS NEGRI - CPF: !	10.000,00
00711/201	1-ORD:	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002031 THIAGO ALEXANDRE RODRIGUES	10.000,00
00712/201	1-ORD:	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 001592 THIAGO TEIXEIRENSE MUNIZ -	10.000,00
00713/201	1-ORD:	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002929 VILMAR FRANCISCO PIMENTEL -	10.000,00
TOTAL --->						200.000,00

NAT. DESPESA.: 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
EMITIDO EM						
USUÁRIO						
MERCATO ASSESSORIA - (66)3427-0889 - USUÁRIO: eliane						



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

quarta-feira, 13 de junho de 2018
Página 6 de 6

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - EMPENHADOS

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

00567/201 2-GLOI 09/05/2018 021 010030103210101796 449052000 003181 IDEALGROUP COMERCIO DE PRDO	11.495,00
TOTAL --->	11.495,00
TOTAL GERAL--->	1.901.423,37



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

quarta-feira, 13 de junho de 2018
Página 1 de 7

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - LIQUIDADOS

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

NAT. DESPESA.: 3190010000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

3190010000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

0100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00700/201	25/05/2018	024	010030103210102003	319001000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	4.714,96
TOTAL --->					4.714,96

NAT. DESPESA.: 3190030000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

3190030000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

0100 - PENSIONISTA CIVIL

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00699/201	25/05/2018	025	010030103110102004	319003000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	29.273,56
TOTAL --->					29.273,56

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

3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00697/201	25/05/2018	002	010010103110102001	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	37.728,88
00701/201	25/05/2018	027	010030103210102005	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	89.918,66
00704/201	25/05/2018	038	010040103210102006	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	10.959,32
00707/201	25/05/2018	046	010050103210102007	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	28.331,90
00709/201	25/05/2018	057	010060103210102480	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	19.794,09
00712/201	25/05/2018	066	010070103210102478	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	60.595,32
00713/201	25/05/2018	091	010080103210102545	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	8.193,36
00716/201	25/05/2018	111	010090103210102547	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	6.015,06
TOTAL --->					261.536,59

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

3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0200 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00696/201	25/05/2018	011	010020103110102002	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	345.166,65
00698/201	25/05/2018	002	010010103110102001	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	13.905,90
00702/201	25/05/2018	027	010030103210102005	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	29.225,27
00703/201	25/05/2018	027	010030103210102005	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	26.479,72
00705/201	25/05/2018	038	010040103210102006	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	13.483,24
00706/201	25/05/2018	038	010040103210102006	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	20.249,99
00708/201	25/05/2018	046	010050103210102007	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	11.293,15
00710/201	25/05/2018	057	010060103210102480	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	39.836,22
00711/201	25/05/2018	057	010060103210102480	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	15.232,77
00714/201	25/05/2018	091	010080103210102545	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	14.257,36
00715/201	25/05/2018	101	010090103210102546	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	6.030,18
00717/201	25/05/2018	111	010090103210102547	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	12.020,44
TOTAL --->					547.180,89

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

3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3800 - 13º SALÁRIO (RGPS)

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00720/201	25/05/2018	057	010060103210102480	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	9.094,01
TOTAL --->					9.094,01

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

3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

4300 - 13º SALÁRIO (RPPS)

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00718/201	25/05/2018	027	010030103210102005	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	3.033,98
00719/201	25/05/2018	057	010060103210102480	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	2.615,50
00721/201	25/05/2018	002	010010103110102001	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	4.036,90
TOTAL --->					9.686,38



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

quarta-feira, 13 de junho de 2018
Página 2 de 7

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - LIQUIDADOS

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

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

3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

4700 - LICENÇA PRÊMIO

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00722/201	25/05/2018	057	010060103210102480	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	18.388,14
00723/201	25/05/2018	066	010070103210102478	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	6.667,96
TOTAL --->					25.056,10

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

3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

5200 - SUBSIDIOS (RGPS)

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00679/201	18/05/2018	011	010020103110102002	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	189.666,67
TOTAL --->					189.666,67

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

3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

7400 - SUBSIDIOS (RPPS)

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00680/201	18/05/2018	011	010020103110102002	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	10.000,00
00681/201	18/05/2018	011	010020103110102002	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	10.000,00
TOTAL --->					20.000,00

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

3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

9800 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00724/201	25/05/2018	011	010020103110102002	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	2.512,03
TOTAL --->					2.512,03

NAT. DESPESA.: 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0200 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00768/201	29/05/2018	013	010020103110102002	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	113.641,94
00769/201	29/05/2018	004	010010103110102001	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	3.342,34
00770/201	29/05/2018	028	010030103210102005	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	11.343,74
00771/201	29/05/2018	039	010040103210102006	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	6.650,65
00772/201	29/05/2018	047	010050103210102007	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	2.371,56
00773/201	29/05/2018	058	010060103210102480	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	11.473,56
00774/201	29/05/2018	092	010080103210102545	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	2.994,04
00775/201	29/05/2018	102	010090103210102546	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	1.266,33
00776/201	29/05/2018	112	010090103210102547	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	2.524,28
TOTAL --->					155.608,44

NAT. DESPESA.: 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

9900 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00791/201	29/05/2018	013	010020103110102002	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	2.948,64
00792/201	29/05/2018	004	010010103110102001	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	788,92
00793/201	29/05/2018	028	010030103210102005	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	3.215,03
00794/201	29/05/2018	039	010040103210102006	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	137,45
00795/201	29/05/2018	047	010050103210102007	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	1.055,72
00796/201	29/05/2018	058	010060103210102480	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	892,49
00797/201	29/05/2018	067	010070103210102478	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	1.511,44
00798/201	29/05/2018	092	010080103210102545	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	239,04
00799/201	29/05/2018	112	010090103210102547	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	225,49
TOTAL --->					11.014,22

NAT. DESPESA.: 3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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, 13 de junho de 2018 Página 3 de 7
---	--	--

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - LIQUIDADOS

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

NAT. DESPESA.: 3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00725/201	25/05/2018	078	010020103110102002	3190940000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	6.126,90
TOTAL --->					6.126,90

NAT. DESPESA.: 3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00779/201	29/05/2018	012	010020103110102002	3191130000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	824,87
00782/201	29/05/2018	003	010010103110102001	3191130000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	4.543,47
00783/201	29/05/2018	030	010030103210102005	3191130000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	17.646,53
00784/201	29/05/2018	040	010040103210102006	3191130000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	2.285,40
00785/201	29/05/2018	048	010050103210102007	3191130000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	3.465,81
00786/201	29/05/2018	059	010060103210102480	3191130000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	4.288,10
00787/201	29/05/2018	093	010080103210102545	3191130000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	1.889,17
00788/201	29/05/2018	113	010090103210102547	3191130000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	973,55
00789/201	29/05/2018	068	010070103210102478	3191130000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	9.572,85
00790/201	29/05/2018	003	010010103110102001	3191130000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	990,22
TOTAL --->					46.479,97

NAT. DESPESA.: 3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

4000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00781/201	29/05/2018	012	010020103110102002	3191130000 003064 MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - M	1.231,71
TOTAL --->					1.231,71

NAT. DESPESA.: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL

3390140000 - DIARIAS - CIVIL

0100 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00662/201	10/05/2018	032	010030103210102005	3390140000 002962 JONATHAN ALVES SILVA DELMON	175,00
00663/201	11/05/2018	032	010030103210102005	3390140000 002546 ROBERTINHO GOMES MACHADO - I	175,00
00671/201	15/05/2018	032	010030103210102005	3390140000 002546 ROBERTINHO GOMES MACHADO - I	175,00
00675/201	18/05/2018	032	010030103210102005	3390140000 002503 MARCOS VINICIUS RODRIGUES D	175,00
00676/201	18/05/2018	032	010030103210102005	3390140000 002962 JONATHAN ALVES SILVA DELMON	175,00
00677/201	18/05/2018	032	010030103210102005	3390140000 002962 JONATHAN ALVES SILVA DELMON	175,00
00678/201	18/05/2018	094	010080103210102545	3390140000 002943 KADMO MARTINS FERREIRA LIMA	175,00
00683/201	21/05/2018	032	010030103210102005	3390140000 002546 ROBERTINHO GOMES MACHADO - I	175,00
00684/201	22/05/2018	032	010030103210102005	3390140000 002546 ROBERTINHO GOMES MACHADO - I	175,00
00692/201	23/05/2018	032	010030103210102005	3390140000 002962 JONATHAN ALVES SILVA DELMON	175,00
00821/201	30/05/2018	032	010030103210102005	3390140000 002503 MARCOS VINICIUS RODRIGUES D	175,00
TOTAL --->					1.925,00

NAT. DESPESA.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

0100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00669/201	09/05/2018	033	010030103210102005	3390300000 000871 C S M COMERCIO DERIVADOS DE	621,96
00685/201	14/05/2018	033	010030103210102005	3390300000 000871 C S M COMERCIO DERIVADOS DE	257,83
00687/201	18/05/2018	033	010030103210102005	3390300000 000871 C S M COMERCIO DERIVADOS DE	314,64
00688/201	19/05/2018	033	010030103210102005	3390300000 000871 C S M COMERCIO DERIVADOS DE	279,68
00689/201	21/05/2018	033	010030103210102005	3390300000 000871 C S M COMERCIO DERIVADOS DE	288,42
00690/201	22/05/2018	033	010030103210102005	3390300000 000871 C S M COMERCIO DERIVADOS DE	257,83
00822/201	22/05/2018	033	010030103210102005	3390300000 000871 C S M COMERCIO DERIVADOS DE	257,83
00824/201	23/05/2018	033	010030103210102005	3390300000 000871 C S M COMERCIO DERIVADOS DE	310,27
00825/201	28/05/2018	033	010030103210102005	3390300000 000871 C S M COMERCIO DERIVADOS DE	304,64
TOTAL --->					2.893,10



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

quarta-feira, 13 de junho de 2018
Página 4 de 7

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - LIQUIDADOS

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

NAT. DESPESA.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

0700 - GENEROS DE ALIMENTACAO

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00656/201	02/05/2018	033	010030103210102005	339030000 002955 ITACEMA COSTA - CNPJ: 21.87'	461,63
00661/201	08/05/2018	033	010030103210102005	339030000 002955 ITACEMA COSTA - CNPJ: 21.87'	376,63
00672/201	10/05/2018	033	010030103210102005	339030000 002955 ITACEMA COSTA - CNPJ: 21.87'	255,00
00686/201	15/05/2018	033	010030103210102005	339030000 002955 ITACEMA COSTA - CNPJ: 21.87'	376,63
00823/201	22/05/2018	033	010030103210102005	339030000 002955 ITACEMA COSTA - CNPJ: 21.87'	376,63
00839/201	30/05/2018	033	010030103210102005	339030000 002955 ITACEMA COSTA - CNPJ: 21.87'	376,63
TOTAL --->					2.223,15

NAT. DESPESA.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

1500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00826/201	28/05/2018	042	010040103210102006	339030000 003125 UNIÃO COMUNICAÇÃO VISUAL EII	13.650,00
00841/201	29/05/2018	042	010040103210102006	339030000 001141 M. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	2.380,00
TOTAL --->					16.030,00

NAT. DESPESA.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

1700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00840/201	30/05/2018	033	010030103210102005	339030000 001632 PRINT 7 COMERCIO DE CARTUCH	152,30
TOTAL --->					152,30

NAT. DESPESA.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

2100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00827/201	29/05/2018	033	010030103210102005	339030000 001650 MARIO FERNANDES PEREIRA CHA	8.654,40
TOTAL --->					8.654,40

NAT. DESPESA.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

2500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00657/201	02/05/2018	033	010030103210102005	339030000 002622 AMBIENTAL CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.009,50
TOTAL --->					1.009,50

NAT. DESPESA.: 3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

0300 - CONSULTORIA TÉCNICA PJ

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00777/201	28/05/2018	035	010030103210102005	339035000 002737 J C DE REZENDE-ME - CNPJ: 21	1.800,00
TOTAL --->					1.800,00

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

3390370000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

0200 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00658/201	03/05/2018	084	010030103210102005	339037000 002651 VANUSA DOS SANTOS OHISHI-ME	38.800,00
TOTAL --->					38.800,00

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

3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1700 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00660/201	03/05/2018	037	010030103210102005	339039000 002622 AMBIENTAL CLIMATIZAÇÃO LTDA	2.783,00
TOTAL --->					2.783,00

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

Página 4



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

quarta-feira, 13 de junho de 2018
Página 5 de 7

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - LIQUIDADOS

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

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

3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1900 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00673/201	14/05/2018	037	010030103210102005	339039000 003033 CRUZ & VIEIRA JUNIOR LTDA MI	240,00
TOTAL --->					240,00

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

3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00838/201	29/05/2018	045	010040103210102006	339039000 001141 M. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	575,00
TOTAL --->					575,00

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

3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

4300 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00668/201	14/05/2018	037	010030103210102005	339039000 000012 ENERGISA MATO GROSSO DISTRI	17.256,97
TOTAL --->					17.256,97

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

3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

4400 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00667/201	14/05/2018	037	010030103210102005	339039000 000833 SANEAR- SERVICOS DE SANEAMEN	433,18
TOTAL --->					433,18

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

3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

4700 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00674/201	18/05/2018	045	010040103210102006	339039000 000366 RÁDIO CLUBE CENTRO-OESTE LTI	7.550,00
00828/201	30/05/2018	045	010040103210102006	339039000 000366 RÁDIO CLUBE CENTRO-OESTE LTI	7.550,00
TOTAL --->					15.100,00

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

3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

5600 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00778/201	28/05/2018	037	010030103210102005	339039000 002737 J C DE REZENDE-ME - CNPJ: 2	3.400,00
00780/201	28/05/2018	037	010030103210102005	339039000 001272 MERCATO TECNOLOGIA DA INFOR	2.000,00
00800/201	28/05/2018	037	010030103210102005	339039000 001272 MERCATO TECNOLOGIA DA INFOR	15.316,66
TOTAL --->					20.716,66

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

3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

5800 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00670/201	15/05/2018	037	010030103210102005	339039000 002144 OI S/A - CNPJ: 76.535.764/00	1.109,14
00691/201	24/05/2018	037	010030103210102005	339039000 002050 CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.54	5.042,04
TOTAL --->					6.151,18

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

3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

5900 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00648/201	02/05/2018	045	010040103210102006	339039000 000308 RIVIAN FERREIRA DIAS ME - CI	2.538,00
00659/201	03/05/2018	045	010040103210102006	339039000 000308 RIVIAN FERREIRA DIAS ME - CI	222,00
00694/201	22/05/2018	045	010040103210102006	339039000 001037 MARCOS EDENER DA SILVEIRA-MI	792,00
TOTAL --->					3.552,00

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

Página 5



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

quarta-feira, 13 de junho de 2018
Página 6 de 7

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - LIQUIDADOS

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

NAT. DESPESA.: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
6300 - SERVICOS GRAFICOS

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00843/201	28/05/2018	045	010040103210102006	339039000 003145 ADRIA SANTOS MUNIZ-ME - CNP.	900,00
TOTAL --->					900,00

NAT. DESPESA.: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
8100 - SERVICOS BANCARIOS

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00836/201	31/05/2018	054	010050103210102007	339039000 000401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CI	73,27
00837/201	31/05/2018	054	010050103210102007	339039000 000401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CI	42,00
TOTAL --->					115,27

NAT. DESPESA.: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
8800 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00693/201	24/05/2018	045	010040103210102006	339039000 000037 SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA	834,01
TOTAL --->					834,01

NAT. DESPESA.: 3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
0100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00726/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 001860 AGNA APARECIDA DO AMARAL CEI	600,00
00727/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 002211 ALINE DE LIMA PEREIRA - CPF	600,00
00728/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 002083 ANA PAULA DE OLIVEIRA MINEL	600,00
00729/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 000767 ANTONIETA DA SILVA ARAUJO -	600,00
00730/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 001971 CLAUDETE CARDOSO MARTINHO DI	600,00
00731/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 001991 DAIANA AMANCIO DECUSATI - CI	600,00
00732/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 001232 DANIELA BESSI DA COSTA - CPF	600,00
00733/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 000151 DEUSINA RODRIGUES PIRES - CI	600,00
00734/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 001281 EDMILSON NEVES CUNHA - CPF:	600,00
00735/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 001400 ELIANE ROSA CELLUS - CPF: 6	600,00
00736/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 002039 ENAURO DE MORAES NASCIMENTO	600,00
00737/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 002289 ERICA MARIA FERREIRA - CPF:	600,00
00738/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 001304 FABIANO FRANCISCO DO NASCIMI	600,00
00739/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 001474 FABIANO TEIXEIRA FRANCO - CI	600,00
00740/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 000917 GELSON LUIZ GOMES - CPF: 38	600,00
00741/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 002145 GILVAN JACINTO DIAS - CPF: 1	600,00
00742/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 001055 GISELE LETICIA NIERI MINOZZI	600,00
00743/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 002082 HELIOJULIOR SILVIO - CPF: 6	600,00
00744/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 000052 JAIME CICERO AMADOR FERREIRA	600,00
00745/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 001230 JEAN CARLOS ALVES PEREIRA -	600,00
00746/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 001284 JOAO GOMES DOS SANTOS - CPF	600,00
00747/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 001307 JOAO MONTEIRO SALGADO - CPF	600,00
00748/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 000933 LEOSMAR OLIVEIRA DE ARAUJO -	600,00
00749/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 002543 LUCIANO SALVADOR MELO AGUILA	600,00
00750/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 001056 MAGNO PEREIRA DA SILVA - CPF	600,00
00751/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 000913 MARCIA CAMPOS MONTALVAO - CI	600,00
00752/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 001229 MARIA APARECIDA DE SOUZA NE	600,00
00753/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 000157 MARIA DA SILVA SANTANA - CPF	600,00
00754/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 000156 MARIA DOROTHY WEIGERT DUARTI	600,00
00755/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 000914 MARIA RAQUEL GARCIA - CPF: +	600,00
00756/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 002017 MARIA UMBELINA DUARTE AMORII	600,00
00757/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 000916 MARIZETH DE ARAUJO SILVA - C	600,00
00758/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 000242 MILKA CORSINO PARMEJANE - CI	600,00
00759/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 000912 ONICEY DA SILVA SALES - CPF	600,00
00760/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 001305 ORCELEIDE MARIA DE SOUZA - C	600,00
00761/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 002084 OSMAR PIRES CERVEIRA - CPF:	600,00
00762/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 001302 RAFAEL NUNES SILVA - CPF: 7	600,00
00763/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 002728 RANDALL KLAI CAVALCANTE LEI	600,00
00764/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 001303 RINALDO CARDOSO MEIRA - CPF	600,00

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

Página 6



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

quarta-feira, 13 de junho de 2018
Página 7 de 7

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - LIQUIDADOS

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

00765/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	002546	ROBERTINHO GOMES MACHADO - C	572,73
00766/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	002056	RODENIL GONÇALVES DE JESUS - C	600,00
00767/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	001972	VANILZA DOMINGUES DE OLIVEIRA - C	600,00
TOTAL --->							25.172,73

NAT. DESPESA.: 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0100 - INDENIZACOES

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00801/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 000999 ADONIAS FERNANDES DE SOUZA - C	10.000,00
00802/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002026 CLAUDIO ANTONIO DE CARVALHO - C	10.000,00
00803/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002030 ELTON MAZETTE - CPF: 506.91-	10.000,00
00804/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 001469 FÁBIO ROBERTO RIBEIRO CARDOZ - C	10.000,00
00805/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002338 GILBERTO LIMA DOS SANTOS - C	10.000,00
00806/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 000563 HELIO ROBERTO PICHIONI - CPF:	10.000,00
00807/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002034 JAILTON DE LUCENA DANTAS - C	10.000,00
00808/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002936 JOÃO BATISTA SOARES - CPF: :	10.000,00
00809/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002935 JOÃO GARCIA DE SOUZA - CPF:	10.000,00
00810/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 000279 JUARY MIRANDA DE MORAES - C	10.000,00
00811/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002934 MOACIR JOSE DA SILVA - CPF:	10.000,00
00812/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002933 ORESTES MIRAGLIA CARVALHO - C	10.000,00
00813/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002027 RODRIGO LUGLI - CPF: 017.39'	10.000,00
00814/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002932 RONALDO CICERO CARDOSO - CPF:	10.000,00
00815/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002029 RONICLEI DOS SANTOS MAGNANI - C	10.000,00
00816/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002931 SIDNEI FERNANDES - CPF: 201	10.000,00
00817/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002930 SILVIO MOISÉS NEGRI - CPF: :	10.000,00
00818/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002031 THIAGO ALEXANDRE RODRIGUES - C	10.000,00
00819/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 001592 THIAGO TEIXEIRENSE MUNIZ - C	10.000,00
00820/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002929 VILMAR FRANCISCO PIMENTEL - C	10.000,00
TOTAL --->					200.000,00

NAT. DESPESA.: 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00695/201	23/05/2018	056	010060103210101799	449052000 003147 VOTECH TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO	22.580,00
TOTAL --->					22.580,00
TOTAL GERAL--->					1.709.079,88



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

quarta-feira, 13 de junho de 2018
Página 1 de 6

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - PAGOS

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

NAT. DESPESA.: 3190010000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3190010000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
0100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00685/201	25/05/2018	024	010030103210102003	319001000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	4.714,96
TOTAL --->					4.714,96

NAT. DESPESA.: 3190030000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3190030000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
0100 - PENSIONISTA CIVIL

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00684/201	25/05/2018	025	010030103110102004	319003000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	29.273,56
TOTAL --->					29.273,56

NAT. DESPESA.: 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00682/201	25/05/2018	002	010010103110102001	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	37.728,88
00686/201	25/05/2018	027	010030103210102005	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	89.918,66
00689/201	25/05/2018	038	010040103210102006	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	10.959,32
00692/201	25/05/2018	046	010050103210102007	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	28.331,90
00694/201	25/05/2018	057	010060103210102480	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	19.794,09
00697/201	25/05/2018	066	010070103210102478	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	60.595,32
00698/201	25/05/2018	091	010080103210102545	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	8.193,36
00701/201	25/05/2018	111	010090103210102547	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	6.015,06
TOTAL --->					261.536,59

NAT. DESPESA.: 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0200 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00655/201	08/05/2018	011	010020103110102002	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	676,42
00681/201	25/05/2018	011	010020103110102002	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	345.166,65
00683/201	25/05/2018	002	010010103110102001	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	13.905,90
00687/201	25/05/2018	027	010030103210102005	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	29.225,27
00688/201	25/05/2018	027	010030103210102005	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	26.479,72
00690/201	25/05/2018	038	010040103210102006	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	13.483,24
00691/201	25/05/2018	038	010040103210102006	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	20.249,99
00693/201	25/05/2018	046	010050103210102007	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	11.293,15
00695/201	25/05/2018	057	010060103210102480	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	39.836,22
00696/201	25/05/2018	057	010060103210102480	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	15.232,77
00699/201	25/05/2018	091	010080103210102545	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	14.257,36
00700/201	25/05/2018	101	010090103210102546	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	6.030,18
00702/201	25/05/2018	111	010090103210102547	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	12.020,44
TOTAL --->					547.857,31

NAT. DESPESA.: 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3800 - 13º SALÁRIO (RGPS)

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00705/201	25/05/2018	057	010060103210102480	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	9.094,01
TOTAL --->					9.094,01

NAT. DESPESA.: 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
4300 - 13º SALÁRIO (RPPS)

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00703/201	25/05/2018	027	010030103210102005	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	3.033,98
00704/201	25/05/2018	057	010060103210102480	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	2.615,50
00706/201	25/05/2018	002	010010103110102001	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	4.036,90
TOTAL --->					9.686,38



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

quarta-feira, 13 de junho de 2018
Página 2 de 6

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - PAGOS

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

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

3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

4700 - LICENÇA PRÊMIO

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00707/201	25/05/2018	057	010060103210102480	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	18.388,14
00708/201	25/05/2018	066	010070103210102478	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	6.667,96
TOTAL --->					25.056,10

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

3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

5200 - SUBSIDIOS (RGPS)

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00667/201	18/05/2018	011	010020103110102002	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	189.666,67
TOTAL --->					189.666,67

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

3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

7400 - SUBSIDIOS (RPPS)

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00668/201	18/05/2018	011	010020103110102002	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	10.000,00
00669/201	18/05/2018	011	010020103110102002	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	10.000,00
TOTAL --->					20.000,00

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

3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

9800 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00709/201	25/05/2018	011	010020103110102002	319011000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	2.512,03
TOTAL --->					2.512,03

NAT. DESPESA.: 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0200 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00641/201	04/05/2018	013	010020103110102002	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	114.359,27
00642/201	04/05/2018	004	010010103110102001	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	2.793,59
00643/201	04/05/2018	028	010030103210102005	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	12.746,80
00644/201	04/05/2018	039	010040103210102006	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	9.097,92
00645/201	04/05/2018	047	010050103210102007	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	2.371,56
00646/201	04/05/2018	058	010060103210102480	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	11.507,16
00647/201	04/05/2018	092	010080103210102545	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	2.994,04
00648/201	04/05/2018	102	010090103210102546	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	1.266,33
00649/201	04/05/2018	112	010090103210102547	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	2.358,82
TOTAL --->					159.495,49

NAT. DESPESA.: 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

9900 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00620/201	03/05/2018	013	010020103110102002	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	2.990,94
00621/201	03/05/2018	004	010010103110102001	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	803,32
00622/201	03/05/2018	028	010030103210102005	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	3.315,27
00623/201	03/05/2018	039	010040103210102006	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	132,83
00624/201	03/05/2018	047	010050103210102007	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	1.037,12
00625/201	03/05/2018	058	010060103210102480	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	930,00
00626/201	03/05/2018	067	010070103210102478	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	1.440,52
00627/201	03/05/2018	092	010080103210102545	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	312,70
00628/201	03/05/2018	112	010090103210102547	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	201,86
TOTAL --->					11.164,56

NAT. DESPESA.: 3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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, 13 de junho de 2018
Página 3 de 6

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - PAGOS

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

NAT. DESPESA.: 3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00710/201	25/05/2018	078	010020103110102002	319094000 000828 CAMARA MUNICIPAL DE RONDONO	6.126,90
TOTAL --->					6.126,90

NAT. DESPESA.: 3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00611/201	03/05/2018	012	010020103110102002	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	824,87
00612/201	03/05/2018	003	010010103110102001	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	4.543,47
00613/201	03/05/2018	030	010030103210102005	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	17.119,00
00614/201	03/05/2018	040	010040103210102006	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	2.285,40
00615/201	03/05/2018	048	010050103210102007	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	3.465,81
00616/201	03/05/2018	059	010060103210102480	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	4.358,64
00617/201	03/05/2018	093	010080103210102545	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	1.853,53
00618/201	03/05/2018	113	010090103210102547	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	973,55
00619/201	03/05/2018	068	010070103210102478	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	9.069,68
TOTAL --->					44.493,95

NAT. DESPESA.: 3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

4000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00629/201	03/05/2018	012	010020103110102002	319113000 003064 MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - M	1.231,71
TOTAL --->					1.231,71

NAT. DESPESA.: 3390140000 - DIARIAS - CIVIL

3390140000 - DIARIAS - CIVIL

0100 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00656/201	14/05/2018	032	010030103210102005	339014000 002962 JONATHAN ALVES SILVA DELMON.	175,00
00657/201	14/05/2018	032	010030103210102005	339014000 002546 ROBERTINHO GOMES MACHADO -	175,00
00665/201	16/05/2018	032	010030103210102005	339014000 002546 ROBERTINHO GOMES MACHADO -	175,00
00671/201	21/05/2018	094	010080103210102545	339014000 002943 KADMO MARTINS FERREIRA LIMA	175,00
00672/201	21/05/2018	032	010030103210102005	339014000 002962 JONATHAN ALVES SILVA DELMON.	175,00
00673/201	21/05/2018	032	010030103210102005	339014000 002962 JONATHAN ALVES SILVA DELMON.	175,00
00674/201	21/05/2018	032	010030103210102005	339014000 002503 MARCOS VINICIUS RODRIGUES D	175,00
00677/201	23/05/2018	032	010030103210102005	339014000 002546 ROBERTINHO GOMES MACHADO -	175,00
00678/201	23/05/2018	032	010030103210102005	339014000 002546 ROBERTINHO GOMES MACHADO -	175,00
00680/201	24/05/2018	032	010030103210102005	339014000 002962 JONATHAN ALVES SILVA DELMON.	175,00
00776/201	30/05/2018	032	010030103210102005	339014000 002503 MARCOS VINICIUS RODRIGUES D	175,00
TOTAL --->					1.925,00

NAT. DESPESA.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

0700 - GENEROS DE ALIMENTACAO

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00659/201	14/05/2018	033	010030103210102005	339030000 002955 ITACEMA COSTA - CNPJ: 21.87	461,63
00660/201	14/05/2018	033	010030103210102005	339030000 002955 ITACEMA COSTA - CNPJ: 21.87	838,26
TOTAL --->					1.299,89

NAT. DESPESA.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

1700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00651/201	07/05/2018	033	010030103210102005	339030000 001632 PRINT 7 COMERCIO DE CARTUCH	161,30
TOTAL --->					161,30

NAT. DESPESA.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

2500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

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

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, 13 de junho de 2018
Página 4 de 6

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - PAGOS

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

NAT. DESPESA.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
2500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00653/201	07/05/2018	033	010030103210102005	339030000 002622 AMBIENTAR CLIMATIZAÇÃO LTDA-	1.009,50
TOTAL --->					1.009,50

NAT. DESPESA.: 3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
0300 - CONSULTORIA TÉCNICA PJ

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00608/201	03/05/2018	035	010030103210102005	339035000 002737 J C DE REZENDE-ME - CNPJ: 2:	1.200,00
00757/201	30/05/2018	035	010030103210102005	339035000 002737 J C DE REZENDE-ME - CNPJ: 2:	1.800,00
TOTAL --->					3.000,00

NAT. DESPESA.: 3390370000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3390370000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
0200 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00650/201	07/05/2018	084	010030103210102005	339037000 002651 VANUSA DOS SANTOS OHISHI-ME	38.800,00
TOTAL --->					38.800,00

NAT. DESPESA.: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1700 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00652/201	07/05/2018	037	010030103210102005	339039000 002622 AMBIENTAR CLIMATIZAÇÃO LTDA-	2.783,00
TOTAL --->					2.783,00

NAT. DESPESA.: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1900 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00676/201	21/05/2018	037	010030103210102005	339039000 003033 CRUZ & VIEIRA JUNIOR LTDA ME	240,00
TOTAL --->					240,00

NAT. DESPESA.: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
4300 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00666/201	16/05/2018	037	010030103210102005	339039000 000012 ENERGISA MATO GROSSO DISTRI	17.256,97
TOTAL --->					17.256,97

NAT. DESPESA.: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
4400 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00663/201	14/05/2018	037	010030103210102005	339039000 000833 SANEAR- SERVICO DE SANEAMEN	433,18
TOTAL --->					433,18

NAT. DESPESA.: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
4700 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00675/201	21/05/2018	045	010040103210102006	339039000 000366 RÁDIO CLUBE CENTRO-OESTE LTI	7.550,00
TOTAL --->					7.550,00

NAT. DESPESA.: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
5600 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00604/201	02/05/2018	037	010030103210102005	339039000 001272 MERCATO TECNOLOGIA DA INFOR	15.316,66

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

Página 4



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

quarta-feira, 13 de junho de 2018

Página 5 de 6

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - PAGOS

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

00605/201	02/05/2018	037	010030103210102005	339039000	001272	MERCATO TECNOLOGIA DA INFOR	2.000,00
00607/201	03/05/2018	037	010030103210102005	339039000	002737	J C DE REZENDE-ME - CNPJ: 2:	2.266,66
00609/201	03/05/2018	037	010030103210102005	339039000	002877	YOUNET COMÉRCIO E SERVIÇOS I	4.350,00
00754/201	30/05/2018	037	010030103210102005	339039000	001272	MERCATO TECNOLOGIA DA INFOR	2.000,00
00755/201	30/05/2018	037	010030103210102005	339039000	001272	MERCATO TECNOLOGIA DA INFOR	15.316,66
00756/201	30/05/2018	037	010030103210102005	339039000	002737	J C DE REZENDE-ME - CNPJ: 2:	3.400,00
TOTAL --->							44.649,98

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

3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

5800 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

3800 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00664/201	15/05/2018	037	010030103210102005	339039000 002144 OI S/A - CNPJ: 76.535.764/01	1.109,14
00679/201	24/05/2018	037	010030103210102005	339039000 002050 CLARO S.A - CNPJ: 40.432.54	5.042,04
TOTAL ----					6.151,18

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

3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

5900 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

3900 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR		VALOR
00610/201	03/05/2018	045	010040103210102006	339039000	000308 RIVIAN FERREIRA DIAS ME - CI	2.538,00
00654/201	07/05/2018	045	010040103210102006	339039000	000308 RIVIAN FERREIRA DIAS ME - CI	222,00
00753/201	30/05/2018	045	010040103210102006	339039000	001037 MARCOS EDERER DA SILVEIRA-MI	792,00
TOTAL --->						3.552,00

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

3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

8100 - SERVICOS BANCARIOS

6100 - SERVIÇOS BÁSICOS						
NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR		VALOR
00809/201	31/05/2018	054	010050103210102007	339039000	000401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CI	73,27
00810/201	31/05/2018	054	010050103210102007	339039000	000401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CI	42,00
TOTAL --->						115,27

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

3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

8800 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

6000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E CONTRATAÇÃO						VALOR
NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR		
00606/201	02/05/2018	045	010040103210102006	339039000 000037 SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA	:	1.206,65
00758/201	30/05/2018	045	010040103210102006	339039000 000037 SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA	:	834,01
TOTAL --->						2.040,66

NAT. DESPESA.: 3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

0100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00711/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 001860 AGNA APARECIDA DO AMARAL CEI	600,00
00712/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 002211 ALINE DE LIMA PEREIRA - CPF	600,00
00713/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 002083 ANA PAULA DE OLIVEIRA MINEL	600,00
00714/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 000767 ANTONIETA DA SILVA ARAUJO -	600,00
00715/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 001971 CLAUDETE CARDOSO MARTINHO DI	600,00
00716/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 001991 DAIANA AMANCIO DECUSATI - CI	600,00
00717/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 001232 DANIELA BESSI DA COSTA - CPI	600,00
00718/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 000151 DEUSINA RODRIGUES PIRES - CI	600,00
00719/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 001281 EDMILSON NEVES CUNHA - CPF:	600,00
00720/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 001400 ELIANE ROSA CELLUS - CPF: 6:	600,00
00721/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 002039 ENAURO DE MORAES NASCIMENTO	600,00
00722/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 002289 ERICA MARIA FERREIRA - CPF:	600,00
00723/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 001304 FABIANO FRANCISCO DO NASCIMI	600,00
00724/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 001474 FABIANO TEIXEIRA FRANCO - CI	600,00
00725/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 000917 GELSON LUIZ GOMES - CPF: 38:	600,00
00726/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 002145 GILVAN JACINTO DIAS - CPF: !	600,00
00727/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 001055 GISELE LETICIA NIERI MINOZZE	600,00
00728/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 002082 HELIOJULIOR SILVIO - CPF: 6:	600,00
00729/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 000052 JAIME CICERO AMADOR FERREIR	600,00
00730/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000 001230 JEAN CARLOS ALVES PEREIRA -	600,00

EMITIDO EM

USUÁRIO

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

Página 5



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

quarta-feira, 13 de junho de 2018
Página 6 de 6

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - PAGOS

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

00731/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	001284	JOAO GOMES DOS SANTOS - CPF	600,00
00732/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	001307	JOAO MONTEIRO SALGADO - CPF	600,00
00733/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	000933	LEOSMAR OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF	600,00
00734/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	002543	LUCIANO SALVADOR MELO AGUIAR - CPF	600,00
00735/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	001056	MAGNO PEREIRA DA SILVA - CPF	600,00
00736/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	000913	MARCIA CAMPOS MONTALVAO - CPF	600,00
00737/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	001229	MARIA APARECIDA DE SOUZA NEVES - CPF	600,00
00738/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	000157	MARIA DA SILVA SANTANA - CPF	600,00
00739/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	000156	MARIA DOROTHY WEIGERT DUARTE - CPF	600,00
00740/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	000914	MARIA RAQUEL GARCIA - CPF	600,00
00741/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	002017	MARIA UMBELINA DUARTE AMORIM - CPF	600,00
00742/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	000916	MARIZETH DE ARAUJO SILVA - CPF	600,00
00743/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	000242	MILKA CORSINO PARMEJANE - CPF	600,00
00744/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	000912	ONICEY DA SILVA SALES - CPF	600,00
00745/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	001305	ORCELEIDE MARIA DE SOUZA - CPF	600,00
00746/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	002084	OSMAR PIRES CERVEIRA - CPF	600,00
00747/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	001302	RAFAEL NUNES SILVA - CPF: 72.111.111-11	600,00
00748/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	002728	RANDALL KLAI CAVALCANTE LEITE - CPF	600,00
00749/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	001303	RINALDO CARDOSO MEIRA - CPF	600,00
00750/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	002546	ROBERTINHO GOMES MACHADO - CPF	572,73
00751/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	002056	RODENIL GONÇALVES DE JESUS - CPF	600,00
00752/201	25/05/2018	085	010030103210102005	339046000	001972	VANILZA DOMINGUES DE OLIVEIRA - CPF	600,00
TOTAL --->							25.172,73

NAT. DESPESA.: 3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0100 - INDENIZACOES

NUM./ANO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00759/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 000999 ADONIAS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 017.391.111-11	10.000,00
00760/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002026 CLAUDIO ANTONIO DE CARVALHO - CPF: 017.391.111-11	10.000,00
00761/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002030 ELTON MAZETTE - CPF: 506.911.111-11	10.000,00
00762/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 001469 FÁBIO ROBERTO RIBEIRO CARDOSO - CPF: 017.391.111-11	10.000,00
00763/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002338 GILBERTO LIMA DOS SANTOS - CPF: 017.391.111-11	10.000,00
00764/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 000563 HELIO ROBERTO PICHIONI - CPF: 017.391.111-11	10.000,00
00765/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002034 JAILTON DE LUCENA DANTAS - CPF: 017.391.111-11	10.000,00
00766/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002936 JOÃO BATISTA SOARES - CPF: 017.391.111-11	10.000,00
00767/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002935 JOÃO GARCIA DE SOUZA - CPF: 017.391.111-11	10.000,00
00768/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 000279 JUARY MIRANDA DE MORAES - CPF: 017.391.111-11	10.000,00
00769/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002934 MOACIR JOSE DA SILVA - CPF: 017.391.111-11	10.000,00
00770/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002933 ORESTES MIRAGLIA CARVALHO - CPF: 017.391.111-11	10.000,00
00771/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002027 RODRIGO LUGLI - CPF: 017.391.111-11	10.000,00
00772/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002932 RONALDO CICERO CARDOSO - CPF: 017.391.111-11	10.000,00
00773/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002029 RONICLEI DOS SANTOS MAGNANI - CPF: 017.391.111-11	10.000,00
00774/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002931 SIDNEI FERNANDES - CPF: 201.111.111-11	10.000,00
00775/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002930 SILVIO MOISÉS NEGRÍ - CPF: 017.391.111-11	10.000,00
00777/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002031 THIAGO ALEXANDRE RODRIGUES - CPF: 017.391.111-11	10.000,00
00778/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 001592 THIAGO TEIXEIRENSE MUNIZ - CPF: 017.391.111-11	10.000,00
00779/201	30/05/2018	018	010020103210102321	339093000 002929 VILMAR FRANCISCO PIMENTEL - CPF: 017.391.111-11	10.000,00
TOTAL --->					200.000,00
TOTAL GERAL--->					1.678.050,88



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

quarta-feira, 13 de junho de 2018
Página 1 de 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - A LIQUIDAR

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

NAT. DESPESA.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

0100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00570/201	2-GLOI	09/05/2018	033	010030103210102005	339030000 000871 C S M COMERCIO DERIVADOS DE	5.906,90
TOTAL --->						5.906,90

NAT. DESPESA.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

1500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00575/201	2-GLOI	11/05/2018	042	010040103210102006	339030000 001141 M. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	25.891,00
TOTAL --->						25.891,00

NAT. DESPESA.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

1700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00568/201	2-GLOI	09/05/2018	033	010030103210102005	339030000 003181 IDEALGROUP COMERCIO DE PRDOI	24.746,92
00569/201	2-GLOI	09/05/2018	033	010030103210102005	339030000 003231 NV FRANCO COMÉRCIO E SERVIÇ	36.767,52
TOTAL --->						61.514,44

NAT. DESPESA.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

2100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00592/201	2-GLOI	23/05/2018	033	010030103210102005	339030000 001650 MARIO FERNANDES PEREIRA CHA'	51.585,05
TOTAL --->						51.585,05

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

3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

0100 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00591/201	2-GLOI	23/05/2018	045	010040103210102006	339039000 001453 JORNAL A GAZETA LTDA - CNEJ	2.800,00
TOTAL --->						2.800,00

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

3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00574/201	2-GLOI	11/05/2018	045	010040103210102006	339039000 001141 M. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	8.015,00
TOTAL --->						8.015,00

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

3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

4700 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00578/201	2-GLOI	15/05/2018	045	010040103210102006	339039000 002964 GENIVAL PIO DE LIMA - 406.6	32.220,00
00587/201	2-GLOI	18/05/2018	045	010040103210102006	339039000 003008 ROBERVAL BATISTA ALVES - ME	110.013,33
TOTAL --->						142.233,33

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

3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

6300 - SERVICOS GRAFICOS

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00576/201	2-GLOI	11/05/2018	045	010040103210102006	339039000 003145 ADRIA SANTOS MUNIZ-ME - CNP	15.300,00
TOTAL --->						15.300,00

NAT. DESPESA.: 3390410000 - CONTRIBUIÇÕES

3390410000 - CONTRIBUIÇÕES

9900 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES

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

EMITIDO EM

USUÁRIO

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

Página



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

quarta-feira, 13 de junho de 2018
Página 2 de 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - A LIQUIDAR

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

00579/201 2-GLOI 17/05/2018 077 010030103210102005 339041000 000651 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS 14.999,99	
TOTAL --->	14.999,99

NAT. DESPESA.: 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00567/201 2-GLOI	09/05/2018	021	010030103210101796	449052000 003181	IDEALGROUP COMERCIO DE PRDOJ	11.495,00
TOTAL --->						11.495,00
TOTAL GERAL--->						339.740,71



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

quarta-feira, 13 de junho de 2018
Página 1 de 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - A PAGAR

PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

NAT. DESPESA.: 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0200 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00665/201	1-ORD:	29/05/2018	013	010020103110102002	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	113.641,94
00666/201	1-ORD:	29/05/2018	004	010010103110102001	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	3.342,34
00667/201	1-ORD:	29/05/2018	028	010030103210102005	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	11.343,74
00668/201	1-ORD:	29/05/2018	039	010040103210102006	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	6.650,65
00669/201	1-ORD:	29/05/2018	047	010050103210102007	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	2.371,56
00670/201	1-ORD:	29/05/2018	058	010060103210102480	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	11.473,56
00671/201	1-ORD:	29/05/2018	092	010080103210102545	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	2.994,04
00672/201	1-ORD:	29/05/2018	102	010090103210102546	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	1.266,33
00673/201	1-ORD:	29/05/2018	112	010090103210102547	319013000 000005 INSS-INST.NAC.SEGURIDADE SO	2.524,28
TOTAL --->						155.608,44

NAT. DESPESA.: 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

9900 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00685/201	1-ORD:	29/05/2018	013	010020103110102002	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	2.948,64
00686/201	1-ORD:	29/05/2018	004	010010103110102001	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	788,92
00687/201	1-ORD:	29/05/2018	028	010030103210102005	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	3.215,03
00688/201	1-ORD:	29/05/2018	039	010040103210102006	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	137,45
00689/201	1-ORD:	29/05/2018	047	010050103210102007	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	1.055,72
00690/201	1-ORD:	29/05/2018	058	010060103210102480	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	892,49
00691/201	1-ORD:	29/05/2018	067	010070103210102478	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	1.511,44
00692/201	1-ORD:	29/05/2018	092	010080103210102545	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	239,04
00693/201	1-ORD:	29/05/2018	112	010090103210102547	319013000 000032 SERV SAUDE - CNPJ: 06.016.5	225,49
TOTAL --->						11.014,22

NAT. DESPESA.: 3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

0300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00674/201	1-ORD:	29/05/2018	012	010020103110102002	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	824,87
00676/201	1-ORD:	29/05/2018	003	010010103110102001	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	4.543,47
00677/201	1-ORD:	29/05/2018	030	010030103210102005	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	17.646,53
00678/201	1-ORD:	29/05/2018	040	010040103210102006	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	2.285,40
00679/201	1-ORD:	29/05/2018	048	010050103210102007	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	3.465,81
00680/201	1-ORD:	29/05/2018	059	010060103210102480	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	4.288,10
00681/201	1-ORD:	29/05/2018	093	010080103210102545	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	1.889,17
00682/201	1-ORD:	29/05/2018	113	010090103210102547	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	973,55
00683/201	1-ORD:	29/05/2018	068	010070103210102478	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	9.572,85
00684/201	1-ORD:	29/05/2018	003	010010103110102001	319113000 000713 IMPRO - INSTITUTO DE PREV. I	990,22
TOTAL --->						46.479,97

NAT. DESPESA.: 3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

4000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00675/201	1-ORD:	29/05/2018	012	010020103110102002	319113000 003064 MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - M	1.231,71
TOTAL --->						1.231,71

NAT. DESPESA.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

0100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00570/201	2-GLOI	09/05/2018	033	010030103210102005	339030000 000871 C S M COMERCIO DERIVADOS DE	8.800,00
TOTAL --->						8.800,00

NAT. DESPESA.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

1500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

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

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
CAFELÂNDIA, Nº 434, LA SALLE, RONDONOPOLIS-MATO GROSSO

quarta-feira, 13 de junho de 2018
Página 2 de 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA - A PAGAR
PERÍODO DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018
ANALÍTICO-ORÇAMENTÁRIOS

00575/201 2-GLOI 11/05/2018 042 010040103210102006 339030000 001141 M. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME 28.271,00
TOTAL ---> 28.271,00

NAT. DESPESA.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
1700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00568/201	2-GLOI	09/05/2018	033	010030103210102005	339030000 003181 IDEALGROUP COMERCIO DE PRDOI	24.746,92
00569/201	2-GLOI	09/05/2018	033	010030103210102005	339030000 003231 NV FRANCO COMÉRCIO E SERVIÇ	36.767,52
TOTAL --->						61.514,44

NAT. DESPESA.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
2100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00592/201	2-GLOI	23/05/2018	033	010030103210102005	339030000 001650 MARIO FERNANDES PEREIRA CHA'	60.239,45
TOTAL --->						60.239,45

NAT. DESPESA.: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
0100 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00591/201	2-GLOI	23/05/2018	045	010040103210102006	339039000 001453 JORNAL A GAZETA LTDA - CNPJ	2.800,00
TOTAL --->						2.800,00

NAT. DESPESA.: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
2300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00574/201	2-GLOI	11/05/2018	045	010040103210102006	339039000 001141 M. PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	8.590,00
TOTAL --->						8.590,00

NAT. DESPESA.: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
4700 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00578/201	2-GLOI	15/05/2018	045	010040103210102006	339039000 002964 GENIVAL PIO DE LIMA - 406.6	32.220,00
00587/201	2-GLOI	18/05/2018	045	010040103210102006	339039000 003008 ROBERVAL BATISTA ALVES - ME	110.013,33
TOTAL --->						142.233,33

NAT. DESPESA.: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
6300 - SERVICOS GRAFICOS

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00576/201	2-GLOI	11/05/2018	045	010040103210102006	339039000 003145 ADRIA SANTOS MUNIZ-ME - CNPJ	16.200,00
TOTAL --->						16.200,00

NAT. DESPESA.: 3390410000 - CONTRIBUIÇÕES
3390410000 - CONTRIBUIÇÕES
9900 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00579/201	2-GLOI	17/05/2018	077	010030103210102005	339041000 000651 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS	14.999,99
TOTAL --->						14.999,99

NAT. DESPESA.: 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3500 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

NUM./ANO	TIPO	DATA	RED.	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR
00567/201	2-GLOI	09/05/2018	021	010030103210101796	449052000 003181 IDEALGROUP COMERCIO DE PRDOI	11.495,00
TOTAL --->						11.495,00
TOTAL GERAL--->						569.477,55

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

Página 2

EM BRANCO