**OFÍCIO GAPRE N° 162/2018.**

Sorriso/MT, 24 de abril de 2018.

Câmara Municipal de Sorriso-MT
PROTOCOLO N. 197/18
RECEBI EM
24 ABR. 2018
As 11:35

Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhores (as) Vereadores (as),

É com muita satisfação que me reporto a Vossa Excelência, a fim de responder os requerimentos aprovados pelos vereadores que compõem o nosso parlamento municipal.

Como forma de centralizarmos a distribuição e respostas da Prefeitura Municipal de Sorriso, tanto do Prefeito como dos Secretários requeridos, vamos encaminhar respostas de todos os Secretários neste documento assinados por mim, Prefeito, conforme segue:

**INDICAÇÃO 229/2018 - Autoria do Vereador Dirceu Zanatta e demais Vereadores que o subscrevem** - versando sobre a necessidade de reforma das ciclovias, localizadas nas ruas Tangará e Palmares, no Bairro Industrial, no município de Sorriso-MT.

Informamos ao Nobre Vereador, que a resposta referente ao solicitado em vossa indicação, esta contida no ofício SEMCID nº 180/2018 em anexo.

**INDICAÇÃO 230/2018 - Autoria dos Vereadores Professora Marisa, Professora Silvana, Bruno Delgado, Claudio Oliveira e demais Vereadores que os subscrevem** - versando sobre a necessidade de manutenção e conservação do sistema de iluminação no Monumento Marco Zero, no município de Sorriso/MT.

Informamos aos Nobres Vereadores, que a resposta referente ao solicitado em vossa indicação, esta contida no ofício SEMOSP nº 083/2018 em anexo.

**INDICAÇÃO 231/2018 - Autoria dos Vereadores Professora Marisa, Professora Silvana, Bruno Delgado, Claudio Oliveira e demais Vereadores que os subscrevem** – versando sobre a necessidade de reforma nos banheiros do Monumento Marco Zero, no município de Sorriso/MT.

Informamos aos Nobres Vereadores, que a resposta referente ao solicitado em vossa indicação, esta contida no ofício SEMOSP nº 083/2018 em anexo.

**INDICAÇÃO 232/2018 - Autoria do Vereador Fabio Gavasso e demais Vereadores que o subscrevem** – versando sobre a necessidade de se instalar rotatória no cruzamento da Avenida Santa Maria com a Avenida Brasil no Município de Sorriso – MT.

Informamos ao Nobre Vereador, que a resposta referente ao solicitado em vossa indicação, esta contida no ofício nº 091/2018/SEMSEP em anexo.

**INDICAÇÃO 233/2018 - Autoria do Vereador Mauricio Gomes e demais Vereadores que o subscrevem** - versando sobre a necessidade da instalação de iluminação pública na Avenida Mário Raiter, nas proximidades do Parque Ecológico Municipal, no Município de Sorriso – MT.

Informamos ao Nobre Vereador, que a resposta referente ao solicitado em vossa indicação, esta contida no ofício SEMCID nº 180/2018 em anexo.

**INDICAÇÃO 234/2018 - Autoria do Vereador Mauricio Gomes e demais Vereadores que o subscrevem** – versando sobre a necessidade de construção de uma praça, com campo de futebol e playground no Residencial São Francisco, no município de Sorriso-MT.

Informamos ao Nobre Vereador, que a resposta referente ao solicitado em vossa indicação, esta contida no ofício SEMCID nº 180/2018 em anexo.

**INDICAÇÃO 235/2018 - Autoria do Vereador Mauricio Gomes e demais Vereadores que o subscrevem** – versando sobre a necessidade de Pavimentação Asfáltica dos Bairros: Industrial, Nova Prata I e II, no Município de Sorriso-MT.

Informamos ao Nobre Vereador, que a resposta referente ao solicitado em vossa indicação, esta contida no ofício SEMCID nº 180/2018 em anexo.

**INDICAÇÃO 236/2018 - Autoria do Vereador Mauricio Gomes e demais Vereadores que o subscrevem** – versando sobre a necessidade de colocação de Postes de Iluminação Pública na Avenida Blumenau entre o viveiro Terra Viva e a Escola Municipal Rui Barbosa, no bairro Jardim Itália, no Município de Sorriso-MT.

Informamos ao Nobre Vereador, que a resposta referente ao solicitado em vossa indicação, esta contida no ofício SEMCID nº 180/2018 em anexo.

**INDICAÇÃO 237/2018 - Autoria dos Vereadores Claudio Oliveira, Bruno Delgado, Professora Silvana, Professora Marisa e demais Vereadores que os subscrevem** – versando sobre a necessidade de que o Poder Público Municipal inclua no Edital da Licitação referente á contratação de empresa especializada em realização de exames laboratoriais, a obrigatoriedade de ponto de coleta fixado na Região Leste, no Município de Sorriso/MT.

Informamos aos Nobres Vereadores, que a resposta referente ao solicitado em vossa indicação, esta contida no ofício SEMSAS nº 00616/2018 em anexo.

**INDICAÇÃO 238/2018 - Autoria do Vereador Toco Baggio e demais Vereadores que o subscrevem** - versando sobre a necessidade de criação de um banco municipal de roupas e móveis usados para atendimento das famílias que se encontram em estado de vulnerabilidade social, no Município de Sorriso – MT.

Informamos ao Nobre Vereador, que a resposta referente ao solicitado em vossa indicação, esta contida no ofício SEMAS nº 384/2018 em anexo.

**INDICAÇÃO 239/2018 - Autoria dos Vereadores Claudio Oliveira, Professora Marisa, Bruno Delgado, Professora Silvana e demais Vereadores que os subscrevem** – versando sobre a necessidade de construção de vestiário e banheiros (masculino e feminino), na quadra de esportes da Escola Municipal Aureliano Pereira da Silva, no Município de Sorriso - MT.

Informamos aos Nobres Vereadores, que a resposta referente ao solicitado em vossa indicação, esta contida no ofício nº 334/2018/SEMEC em anexo.

**INDICAÇÃO 240/2018 - Autoria do Vereador Toco Baggio e demais Vereadores que o subscrevem** – versando sobre a necessidade de realização de Festival Esportivo na Praça da Integração, no bairro Novos Campos, no Município de Sorriso - MT.

Informamos ao Nobre Vereador, que a resposta referente ao solicitado em vossa indicação, esta contida no ofício nº 218/2018, emitido pela Secretaria Municipal de Esporte e lazer em anexo.

**INDICAÇÃO 241/2018 - Autoria dos Vereadores Claudio Oliveira, Bruno Delgado, Professora Silvana, Professora Marisa e demais Vereadores que os subscrevem** – versando sobre a necessidade de construção de um vestiário e banheiros (masculino e Feminino), no campo de futebol do Bairro Nova Aliança, no Município de Sorriso.

Informamos aos Nobres Vereadores, que a resposta referente ao solicitado em vossa indicação, esta contida no ofício nº 219/2018, emitido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer em anexo.

**INDICAÇÃO 242/2018 - Autoria dos Vereadores Professora Silvana, Bruno Delgado, Claudio Oliveira, Professora Marisa e demais Vereadores que os subscrevem** – versando sobre a necessidade de construção de mais um refeitório na Escola Municipal Valter Leite Pereira, no Município de Sorriso.

Informamos aos Nobres Vereadores, que a resposta referente ao solicitado em vossa indicação, esta contida no ofício nº 334/2018/SEMEC em anexo.

**INDICAÇÃO 243/2018 - Autoria do Vereadores das Bancadas PTB, PMB, PR, PSB, MDB, PSDB E PSC** – versando sobre a necessidade do Poder Executivo Municipal de Sorriso realizar a doação de mobília e equipamentos para a sede da Associação de Moradores do Distrito de Primavera.

Informamos aos Nobres Vereadores, que a Associação de Moradores do Distrito de Primavera recebe recursos financeiros através de parceria firmada com o Município.

**INDICAÇÃO 244/2018 - Autoria dos Vereadores das Bancadas PTB, PMB, PR, PSB, MDB, PSDB E PSC** – versando sobre a necessidade do Poder Executivo Municipal de Sorriso realizar a cedência ou doação de um ônibus para a Associação dos Moradores do Distrito de Primavera, para ficar a disposição da comunidade local.

Informamos aos Nobres Vereadores, que Administração Municipal entende que a doação ou cedência de um ônibus para Associação de Moradores do Distrito de Primavera é prioridade, desta forma comunicamos que já esta sendo providenciando o veículo para o Distrito.

**INDICAÇÃO 245/2018 - Autoria dos Vereadores Bruno Delgado, Professora Marisa, Professora Silvana, Claudio Oliveira e demais Vereadores que os subscrevem** – versando sobre a necessidade de execução de serviço de limpeza de boca de lobo (bueiro), no cruzamento das Ruas Concórdia e Mário Spinelli no bairro Belo Vista, município de Sorriso-MT.

Informamos aos Nobres Vereadores, que a resposta referente ao solicitado em vossa indicação, esta contida no ofício SEMOSP nº 083/2018 em anexo.

**INDICAÇÃO 246/2018 - Autoria dos Vereadores Bruno Delgado, Professora Silvana, Professora Marisa, Claudio Oliveira e demais Vereadores que os subscrevem** – versando sobre a necessidade de realização de Reforma Administrativa no Poder Executivo Municipal.

Informamos aos Nobres Vereadores, que a Administração Municipal já esta analisando as mudanças necessárias.

**INDICAÇÃO 247/2018 - Autoria dos Vereadores Professora Marisa, Professora Silvana, Bruno Delgado, Claudio Oliveira, Marlon Zanella e demais Vereadores que os subscrevem** – versando sobre a necessidade de recuperação das estradas vicinais da linha Morocó, no município de Sorriso – MT.

Informamos aos Nobres Vereadores, que a resposta referente ao solicitado em vossa indicação, esta contida no ofício SEMOSP nº 083/2018 em anexo.

**INDICAÇÃO 248/2018 - Autoria dos Vereadores Professora Marisa, Professora Silvana, Bruno Delgado, Claudio Oliveira, Marlon Zanella e demais Vereadores que os subscrevem** – versando sobre a necessidade de troca das janelas da cozinha e sala de aula da Escola Municipal Professora Maria Teresa Paloschi, na Comunidade Morocó.

Informamos aos Nobres Vereadores, que a resposta referente ao solicitado em vossa indicação, esta contida no ofício nº 334/2018/SEMEC em anexo.

**INDICAÇÃO 249/2018 - Autoria dos Vereadores Claudio Oliveira, Professora Silvana, Bruno Delgado, Professora Marisa e demais Vereadores que os subscrevem** – versando sobre a necessidade de instalação de redutores de velocidade (quebra molas), na Rua Cecilia Meireles, próximo ao numero 1518, no Residencial Taiamã, neste Município.

Informamos aos Nobres Vereadores, que a resposta referente ao solicitado em vossa indicação, esta contida no ofício nº 092/2018/SEMSEP em anexo.

**INDICAÇÃO 250/2018 - Autoria do Vereador Damiani na TV e demais Vereadores que o subscrevem** – versando sobre a necessidade de realização da Semana de Valorização da Vida do Trabalhador, no Município de Sorriso/MT.

Informamos ao Nobre Vereador, que a Administração Municipal juntamente com as suas Secretarias, estarão estudando a melhor forma de se fazer a semana de valorização da vida do trabalhador.

**REQUERIMENTO Nº 95/2018 – Autoria do Vereador Marlon Zanella e demais Vereadores que o subscrevem** – requerendo a pintura da Escola Estadual Cristiano Araújo Pires, localizada no Distrito de Boa Esperança, município de Sorriso/MT.

Informamos ao Nobre Vereador, que por ser uma Escola Estadual a Prefeitura Municipal não pode realizar a referida pintura.

**REQUERIMENTO Nº 96/2018 – Autoria dos Vereadores Claudio Oliveira, Bruno Delgado, Professora Silvana, Professora Marisa e demais Vereadores que os subscrevem** - requerendo prestação de contas das receitas e despesas dos recursos da Fundação para o Desenvolvimento Agro Ambiental, Científico e Tecnológico de Sorriso – FUNDAÇÃO SORRISO, exercício 2017.

Informamos aos Nobres vereadores, que a resposta referente ao solicitado em vosso requerimento, esta contida no ofício SMA nº 272/2018 em anexo.

**REQUERIMENTO Nº 97/2018 – Autoria dos Vereadores Bruno Delgado, Professora Silvana, Professora Marisa, Claudio Oliveira e demais Vereadores que os subscrevem** - requerendo, informações sobre a arrecadação do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano e a aplicação desse recurso no município, no ano de 2017.

Informamos aos Nobres Vereadores, que a resposta referente ao solicitado em vosso requerimento, esta contida no ofício SEFAZ nº 088/2018 em anexo.

**REQUERIMENTO Nº 98/2018 – Autoria do Vereador Marlon Zanella e demais Vereadores que o subscrevem** - requerendo a implantação de telefonia móvel no Distrito de Boa Esperança, Município de Sorriso – MT.

Informamos ao Nobre Vereador, que a Prefeitura Municipal tem ciência do solicitado em vosso requerimento.

Informamos ainda que a implantação de telefonia móvel no Distrito de Boa Esperança, esta em analise com as empresas OI e VIVO, as quais estão analisando a possibilidade da instalação.

**REQUERIMENTO Nº 99/2018 – Autoria dos Vereadores das Bancadas PTB, PMB, PR e PSB** – requerendo das Escolas Estaduais a relação de nomes de alunos que se encontram fora de sala de aula, no Município de Sorriso - MT.

Informamos aos Nobres Vereadores, que a Prefeitura Municipal esta a disposição, auxiliando no que for necessário, para que seja providenciado o solicitado em vosso requerimento.

**REQUERIMENTO Nº 100/2018 – Autoria dos Vereadores Professora Marisa, Professora Silvana, Bruno Delgado, Claudio Oliveira e demais Vereadores que os subscrevem** – requerendo relatório de quantidades de aparelhos de ares condicionados por Unidade Escolar (Escolas e CEMEIS), constando marca e a potência em BTUs de cada um, no município de Sorriso – MT.

Informamos aos Nobres Vereadores, que a resposta referente ao solicitado em vosso requerimento, esta contida no ofício nº 334/2018/SEMEC em anexo.

Cordialmente,

**ARI GENÉZIO LAFIN**
Prefeito Municipal de Sorriso

A sua Excelência o Senhor,
**FABIO GAVASSO**
Presidente da Câmara Municipal de Sorriso
Nesta

PREFEITURA DE
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
GESTÃO 2017 / 2020

Oficio: 218/2018

Sorriso, 23 de Abril 2018.

Ilmo Senhor
Toco Baggio
Vereador de Sorriso

Assunto: Indicação 240/2018

Vimos por meio deste, cumprimenta-lo cordialmente e na ocasião manifestar-se solidário em relação a sua sugestão.

Nobre vereador em nosso calendário de eventos já consta o Festival Esportivo na Praça da Integração que será realizado em 8, 9 e10 de junho aproveitamos a ocasião para convida-lo a participar.

Sendo o que temos a tratar, despedimo-nos cordialmente certos da explanação ter dirimido e esclarecido sobre questão.

Atenciosamente,

Emilio Brandão Junior
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Recebi em 24/04/18
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Oficio: 219/2018

Sorriso, 10 de Abril 2018.

Ilmo. Senhor
Cláudio Oliveira
Vereador de Sorriso

Assunto: Indicação 241/2018

Vimos por meio deste, cumprimenta-lo cordialmente e na ocasião manifestar-se solidário em relação a sua sugestão.

Nobre vereador a construção de banheiros e vestiários no campo de Futebol de bairro Novos Campos consta uma edificação de 80 metros quadrados construídos em alvenaria com dimensionamentos de dois vestiários com banheiros, chuveiros, lavabo, vasos sanitários, bancos de concreto revestimento de cerâmica, e um banheiro ergonômico para PNE.

Sua sugestão é valida e vem ao encontro de nossos anseios e objetivos tanto que estamos em ação constante, de manutenção, agora com a contemplação da parte elétrica, instalação de um refrigerador de água para oportunizar mais comodidade as crianças e jovens de nossos projetos de iniciação esportiva da modalidade de futebol.

Sendo o que temos a tratar, despedimo-nos cordialmente certos da explanação ter dirimido e esclarecido sobre questão.

Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Recebi em 24/04/18
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Emilio Brandão Junior
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

**OFÍCIO SEMOSP N. º 083/2018**

Sorriso, 12 de abril de 2018.

Ao Senhor,
**NELSON ROBERTO CAMPOS**
Secretário adjunto de Administração

**Assunto: Resposta ao Ofício SMA nº 085/2018**

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo nesta oportunidade, vimos por meio deste, encaminhar resposta referente à **Indicação** que tramitou na 10º Sessão Ordinária do ano de 2018 conforme abaixo:

- ✓ **Indicação nº 230/2018** – Indica a manutenção e conservação do sistema de iluminação no monumento Marco Zero, no Município de Sorriso - MT.
  **Autoria**: Professora Marisa (PTB), Professora Silvana (PTB), Bruno Delgado (PMB) e Cláudio Oliveira (PR).
  **Resposta**: A presente indicação está dentro da programação da Secretaria de Obras e Serviços Públicos e será iniciada em trinta dias.

- ✓ **Indicação nº 231/2018** – Indica a reforma do banheiro do monumento Marco Zero, no Município de Sorriso - MT.
  **Autoria**: Professora Marisa (PTB), Professora Silvana (PTB), Bruno Delgado (PMB) e Cláudio Oliveira (PR).
  **Resposta**: Está dentro da programação de trabalho da Secretaria com início dos serviços em trinta dias.

- ✓ **Indicação nº 245/2018** – Indica a execução de serviço de limpeza de boca de lobo (bueiro), na Rua Concórdia com a Rua Mário Spinelli no Bairro Bela Vista, no Município de Sorriso - MT.

  **Autoria**: Bruno Delgado (PMB), Professora Marisa (PTB), Professora Silvana (PTB), e Cláudio Oliveira (PR).

  **Resposta**: Está dentro da programação de trabalho da Secretaria conforme calendário de limpeza e previstas na programação do NAI.

- ✓ **Indicação nº 247/2018** – Indica a recuperação das estradas vicinais da Linha Morocó, no Município de Sorriso - MT.

  **Autoria**: Professora Marisa (PTB), Professora Silvana (PTB), Bruno Delgado (PMB), e Cláudio Oliveira (PR) Marlon Zanella (MDB).

  **Resposta**: A Secretaria de Transportes está trabalhando no local para recuperação das vias.

Sendo o que se apresenta para o momento, agradecemos e seguimos a disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente.

**PEDRINHO GILMAR SILVA**
Secretário de Obras e Serviços Públicos

Nelson Roberto Campos
Sub-Secretário de Administração
Recebido
16/04/18

**OFÍCIO SEFAZ N. º 088/2018** **Sorriso - MT, 20 de abril de 2018.**

**Assunto: Resposta Ofício SMA Nº 082/2018**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Recebi em 23/04/18
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, em resposta ao ofício SMA Nº 082/2018 encaminhar informações sobre o IPTU do exercício de 2017. Conforme Ofício SEFAZ Nº 202/2017 encaminhado ao Poder Legislativo no ano de 2017, fornecendo informações sobre o valor arrecadado até a data de 24/07/2017, onde há época os dados tinham valores diferentes dos abaixo por se tratar dados preliminares. Segue dados atualizados do valor arrecadado no exercício de 2017:

| IPTU | COLETA DE LIXO | FUNREBOM | COSIP | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **11.724.269,25** | **1.826.812,42** | **216.757,21** | **702.548,29** | **14.470.387,17** |

| | |
|---|---|
| DEDUÇÕES | **1.783.787,13** |
| TOTAL RECEBIDO | **12.686.600,04** |

Onde se pode verificar que o valor total arrecadado soma-se RS: 14.470.387,17, estando distribuído entre taxas de coleta de lixo, FUNREBOM e COSIP, deve-se considerar sobre esse valor a dedução de R$ 1.783.787,13 referente ao desconto de 20% aos contribuintes que efetuaram o pagamento a vista, restando portanto o valor real arrecadado de **R$ 12.686.600,04**.

Em relação à aplicação dos valores arrecadados com o IPTU 2017, assim como os demais exercícios financeiros, ressaltamos que tal recurso deve ser aplicado na manutenção e em serviços de melhoria do município, não sendo estabelecido portanto uma destinação

específica para estes recursos. Assim sendo, segue tabela abaixo que apresenta alguns exemplos de aplicação dos recursos do IPTU 2017:

| DESTINAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - 2017 | 3.196.970,77 |
| PARCELA 2017 DO TERRENO DO PARQUE TECNOLOGICO | 2.368.130,25 |
| PREVISÃO ASFALTO RUA CLAUDINO FRANCIO | 1.735.711,61 |
| RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS | 1.364.704,65 |
| ILUMINAÇÃO PUBLICA ACESSO RESIDENCIAL MARIO RAITER | 259.530,51 |
| 2ª PARCELA 13º SALÁRIO -2017 | 3.196.970,77 |
| TOTAL | **12.122.018,56** |

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e cordialidade. À disposição para maiores esclarecimentos.

*Atenciosamente,*

**SÉRGIO KOCOVA SILVA**
**Secretário Municipal de Fazenda**

**Ilmo. Senhor**
**Nelson Roberto Campos**
**Secretário Adjunto de Administração**
**Nesta**

PREFEITURA DE SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO
GESTÃO 2017 / 2020

Ofício SEMAS n. º 384/2018

Sorriso - MT, 20 de abril de 2018.

**Ao**
**Exmo. Senhor Vereador**
**TOCO BAGGIO - PSDB**
**Câmara de Vereadores de Sorriso/MT**

**A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS),** através de sua Secretária, vem perante Vossa Senhoria **RESPONDER** a indicação nº 238/2018. Ficamos gratos pela preocupação dos nobres vereadores, e gostaríamos de informar que será implantado em um projeto de moradores de rua.

Contamos sempre com a vossa colaboração e nos colocamos a disposição para apoiar as vossas iniciativas.

Atenciosamente,

Adreano Rigon
Assessor Adjunto
Mat 66237

**JUCÉLIA GONÇALVES FERRO**
**Secretária Municipal de Assistência Social**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Recebi em 20/04/18
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**OFÍCIO Nº 091/2018/SEMSEP**

Sorriso/MT, 13º de abril de 2018

A Vossa Senhoria, o Senhor
**FABIO GAVASSO**
Vereador Municipal
Sorriso – MT
Assunto: Indicação 232/2018

**Prezado Senhor:**

Considerando que o estudo de sistema viário e re-engenharia necessária às adequações de trafegabilidade nas vias municipais está sendo realizado pela Secretaria Municipal de Cidade (SEMCID);

Considerando que o referido estudo analisa a modernização e impacto do sistema viário no trânsito;

Considerando a Avenida Brasil encontra-se dentro de das quatro vias que comporão o sistema binário, informo que:

A Secretaria Municipal de Cidades está analisando a melhor solução para o conflito naquele ponto, levando em consideração os impactos no trânsito do local para posterior implantação de solução.

**FELIPE DIAS MESQUITA**
Secretário Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil

**OFÍCIO Nº 092/2018/SEMSEP**

Sorriso/MT, 13º de abril de 2018

A Vossa Senhoria, o Senhor
**CLAUDIO OLIVEIRA**
Vereador Municipal
Sorriso – MT
Assunto: Indicação 249/2018

**Prezado Senhor:**

Considerando que o estudo de sistema viário e re-engenharia necessária às adequações de trafegabilidade nas vias municipais está sendo realizado pela Secretaria Municipal de Cidade (SEMCID);

Considerando as questões orçamentárias da SEMSEP, informo que:

Secretaria Municipal de Cidades juntamente com o Departamento Municipal de Trânsito está analisando a melhor solução para a situação apresentada, levando em consideração os impactos no trânsito do local para posterior implantação de solução.

**FELIPE DIAS MESQUITA**
Secretário Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil

PREFEITURA DE SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**OFICIO SEMSAS Nº 00616/2018**

**Sorriso – MT, 10 de abril de 2018.**

**À**
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**A/C: NELSON ROBERTO CAMPOS**
**NESTA**

Prezado Senhor,

Aos nossos cordiais cumprimentos é que vimos por meio desde encaminhar respostas ao OFÍCIO CIRC. SMA Nº 088/2018 com a indicação Nº 237/2018 que tramitou na 10ª Sessão ordinária do ano de 2018 na Câmara Municipal de Sorriso para que sejam dadas as devidas providências.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Devanil Aparecido Barbosa
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Sorriso – MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Recebi em 11/04/18
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**INDICAÇÃO Nº 237/2018**

**A referida Indicação versa sobre a necessidade de que o Poder Público Municipal inclua no Edital da Licitação referente à contratação da empresa especializada em realização de exames laboratoriais, a obrigatoriedade de ponto de coleta fixado na Região Leste, no Município de Sorriso/MT.**

Achamos pertinente que a população da Zona Leste seja atendida com um ponto de coleta para exames laboratoriais, e estaremos levando esse apontamento junto ao Departamento de Licitação como sugestão de inclusão no próximo certame licitatório.

**OF/SEMCID. Nº. 180/2018**

**Sorriso/MT, 12 de Abril de 2018.**

**ILMO SR;**
**NELSON ROBERTO CAMPOS**
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Recebi em 13/04/18
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Ao tempo de cumprimentá-lo, vimos por meio deste, em resposta ao oficio CIR.**SMA Nº. 087/2018** encaminhar respostas referente a **Indicações nº. 229,233,234,235 e 236/2018** que tramitaram, na 10ª Sessão Ordinária do ano de 2018, conforme segue;

- **INDICAÇÃO Nº 229/2018** – Indica a necessidade de reforma das ciclovias, localizadas nas ruas Tangará e Palmares, no Bairro Industrial, no município de Sorriso - MT.
Autoria: Dirceu Zanatta.

**R:** Salientamos que a referida solicitação deverá ser encaminhada ao Gestor da Secretaria de Obras para que o mesmo faça a programação com o cronograma de execução junto à sua equipe na realização do serviços requerido.

- **INDICAÇÃO Nº 233/2018** – Indica a necessidade da instalação de iluminação pública na Avenida Mário Raiter, nas proximidades do Parque Ecológico Municipal, no Município de Sorriso – MT.
Autoria: Mauricio Gomes.

R: Vimos por meio deste, informar que foi solicitado junto a concessionária de rede "Energisa " a extensão da rede e instalação de postes, estamos aguardando a resposta .

- **INDICAÇÃO Nº 234/2018** – Indica a necessidade de construção de uma praça, com campo de futebol e playground no Residencial São Francisco, no município de Sorriso - MT.
**Autoria:** Mauricio Gomes.

R: vimos por meio deste informar que estamos em fase de elaboração dos Projetos que contemplam a implantação de um campo de futebol e playground, na área publica do residencial São Francisco.

- **INDICAÇÃO Nº 235/2018** – Indica a necessidade de Pavimentação Asfáltica dos Bairros: Industrial, Nova Prata I e II, no Município de Sorriso - MT.
**Autoria:** Mauricio Gomes.

R: Vimos por meio deste, informar que encontra se em fase de Licitação (Pregão Presencial 031/2018) aquisição dos materiais que serão utilizados na execução da Drenagem de Águas Pluviais no Loteamento Nova Prata e Rua Henrique Marcos Piccini para a posterior implantação de Pavimentação Asfáltica, conforme acordado com os empreendedores do referido loteamento.

➢ **INDICAÇÃO Nº 236/2018** – Indica a necessidade de colocação de Postes de Iluminação Pública na Avenida Blumenau entre o viveiro Terra Viva e a Escola Municipal Rui Barbosa, no bairro Jardim Itália, no Município de Sorriso - MT.
**Autoria:** Mauricio Gomes.

R: Vimos por meio deste, informar que o projeto de revitalização da Av. Blumenau, bem como, a instalação de um novo sistema de iluminação publica encontra se em fase de Projetos no Plano Municipal de Iluminação - PMI e posteriormente será discutido junto a sociedade civil organizada com a presença de membros desta "Casa de Leis.

Sendo o que se apresentava para o momento, estou à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente:

**LEONARDO ZANCHETTA**
Secretário Municipal da Cidade

**Ofício nº 334/2018/SEMEC**

**Sorriso-MT, 12 de abril de 2018.**

**ILMO. SENHOR**
**ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO**
**SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO**
**NESTA.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Recebi em 16/04/18
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto: **Respostas as indicações encaminhada pelo ofício Nº 081/2018- SMA.**

**Prezado Senhor**

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos responder a V.Sa. as indicações e requerimentos:

**INDICAÇÃO Nº 239/2018:** versando sobre a necessidade de construção de vestiário e banheiros (masculino e feminino), na quadra de esportes da Escola Municipal Aureliano Pereira da Silva, no município de Sorriso/MT. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura vai verificar a viabilidade da realização da mesma.

**INDICAÇÃO Nº 242/2018**: versando sobre a necessidade de construção de mais um refeitório na Escola Municipal Valter Leite Pereira, no Município de Sorriso/MT. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, através do seu departamento de Cultura vai verificar a viabilidade.

**INDICAÇÃO Nº 248/2018**: versando sobre a necessidade de troca das janelas da cozinha e sala de aula da Escola Municipal Professora Maria Teresa Paloschi, na Comunidade do Morocó, no Município de Sorriso/MT. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura vai verificar a viabilidade.

**REQUERIMENTO Nº 100/2018**: Requerendo relatório de quantidade de aparelhos de ares condicionados por Unidade Escolar Municipal (Escolas e Cemeis), constando marca e a potência em BTUs de cada um, no município de Sorriso/MT.

A relação dos ares condicionados com as devidas especificações segue em anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de elevada estima e apreço, colocando-nos a disposição para mais informações pertinentes.

**Atenciosamente,**

**LÚCIA KORBES DRECHSLER**
**Secretária Municipal de Educação e Cultura**

# Secretaria Municipal de Educação e Cultura
## Planilha de Ar Condicionado das unidades escolares

| Escola | Unidade | BTU | Modelo | Total |
|---|---|---|---|---|
| Cemeis Bom Jesus | 1 | 9000 | Aicy | 5 |
| | 1 | 18000 | Gree | |
| | 1 | 12000 | Midea | |
| | 2 | 18000 | Split Springer Midea | |
| Cemeis Caminhos do Saber | 4 | 30000 | | 13 |
| | 6 | 24000 | | |
| | 3 | 12000 | | |
| Cemeis Criança Esperança | 2 | 36000 | | 4 |
| | 1 | 30000 | | |
| | 1 | 18000 | | |
| Cemeis Espaço Criança | 3 | 30000 | Electrolux | 6 |
| | 2 | 12000 | Electrolux | |
| | 1 | 9000 | Electrolux | |
| Cemeis Flor do Amanhã | 4 | 30000 | | 11 |
| | 2 | 24000 | | |
| | 1 | 18000 | | |
| | 4 | 12000 | | |
| Cemeis Pingo de Amor | 1 | 24000 | | 8 |
| | 4 | 18000 | | |
| | 1 | 12000 | | |
| | 2 | 9000 | | |
| Cemeis São Domingos | 4 | 36000 | | 8 |
| | 2 | 18000 | | |
| | 1 | 24000 | | |
| | 1 | 12000 | | |
| Cemeis São José | 4 | 12000 | | 5 |
| | 1 | 24000 | | |
| Cemeis Sonho Encantado | 2 | 9000 | Janela | 9 |
| | 2 | 12000 | | |
| | 1 | 18000 | | |
| | 4 | 24000 | | |
| CMEB - Sorriso | 1 | 60000 | | 26 |
| | 5 | 36000 | | |
| | 10 | 30000 | | |
| | 10 | 24000 | | |
| Cemeis Mario Raiter | 11 | 30000 | | 14 |
| | 3 | 18000 | | |
| EM Aureliano | 3 | 36000 | | 28 |
| | 16 | 30000 | | |
| | 1 | 24000 | | |
| | 3 | 18000 | | |
| | 2 | 15000 | | |
| | 3 | 9000 | | |
| EM Boa Esperança | 3 | 36000 | | 14 |
| | 7 | 30000 | | |
| | 1 | 18000 | | |
| | 1 | 12000 | | |
| | 2 | 9000 | | |
| EM Caravagio | 15 | 30000 | | 18 |
| | 1 | 18000 | | |
| | 2 | 12000 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EM Flor do Amanhã | 4 | 30000 | | 10 |
| | 1 | 24000 | | |
| | 2 | 18000 | | |
| | 2 | 13000 | | |
| | 1 | 12000 | | |
| EM Francisco Donizeti | 6 | 48000 | | 11 |
| | 3 | 24000 | | |
| | 2 | 18000 | | |
| EM Geni Forgiarini | 4 | 30000 | | 4 |
| EM Gente Sabida | 6 | 36000 | | 12 |
| | 4 | 30000 | | |
| | 2 | 12000 | | |
| EM Bela Vista | 4 | 9000 | | 27 |
| | 1 | 12000 | | |
| | 3 | 18000 | | |
| | 19 | 30000 | | |
| EM Primavera | 1 | 12000 | | 19 |
| | 15 | 30000 | | |
| | 3 | 36000 | | |
| EM Rui Barbosa | 10 | 36000 | | 14 |
| | 2 | 23000 | | |
| | 2 | 18000 | | |
| EM São Domingos e Casec | 4 | 36000 | | 20 |
| | 14 | 24000 | | |
| | 1 | 18000 | | |
| | 1 | 12000 | | |
| EM Valter Leite | 22 | 36000 | | 30 |
| | 1 | 30000 | | |
| | 5 | 24000 | | |
| | 2 | 12000 | | |
| EM Vila Bela | 10 | 30000 | | 15 |
| | 1 | 24000 | | |
| | 3 | 18000 | | |
| | 1 | 7500 | Janela | |
| EM Matilde (PORANGA) | 8 | 30000 | | 15 |
| | 1 | 24000 | | |
| | 2 | 18000 | | |
| EM Rolf Bachmann | 6 | 30000 | 2 | 8 |
| | 2 | 12000 | | |
| EM Ivete | 31 | 36.000 | | 35 |
| | 1 | 18.000 | | |
| | 1 | 12.000 | | |
| | 1 | 9.000 | | |
| | 1 | 7.500 | | |
| Escola Jd. Amazônia | 7 | 36.000 | | 13 |
| | 4 | 18.000 | | |
| | 1 | 12.500 | | |
| | 1 | 9.000 | | |
| | | | | |
| EM Leôncio | 3 | 36.000 | | 10 |
| | 1 | 30.000 | | |
| | 2 | 18.000 | | |
| | 4 | 12.000 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EM Papa | 12 | 36.000 | | 20 |
| | 5 | 30.000 | | |
| | 1 | 18.000 | | |
| | 1 | 12.000 | | |
| | 1 | 9.000 | | |
| EM Leonel | 12 | 36.000 | | 19 |
| | 1 | 30.000 | | |
| | 1 | 24.000 | | |
| | 1 | 18.000 | | |
| | 1 | 17.000 | | |
| | 2 | 12.000 | | |
| | 1 | 7.500 | | |
| EM Maria Tereza Paloschi | 2 | 30.000 | | 3 |
| | 1 | 9.000 | | |
| Cemeis Fco. Wilmar | 2 | 36.000 | | 7 |
| | 1 | 30.000 | | |
| | 1 | 24.000 | | |
| | 2 | 12.000 | | |
| | 1 | 9.000 | | |
| Cemeis Cappellari | 2 | 30.000 | | 10 |
| | 6 | 18.000 | | |
| | 1 | 12.000 | | |
| | 1 | 11.500 | | |

**OFÍCIO SMA N.º 272/2018**

Sorriso/MT, 23 de Abril de 2018.

Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através do presente encaminhar a Vossa Senhoria, conforme sua solicitação através do Requerimento nº96/2018, cópia de documentos da prestação de contas Fundação Sorriso, sendo: Parecer do Conselho Fiscal, Balancete Orçamentário e Financeiro/Março – Abril – Maio e Junho/2017 e Parecer Técnico do Controle Interno – 3º Semestre de 2017.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente vossa colaboração, aproveitando o ensejo para externar votos de consideração e respeito.

Atenciosamente,

**NELSON ROBERTO CAMPOS**
Secretário Adjunto de Administração

Ao Ilustríssimo Senhor,
**FABIO GAVASSO**
Presidente da Câmara de Vereadores
Sorriso/MT

FUNDAÇÃO SORRISO

# PARECER CONSELHO FISCAL

O Conselho fiscal da Fundação Para o Desenvolvimento Agro Ambiental, Científico e Tecnológico De Sorriso – FUNDAÇÃO SORRISO, pela totalidade dos seus membros, no exercício de suas atribuições previstas no Estatuto, examinou as contas relativas ao primeiro semestre de 2017 da Fundação Sorriso com base nos seguintes documentos:

- BALANCETE FINANCEIRO

- BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

- COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

- COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

- DEMONSTRATIVO DE DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS.

- DEMOSTRATIVOS DE SALDOS BANCÁRIOS, EXTRATOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.

Verificou-se que os gastos efetuados foram apenas de natureza a adender despesas administrativas tais como: pagamentos de salários, diárias, material de expediente, equipamento e material permanente para estruturação da sede do escritorio da Fundaçao, situado no Sindicato Rural de Sorriso, em sala cedida pelo mesmo, livre do pagamento de locaçao.

A receita movimentada pela Fundaçao Sorriso foi oriunda apenas de transferencias do Poder Executivo, denominada de Interferencia Financeira, totalizando R$ 800.000,00 (quinhentos mil reais) e rendimento financeiro de R$ 6.404,53 O saldo bancario de R$ 344.104,68 encontra-se devidamente aplicado no mercado financeiro de acordo com as normas da administraçao pública.

Esclarecemos que alem do Conselho Fiscal os documentos também são analisados pelo Controle Interno do Municipio atavés da equipe da Controladoria, tendo como Controlador o Sr Laercio Garcia, que efetua relatórios quadrimestrais.

Verificou-se ainda que o APLIC – Auditoriua Publica Informatizada de Contas do TCE-MT vem sendo encaminhado de modo eletronico mensalmente, seguindo as regras e prazos de TCE-MT.

Street Luiz Amadeu Lodi, 1.415| Room 06| Bom Jesus| CEP 78890-000|
Sorriso| Mato Grosso| Brazil Phone:+55 (66) 9 9914-8728

FUNDAÇÃO SORRISO

Baseado nos exames procedidos nos referidos documentos, o Conselho Fiscal é de parecer que as peças examinadas traduzem, de modo adequado, a situação economica e financeira Da Fundaçao Sorriso no periodo examinado e recomenda sua plena aprovação.

Sorriso, 29 de setembro de 2017

Gerson Cagnan
CONSELHEIRO DE ENTIDADE DE CLASSE

Paulo Sérgio Pereira
CONSELHEIRO DO CONSELHO CURADOR

Nelson Roberto Campos
CONSELHEIRO DO EXECUTICO MUNICIPAL

Street Luiz Amadeu Lodi, 1.415| Room 06| Bom Jesus| CEP 78890-000|
Sorriso| Mato Grosso| Brazil
Phone:+55 (66) 9 9914-8728

Estado de Mato Grosso
Controladoria Geral do Município de Sorriso
Fundação para o Desenvolvimento Agro Ambiental, Científico e Tecnológico de Sorriso

# PARECER TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO
## 3° QUADRIMESTRE DE 2017

Fundação para o Desenvolvimento Agro Ambiental, Científico e Tecnológico de Sorriso - Fundação Sorriso

EXERCÍCIO DE 2017

## PARECER CGM N° 002/2018

**ORIGEM:** **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**DESTINATÁRIOS:**
Afrânio César Migliari - Diretor Executivo
Ari Genézio Lafin - Presidente do Conselho Curador
Jorge Yassuda - Diretor Administrativo Financeiro
Nelson Roberto Campos - Membro do Conselho Fiscal

**ASSUNTO:** **PARECER CONTAS DE GESTÃO - 3° QUADRIMESTRE 2017 -** Fundação para o Desenvolvimento Agro Ambiental, Científico e Tecnológico de Sorriso - Fundação Sorriso.

### 1 - INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição Federal que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; aos arts. 8° e 9° da Lei Complementar 269/2007; aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT n° 14/2007 e à Resolução Normativa TCE/MT n° 33/2012 apresenta-se o Parecer Técnico da Unidade de Controle Interno sobre as Contas de Gestão - 3° Quadrimestre do exercício 2017 da Fundação para o Desenvolvimento Agro Ambiental, Científico e Tecnológico de Sorriso - Fundação Sorriso.

### 2 - ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS

| DIRETOR EXECUTIVO | |
|---|---|
| NOME: | AFRÂNIO CÉSAR MIGLIARI |
| PERÍODO: | a partir de 14.06.2017 |

| | |
|---|---|
| **RG:** | 78539602 SSP/SP |
| **CPF:** | 059.277.828-25 |
| **ENDEREÇO:** | Avenida Curitiba n° , Sorriso/MT |
| **FONE:** | (66) 99914-8728 |
| **E-MAIL:** | migliari.afranio@gmail.com |
| **DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO** | |
| **NOME:** | JORGE YASSUDA |
| **PERÍODO:** | a partir de 14.06.2017 |
| **RG:** | 266982830 SSP/SP |
| **CPF:** | 052.036.841-03 |
| **ENDEREÇO:** | Rua Marechal Cândido Rondon - 2455, Centro |
| **FONE:** | (66)99233-9700 |
| **E-MAIL:** | jorge_yassuda@yahoo.com.br |
| **CONTADOR:** | |
| **NOME:** | LADI VALGOI |
| **PERÍODO:** | a partir de 01.03.2017 |
| **RG:** | 23629541 SSP/MT |
| **CPF:** | 038.465.549-10 |
| **ENDEREÇO:** | Rua São Paulo, n° 634 - Santa Barbara |
| **FONE:** | (66) 99675-8886 |
| **E-MAIL:** | lvalgoi@hotmail.com |
| **CONTROLADOR:** | |
| **NOME:** | LAÉRCIO COSTA GARCIA |
| **PERÍODO:** | a partir de 21.02.2017 |
| **RG:** | 144.346.95 SSP/MT |
| **CPF:** | 964.683.351-91 |
| **ENDEREÇO:** | Rua Nobres, 270 - Centro - Sorriso/MT |
| **FONE:** | 66-3545-4724/4708 / 66-99639-5016 |
| **E-MAIL:** | controladoriasorriso@gmail.com |

A Fundação para o Desenvolvimento Agro Ambiental, Científico e Tecnológico de Sorriso - Fundação Sorriso, foi instituída pela Lei Complementar Municipal n° 230, de 30 de setembro de 2015, e passou a ser integrante do Sistema de controle Interno do Município em fevereiro de 2017, após a sua consolidação.

Por ser uma entidade de direito público, a Fundação Sorriso, rege-se pela sua lei de criação, estatuto e regimento interno, sujeitando-se às normas e princípios constitucionais

aplicáveis à Administração Pública e ao controle interno do Poder Executivo.

No quadrimestre em exame, o Sistema de Controle Interno desenvolveu suas atividades de estudo por meio de análise de documentos e visitas *in loco*, visando o pleno atendimento das normas legais.

## 3 - DOS ATOS DE GESTÃO

### 3.1 - RECEITA

Para o exercício de 2017, a Lei nº 2.669, de 07 de dezembro de 2016 e Anexos, Lei Orçamentária Anual - LOA estimou as receitas e fixou as despesas da Fundação Sorriso em R$ 1.300.000,00.

No quadrimestre em exame, ocorreram acréscimos e reduções ao orçamento, por meio do Decreto nº 202/2017, conforme demonstrado a seguir:

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| (+) Orçamento Inicial | R$ 1.300.000,00 |
| (+) Créditos Adicionais Suplementares | R$ 10.000,00 |
| (-) Reduções | R$ 10.000,00 |
| **(=) Créditos orçamentários** | **R$ 1.3000.000,00** |

Verificou-se que a Fundação respeitou o limite de 20% para abertura de créditos adicionais.

De acordo com análise do Balanço Orçamentário, constatou-se que do total de R$ 1.300.000,00 estimado para a receita, foi efetivamente arrecadado até o 3º quadrimestre o montante de **R$ 811.252,24**, o que equivale a **62,40%** do valor orçado, distribuído confome quadro abaixo:

| RECEITA | PREVISÃO | ARRECADADO ATÉ O 3° QUADRIMESTRE | % Realizado sobre o previsto |
|---|---|---|---|
| **Receita Tributária** | | 0,00 | **0,00%** |
| **Receita Patrimonial** | | 8.970,27 | **0,69%** |
| **Transferências Correntes** | | 0,00 | **0,00%** |
| **Outras Receitas Correntes** | | 281,97 | **0,02%** |
| **Interferências financeiras** | 1.300.000,00 | 802.000,00 | **61,69%** |
| **Receita Total** | | **811.252,24** | **62,40%** |

**3.1.1 -** As receitas patrimoniais importaram o montante de R$ 8.970,27, provenientes de rendimentos de aplicações financeiras.

**3.1.2 -** As outras receitas patrimoniais importaram em R$ 281,97, à título de restituições de despesas, referentes a reembolsos de despesas não executadas.

**3.1.3** - A Fundação Sorriso não atingiu a meta planejada no orçamento para 2017 (R$ 1.300.000,00).

### 3.2 - DESPESAS

Para o exercício de 2017, o valor estimado para as despesas foi de **R$ 1.300.000,00,** sendo que, até o 3° quadrimestre a despesa total perfez o montante de **R$ 619.389,74,** o que equivale a **47,64%** do valor previsto, conforme quadro abaixo:

| DESPESA | | REALIZADA ATÉ O 3° QUADRIMESTRE | % Realizado |
|---|---|---|---|
| **Despesa Corrente** | - | **R$ 590.916.74** | **45,45%** |
| Vencimentos - Pessoal Civil | 325.972,45 | | |
| Obrigações Patronais | 68.454,13 | | |
| Diárias | 21.100,00 | | |
| Material de Consumo | 26.281,54 | | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.232,86 | | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 139.875,76 | | |
| **Despesa de Capital** | - | **R$ 28.473,00** | **2,19%** |
| Equipamentos e Material Permanente | 28.473,00 | | |
| **DESPESA TOTAL** | | **R$ 619.389,74** | **47,64%** |

A despesa total empenhada no exercício foi de R$ 619.389,74, a liquidada R$ 614.389,74 e a paga R$ 614.202,63.

Verificamos a existência de situação positiva no período analisado, decorrente da arrecadação de Receita no valor de R$ 811.252,24 e despesas no valor de R$ 619.389,74, logo, obteve um superávit na execução orçamentária no valor de R$ 191.862,50 até o 3° quadrimestre, conforme quadro abaixo:

| DESCRIÇÃO | SALDO 31/12/2017 |
|---|---|
| SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO | R$ 191.862,50 |
| INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR | R$ 5.187,11 |
| SALDO EM APLICAÇÃO (BB CP ADM SUPR) | R$ 197.049,61 |

Para análise da execução da despesa da Fundação Sorriso, no exercício em exame, foi utilizado o procedimento de Amostragem Aleatória Simples, considerando-se as ocorrências de maior representatividade financeira.

Integraram a amostra analisada as seguintes notas de empenho:

| NOTA DE EMPENHO | EMPRESA | VALOR |
|---|---|---|
| 2/2017, 17/2017, 50/2017, 73/2017 e 87/2017 | Indústria Gráfica e Editora Feliz LTDA ME. | R$ 8.730,00 |
| 42/2017 e 75/2017 | Technolink Informática. | R$ 6.560,00 |
| 43/2017, 44/2017 e 47/2017 | Casa do Computador LTDA EPP. | R$ 19.127,50 |
| 92/2017 | K Delícia Panificadora e Confeitaria LTDA-ME. | R$ 1.216,80 |
| 93/207 | WRE Serviços de Designer LTDA-ME. | R$ 11.040,00 |
| 106/2017 | Bracht Assessoria e Projetos Empresarial LTDA-ME. | R$ 7.750,00 |
| 113/2017 | Axor Sementes EIRELI EPP. | R$ 7.950,00 |
| 3/2017 e 63/2017 | Diego Augusto Gavazzini-ME. | R$ 14.990,00 |
| 30/2017, 35/2017, 66/2017, 78/2017, 84/2017, 100/2017, 110/2017, 111/2017 e 112/2017 | Araruna Turismo Ecológico LTDA EPP. | R$ 18.581,80 |

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise dos processos de pagamentos:

**3.2.1 - Ausência de parecer do Conselho Curador autorizando a execução das despesas (art. 13, inciso VI, "g" do Estatuto da Fundação Sorriso).**

Não foram definidos valores que a Diretoria Executiva poderia administrar e executar sem parecer do Conselho Curador, assim, entende-se que todos os processos de despesas executadas pela Diretoria Executiva estão irregulares, pois, necessitariam de PARECER autorizativo do Conselho Curador.

**3.2.2 - Ausência de comprovação de regularidade junto ao INSS e ao FGTS:**

No processo de pagamento dos empenhos 2/2017, 17/2017, 50/2017, 42/2017, 75/2017, 47/2017, 93/2017, 106/2017, 3/2017, não constam as certidões de regularidade junto ao INSS e FGTS.

O Tribunal de Contas de Mato Grosso já possui entendimento consolidado sobre a exigência de regularidade junto ao INSS e FGTS nas contratações de pessoas jurídicas, tanto na fase de habilitação licitatória quanto na formalização e na execução contratual, conforme Súmula n° 9, ***In Verbis:***

> Súmula n° 9 - **A Administração Pública deve exigir a prova de regularidade junto ao INSS e FGTS** na contratação de pessoa jurídica, **tanto na fase de habilitação licitatória quanto na formalização e na execução contratual, e também nos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. (grifou-se)**

A exigência é obrigatória mesmo nos casos de dispensa de licitação previstas nos incisos I e II do art. 24 da Lei n° 8.666/93, ***litteris:***

> Licitação. Dispensa de licitação. Certidões negativas. INSS e FGTS. **Nas aquisições por dispensa de licitação, inclusive nas hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 24 da Lei n° 8.666/93, deve-se exigir do contratado a apresentação das certidões negativas de débitos junto ao INSS e FGTS, tanto no âmbito do procedimento licitatório, quanto por ocasião da realização dos respectivos pagamentos.**
> Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Contas Anuais de Gestão. Relator: Conselheiro Substituto Moisés Maciel. Acórdão n° 82/2015-PC. Julgado em 05/08/2015. Publicado no DOC/TCE-MT em 24/08/2015. Processo n° 1.417-6/2014). **(grifou-se)**

**3.2.3 - Ausência de comprovação da entrega do produto ou da prestação efetiva do serviço (art. 63, Lei n° 4.320/64).**

Nos processos de pagamento empenhos 2/2017, 17/2017, 50/2017, 73/2017, 87/2017, 93/2017, estão instruídos apenas com a nota fiscal, não havendo documentos suficientes, tais

como: fotos, exemplar, relatórios de entrega, plano de trabalho, etc., para comprovar a entrega do produto e/ou prestação efetiva do serviço.

**Resumo do achado:** Pagamento de despesa sem comprovação da entrega do produto ou da prestação efetiva do serviço, no valor total de R$ R$ 19.770,00:

| EMPENHO | PRODUTO | EMPRESA | NOTA FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2/2017 | 02 Livros | Indústria Gráfica e Editora Feliz LTDA ME. | 16054 | R$ 280,00 |
| 2/2017 | 20 Revistas | Indústria Gráfica e Editora Feliz LTDA ME. | 16009 | R$ 1.100,00 |
| 17/2017 | 20 Revistas | Indústria Gráfica e Editora Feliz LTDA ME. | 15839 | R$ 1.100,00 |
| 50/2017 | Confecção de 20 Portifólios. | Indústria Gráfica e Editora Feliz LTDA ME. | 16873 | R$ 1.100,00 |
| 73/2017 | Confecção de outdoor de 9x3 com estutura e pilares de madeira, chapa metálica, com lona impressa e instalada. | Indústria Gráfica e Editora Feliz LTDA ME. | 2164 | R$ 3.500,00 |
| 87/2017 | Confecção de 30 Portifólios. | Indústria Gráfica e Editora Feliz LTDA ME. | 17588 | R$ 1.650,00 |
| 93/2017 | Confecção de Apostilas encadernadas A4 coloridas, impressão a laser 200 páginas. | WRE Serviços de Designer LTDA-ME. | 2515 | R$ 11.040,00 |
| | | | **TOTAL** | **R$ 19.770,00** |

Irregularidade já classificada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:

> **JB 10. Despesa_Grave_10. Ausência de documentos comprobatórios de despesas (art. 63, §§ 1° e 2°, da Lei n° 4.320/1964).**

**3.2.4 - Ausência de assinatura do Ordenador nos estágios da despesa - Empenho, liquidação e Pagamento (art. 58 e 64 da Lei 4.320/64).**

Nos processos de despesas dos empenhos 78/2017, 84/2017, 87/2017, 92/2017, 93/2017, 100/2017, 106/2017, 110/2017, 111/2017, 112/2017 e 113/2017 não constam assinaturas do Ordenador de despesa nas notas de empenho, liquidação e pagamento.

Todos os documentos referentes ao empenho, liquidação e pagamento devem ser devidamente assinados pelo ordenador de despesa, conforme os artigos 58 e 64 da Lei n° 4.320/1964:

> Art. 58. O empenho de despesa **é o ato emanado de autoridade competente** que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.
> (...)
> Art. 64. **A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente**, determinando que a despesa seja paga. **(grifou-se)**

Irregularidade já classificada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:

> **JB 21. Despesa_Grave_21. Ausência da autorização do ordenador de despesas em notas de empenho (art. 58, da Lei n° 4.320/1964).**

**3.2.5 - Pagamentos realizados por meio de emissão de cheques e/ou depósitos bancários via caixa eletrônico.**

Nos processos de pagamentos empenhos 2/2017, 50/2017, 42/2017, 44/2017, 43/2017, 47/2017, 113/2017, 106/2017, 3/2017, 30/2017, 35/2017, foram pagos por meio de emissão de

cheques e/ou depósitos bancários realizados em caixas eletrônicos (envelope).

Sobre o tema, o Tribunal de Contas de Mato Grosso já possui entendimento consolidado sobre a obrigatoriedade dos pagamentos serem efetuados por meios eletrônicos, conforme dispõe Resolução de Consulta n. 020/2014 - TP, *in verbis:*

> **DESPESA. PAGAMENTOS. MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. UTILIZAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS. OBRIGATORIEDADE.**
> **a)** a movimentação de recursos públicos, inclusive para pagamentos de fornecedores, prestadores de serviços e servidores, deve ser realizada, em regra, por meios eletrônicos disponibilizados pelo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), permitindo a identificação da destinação e do respectivo credor e privilegiando o princípio da transparência;
> **b)** os comprovantes das operações financeiras realizadas por meio do Sistema de Pagamentos Brasileiro devem ser acostados aos respectivos processos administrativos; e,
> **c)** a não utilização do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) somente será admitida em situações excepcionais, decorrentes de fatos equiparáveis ao caso fortuito ou força maior, devidamente justificadas no processo de ordenação de despesa.

**3.2.6 - Ausência de formalização de processo administrativo para realização de dispensa de licitação.**

Nos processos de pagamentos empenhos 2/2017, 17/2017, 50/2017, 73/2017, 87/2017, 42/2017, 75/2017, 92/2017, 93/2017, 113/2017, 106/2013, 63/2017, foram realizados por meio de contratação direta, entretanto, não houve a formalização de processo administrativo para as aquisições públicas amparadas no art. 24, incisos I e II, da Lei nº 8.666/1993.

Dispensa de licitação não significa ausência de procedimento de contratação, assim, as compras diretas devem ser formalizadas por meio de processo administrativo, instruidos com elementos legais.

Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:

> Resolução de Consulta n° 03/2007 (DOE, 23/10/2007). Licitação. Dispensa. Processo Administrativo. Necessidade de formalização.
> **É indispensável a formalização de processo administrativo na contratação de bens ou serviços mediante dispensa de licitação (inclusive quando se tratar de valor inferior a R$ 8.000,00).** Esse critério visa assegurar o cumprimento dos princípios atinentes à licitação e das exigências gerais previstas na Lei n° 8.666/1993. **(grifou-se)**

> Licitação. **Dispensa** e inexigibilidade licitatórias. **Formalização de processo administrativo.**
> **Nos casos de dispensa** e inexigibilidade licitatórias, **a administração pública deve formalizar processo administrativo, instruindo-o com elementos legais como a justificativa da contratação direta, a razão da escolha do contratado e a justificativa do valor do objeto contratual por meio de balizamento de preços.**
> (Contas Anuais de Gestão. Relator: Conselheiro Substituto Luiz Carlos Pereira. Acórdão n° 1.174/2014-TP. Julgado em 10/06/2014. Publicado no DOC/TCE-MT em 04/07/2014. Processo n° 7.770-4/2013). **(grifou-se)**

A escolha da contratação direta pela Administração Pública não implica na livre atuação por parte do administrador, este, estará sujeito a seguir um procedimento administrativo específico para assegurar a prevalência dos princípios constitucionais e os difundidos na Lei 8.666/93.

Irregularidade já classificada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:

> **GB21. Licitação_Grave_21. Ocorrência de irregularidades nos procedimentos de dispensas e inexigibilidades de licitação (arts. 17, 24 e 25, da Lei n° 8.666/93).**

**3.2.7 - Realização de compra direta sem prévia pesquisa de mercado.**

Nos processos de pagamentos empenhos 2/2017, 17/2017 e 87/2017, foram constatadas a realização de compra direta sem pesquisa de preço.

A Administração Pública ao contratar com particular deve justificar a escolha mediante pesquisa de preços,verificando a compatibilidade dos valores contratados com os praticados no mercado, para tanto, deve se valer de no **MÍNIMO** três orçamentos de fornecedores, de modo a justificar o valor a ser contratado.

A dispensa de licitação em razão do valor pressupõe uma rica e criteriosa pesquisa de preços no mercado, evitando que o procedimento, por ser menos formalista, induza o sobrepreço.

Em análise ao processo de pagamento do empenho 106/2017, ficou constatado a existência de 3 (três) orçamentos:

| EMPRESA | SERVIÇOS | VALOR |
|---|---|---|
| Bracht Assessoria e Projetos Empresarial LTDA-ME. | Modelos de Editais de Convocação: Modelos de Apresentação de Propostas, documentos exigidos das empresas; Modelos de Planos de Trabalho e Planos de Negócios; Exigências de comprovação de inovação ou de interesse estratégico para o Parque Tecnológico de Sorriso. | R$ 7.750,00 |
| Viabilis do Brasil Consultoria LTDA-EPP. | Modelos de Editais de Convocação: Modelos de Apresentação de Propostas, documentos exigidos das empresas; Modelos de Planos de Trabalho e Planos de Negócios; Exigências de comprovação de inovação ou de interesse estratégico para o Parque Tecnológico de | R$ 7.800,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | Sorriso. | |
| Loyola Consultoria - Arquitetura e Engenharia LTDA. | Modelos de Editais de Convocação: Modelos de Apresentação de Propostas, documentos exigidos das empresas; Modelos de Planos de Trabalho e Planos de Negócios; Exigências de comprovação de inovação ou de interesse estratégico para o Parque Tecnológico de Sorriso. | R$ 7.890,00 |

No processo de pagamento do empenho 106/2017, existem apenas 2 (dois) orçamentos válidos, pois, em análise ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, constatou-se que a empresa Loyola Consultoria - Arquitetura e Engenharia LTDA, possui como atividade econômica principal - Serviços de Engenharia, conforme cartão CNPJ abaixo:

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**

**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 11.014.254/0001-85 MATRIZ | | 23/07/2009 |

NOME EMPRESARIAL
LOYOLA CONSULTORIA - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
LOYOLA - ARQUITETURA E ENGENHARIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R JOSE IZIDORO BIAZETTO | 1210 | ESCRITO.603 ANDAR 06 |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 81.200-240 | MOSSUNGUE | CURITIBA | PR |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| | (41) 3408-2105 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|

Sendo assim, a empresa Loyola Consultoria - Arquitetura e Engenharia LTDA não poderia participar das cotações de preços, uma vez que, sua atividade econômica não condiz com objeto da contratação.

Portanto, para a contratação direta, a pesquisa de preço não atingiu o mínino de 3 (três) orçamentos.

Sobre o assunto, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, possui entendimento que as cotações de preços devem possuir pesquisa ampla:

> Resolução de Consulta nº 30/2016 (DOE, 26/08/2016). Licitação. Aquisições Públicas. Balizamento de Preços. 1) **A pesquisa de preços de referência nas aquisições públicas deve adotar amplitude e rigor metodológico proporcionais à materialidade da contratação e aos riscos envolvidos, não podendo se restringir à obtenção de três orçamentos junto a potenciais fornecedores,** mas deve considerar o seguinte conjunto (cesta) de preços aceitáveis: [...]. 2) **Nos processos** de inexigibilidade e **de dispensa de licitação, inclusive aqueles amparados no art. 24, I, II, da Lei nº 8.666/1993, devem ser apresentadas as respectivas pesquisas de preços, nos termos do art. 26 da Lei.(grifou-se)**

Irregularidade já classificada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:

> **GB 21. Licitação_Grave_21. Ocorrência de irregularidades nos procedimentos de dispensas e inexigibilidades de licitação (arts. 17, 24 e 25, da Lei nº 8.666/93).**

### 3.2.8 - Definição imprecisa e insuficiente do objeto:

Em análise aos processos de pagamentos empenhos, 50/2017, 73/2017 e 93/2017, constatou-se a existência de 3 (três) orçamentos:

| EMPRESA | SERVIÇOS | VALOR |
|---|---|---|
| Indústria Gráfica e Editora Feliz LTDA ME. | 20 Revistas | R$ 1.100,00 |
| Mestre Importação e Comunicação Visual | 20 Portifólio | R$ 1.480,00 |

| | | |
|---|---|---|
| LTDA-ME. | | |
| Grafisul Grafica e Editora. | 20 Portifólio | R$ 1.450,00 |

**Fonte: empenho 50/2017.**

| EMPRESA | SERVIÇOS | VALOR |
|---|---|---|
| Indústria Gráfica e Editora Feliz LTDA ME. | Outdoor 9x3, estrutura e lona. | R$ 3.500,00 |
| Mestre Importação e Comunicação Visual LTDA-ME. | 01 Outdoor, estrutura e pilares de madeira, chapa metálica, medindo 9x3 mts com uma lona impressa instalada. | R$ 6.720,00 |
| Grafisul Grafica e Editora. | 1 - Outdoor, estrutura e pilares de madeira, chapa metálica, medindo 9x3 mts com uma lona impressa instalada. | R$ 6.870,00 |

**Fonte: empenho 73/2017.**

| EMPRESA | SERVIÇOS | VALOR |
|---|---|---|
| WRE Serviços de Designer LTDA - ME. | Confecção de 32 apostilas encadernadas tamanho A4 coloridas, impressão laser - 200 páginas. | R$ 11.040,00 |
| Mestre Importação e Comunicação Visual LTDA-ME. | Confecção de 32 apostilas A4 colorida impressão Laser (200pgs). | R$ 11.180,00 |
| GRAFISUL Gráfica e Editora. | Impressão de 32 Apostilas A4 encadernadas Coloridas (200pgs). | R$ 11.115,00 |

**Fonte: empenho 93/2017.**

Conforme verificado, os orçamentos apresentam serviços diferentes para composição dos custos.

A definição precisa do objeto é essencial para que as empresas interessadas concorram em igualdade de condições, evitando assim, fraudes e conluios.

Sobre a importância da definição precisa do objeto, convém remeter à súmula n° 177, do Tribunal de Contas da União - TCU:

> **A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade entre os**

> **licitantes**, do qual é subsidiário o **princípio da publicidade**, que envolve o conhecimento, pelos concorrentes potenciais das condições básicas da licitação, constituindo, na hipótese particular da licitação para compra, a quantidade demandada uma das especificações mínimas e essenciais à definição do objeto do pregão. **(grifou-se)**

Irregularidades já classificadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:

> **GB 15. Licitação_Grave_15. Especificação imprecisa e/ou insuficiente do objeto da licitação. (art. 3°, § 1°, I, c/c caput do art. 14 e art. 40, § 2°, IV, da Lei n° 8.666/1993; art.40,I, da Lei n° 8.666/1993; Art. 3°, II, da Lei n° 10.520/2002; Súmula TCU n° 177).**

**3.2.9 - Definição imprecisa e insuficiente do objeto e orçamento sem detalhamento em planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários do serviço:**

O contrato administrativo 002/2017 é oriundo de dispensa de licitação, entretanto, não foi formalizado o processo administrativo.

Em análise ao processo de pagamento do contrato supracitado (empenho 3/2017), ficou constatado a existência de 3 (três) orçamentos:

| EMPRESA | SERVIÇOS | VALOR |
|---|---|---|
| Diogo Augusto Cavazzini-ME. | Levantamento planialtimétrico de uma área de 100,9176 HÁ, com espaçamento entre curvas de 0,50M, destinada ao parque tecnológico do Municipio de Sorriso. | R$ 7.000,00 |
| R.F. Buchemann da Rocha -ME. | Estaqueamento com espaço de 40 em 40 metroz com GPS; Levantamento planialtimétrico do parque tecnológico; Processamento de dados utilizando software | R$ 16.400,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | topograph. | |
| Construtora Inteligente. | Demarcação de ruas internas; Levantamento planialtimétrico. | R$ 15.500,00 |

Conforme verificado, os orçamentos apresentam serviços diferentes para composição dos custos.

Ressalta-se, que para um orçamento ser elaborado com nível de precisão e consistência satisfatórios, é necessário que as empresas tenham as mesmas informações a respeito do serviço a ser orçado.

A definição precisa do objeto é essencial para que as empresas interessadas concorram em igualdade de condições, evitando assim, fraudes e conluios.

Sobre a importância da definição precisa do objeto, convém remeter à súmula n° 177, do Tribunal de Contas da União - TCU:

> **A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade entre os licitantes**, do qual é subsidiário o princípio da publicidade, que envolve o conhecimento, pelos concorrentes potenciais das condições básicas da licitação, constituindo, na hipótese particular da licitação para compra, a quantidade demandada uma das especificações mínimas e essenciais à definição do objeto do pregão. **(grifou-se)**

Outra irregularidade, é apresentação somente do valor global dos serviços, sem a discriminação do custo de cada item, em desacordo com a art. 7°, § 2°, II, da Lei 8.666/93, que preceitua:

> Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:
> (...)
> § 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
> (...)

> **II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários; (grifou-se)**

Com o objetivo de se evitar a ocorrência dessas irregularidades e resguardar os princípios da isonomia, da proposta mais vantajosa para a Administração, o art. 7°, § 6° da Lei 8.666/93 determina:

> **§ 6° A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. (grifou-se)**

Irregularidades já classificadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:

> **GB 21. Licitação_Grave_21. Ocorrência de irregularidades nos procedimentos de dispensas e inexigibilidades de licitação (arts. 17, 24 e 25, da Lei n° 8.666/93).**
>
> **GB 15. Licitação_Grave_15. Especificação imprecisa e/ou insuficiente do objeto da licitação. (art. 3°, § 1°, I, c/c caput do art. 14 e art. 40, § 2°, IV, da Lei n° 8.666/1993; art.40,I, da Lei n° 8.666/1993; Art. 3°, II, da Lei n° 10.520/2002; Súmula TCU n° 177).**
>
> **GB 09. Licitação_Grave_09. Abertura de procedimento licitatório relativo a obras e serviços sem observância aos requisitos estabelecidos no art. 7°, §2°, I a IV da Lei n° 8.666/1993.**

### 3.2.10 - Falta de planejamento nas aquisições públicas:

Nos processos de pagamentos empenhos n° 43/2017 e 47/2017, constam as aquisições dos seguintes produtos abaixo:

| NOTA DE EMPENHO | NOTA FISCAL | DATA | EMPRESA | PRODUTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 43/2017 | 6707 | 24/06/2017 | Casa do Computador | Micro-Ondas 32L Panasonic | R$ 705,00 |
| 47/2013 | 6754 | 06/07/2017 | Casa do Computador | CPU core 17-4790 3.6GHZ/1 Tera/8GB/KIT mause/teclado/cx | R$ 2.995,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47/2013 | 6754 | 06/07/2017 | Casa do Computador | CPU core 17-4790 3.6GHZ/1 Tera/8GB/KIT mause/teclado/cx | R$ 2.995,00 |
| 47/2013 | 6754 | 06/07/2017 | Casa do Computador | Purificador Acquaflex Herm Fume 127V | R$ 688,00 |
| | | | | **TOTAL** | **R$ 7.383,00** |

Durante visitas *in loco* realizadas na Fundação Sorriso, constatou-se que os equipamentos de informática e eletrodomésticos elencados acima, ainda permanecem embalados e sem uso, conforme fotos abaixo:

**Fonte: CGM**

Todas as aquisições públicas devem ser planejadas, contemplando as razões de fato e de direito que fundamentam as compras ou as solicitações de serviços, apontando claramente os benefícios a serem alcançados pela contratação.

**3.2.11 - Ausência do itinerário nos processos de pagamentos das passagens aéreas:**

Em análise aos empenhos 30/2017, 35/2017, 66/2017, 78/2017, 100/2017 e 110/2017 constatou-se a ausência de itinerários de viagem.

Desse modo, não há como confrontar as despesas de diárias com as despesas realizadas com passagens aéreas pela ausência de itinerários.

## 3.3 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

**3.3 - Portaria de nomeação da Comissão de Licitação desatualizada:**

Em análise documental, constatou-se que a comissão de licitação nomeada por meio da Portaria n° 02, de 03 de março de 2017, possui como presidente a servidora Lorena Coelho da Rosa.

Ocorre que, a servidora supracitada, foi exonerada da Fundação Sorriso, em 01 de junho de 2017, conforme Portaria abaixo:

***PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO***

**PORTARIA Nº 06 DE 01 DE JUNHO DE 2017.**

Exonera do cargo em comissão de Diretor Administrativo Financeiro da Fundação Sorriso a servidora que menciona e dá outras providências.

Afrânio Cesar Migliari, Diretor Executivo da Fundação Sorriso, no uso das atribuições legais que lhe são conferido por lei, devidamente autorizado pela lei complementar nº 253 de 20 de fevereiro de 2017.

RESOLVE:

**Art. 1º** Exonerar do cargo em comissão de Diretor Administrativo Financeiro da Fundação Sorriso a servidora LORENA COELHO ROSA, matrícula nº 02, lotada na Fundação Sorriso.

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

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 01 de Junho de 2017.

**Fonte: Diário Oficial de Contas Tribunal de Contas de Mato Grosso, Ano 6 n° 1126, página 74.**

Irregularidade já classificada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:

> **GB 14. Licitação-Grave_14. Investidura irregular dos membros da Comissão de Licitação (art. 51, § 4°, da Lei n° 8.666/1993).**

### 3.3.1 - PREGÃO PRESENCIAL

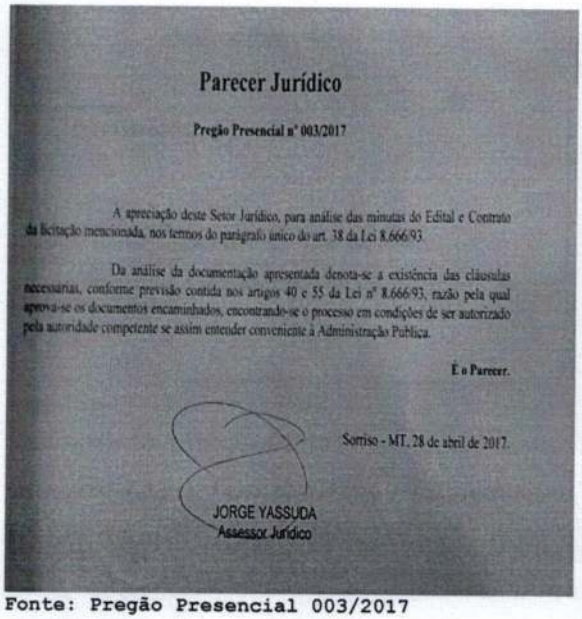
No exercício de 2017 a Fundação Sorriso realizou 03 (três) pregões presenciais:

| LICITAÇÃO | DATA DE PUBLIÇÃO | OBJETO |
|---|---|---|
| Pregão Presencial 02/2017 | 08/05/2017 | Registro de preco para futura e eventual aquisição de móveis de escritório. |
| Pregão Presencial 03/2017 | 09/05/2017 | Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de expediente. |
| Pregão Presencial 04/2017 | 16/05/2017 | Registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática e eletrodomésticos. |

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria:

#### 3.3.1.1 - Emissão de Parecer Jurídico genérico:

A Assessoria Jurídica manifestou-se sobre a minuta do edital de licitação juntamente com seus anexos (Pregão Presencial 03/2017 e Pregão Presencial 04/2017), conforme foto abaixo:



Parecer Jurídico

Pregão Presencial n° 003/2017

A apreciação deste Setor Jurídico, para análise das minutas do Edital e Contrato da licitação mencionada, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/93.

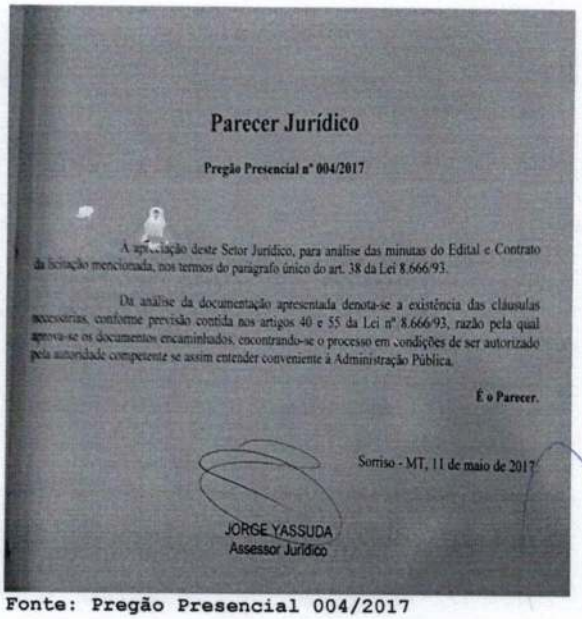
Da análise da documentação apresentada denota-se a existência das cláusulas necessárias, conforme previsão contida nos artigos 40 e 55 da Lei n° 8.666/93, razão pela qual aprova-se os documentos encaminhados, encontrando-se o processo em condições de ser autorizado pela autoridade competente se assim entender conveniente à Administração Pública.

É o Parecer.

Sorriso - MT, 28 de abril de 2017.

JORGE YASSUDA
Assessor Jurídico

**Fonte: Pregão Presencial 003/2017**



Parecer Jurídico

Pregão Presencial n° 004/2017

A apreciação deste Setor Jurídico, para análise das minutas do Edital e Contrato da licitação mencionada, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/93.

Da análise da documentação apresentada denota-se a existência das cláusulas necessárias, conforme previsão contida nos artigos 40 e 55 da Lei n° 8.666/93, razão pela qual aprova-se os documentos encaminhados, encontrando-se o processo em condições de ser autorizado pela autoridade competente se assim entender conveniente à Administração Pública.

É o Parecer.

Sorriso - MT, 11 de maio de 2017.

JORGE YASSUDA
Assessor Jurídico

**Fonte: Pregão Presencial 004/2017**

Conforme verificado, constatou-se que não houve análise jurídica efetiva nos processos, mas sim, análise genérica, ato que demonstra a intenção de cumprir apenas formalmente um comando legal.

A emissão de pareceres jurídicos sintéticos ou padronizados, com conteúdo genérico, sem a demonstração da efetiva análise do edital e dos respectivos anexos, é ato que contraria a Lei de Licitações.

Nessa mesma linha tem sido o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:

> Responsabilidade. Parecerista jurídico. Emissão obrigatória de parecer.
> Nas situações em que a emissão de parecer jurídico sobre atos inerentes a procedimento licitatório seja obrigatória, **o parecerista jurídico responde por erros graves ou omissões em seus posicionamentos**, por meio dos quais se aprova, sem amparo legal, edital de licitação com cláusula que restringe a competitividade do certame. (Recurso Ordinário. Relator: Conselheiro Valter Albano. Acórdão nº 692/2015-TP. Processo nº 13.081-8/2012). **(grifou-se)**

**3.3.1.2 – Ausência de assinatura do Diretor Executivo da Fundação Sorriso, nos atos administrativos que formalizam os processos licitatórios.**

Em análise aos Pregões Presenciais 03/2017 e 04/2017, foram constatadas ausência de assinatura do Diretor Executivo nos seguintes atos administrativos: Autorização de Abertura de Procedimento Licitatóro, Certidão de Fixação, Termo de Adjudicação e Termo de Homologação.

Sobre o tema, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso possui o seguinte posicionamento:

> Resolução de Consulta nº 17/2009 (DOE, 13/05/2009). Licitação. Processo administrativo. Exigência de formalidades de acordo com regras da Lei de Licitações. 1. **Os processos administrativos deverão ser autuados, protocolados e rubricados a partir do recebimento da**

> **autorização do ordenador para a contratação,** com a indicação sucinta do objeto e do recurso próprio para a despesa.
> **2. O descumprimento de formalidades do processo licitatório implica em vícios que, dependendo da gravidade, poderão corromper e comprometer o certame, tornando-o nulo. (grifou-se)**

### 3.3.2 - CONVITE

No exercício de 2017 a Fundação Sorriso realizou 1 (um) Processo licitatório na modalidade convite.

| LICITAÇÃO | DATA DE PUBLIÇÃO | OBJETO |
|---|---|---|
| Carta Convite 001/2017 | 27/03/2017 | Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria contábil e prestação de contas. |

#### 3.3.2.1 - Emissão de parecer jurídico genérico:

A Assessoria Jurídica manifestou-se sobre a minuta do edital juntamente com seus anexos, do procedimento licitatório Carta Convite 001/2017.

Conforme verificado, constatou-se que não houve análise jurídica efetiva no processo, mas sim análise genérica, ato que demonstra a intenção de cumprir apenas formalmente um comando legal.

A emissão de pareceres jurídicos sintéticos ou padronizados, com conteúdo genérico, sem a demonstração da efetiva análise do edital e dos respectivos anexos, é ato que contraria a Lei de Licitações.

Nessa mesma linha tem sido o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:

> Responsabilidade. Parecerista jurídico. Emissão obrigatória de parecer.
> Nas situações em que a emissão de parecer jurídico sobre atos inerentes a procedimento licitatório seja obrigatória, **o parecerista jurídico responde por erros graves ou omissões em seus posicionamentos**, por meio dos quais se aprova, sem amparo legal, edital de licitação com cláusula que restringe a competitividade do certame. (Recurso Ordinário. Relator: Conselheiro Valter Albano. Acórdão nº 692/2015-TP. Processo nº 13.081-8/2012).

### 3.3.3 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nos processos de despesas analisados, constatou-se que a Fundação Sorriso aderiu a Ata de Registro de Preço n° 155/2016 - oriunda do Pregão Eletrônico 84/2016 - Prefeitura de Várzea Grande-MT, conforme autoriza o Decreto Municipal n° 027/2013.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria:

#### 3.3.3.1 - Ausência de assinatura do Diretor Executivo da Fundação Sorriso, nos atos administrativos que formalizam o processo administrativo.

Em análise a ata de adesão de registro de preços, foi constatada a ausência de assinatura do diretor executivo nos seguintes atos administrativos: autorização de abertura de processo administrativo, termo de homologação e aviso de adesão de ata de registro de preço.

Sobre o tema, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso já possui entendimento:

> Resolução de Consulta n° 17/2009 (DOE, 13/05/2009). Licitação. Processo administrativo. Exigência de formalidades de acordo com regras da Lei de Licitações.
> 1. Os processos administrativos deverão ser autuados, protocolados e rubricados a partir do recebimento da autorização do ordenador para a contratação, com a indicação sucinta do objeto e do recurso próprio para a despesa.
> **2. O descumprimento de formalidades do processo licitatório implica em vícios que, dependendo da gravidade, poderão corromper e comprometer o certame, tornando-o nulo. (grifou-se)**

#### 3.3.3.2 - Parecer jurídico fundamentado em Decreto Federal revogado:

A Assessoria Jurídica manifestou-se sobre adesão a Ata de Registro de Preço, fundamentando sua decisão no Decreto Federal n° 3.931/2001, decreto este, revogado pelo Decreto

Federal n° 7.892, de 2013, que Regulamenta o Sistema de Registro de Preços.

Cumpre esclarecer, que o Município de Sorriso possui legislação própria que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, Decreto Municipal n° 27, de 19 de fevereiro de 2013.

### 3.3.5 - CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Nos processos de despesas analisados, constatou-se que a Fundação Sorriso celebrou os seguintes contratos e instrumentos congêneres:

| N° do Contrato | Data Assinatura | Credor | Vigência | Objeto | valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato 001/2017 | 07/04/2017 | AG Consultoria e Contabilidade LTDA EPP. | 31/12/2017 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apoio técnico, assessoria e consultoria voltada para a gestão pública, envolvendo área contábil, financeira, planejamento e pretação de contas. | R$ 54.000,00 |
| Contrato 002/2017 | 02/03/2017 | Diogo Augusto Cavazzini-ME | 30/05/2017 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de levantamento planialtimétrico em imóvel da Fundação para o desenvolvimento agro ambiental, científico e tecnológico de Sorriso - Fundação Sorriso. | R$ 7.000,00 |
| Contrato 005/2017 | 30/11/2017 | Bracht Assessoria e Projetos Empresarial LTDA ME. | 24/11/2017 | Contratação de empresa de consultoria para execução de serviços de normatização/apoio a criação de legislação a ser seguida para instalação/implementação das empresas a serem instaladas na área do Parque Tecnológico Agroalimentar de Sorriso. | R$ 7.750,00 |
| Adesão de Ata 001/2017 | 02/05/2017 | Araruna Turismo Ecológico LTDA EPP. | 12 meses | Adesão a ata de registro de preço 155/2016, pregão 84/2016 do Municipio de Varzea Grande, visando contratação de empresa para prestação de serviços de agendamento | R$ 50.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | e fornecimento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamentos de passagens aéreas nacionais. | |
| Ata 001/2017 **(cancelada)** | 25/05/2017 | Laurenti e Oliveira LTDA ME. | 12 meses | Registro de preco para futura e eventual aquisição de móveis de escritório. | R$ 34.400,00 |
| Ata 002/2017 **(cancelada)** | 25/05/2017 | Laurenti e Oliveira LTDA ME. | 12 meses | Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de expediente. | R$ 7.639,85 |
| Ata 003/2017 | 25/05/2017 | Super Útil Comercial LTDA ME. | 12 meses | Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de expediente. | R$ 5.986,51 |
| Ata 004/2017 | 01/06/2017 | Casa do Computador LTDA EPP. | 12 meses | Registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática e eletrodomésticos. | R$ 19.210,50 |

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

**3.3.5.1 - Ausência de designação formal do fiscal de contrato para acompanhamento e controle dos contratos e instrumentos congêneres (artigo 67 da Lei 8.666/93).**

A não designação de fiscal de contrsto é grave infração ao art. 67, da Lei 8.666/1993, ao passo em que a Fundação Sorriso não procedeu as nomeações dos fiscais, visando o devido acompanhamento da execução dos serviços e da entrega dos bens.

Sobre o tema, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso editou a súmula n°5:

> Súmula n° 5 - A execução de contratos administrativos deve ser acompanhada e fiscalizada por um representante do órgão contratante, **especialmente designado para tal fim. (grifou-se)**

O fiscal de contrato deve ser designado por meio de Portaria assinada pelo diretor executivo da Fundação Sorriso,

possuindo a função de atestar em documentos comprobatórios a entrega dos produtos e/ou a execução dos serviços.

Irregularidade já classificada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:

> **HB 04. Contrato_Grave_04. Inexistência de acompanhamento e fiscalização da execução contratual por um representante da Administração especialmente designado(art. 67, da Lei n° 8.666/1993).**

**3.3.5.2 – Pagamento de contrato realizado sem relatório dos serviços prestados, em desacordo com a cláusula 3.8 dos contratos administrativos n° 002/2017 e 005/2017.**

Em análise aos processos de pagamentos do empenho n° 3/2017 oriundo do contrato administrativo 002/2017 e do empenho n° 106/2017 oriundo do contrato administrativo 005/2017, foi constatado que os pagamentos estão instruídos apenas com nota fiscal de prestação de serviço, não constando relatórios que comprovem de maneira efetiva que os serviços foram prestados para posterior pagamento, conforme preconiza a cláusula 3.8 dos respectivos contratos:

> **3.8.** Apresentada a Nota Fiscal em conjunto com o relatório dos serviços prestados, caberá ao fiscal do contrato atestar a regular entrega dos serviços, encaminhando documento para as providencias relativas ao pagamento aprovados pela fiscalização.

**Fonte: Contrato Administrativo 002/2017**

Irregularidade já classificada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:

> **JB 10. Despesa_Grave_10. Ausência de documentos comprobatórios de despesas (art. 63, §§ 1° e 2°, da Lei n° 4.320/1964).**

**3.3.5.3 - Pagamento de despesa sem cobertura contratual:**

Em análise ao contrato administrativo 005/2017, Cláusula Quinta - Do Prazo, constatou-se que a vigência do contrato era até 24/11/2017:

***CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO***

**5.1. O prazo de vigência do presente contrato será até 24/11/2017, admitida a prorrogação nos termos da Lei, podendo ser prorrogado no interesse das partes e de acordo com a Lei 8.666/93, artigo 57, inciso II.**

**Fonte: Contrato Administrativo 005/2017.**

Ocorre que, o contrato foi assinado pelas partes na data de 30 de novembro de 2017, ou seja, 6 (seis) dias após o encerramento do prazo de vigência do contrato, o que demonstra a desídia dos responsáveis com os preceitos regentes da boa gestão pública.

**FUNDAÇÃO SORRISO**

**19.1. As partes elegem o foro da Comarca de Sorriso – MT, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas deste Contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.**

**E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.**

**Sorriso/MT, 30 de novembro de 2017.**

**FUNDAÇAO SORRISO MT**
Afrânio César Migliari
**CONTRATANTE**

**BRACHT ASSESSORIA E PROJETOS EMPRESARIAL LTDA – ME**
**CONTRATADO**

**Fonte: Contrato Administrativo 005/2017.**

Irregularidade já classificada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:

> **HB 05. Contrato_Grave_05. Ocorrência de irregularidades na formalização dos contratos (Lei n° 8.666/1993).**

**3.3.5.4 - Ausência de fiscalização na execução da adesão a ata de registro de preço n° 155/2016:**

A Adesão de Ata de Registro de Preço n° 155/2016, conforme o aviso de adesão de ata abaixo, oferece o desconto de 4,50%, nas compras de passagens aéreas:

**AVISO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO AGRO AMBIENTAL, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE SORRISO – FUNDAÇÃO SORRISO,** torna público para conhecimento dos interessados, que aderiu a Ata de Registro de Preços 155/2017 – Pregão Eletrônico 084/2016 da Prefeitura Municipal de Várzea Grande - MT, através do Processo Administrativo de Adesão 001/2017, visando a aquisição de passagens aéreas nacionais.

EMPRESA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ARARUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP
CNPJ 36.932.853/0001-09

| ITEM | DESCRIÇÃO | DESCONTO OFERTADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
|---|---|---|---|
| 01 | Serviços de agenciamento e fornecimento de viagens para atender as necessidades da Fundação Sorriso, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais. | 4,50% | 50.000,00 |

Sorriso - MT, 02 de maio de 2017.

**Fonte: Ata de Adesão de Registro de Preço.**

Em análise aos processos de pagamento oriundo da ata de adesão, constatou-se a não aplicação do desconto ofertado.

Cumpre esclarecer, que a função do fiscal do contrato é exigir que os contratos administrativos sejam fielmente executados pelas partes, buscando a finalidade pública e a boa aplicação do dinheiro público.

**Resumo do Achado:** Pagamento de despesa em desacordo com o desconto contratado no valor **R$ 237,07:**

| EMPENHO | VALOR DA COMPRA | DESCONTO CONCEDIDO | DESCONTO DEVIDO | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|
| 30/2017 | R$ 4.339,64 | R$ 170,79 | R$ 195,28 | R$ 24,49 |
| 35/2017 | R$ 1.670,91 | R$ 50,90 | R$ 75,19 | R$ 24,29 |
| 66/2017 | R$ 1.446,25 | R$ 56,77 | R$ 65,08 | R$ 8,31 |
| 78/2017 | R$ 2.538,39 | R$ 68,61 | R$ 114,22 | R$ 45,61 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 84/2017 | R$ 2.174,01 | R$ 0,00 | R$ 97,83 | R$ 97,83 |
| 100/2017 | R$ 1.198,80 | R$ 46,61 | R$ 53,94 | R$ 7,33 |
| 110/2017 | R$ 994,43 | R$ 38,25 | R$ 44,74 | R$ 6,49 |
| 111/2017 | R$ 1.478,04 | R$ 58,44 | R$ 66,51 | R$ 8,07 |
| 112/2017 | R$ 3.368,66 | R$ 136,96 | R$ 151,58 | R$ 14,62 |
| | | | **TOTAL** | **R$ 237,04** |

Irregularidade já classificada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:

> **HB 04. Contrato_Grave_04. Inexistência de acompanhamento e fiscalização da execução contratual por um representante da Administração especialmente designado (art. 67, da Lei nº 8.666/1993).**

**3.3.6 - CONVÊNIOS CONCEDIDOS**

No exercício de 2017 não foi constatado celebração de convênios, não houve recebimento de recursos provenientes de convênios.

**3.4 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS**

A Fundação Sorriso reteve mensalmente de seus servidores comissionados contribuição previdenciária para o Regime Geral - Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Conforme relatório foi recolhido contribuição previdenciária patronal de fevereiro a dezembro para o INSS no total de **R$ 68.454,13.**

A seguir apresentam-se os achados de auditoria:

**3.4.1 -** Houve contabilização da contribuição previdenciária patronal devida à previdência geral (art. 40, CF).

**3.4.2** - Houve pagamento da contribuição previdenciária patronal à previdência geral (art. 40, CF).

**3.4.3** - As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados foram repassadas à previdência geral (art. 40, CF).

## 3.5 - DÍVIDA ATIVA

Não existe dívida ativa não tributária e nem dívida ativa tributária.

## 3.6 - RESTOS A PAGAR

No período analisado houve inscrição em restos a pagar no montante de R$ 5.187,11.

## 3.7 - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

### 3.7.1 - Bens Imóveis

A Fundação Sorriso não possui bens imóveis.

### 3.7.2 - Bens Móveis

Conforme relatório mensal de bens da Fundação Sorriso, levantado em 31/12/2017, constata-se que o órgão adquiriu de Bens Móveis no montante de R$ 28.473,00.

A fundação Sorriso recebeu em doação de pessoa física, bens móveis avaliados em R$ 509,00.

A situação encontrada com relação ao patrimônio é a seguinte:

**3.7.2.1** - A Fundação Sorriso possui Termo de Responsabilidade contemplando todos os bens movéis da instituição, entretanto, não consta assinatura do responsável pela guarda e administração dos mesmos.

**3.7.2.2** - Os bens móveis não estão identificados com etiquetas.

## 3.8 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Não houve a realização de obras e/ou serviços de engenharia.

## 3.9 - DIÁRIAS E ADIAMTAMENTOS

Esta Controladoria Geral, emitiu em razão da análise dos processos de diárias e adiantamentos descritos no parecer técnico de controle interno do 2° quadrimestre de 2017, a NOTIFICAÇÃO 019/2017 - CGM e o OFÍCIO SCI. 208/2017 - CGM, onde ocorreram diversos apontamentos e orientações de como devem proceder as solicitações de diárias e adiantamentos e suas respectivas prestações de contas, bem como o ressarcimento de prejuízos ao erário no valor de **R$ 913,12**, referente a despesas ilegítimas:

> **13.** Por liquidar despesa sem transparência requerida pelo art. 70, parágrafo único da CF, referente aos empenhos abaixo citados, requer que os gastos realizados no valor total de R$ 913,12 sejam ressarcidos aos cofres públicos:

**Fonte: Notificação 019/2017 - CGM.**

No entanto, o ressarcimento dos valores acima, ainda não foram restituídos.

### 3.9.1 - DIÁRIA

Em relação às diárias, foram analisados os seguintes processos de empenho, relativo aos meses de setembro a dezembro de 2017:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 71/2017 | 79/2017 | 80/2017 | 85/2017 | 94/2017 |
| 98/2017 | 108/2017 | 109/2017 | 114/2017 | |

Durante o quadrimestre, foram empenhados R$ 11.320,00, liquidados R$ 11.320,00 e pagos R$ 11.320,00, referentes a concessão de diárias.

De acordo com a análise, foi apurado as seguintes irregularidades:

**3.9.1.1 - Solicitação de diárias para representar outra instituição em desacordo com o art. 21, inciso I, do Estatuto da Fundação Sorriso.**

Durante análise dos processos de prestação de contas das diárias (empenho de n° 71/2017), foi constatado que a SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - 11/2017 possui como justificativa, viagem do Diretor Executivo da Fundação Sorriso a Curitiba/PR, para representar o Instituto Federal de Mato Grosso - IFMT:

FUNDAÇÃO SORRISO

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA -11/2017**

12

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome do Servidor | AFRANIO CESAR MIGLIARI | | |
| Nº da Matrícula | 01 | Conta Corrente: | |
| Cargo ou Função: | DIRETOR EXECUTIVO | | |
| Diária (X) | Qtde Diária: 5 | | Destino: Sorriso-MT/Curitiba-PR/ São Paulo-SP |
| Valor: R$ 400,00 | Valor Total: R$2.000,00 | | |
| NÚMERO DO CARGO: | | Classificação Brasileira de Ocupação (CBO): 410105 | |

**SENHOR DIRETOR:**
**SOLICITO DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA IR ATÉ CURITIBA-PR EM REUINÃO COM O Srº FRANÇOIS GODBOUT A RESPEITO DOS INSTITUTOS VOLTADOS AO ENSINO TECNOLÓGICO DE QUEBEC NO CANADÁ, ONDE DO DIRETOR EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO FOI SOLICITADO PARA REPRESENTAR O IFMT PARA ESSA REUNIÃO. EM SÃO PAULO REUNIÃO SOBRE A OTIMIZAÇÃO DE CADEIA LOGÍSTICA DE SOJA, MILHO E PULSES NA EMPRESA GRAIN BOX. (E-MAIL EM ANEXO)**
**PERIODO E TRAJETO DA VIAGEM:**

Fonte: Prestação de contas - Empenho 71/2017.

**Reunião de trabalho para dar continuidade as parcerias com Quebec**
1 mensagem

**François Godbout** <francoisgodbout@outlook.com> 6 de setembro de 2017 09:46
Para: "Afrânio César Migliari (migliari.afranio@gmail.com)" <migliari.afranio@gmail.com>
Cc: "Mário Bracht (mariobracht@gmail.com)" <mariobracht@gmail.com>

Prezado Afrânio, primeiramente gostaria de agradecer a sua disponibilidade quando das nossas recentes conversas e comunicações.

Estou atualmente em Curitiba-PR, com disponibilidade nos próximos dias 08 e 09/09. Sugiro marcarmos uma reunião de trabalho para tratarmos, entre outros assuntos, das parcerias potenciais com instituições de ensino e universidades do Quebec com o Instituto Federal do Mato Grosso.

Precisamos estabelecer na maior brevidade possível as próximas etapas para a definição dessas colaborações e parcerias, conforme reuniões tratadas pelos integrantes da comitiva da Fundação Sorriso no Quebec, nas visitas de novembro 2016.

Aproveitaremos para conversar sobre as expectativas da Fundação Sorriso das nossas contribuições ao sucesso dos seus projetos atuais e futuros.

Fico no aguardo da sua confirmação de disponibilidade.

Atenciosamente,

François Godbout

**Fonte: Prestação de contas - Empenho 71/2017.**

Nas solicitações de diárias, é indispensável para o pagamento, a correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições desempenhadas pelo servidor beneficiário, assim, a concessão de diárias para o Diretor Executivo para representar outra instituição está em desacordo com o inciso I, do art. 21 do Estatuto da Fundação Sorriso:

> **Art. 21.** São atribuições do Diretor Executivo:
> **I - Representar a FUNDAÇÃO SORRISO** judicial e extrajudicialmente; **(grifou-se)**

Ademais, a concessão de diárias somente poderá ser autorizada visando o desempenho das atribuições inerentes ao cargo ou função pública que o servidor ocupa, e em estrita observância ao interesse público, assim, preceitua o parágrafo único do art. 1° da Lei Municipal 2.460/2015:

> **Parágrafo único. Entende-se por interesse da Administração,** a participação em cursos, estágios, congressos ou outra modalidade de aperfeiçoamento, **diretamente relacionada com o cargo ou função,** além de viagens junto a órgãos públicos e de interesses gerais para a administração municipal. **(grifou-se)**

**Resumo do achado:** Pagamento de despesa para representar outra instituição no valor de **R$ 800,00:**

| DESPESA | VALOR |
|---|---|
| 02 Diárias (empenho 71/2017) | R$ 800,00 |
| **TOTAL** | **R$ 800,00** |

Irregularidade já classificada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:

> **JB 15. Despesa_Grave_15. Concessão irregular de diárias (art. 37, caput da Constituição Federal e Lei Municipal n° 2.460/2015).**

**3.9.1.2 - Ausência dos requisitos exigidos no Art. 10 e 16 da Lei Municipal n° 2.460, de 15 de abril de 2015, nas prestações de contas das viagens.**

Durante análise dos processos de pagamento, foi constatada a total falta de organização nas prestações de contas das diárias e ausências de requisitos exigidos por lei nos empenhos: n° 71/2017 (ausência do comprovante do embarque aéreo); 79/2017, 80/2017, 98/2017 (ausência do comprovante de depósito bancário); 94/2017 (comprovantes de despesas que não fazem parte da prestação de contas das diárias (combustíveis).

Irregularidade já classificada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:

> **JB 16. Despesa_Grave_16. Prestação de contas irregular de diárias (art. 37, caput da Constituição Federal e arts. 10 e 16 da Lei Municipal n°2.460/2015).**

**3.9.1.3 - Presença de bebida alcoólica nas prestações de contas, contrariando os Princípios da Administração Pública e**

**da finalidade da diária (art. 5°, da Lei Municipal 2.460/2015).**

Em análise aos comprovantes de despesas do processo de pagamento empenho **79/2017**, constatou-se o consumo de bebida alcoólica, conforme comprovante abaixo:

CD DE BAR

CNPJ: 01.689.754/0001-44 Inscrição Estadual: 0736910100190

SCN QD.05 BL. A LJ.92L E 4N TE. 092, BRASILIA SHOPPING, ASA NORTE, BRASILIA, DF

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qtde | Un | Vl Unit | Vl Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 287 | BIFE DE CHORIZO | 1,00 | UN | 45,00 | 45,00 |
| 1109 | AO PONTO | 1,00 | UN | 0,01 | 0,01 |
| 1321 | ARROZ PARRILEIRO SEM COB | 1,00 | UN | 0,01 | 0,01 |
| 809 | BATATA GRATINADA SEM COB | 1,00 | UN | 0,01 | 0,01 |
| 34 | CERVEJA XINGU LOG NECK | 1,00 | UN | 8,90 | 8,90 |
| 8888 | Taxa de Servico | 1,00 | UN | 5,40 | 5,40 |

| | |
|---|---|
| Qtd. Total de Itens | 6 |
| Valor Total R$ | 59,33 |
| Desconto Total R$ | 0,00 |
| FORMA PAGAMENTO | VALOR PAGO |
| Dinheiro | 59,33 |
| Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) | 14,00 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PROCON 151 - SCS V.2000 BL.B-60 SL.240 Brasilia

**EMISSÃO NORMAL**

Número: 10271 Série: 1 Data de Emissão: 02/10/2017 18:43:00 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce

**CHAVE DE ACESSO**

5317 1001 6997 5400 0144 6500 1000 0102 7110 0010 2710

**CONSUMIDOR**

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 353170188934035 02/10/2017 18:43:05

Ambiente de Produção Versão XML: 3.10 Versão XSLT: 1.14

CARPE DIEM BRASILIA

CNPJ 01.689.754/0001-44

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 287 | BIFE DE CHORIZO | 1,00 UN x | 45,00 | 45,00 |
| 002 | 1109 | AO PONTO | 1,00 UN x | 0,01 | 0,01 |
| 003 | 1321 | ARROZ PARRILEIRO SEM COB | 1,00 UN x | 0,01 | 0,01 |
| 004 | 809 | BATATA GRATINADA SEM COB | 1,00 UN x | 0,01 | 0,01 |
| 005 | 34 | CERVEJA XINGU LOG NECK | 1,00 UN x | 8,90 | |
| | 8888 | Taxa de Servico | 1,00 UN | 5,40 | 5,40 |

QTD. TOTAL DE ITENS 006

VALOR TOTAL R$ 59,33

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 59,33

Nota: 000010271 - Serie 001

Emissão 02/10/2017 18:43:00 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce

5317 1001 6997 5400 0144 6500 1000 0102 7110 0010 2710

Protocolo de Autorização: 353170188934035 02/10/2017 18:43:05

CPF/CNPJ NÃO IDENTIFICADO

**Fonte: empenho 79/2017**

As diárias concedidas ao Diretor Executivo em seus deslocamentos para representar a Fundação Sorriso deverão ser utilizadas para as finalidades estabelecidas em lei, não se justificando o custeio de bebidas alcoólicas.

**Resumo do achado:** Pagamento de despesa ilegítima no valor de **R$ 8,90:**

| DESPESA | VALOR |
|---|---|
| 01 Cerveja Xingu Long Neck (empenho 79/2017) | R$ 8,90 |
| **TOTAL** | **R$ 8,90** |

Irregularidade já classificada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:

**JB 16. Despesa_Grave_16. Prestação de contas irregular de diárias (art. 37, caput da Constituição Federal e Lei Municipal n°2.460/2015).**

**3.9.1.4 - Despesas realizadas com pessoas não pertencentes ao quadro de servidores da Fundação Sorriso:**

Em análise as prestações de contas das diárias, foram constatados nos empenhos 79/2017, 94/2017, 108/2017 pagamento de despesas com pessoas estranhas a Administração Pública, conforme comprovante fiscal abaixo:

**Fonte: Empenho 94/2017** **Fonte: Empenho 79/2017** **Fonte: Empenho 108/2017**

O objetivo da diária, é indenizar o servidor com despesas de locomoção urbana, alimentação e hospedagem conforme preceitua o art. 5° da Lei Municipal 2.460/2015, assim, por ser verba pública, as diárias devem ser utilizadas em consonância com os princípios da legalidade, da moralidade e da economicidade.

**Resumo do achado:** Despesas com pessoas estranhas a administração no valor total de **R$ 522,36:**

| DESPESA | VALOR |
|---|---|
| NFC-e n° 5005(empenho 79/2017) | R$ 137,86 |
| Cupom Fiscal 36347 (empenho 94/2017) | R$ 283,50 |

| | |
|---|---|
| Cupom Fiscal 10726 (empenho 108/2017) | **R$ 101,00** |
| **TOTAL** | **R$ 522,36** |

Irregularidade já classificada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:

> **JG 16. Despesa_Grave_16. Prestação de contas irregular de diárias (art. 37, caput da Constituição Federal e legislação específica; Lei Municipal 2.460/2015).**

**3.9.1.5 – Concessão irregular de diária, contrariando os Princípios da Administração Pública e da finalidade da diária (art. 5°, da Lei Municipal 2.460/2015).**

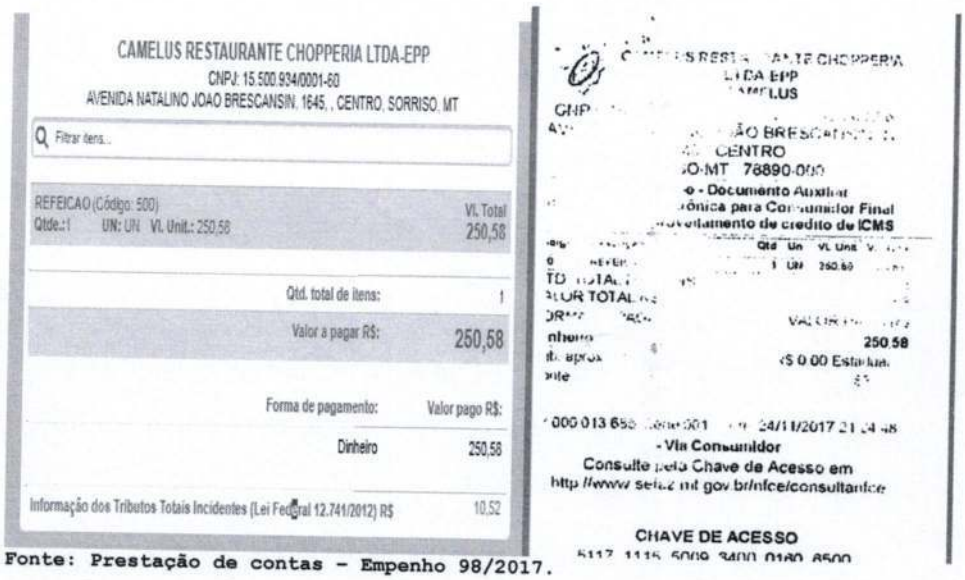
No processo de prestação de contas do empenho 98/2017, consta como justificativa para solicitação de 4 (quatro) diárias no valor de **R$ 1.360,00**, o seguinte: "diárias para cobrir despesas com viagem a Sinop e Cuiabá para prestar atendimento aos consultores do projeto de manufatura enxuta para 08 empresas com apoio da ABDI e da FNQ".

As despesas foram realizados de acordo com o relatório de viagem abaixo:

**OBJETIVO DA VIAGEM/ATIVIDADES REALIZADAS:**
24/11 - Sorriso - Reunião de encerramento da 1 Etapa das consultorias realizadas, nas 08 empresas apoiadas pela ABDI, no projeto de Manufatura Enxuta, com os Consultores : João Gilberto Andrade e Roberto Cuellar, para ver caso a caso, cada uma das empresas e os gargalos encontrados, visto que, será um ;projeto de longo prazo, todo ele apoiado financeiramente pela ABDI, então a Fundação tem por obrigação fazer sua parte que é estimular e verificar as dificuldades encontradas entre os participantes e os empresários das empresas que aderiram ao programa. Essa reunião foi realizada e apoiada pela Fundação à pedido da ABDI, como contra partida das ações realizadas.
25/11 - Sinop - Transportar o Consultor João Gilberto Andrade para pegar o Voo em Sinop, conforme acordo entre a Fundação e a ABDI para as ações dos consultores financiados pela ABDI.
26/11 - Cuiabá - Viagem para ir buscar o Consultor Cesar Tedeschi da KSR, que veio para Sorriso, para realizar um rodada de reuniões objetivando a questão de logística de contêineres para as cooperativas, integrantes do Conselho Curador da Fundação , como também programar a possibilidade de iniciar ações de produção de Soja Não Geneticamente Modificada para exportação para Europa e outros.
27/11 - Viagem para Sorriso, com o Consultor Cesar para realização das reuniões junta as Cooperativas: COOAMI, COACEN e COOAVIL, além do Sindicato Rural, conforme acordado.
A Fundação deu, como contra partida, o apoio de transporte do consultor, como também apoiar as despesas de alimentação durante a permanência do mesmo em Sorriso, visto que toda a despesa de voo e hotel, ficou por conta da própria empresa do Consultor.

ASSINATURA DO SERVIDOR SORRISO/MT, 29/11/2017

Na data de 24/11/2017, não houve deslocamento do município de Sorriso, e ocorreu realização de despesas com alimentação no próprio Município.



CAMELUS RESTAURANTE CHOPPERIA LTDA-EPP
CNPJ: 15.500.934/0001-60
AVENIDA NATALINO JOAO BRESCANSIN, 1645, , CENTRO, SORRISO, MT

Filtrar itens...

| | |
|---|---|
| REFEICAO (Código: 500)<br>Qtde.:1 UN: UN VL Unit.: 250,58 | VL Total<br>250,58 |
| Qtd. total de itens: | 1 |
| Valor a pagar R$: | 250,58 |
| Forma de pagamento: | Valor pago R$: |
| Dinheiro | 250,58 |
| Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ | 10,52 |

CENTRO
- Documento Auxiliar
ônica para Consumidor Final
aproveitamento de credito de ICMS

| Qtd | Un | VL Unit |
|---|---|---|
| 1 | UN | 250,58 |

250,58
R$ 0,00 Estadual

- Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce

CHAVE DE ACESSO

**Fonte: Prestação de contas - Empenho 98/2017.**

Na data de 25/11/2017, o Direto Executivo se deslocou até o Município de Sinop e retornou a Sorriso.

Na data de 26/11/2017, o Direto Executivo se deslocou até o Município de Cuiabá, retornando a Sorriso no dia 27/11/2017.

Para tanto, o Diretor Executivo solicitou mediante regime de **Adiantamento - empenho 99/2017** o montente de **R$ 550,00,** para as despesas com combustíveis.

As despesas com diárias, só podem ser legitimamente pagas, quando houver afastamento temporário do Diretor Executivo da sede da Fundação Sorriso, para o cumprimento de finalidade pública.

**Resumo do achado:** Concessão de diária irregular no valor de **R$ 1.020,00.**

| DESPESA | VALOR |
|---|---|
| Concessão de 03 diárias irregular. | R$ 1.020,00 |

| | |
|---|---|
| (empenho 98/2017) | |
| **TOTAL** | **R$ 1.020,00** |

Irregularidade já classificada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:

> **JB 15. Despesa_Grave_15. Concessão irregular de diárias (art. 37, caput da Constituição Federal e Lei Municipal n° 2.460/2015).**

**3.9.1.6 - Ausência de assinatura do Ordenador nos estágios da despesa - Empenho, liquidação e Pagamento (art. 58 e 64 da Lei 4.320/64).**

Nos processos de despesa dos empenhos 85/2017, 108/2017, 109/2017 e 114/2017 não constam assinaturas do Ordenador de despesa nas notas de empenho, liquidação e pagamento.

Todos os documentos referentes ao empenho, liquidação e pagamento devem ser devidamente assinados pelo ordenador de despesa, conforme os artigos 58 e 64 da Lei 4.320/1964:

> Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.
> (...)
> Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga.

Irregularidade já classificada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:

> **JB 21. Despesa_Grave_21. Ausência da autorização do ordenador de despesas em notas de empenho (art. 58, da Lei n° 4.320/1964).**

**3.9.1.7 - Realização de despesa sem comprovação da finalidade pública:**

Em análise a prestação de contas do empenho 109/2017, consta como justificativa de viagem do Diretor Executivo, o seguinte: "Duas diárias para cobrir despesas com viagem a Curitiba para tratar da reunião com o Sr. Irineu Roveda da Federação das Industrias do Paraná, com o consultor Mário Bracht e com o José Borgueti da FAO, para discutir sobre novas tendências em parques tecnológicos, com o objetivo de iniciar ações conjuntas para a produção de nutracêuticos", conforme Solicitação de Diária - 17/2017 abaixo:

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA 17/2017**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome do Servidor | AFRANIO CESAR MIGLIARI | | |
| Nº da Matrícula | 01 | Conta Corrente: | |
| Cargo ou Função: | DIRETOR EXECUTIVO | | |
| Diária (X) | Qtde Diária: 02 | | Destino: CURITIBA |
| Valor: R$ 400,00 | Valor Total: R$ 800,00 | | |
| NÚMERO DO CARGO: | | Classificação Brasileira de Ocupação (CBO): 410105 | |

**SENHOR DIRETOR:**
SOLICITO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA CURITIBA PARA TRATAR DA REUNIÃO COM O SR. IRINEU ROVEDA DA FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO PARANÁ, COM O CONSULTOR MARIO BRACHT E COM O JOSÉ BORGUETI DA FAO, PARA DISCUTIR SOBRE AS NOVAS TENDENCIAS EM PARQUES TECNOLOGICOS, COM OBJETIVO DE INICIAR AÇÕES CONJUNTAS PARA A PRODUÇÃO DE NUTRACEUTICOS.

Fonte: Prestação de contas - Empenho 109/2017.

Ocorre que, conforme e-mail acostado ao processo de prestação de contas das diárias, constatou-se que a "reunião" se tratava de um convite para uma conversa informal, conforme abaixo:

05/12/2017 Gmail - Parque

Gmail

Afrânio Cesar Migliari <migliari.afranio@gmail.com>

**Parque**
3 mensagens

Irineu Roveda <irineuroveda@gmail.com>
Para: migliari.afranio@gmail.com

1 de dezembro de 2017 15:49

Olá AFranio.

Conforme contato telefonico lhe convido para participar de uma conversa informal sobre novas tendências em parques tecnológicos que farei, juntamente com Mario Bracht e José Borghetti em Curitiba, no dia 12 final da tarde e dia 13 pela manhã, agora do mes de dezembro.

Caso queira participar será um prazer recebe-lo.

–

Atenciosamente,

Irineu Roveda Junior

Fonte: Prestação de contas - Empenho 109/2017.

A justificativa da viagem: "conversa informal sobre novas tendências em parques tecnológicos" citada no convite apresenta-se inconsistente e sem esclarecimentos efetivos dos assuntos a serem tratados pelo Diretor Executivo, entendendo que houve ausência de finalidade pública e transparência nas informações apresentadas.

Para a viagem, o Direto Executivo solicitou 2 (duas) diárias, cujo, da prestação de contas constatou-se pagamento de despesas com pessoas estranhas a Administração.

**Fonte: Prestação de contas – Empenho 109/2017.**

**Resumo do achado:** Concessão de diária irregular e despesas com passagens aéreas no valor total de **R$ 3.116,24:**

| DESPESA | VALOR |
|---|---|
| Diárias (empenho 109/2017) | R$ 800,00 |
| Passagens aéreas (empenho 112/2017) | R$ 2.316,24 |
| **TOTAL** | **R$ 3.116,24** |

**JB 15. Despesa_Grave_15. Concessão irregular de diárias (art. 37, caput da Constituição Federal e Lei Municipal n° 2.460/2015).**

**3.9.2 - ADIANTAMENTO**

Em relação aos adiantamentos, foram analisados os seguintes processos de empenho, relativos aos meses de setembro a dezembro de 2017:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 72/2017 | 81/2017 | 86/2017 | 91/2017 | 95/2017 |
| 99/2017 | 101/2017 | 107/2017 | 115/2017 | |

Durante o período (setembro a dezembro) foram empenhados R$ 6.700,00; liquidado R$ 6.700,00 e pago R$ 6.700,00, referente a adiantamentos.

De acordo com a análise, foi apurado as seguintes irregularidades:

**3.9.2.1 - Solicitação de adiantamento para representar outra instituição em desacordo com o art. 21, inciso I do Estatuto da Fundação Sorriso e art. 3°, III da Lei Municipal n° 2.152/2013.**

Durante análise dos processos de pagamento (empenho de n° 72/2017), foi constatado que a solicitação de adiantamento - Processo 11/2017, possui como justificativa viagem do Diretor Executivo da Fundação Sorriso a Curitiba/PR para representar o Instituto Federal de Mato Grosso - IFMT.

Nas solicitações de adiantamentos, é indispensável para o pagamento, a correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições desempenhadas pelo servidor, assim, a concessão de adiantamento para o Diretor Executivo representar outra instituição está em desacordo com o inciso I, do art. 21 do Estatuto da Fundação Sorriso:

> Art. 21. São atribuições do Diretor Executivo:
> I - **Representar a FUNDAÇÃO SORRISO** judicial e extrajudicialmente; **(grifou-se)**

Ademais, a concessão de adiantamento somente será autorizada, para custear despesas do servidor a serviço da Administração, conforme preceitua o art.3°, inciso III, da Lei Municipal 2.152/2013:

> Art.3°. Consideram-se despesas em regime de adiantamento:
> (...)
> III. **despesas que custeiam viagens dos servidores e agentes políticos, a serviço do Município**, as quais não são submetidos ao processo de empenho; sejam elas com material de Consumo(combustíveis e peças essenciais ao funcionamento do veiculo em viagem), serviços de terceiros, transportes em geral. **(grifou-se)**

Cabe informar ainda, que para realizar a viagem em comento, o Diretor Executivo recebeu diárias (Solicitação de Diárias - 11/2017), o que torna a solicitação de adiantamentos ilegítima, pois, de acordo com o art. 5°, da Lei Municipal n° 2.460/2015, o instituto da diária também são para indenizar as despesas com locomoção urbana, ***litteris:***

> **Art. 5° As diárias serão concedidas** por dia de afastamento da sede do trabalho, **destinando-se a indenizar os agentes políticos e os servidores públicos** municipais das **despesas com locomoção urbana,** alimentação, hospedagem e estacionamento quando necessário.

**Resumo do achado:** concessão de adiantamento irregular, abastecimento de carro particular no valor total de **R$ 1.652,77.**

| NOTA DE EMPENHO | NOTA FISCAL | DATA | EMPRESA | VALOR | HORA |
|---|---|---|---|---|---|
| 72/2017 | 65338 | 07/09/2017 | Rodoserv Star. **Pardinho/SP.** | R$ 124,02 | 18:55 |
| 72/2017 | 29618 | 08/07/2017 | Ferraro e Medeiros LTDA. **Ourinhos/SP** | R$ 146,84 | 14:30 |
| 72/2017 | 046628 | 09/09/2017 | F F Fadel Fadel LTDA. | R$ 171,76 | 08:29 |

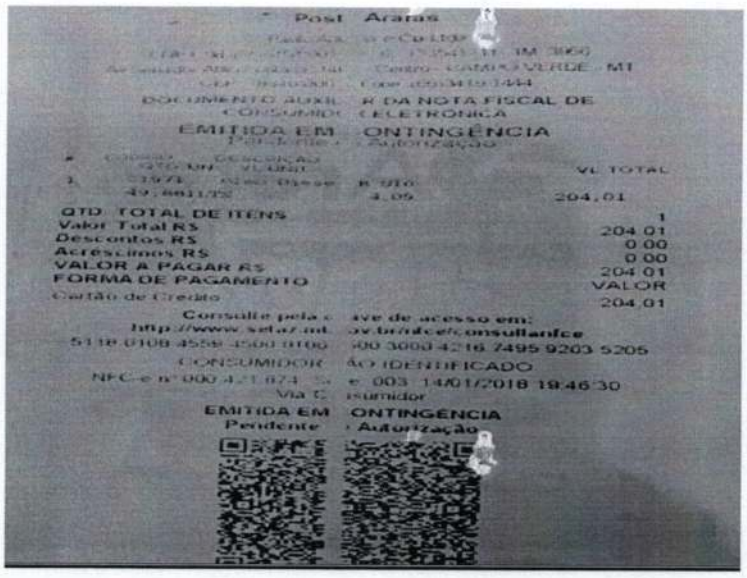
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Ibaiti/PR** | | |
| 72/2017 | | 09/09/2017 | Klaas Hendrik Kooistra e Cia. **Arapoti/PR** | R$ 183,11 | 17:31 |
| 72/2017 | 162139 | 11/09/2017 | Posto São José de Ourinhos. **Ourinhos/SP** | R$ 112,00 | 10:14 |
| 72/2017 | 208042 | 12/09/2017 | Auto Posto Noninha. **São Paulo/SP** | R$ 143,03 | 19:14 |
| 72/2017 | 300272 | 15/09/2017 | Posto Polo Cuesta. **Bauru/SP.** | R$ 126,07 | 19:48 |
| 72/2017 | 892 | 17/09/2017 **Domingo** | Auto Posto Quinta do Marques. **São Roque/SP.** | R$ 159,64 | 12:42 |
| 72/2017 | | | Pedagios | R$ 127,70 | |
| | | | **Total** | **R$ 1.652,77** | |

Irregularidade já classificada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:

> **JG 13. Despesa_Grave_13. Concessão irregular de adiantamento (arts. 68 e 69, da Lei n° 4.320/1964; art. 3°, III da Lei Municipal n° 2.152/2013).**

**3.9.2.2 - Cupom Fiscal emitido a consumidor não identificado (Art. 8°, §3°, da Lei Municipal n° 2.152/2013).**

Constatou-se que no processo de prestação de contas do empenho n° **115/2017,** possui 1 (um) comprovante fiscal a consumidor não identificado, conforme abaixo:


Posl Aranas

DOCUMENTO AUXIL R DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

EMITIDA EM ONTINGÊNCIA

VL TOTAL

204,01

QTD TOTAL DE ITENS 1
Valor Total R$ 204 01
Descontos R$ 0 00
Acrescimos R$ 0 00
VALOR A PAGAR R$ 204 01
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartão de Credito 204,01

Consulte pela chave de acesso em:
http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce
5118 0108 4558 4501 0100 500 3000 4216 7495 9203 5205

CONSUMIDOR ÃO IDENTIFICADO
NFC-e n° 000 4 21 074 Se 003 14/01/2018 19:46:30
Via Consumidor

EMITIDA EM ONTINGÊNCIA
Pendente Autorização

Cumpre esclarecer que, os comprovantes fiscais deverão ser emitidos em nome da Fundação Sorriso, conforme preconiza o art. art. 8°, §3°, da Lei Municipal n° 2.152/2013, ***in verbis***:

> Art.8°. A prestação de contas deverá ser encaminhada ao Departamento de Contabilidade, para exame e parecer, devendo o processo de adiantamento estar, obrigatoriamente, instruído com os seguintes elementos:
> (...)
> **§3°. As notas fiscais/recibos deverão ser emitidas em nome da Prefeitura Municipal consorcio.(grifou-se)**

**Resumo do achado:** Emissão de comprovante fiscal a consumidor não identificado no valor total de **R$ 204,01.**

Irregularidade já classificada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:

> **JB 14. Despesa_Grave_14. Prestação de contas irregular de adiantamento (art. 81, parágrafo único do Decreto-Lei n° 200/1967; Lei Municipal n° 2.152/2013).**

**3.10 - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| **Documento/ informação** | **Responsável** (nome; RG; CPF; telefone, email) | **Cargo** | **Período** |
|---|---|---|---|
| **Informes mensais do APLIC** | Nome: Loreane Rodrigues<br>RG n° 20323646 SSP/MT<br>CPF n° 027.801.731-22<br>Telefone: (66) 99618-2289<br>Email:ane_sorriso@hotmail.com | Chefe de Divisão | Desde 03/04/2017 |

Com objetivo de avaliar se a prestação de contas ao TCE-MT no exercício de 2017 ocorreu conforme a legislação pertinente apresenta-se as seguintes situações:

**3.10.1** - As informações e os documentos obrigatórios foram enviados tempestivamente ao TCE/MT(art. 70, CF; e art. 184, Res. n° 14/07- TCE/MT).

**3.10.2** - Não foi constatado o envio de documentos ilegíveis e/ou em desconformidade com o exigido pelas normativas do TCE-MT.

## 3.11 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

No quadrimestre em exame o Sistema de Controle Interno desenvolveu suas atividades através de orientação e prestação de informações visando o pleno atendimento das normas legais.

Houve observância do princípio da segregação de funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações.

## 3.12 - CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO SORRISO

O Conselho Curador da Fundação Sorriso encontra-se previsto no artigo 5° da Lei Complementar Municipal n°. 230/2015 c/c artigo 9° do Estatuto da Fundação para o Desenvolvimento Agro Ambiental, Científico e Tecnológico de Sorriso - Fundação Sorriso.

O Conselho Curador foi nomeado por meio do Decreto Municipal n° 103, de 14 de junho de 2017:

**Art. 2º O Conselho Curador**, instância superior de deliberação da formado por 09 (nove) Entidades de representação, passa a ter a seguinte

Prefeitura Municipal de Sorriso
Titular: ARI GENÉZIO LAFIN;
Suplente: CLAUDIO ANTONIO DRUSINA;

Câmara Municipal de Sorriso
Titular: FABIO GAVASSO;
Suplente: ACACIO AMBROSINI;

Sindicato Rural de Sorriso
Titular: LUIMAR LUIZ GEMI;
Suplente: TIAGO STEFANELLO NOGUEIRA;

Associação Comercial e Empresarial – ACES
Titular: CESAR ROBERTO SCHEVINSKI;
Suplente: HILTON POLESELLO;

Câmara dos Dirigentes Lojistas de Sorriso – CDL
Titular: ALCIONIR PAULO SILVESTRO;
Suplente: RUDIMAR DENTI;

Cooperativa Agropecuária e Industrial Celeiro do Norte - COACEN
Titular: ALEXSANDER ANTONIO GHENO;
Suplente: EVANDRO LERMEN;

Cooperativa Agropecuária Terra Viva - COOAVIL
Presidente: ANDERSON ORO;
Suplente: VALDECIR AGOSTINHO CÉ;

Cooperativa Mercantil Industrial dos Produtores de Sorriso - COOAMI
Titular: FERNANDO MAZIERO POZZOBON;
Suplente: GILBERTO EGLAIR POSSAMAI;

Associação dos Produtores de Feijão e Irrigantes de Mato Grosso -

Titular: ALEI FERNANDES;
Suplente: LEANDRO LODEA;

**Fonte: Diário Oficial de Contas Tribunal de Contas de Mato Grosso Ano 6 Nº 1140 - Página 101.**

Da análise das Atas de reuniões ordinárias e extraordinárias da Fundação Sorriso, têm-se as seguintes considerações:

**3.12.1 -** Ausência de providências no sentido de operacionalizar a atuação do Conselho Curador da Fundação Sorriso, em decorrência da não realização de reuniões ordinárias, que resultou na ausência de expedição de resoluções contendo deliberações relativas às atividades fins da Fundação Sorriso e, ainda, sem a análise e emissão de pareceres sobre os Planos de Trabalho, relatório de atividades e das contas da Fundação (artigo 11, inciso II, do Estatuto da Fundação Sorriso).

**3.12.2** - Em análise as Atas de reuniões, constatou-se que no exercício de 2017 foi realizada 1 (uma)reunião ordinária na data de 03/11/2017 e 05 (cinco) reuniões extraordinárias, nos

dias 04/04/2017, 11/04/2017, 23/05/2017, 09/06/2017 e 22/08/2017.

Dessa forma, conclui-se que o Conselho Curador não tem exercido com efetividade a sua função de órgão consultivo, deliberativo e de supervisão superior, conforme estabelecido no art. 5° da Lei Complementar Municipal 230/2015.

**3.12.3** - Ausência de providências no sentido de deliberar sobre o Estatuto da Fundação para o Desenvolvimento Agro Ambiental, Científico e Tecnológico de Sorriso - Fundação Sorriso, aprovado por meio do Decreto Municipal n° 088/2016, pois, encontra-se eivado de erros materiais e em desacordo com a Lei Complementar Municipal n°. 230/2015 que instituiu a Fundação Sorriso (art. 13, inciso VI, "a" do Estatuto da Fundação Sorriso).

**3.12.4** - Ausência de definição de valores que a Diretoria Executiva poderia administrar e executar sem necessidade de parecer do Conselho Curador (art. 13, inciso VI, "g" do Estatuto da Fundação Sorriso).

**3.13 - CONSELHO CONSULTIVO DA FUNDAÇÃO SORRISO**

O Conselho Consultivo da Fundação Sorriso encontra-se previsto no artigo 6° da Lei Complementar Municipal n°. 230/2015, alterada pela Lei Complementar Municipal n°. 253/2017 c/c artigo 14 do Estatuto da Fundação para o Desenvolvimento Agro Ambiental, Científico e Tecnológico de Sorriso - Fundação Sorriso.

O Conselho Consultivo foi nomeado pelo Decreto Municipal n° 103, de 14 de junho de 2017.

**Art.3º** O **Conselho Consultivo**, composto por 04 (quatro) Entidades representantes, possui a seguinte composição:

Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT Sorriso
Titular: CARLOS ANDRE DE O. CAMARA;
Suplente: DACIO OLIBONE;

Universidade de Cuiabá - UNIC/Campus de Sorriso
Titular: DÉBORA MACK MORO;
Suplente: CAIO BATISTA MULLER

Faculdade Centro Mato-Grossense – FACEM
Titular: ANTONIO GEMMI;
Suplente: JAQUELINE SCHARDOSIM MOREIRA;

Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT/Campus de Sinop
Titular: ANDERSON LANGE;

Suplente: DANIEL CARNEIRO DE ABREU;

**Fonte: Diário Oficial de Contas Tribunal de Contas de Mato Grosso Ano 6 Nº 1140 – Página 101.**

Da análise das Atas de reuniões ordinárias e extraordinárias da Fundação Sorriso, têm-se as seguintes considerações:

**3.13.1 -** Ausência de providências no sentido de operacionalizar a atuação do Conselho Consultivo da Fundação Sorriso, em decorrência da não realização de reunião ordinária para examinar e aprovar todas as propostas de projetos solicitados e indicados a Fundação Sorriso (artigo 16, inciso I, do Estatuto da Fundação Sorriso).

## 3.14 - CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO SORRISO

O Conselho Fiscal da Fundação Sorriso encontra-se previsto no artigo 7° da Lei Complementar Municipal n°. 230/2015, alterada pela Lei Complementar Municipal n°. 253/2017 c/c artigo 25 do Estatuto da Fundação para o Desenvolvimento Agro Ambiental, Científico e Tecnológico de Sorriso - Fundação Sorriso.

O Conselho Fiscal foi nomeado pelo Decreto Municipal n° 103, de 14 de junho de 2017.

**Art. 4º** O **Conselho Fiscal**, órgão de fiscalização e controle interno, é composto por 03 (três) Entidades representantes, conforme dispõe o Art. 7º da Lei Complementar nº 230/2015, alterada pela Lei Complementar nº 253/2017, sendo os seguintes:

Indicação do Poder Executivo Municipal
**Titular:** NELSON ROBERTO CAMPOS;
**Suplente:** ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO;

Indicação dos Representantes do Conselho Consultivo
**Titular:** PAULO PERREIRA – FACEM;
**Suplente:** JOSIMAR DA SILVA PEREIRA – IFMT;

Indicação da Sociedade Civil (CRC e OAB)
**Titular:** GERSON CAGNAN – REPRESENTANTE CLASSE CONTABIL;
**Suplente:** RUDIMAR ROMMEL – OAB;

**Fonte: Diário Oficial de Contas Tribunal de Contas de Mato Grosso Ano 6 Nº 1140 – Página 102.**

Da análise das Atas de reuniões ordinárias e extraordinárias da Fundação Sorriso, têm-se as seguintes considerações:

**3.14.1 -** Ausência de providências no sentido de operacionalizar a atuação do Conselho Fiscal da Fundação Sorriso, em fiscalizar os atos da Diretoria Executiva (artigo 26, do Estatuto da Fundação Sorriso).

## 3.15 - DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO SORRISO

A Diretoria Executiva da Fundação Sorriso encontra-se prevista no artigo 8° da Lei Complementar Municipal n°. 230/2015, alterada pela Lei Complementar Municipal n°. 253/2017 c/c artigo 19 do Estatuto da Fundação para o Desenvolvimento Agro Ambiental, Científico e Tecnológico de Sorriso - Fundação Sorriso.

A Diretoria Executiva foi nomeada pelo Decreto Municipal n° 104, de 14 de junho de 2017.

**DECRETO Nº 104 DE 14 DE JUNHO DE 2017.**

Nomeia os membros da Diretoria Executiva da "Fundação para o Desenvolvimento Agro Ambiental, Científico e Tecnológico de Sorriso - Fundação Sorriso, e dá outras providências.

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e

**CONSIDERANDO** a sanção da Lei Complementar nº 230 de 30 de setembro de 2015, que "Autoriza o Poder Executivo a instituir a "Fundação para o Desenvolvimento Agro Ambiental, Científico e Tecnológico de Sorriso - Fundação Sorriso", e dá outras providências."

**CONSIDERANDO** a sanção da Lei Complementar nº 253 de 20 de Fevereiro de 2017, que altera os artigos 6º, 7º, 8º, 9º e 17 da Lei Complementar acima mencionada;

**CONSIDERANDO** o Decreto nº 088/2016 que aprovou o Estatuto da Fundação Sorriso;

DECRETA:

**Art. 1º** Fica nomeada a Diretoria Executiva da Fundação Sorriso, composta por:

**Diretor Executivo:** AFRÂNIO CÉSAR MIGLIARI;
**Diretor Administrativo Financeiro:** JORGE YASSUDA;

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Cidadania, Gabinete do Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 14 de Junho de 2017.

**ARI GENÉZIO LAFIN**
Prefeito Municipal

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

**ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO**
**Secretário de Administração**

**Fonte: Diário Oficial de Contas Tribunal de Contas de Mato Grosso Ano 6 Nº 1140 - Página 102.**

Da análise das Atas de reuniões ordinárias e extraordinárias da Fundação Sorriso, têm-se as seguintes considerações:

**3.15.1 -** Ausência de elaboração e apresentação do plano de trabalho e previsão orçamentária para o exercício seguinte (artigo 20, inciso I, "a" do Estatuto da Fundação Sorriso).

**3.15.2 -** Do dever de Prestar Contas:

Conforme despreende da Ata da Assembleia Extraordinária 22/08/2017, o Diretor Executivo solicita para que não sofra interferências nas ações e pagamentos das atividades da Fundação Sorriso, conforme trecho da ata abaixo:

**de setembro. Dando continuidade na reunião o Sr. Afrânio solicitou que todas os recursos que são destinados para a Gestão da Fundação Sorriso, mesmo que venham de Instituições Públicas, que os mesmos sejam utilizados dentro das regras do Estatuto da Fundação e não nas Normas das Instituições doadoras, pois está havendo muita confusão e interferência nas ações e pagamentos das atividades realizadas pelos integrantes da Fundação Sorriso, mesmo que de forma comprovada, e que acaba interferindo na gestão independente da AUTARQUIA, que é a Fundação Sorriso, sendo acatado por todos os presentes. E por não haver mais demandas sobre quaisquer outros assuntos, os presentes em comum acordo solicitaram o encerramento da presente Assembleia e eu, Afrânio Cesar Migliari, Secretário desta reunião, lavrou a presente ATA que segue assinada pelo por mim e os demais presentes.**

Cabe observar, que, em se tratando de recursos públicos, a Controladoria Geral do Município tem a competência de fiscalizar sua aplicação, consoante as disposições do art.35 da Lei Orgânica do Município de Sorriso, ***litteris:***

> Art. 35. **A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial** do Município e das entidades **da administração direta e indireta**, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo, e **pelo sistema de controle interno de cada poder.**
>
> Parágrafo Único - **Prestará contas** qualquer pessoa física ou **entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos** ou pelos quais o Município responda ou que, em nome, assume obrigações de natureza pecuniária. **(grifou-se)**

Portanto, é Poder-Dever desta Controladoria a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Fundação Sorriso, dentro dos pilares que regem a Administração Pública, tidos como verdadeiros padrões em que todos os atos, contratos e atividades da Administração deverão se pautar, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, da supremacia do interesse público sobre o privado, da motivação, da razoabilidade e da economicidade.

## 5 - DAS RECOMENDAÇÕES

Com a finalidade de regularizar as situações antes descritas, esta Controladoria Geral do Município requer a adoção das seguintes **RECOMENDAÇÕES:**

1. Que o Conselho Curador delibere sobre definição de valores que a Diretoria Executiva poderá administrar e executar sem a necessidade de parecer, art. 13, IV, "g", do Estatuto da Fundação Sorriso;
2. Que a Fundação Sorriso exija comprovação da regularidade fiscal e trabalhista na contratação de pessoa jurídica, incluídas as compras diretas, sendo condição a ser mantida durante toda a execução contratual e verificada para cada pagamento realizado;
3. Que adote providências para instruir os processos de despesas com comprovantes da entrega dos produtos e/ou dos serviços prestados, conforme contratado, atesto do fiscal do contrato em documentos comprobatórios, não efetuando o pagamento até que a entrega efetiva do bem e/ou da prestação do serviço seja devidamente comprovada;
4. Que os pagamentos de fornecedores, prestadores de serviços e servidores sejam realizados por meios eletrônicos disponibilizados pelo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), pela necessidade de controlar com eficiência os recursos públicos, pois é imprescindível o controle financeiro, averiguar onde e como estão sendo aplicados, identificando com exatidão os credores e o montante aplicado, conforme determinação do TCE/MT;

5. Que instaure procedimento administrativo de dispensa de licitação para as futuras aquisições de bens e serviços realizados pela Fundação Sorriso, com base no art. 24 da Lei nº 8.666/93;
6. Que nos processos de aquisições por dispensa de licitação com fulcro nos incisos I e II do art. 24 da Lei 8.666/1993, deverá ter no mínimo três propostas válidas para pesquisa de preço. Todavia, para melhor atendimento dos princípios administrativos recomenda-se a Fundação Sorriso que encaminhe ao maior número possível de empresas as solicitações de orçamentos, juntando aos autos os comprovantes;
7. Que nos casos de contratações por dispensa de licitação em razão do limite, estabeleçam modelos de solicitação de orçamento que permitam às empresas terem o mesmo conhecimento completo do objeto pretendido, das quantidades, forma de pagamento e demais condições;
8. Que a Fundação Sorriso planeje/justifique suas aquisições, para que não ocorram disperdícios e compras desnecessárias. A justificativa deve ocorrer por meio de argumentos concretos, demonstrando que a aquisição encontra-se planejada e plenamente adequada ao seu objetivo;
9. Que a Fundação Sorriso planeje suas aquisições a serem realizadas no exercício, estimando o valor global das contratações de objetos idênticos ou de mesma natureza, a fim de efetuar o processo licitatório na modalidade adequada, evitando o fracionamento de despesas;
10. Que os processos de pagamentos de passagens aéreas sejam sempre instruídos com os itinerários que

comprovem que as despesas se enquadram no período previsto para viagem e o nome do beneficiário;

**11.** Que sejam apresentados todos os itinerários das passagens aéreas fornecidas em 2017, juntando-os aos seus devidos processos de pagamento;

**12.** Que atente-se a atualização da comissão de licitação sempre que houver mudanças no quadro funcional da Fundação Sorriso;

**13.** Que a Assessoria Jurídica cumpra efetivamente os termos do artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, a fim de que o parecer jurídico emitido junto aos processos licitatórios sejam fundamentados a luz do ordenamento jurídico vigente, dos princípios do Direito Administrativo e da jurisprudência dos Tribunais pátrios, expondo razões de fato e de direito que embasam o entendimento defendido, não sendo suficiente a simples indicação de compatibilidade com a legislação;

**14.** Que a diretoria executiva da fundação Sorriso atente-se as assinaturas obrigatórias nos processos licitatórios;

**15.** Que a Fundação Sorriso regularize as situações de ausência de designação formal dos fiscais de contratos, nomeando representantes capazes de realizar o devido acompanhamento e a efetiva fiscalização dos serviços contratados de forma simultânea e eficaz, conforme preconiza o art. 67 da Lei nº 8.666/93, de modo a evitar inexecução e/ou falhas contratuais que possam ensejar danos ao erário, bem como que realize a publicação em Diário Oficial das portarias de nomeações dos fiscais;

**16.** Atente-se para a função do fiscal do contrato, que possui atuação pontual e específica, observando efetivamente aplicação do que se estabeleceu no certame licitatório e no contrato administrativo, o que inclui atividades como recebimento de notas fiscais, registro de ocorrências, elaboração de relatórios, acompanhamento da execução contratual, recebimento de documentos e outros;

**17.** O pagamento de diárias e adiantamentos é possível e lícito, contudo deve ser previsto em lei e realizado apenas mediante interesse público, devendo perseguir rigorosamente a eficiência, a moralidade e a economicidade no planejamento e execução dos gastos públicos, evitando aqueles que não se destinam a uma finalidade exclusivamente pública;

**18.** Que as receitas da Fundação Sorriso sejam utilizadas em consonância com os princípios básicos da Administração Pública, tais como o da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da supremacia do interesse público sobre o privado, da motivação, da razoabilidade e da economicidade;

**19.** Que o Conselho Curador adote providências visando elaborar/corrigir o Estatuto da Fundação Sorriso no qual conste, dentre outras, a forma de atuação dos Conselhos, o tempo de mandato dos seus membros, o número e o dia da semana no qual devem realizar as reuniões ordinárias, as quais deverão ser devidamente registradas em atas;

**20.** Que a Diretoria Executiva delibere sobre a elaboração do Regimento Interno da Fundação Sorriso e submeta a

aprovação do Conselho Curador (art. 13, inciso III do Estatuto da Fundação Sorriso);

**21.** Que a Administração da Fundação Sorriso adote providências e implemente medidas eficazes e efetivas de operacionalização da atuação dos Conselhos Curador, Consultivo e Fiscal.

## 4. CONCLUSÃO PRELIMINAR

Apresentam-se, a seguir, as irregularidades relativas às amostras analisadas no período, para fins de ressarcimento ao erário:

**1. JB 10. Despesa Grave.** Ausência de documentos comprobatórios de despesas (art. 63, §§ 1° e 2°, da Lei n° 4.320/1964).

**a.** Pagamentos realizados sem comprovação de entrega dos produtos ou efetiva prestação do serviço no valor total de **R$ 19.770,00. (item 3.2.3).**

**2. HB 04. Contrato Grave.** Inexistência de acompanhamento e fiscalização da execução contratual por um representante da Administração especialmente designado (art. 67, da Lei n° 8.666/1993).

**a.** Pagamentos realizados em desacordo com o desconto concedido na adesão da ata de resgistro de preço no valor total de **R$ 237,04. (item 3.3.5.4).**

**3. JB 15. Despesa Grave.** Concessão irregular de diárias (art. 37, caput da Constituição Federal e Lei Municipal n° 2.460/2015).

**a.** Concessão de diárias em desacordo com o art. 37, *caput*, da Constituição Federal e Lei Municipal n° 2.460/2015 no valor total **R$ 5.467.50. (itens 3.9.1.1, 3.9.1.3, 3.9.1.4, 3.9.1.5 e 3.9.1.7).**

4. **JB 13. Despesa Grave.** Concessão irregular de adiantamento (arts. 68 e 69, da Lei nº 4.320/1964; Lei Municipal nº 2.152/2013).
   a. Concessão de adiantamento em desacordo com os arts. 68 e 69, da Lei nº 4.320/1964 e Lei Municipal nº 2.152/2013 no valor total de **R$ 1.856,78. (itens 3.9.2.1 e 3.9.2.3).**

5. O ressarcimento de prejuízo ao erário no valor de **R$ 913,12**, apontadas na NOTIFICAÇÃO CGM - 19/2017. **(item 3.9)**

Com base no art.5º, LV, da Constituição Federal que assegura o contraditório e a ampla defesa, fica a Diretoria Executiva **CITADA** para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem justificativas/regularização/ressarcimento, sob pena de Representação Interna ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, nos termos do art. 289, do Regimento Interno do TCE/MT.

Cabe salientar aos responsáveis que as notificações/relatórios de auditoria detêm presunção de veracidade e legitimidade e o ônus da prova em contrário cabe a quem tem o dever de prestar contas (Acórdão 7072/2010-TCU).

## 5. CONCLUSÃO

Conclui-se que a Fundação para o Desenvolvimento Agro Ambiental, Científico e Tecnológico de Sorriso - Fundação Sorriso, consolidada no mês de fevereiro de 2017, vem somente recebendo repasse diretamente do Poder Executivo Municipal, não possuindo até o momento receitas do exercício de suas atividades.

Insta destacar, que o repasse do Poder Executivo deve ser medida de complementação a receita da fundação Sorriso, e não

a única forma de recursos, conforme preceitua a Lei Complementar Municipal n° 230/2015, ***in verbis***:

> Art. 12 Constituirão recursos da Fundação Sorriso:
> (...)
> VI - a dotação consignada anualmente no orçamento do Município e compatível com sua manutenção, **em complemento aos recursos por ela gerados; (grifou-se)**

Assim, RECOMENDA-SE a atual Administração da Fundação Sorriso que tome todas as medidas cabíveis no sentido de promover o efetivo objetivo da Fundação, proposto no art. 3° da Lei Complementar Municipal n° 230/2015; RECOMENDANDO, ainda, que as despesas com diárias e adiantamentos sejam justificadas com apresentação de projetos concretos, que visem angariar recursos que permitam a independência financeira da Fundação, validando assim a sua criação.

Por todo o exposto, acerca da gestão contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional da unidade gestora em análise, esta Controladoria Geral do Município de Sorriso, opina pela **REGULARIDADE COM DETERMINAÇÕES LEGAIS, RECOMENDAÇÕES E RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO**, referente as contas de gestão do exercício de 2017 da Fundação Sorriso.

Advertimos ainda, que a **REINCIDÊNCIA** nas impropriedades e/ou falhas apontadas acarretará a reprovação das contas subsequentes, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

É o parecer.

Sorriso, 15 de fevereiro 2018.

**Laércio Costa Garcia**
**Controlador Geral**

FUNDAÇÃO SORRISO

# Balancete Orçamentário e Financeiro

Março 31

# 2017

O TCE-MT aprovou, no dia 17 de fevereiro de 2009, a 4ª versão do Manual de Triagem, com as novas regras para o envio de documentos a este órgão, conforme Resolução Normativa nº 001/2009. Manual de Orientação para remessa de documentos ao TCE - 4º Versão - atualizado até a Resolução Normativa 36/2012

VIA: CONSEHO FISCAL

# SUMÁRIO

**UG:** *1159490*

**Assunto:** *Balancete Orçamentário e Financeiro*


| Item | Discriminação | Pag. |
|---|---|---|
| 01 | Oficio de encaminhamento, quando requisitado envio ao TCE-MT | |
| 02 | Balancete financeiro, conforme modelo do balanço financeiro. Anexo 13 da lei nº. 4.320/64 | |
| 03 | Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme anexo II | |
| 04 | Balancete orçamentário, conforme modelo do balanço orçamentário - Anexo 12 da lei nº. 4.320/64 | |
| 05 | Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III. | |
| 06 | Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme Anexo 10 da lei nº 4320/64. | |
| 07 | Comparativo da despesa autorizada com a realizada conforme Anexo 11 da lei nº 4.320/64. | |
| 08 | Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais. | |
| 09 | Exemplares das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA. | |
| 10 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos conforme anexo V. | |
| 11 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme anexo VI | |
| 12 | Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem. | |
| 13 | Demonstrativo das contas bancaria conforme anexo XXVIII | |
| 14 | Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial de numero de empenho, discriminando a classificação funcional programática as respectivas dotações, os valores, as datas, e os beneficiários. | |
| 15 | Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de numero de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários. | |
| 16 | Justificativa da anulação dos empenhos. | |
| 17 | Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de numero de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários. | |
| 18 | *No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos. | |
| 19 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos conforme anexo IX. | |
| 20 | *No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias. | |
| 21 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme anexo X. | |
| 22 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme anexo VII. | |
| 23 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme anexo VIII. | |
| 24 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos conforme anexo XV. | |
| 25 | *No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei do plano de cargos, carreiras e salários. | |
| 26 | *No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais. | |
| 27 | *No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária. | |
| 28 | Demonstrativo analítico do Lotacionograma, conforme anexo XI. | |
| 29 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme anexo XII. | |
| 30 | demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme anexo XIII. | |
| 31 | Resumo geral da folha do pagamento dos servidores. | |
| 32 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme anexo XVI. | |
| 33 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme anexo XVII. | |
| 34 | *No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do instrumento de nomeação da comissão permanente de licitação do exercício em exame e do exercício anterior. | |
| 35 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme anexo XVIII. | |
| 36 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme anexo XIX. | |
| 37 | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciadas no mês, conforme anexo XXIX | |
| 38 | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme anexo XXX. | |
| 39 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis adquiridos conforme anexo XXVI. | |
| 40 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis baixados, conforme anexo XXVII. | |
| 41 | Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme anexo XLV. | |

ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI

CNPJ: 24.005.296/0001-00

# BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Março/2017

em R

## RECEITA

| Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | | 598,79 | 598,79 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 598,79 | 598,79 |
| **TOTAL** | | **598,79** | **598,79** |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR | | 73.777,29 | 73.777,29 |
| **TOTAL** | | **73.777,29** | **73.777,29** |
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | | |
| REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **TOTAL** | | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **SALDO DO MÊS ANTERIOR** | | | |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | | | |
| **TOTAL** | | | |
| **TOTAL GERAL** | | **274.376,08** | **274.376,08** |

## DESPESA

| Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | |
| AGRICULTURA | | 73.777,29 | 73.777,29 |
| **TOTAL** | | **73.777,29** | **73.777,29** |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | | |
| EMPENHOS A PAGAR PAGOS | | | |
| **TOTAL** | | | |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | | |
| **TOTAL** | | | |
| **SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** | | | |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | | 200.598,79 | 200.598,79 |
| **TOTAL** | | **200.598,79** | **200.598,79** |
| **TOTAL GERAL** | | **274.376,08** | **274.376,08** |

ESTADO DE MATO GROSSO

# FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.

CNPJ: 24.005.296/0001.00
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone (066)3545-4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

## Balancete De Verificação
## Plano PCASP-MT
## Atributo: Financeiro
## Março / 2017

| Código | Contas | Saldos Anteriores | | Movimento à Débito | | Movimento à Crédito | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Débitos | Créditos |
| 1 | ATIVO | | | 200.598,79 | 200.598,79 | | | 200.598,79 | |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | | | 200.598,79 | 200.598,79 | | | 200.598,79 | |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | 200.598,79 | 200.598,79 | | | 200.598,79 | |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | 200.598,79 | 200.598,79 | | | 200.598,79 | |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSC | | | 200.598,79 | 200.598,79 | | | 200.598,79 | |
| 1.1.1.1.1.02 | CONTA UNICA (F) | | | 200.598,79 | 200.598,79 | | | 200.598,79 | |
| 2 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | | | | | 52.317,53 | 52.317,53 | | 52.317,53 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | | | | | 52.317,53 | 52.317,53 | | 52.317,53 |
| 2.1.1 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS | | | | | 36.915,33 | 36.915,33 | | 36.915,33 |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | | | | | 36.915,33 | 36.915,33 | | 36.915,33 |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO | | | | | 36.915,33 | 36.915,33 | | 36.915,33 |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | | | | | 36.915,33 | 36.915,33 | | 36.915,33 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS | | | | | 36.915,33 | 36.915,33 | | 36.915,33 |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F) | | | | | 36.915,33 | 36.915,33 | | 36.915,33 |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | | | 11.890,00 | 11.890,00 | | 11.890,00 |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZC | | | | | 11.890,00 | 11.890,00 | | 11.890,00 |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ( | | | | | 11.890,00 | 11.890,00 | | 11.890,00 |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | | | | | 11.890,00 | 11.890,00 | | 11.890,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR | | | | | 11.890,00 | 11.890,00 | | 11.890,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F) | | | | | 11.890,00 | 11.890,00 | | 11.890,00 |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | | | | 3.512,20 | 3.512,20 | | 3.512,20 |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | | | | 3.512,20 | 3.512,20 | | 3.512,20 |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | | | | | 3.512,20 | 3.512,20 | | 3.512,20 |
| 2.1.8.9.1.03 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | | | | | 3.512,20 | 3.512,20 | | 3.512,20 |
| 2.1.8.9.1.03.01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | | | | | 3.512,20 | 3.512,20 | | 3.512,20 |
| | **Total de Grupo:** | | | 200.598,79 | 200.598,79 | 52.317,53 | 52.317,53 | 200.598,79 | 52.317,53 |
| | **Total Geral:** | | | 200.598,79 | 200.598,79 | 52.317,53 | 52.317,53 | 200.598,79 | 52.317,53 |



Homologado

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-MT**

**Atributo: Financeiro**

**FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.**
CNPJ: 24.005.296/0001.00
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone (066)3545-4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

## Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2017

### Março/2017

| Receita | Previsão | No Mês | Até o Mês | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS ORCAMENTARIAS | | | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | | 598,79 | 598,79 | 598,79 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO | | | | |
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| SOMA | | 200.598,79 | 200.598,79 | 200.598,79 |
| DEFICIT | 1.300.000,00 | | | -1.300.000,00 |
| TOTAL | 1.300.000,00 | 200.598,79 | 200.598,79 | -1.099.401,21 |

| Despesa | Previsão | No Mês | Até o Mês | Diferen |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS ORCAMENTARIAS | | | | |
| CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT. | 1.300.000,00 | 73.777,29 | 73.777,29 | -1.226.222, |
| CREDITOS ESPECIAIS | | | | |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | | | | |
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| SOMA | 1.300.000,00 | 73.777,29 | 73.777,29 | -1.226.222, |
| SUPERAVIT | | 126.821,50 | 126.821,50 | 126.821, |
| TOTAL | 1.300.000,00 | 200.598,79 | 200.598,79 | -1.099.401, |



Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.**
CNPJ: 24.005.296/0001.00
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone (066)3545-4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

# Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

## Plano PCASP-MT

## Atributo: Todos

## Março / 2017

| Código | Contas | Saldos Anteriores | | Movimento à Débito | | Movimento à Crédito | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Débitos | Créditos |
| 5 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 | |
| 5.2 | ORCAMENTO APROVADO | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 | |
| 5.2.2 | FIXACAO DA DESPESA | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 | |
| 5.2.2.1 | DOTACAO ORCAMENTARIA | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 | |
| 5.2.2.1.1 | DOTACAO INICIAL | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 | |
| 5.2.2.1.1.01 | CREDITO INICIAL | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 | |
| 6 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | 1.300.000,00 | 138.583,61 | 138.583,61 | 138.583,61 | 1.438.583,61 | | 1.300.000,00 |
| 6.2 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | | 1.300.000,00 | 138.583,61 | 138.583,61 | 138.583,61 | 1.438.583,61 | | 1.300.000,00 |
| 6.2.1 | EXECUCAO DA RECEITA | | | 598,79 | 598,79 | 598,79 | 598,79 | 598,79 | |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | | | 598,79 | 598,79 | | | | |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | | | | | 598,79 | 598,79 | | 598,79 |
| 6.2.2 | EXECUCAO DA DESPESA | | 1.300.000,00 | 137.984,82 | 137.984,82 | 137.984,82 | 1.437.984,82 | | 1.300.000,00 |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 1.300.000,00 | 137.984,82 | 137.984,82 | 137.984,82 | 1.437.984,82 | | 1.300.000,00 |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONIVEL | | 1.300.000,00 | 73.777,29 | 73.777,29 | | 1.300.000,00 | | 1.226.222,71 |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | | | 64.207,53 | 64.207,53 | 137.984,82 | 137.984,82 | | 73.777,29 |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | 52.317,53 | 52.317,53 | 73.777,29 | 73.777,29 | | 21.459,76 |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO | | | 11.890,00 | 11.890,00 | 11.890,00 | 11.890,00 | | |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | | 52.317,53 | 52.317,53 | | 52.317,53 |
| | **Total de Grupo:** | **1.300.000,00** | **1.300.000,00** | **138.583,61** | **1.438.583,61** | **138.583,61** | **1.438.583,61** | **1.300.598,79** | **1.300.598,79** |
| | **Total Geral:** | **1.300.000,00** | **1.300.000,00** | **138.583,61** | **1.438.583,61** | **138.583,61** | **1.438.583,61** | **1.300.598,79** | **1.300.598,79** |



Homologado

# ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI

CNPJ: 24.005.296/0001-00

## ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Março/2017

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R$

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANULADA NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 100000000000 | RECEITAS CORRENTES | | | 598,79 | | 598,79 | 598,79 | 598,79 | |
| 130000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 598,79 | | 598,79 | 598,79 | 598,79 | |
| 132000000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | 598,79 | | 598,79 | 598,79 | 598,79 | |
| 132500000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | 598,79 | | 598,79 | 598,79 | 598,79 | |
| 132556000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | | | 598,79 | | 598,79 | 598,79 | 598,79 | |
| 132556990000 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | | | 598,79 | | 598,79 | 598,79 | 598,79 | |
| | SOMA | | | 598,79 | | 598,79 | 598,79 | 598,79 | |
| 170000000000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 172000000000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | | | | |
| 172300000000 | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS | | | | | | | | |
| 172399000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS | | | | | | | | |
| 172399010000 | TRANSF. DE RECURSOS - FUNDACAO SORRISO | | | | | | | | |
| | SOMA | | | | | | | | |
| | **SOMA DAS RECEITAS CORRENTES** | | | **598,79** | | **598,79** | **598,79** | **598,79** | |
| | **TOTAL** | | | **598,79** | | **598,79** | **598,79** | **598,79** | |
| | **TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)** | | | **200.000,00** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | |
| | **TOTAL GERAL** | | | **200.598,79** | | **200.598,79** | **200.598,79** | **200.598,79** | |

ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI

# ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

Até o Mês de 03/2017

| CÓDIGOS | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| 19 | **FUNDACAO SORRISO** | | | | | | | | |
| 001 | **GABINETE DO SRETARIO** | | | | | | | | |
| 20.606.0001.2165-31901100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 600.000,00 | | 600.000,00 | | 36.915,33 | | 36.915,33 | 563.08 |
| 20.606.0001.2165-31901300000 | Obrigacoes Patronais | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 7.752,20 | | 7.752,20 | 22.24 |
| 20.606.0001.2165-31911300000 | Obrigacoes Patronais - RPPS | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | 40.00 |
| 20.606.0001.2165-33901400000 | Diarias | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | 30.00 |
| 20.606.0001.2165-33903000000 | Material de Consumo | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | 100.00 |
| 20.606.0001.2165-33903400000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADOS | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | 100.00 |
| 20.606.0001.2165-33903600000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 9.232,86 | | 9.232,86 | 10.76 |
| 20.606.0001.2165-33903700000 | Locacao de Mao de Obra | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | 100.00 |
| 20.606.0001.2165-33903900000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 230.000,00 | | 230.000,00 | | 16.246,90 | | 16.246,90 | 213.75 |
| 20.606.0001.2165-44905200000 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 3.630,00 | | 3.630,00 | 46.37 |
| | **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001** | **1.300.000,00** | | **1.300.000,00** | | **73.777,29** | | **73.777,29** | **1.226.222** |
| | **TOTAL DO ÓRGÃO - 19** | **1.300.000,00** | | **1.300.000,00** | | **73.777,29** | | **73.777,29** | **1.226.222** |
| | **TOTAL DAS DESPESAS** | **1.300.000,00** | | **1.300.000,00** | | **73.777,29** | | **73.777,29** | **1.226.222** |
| | **TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)** | | | | | | | | |
| | **TOTAL GERAL** | **1.300.000,00** | | **1.300.000,00** | | **73.777,29** | | **73.777,29** | **1.226.222** |

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI**
CNPJ: 24005296000100
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone 06635454737
fundacao.sorriso@hotmail.com

## ANEXO V
## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: Março/2017

| Data | Entidade Repassadora | Finalidade | Fundamento Legal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2017 | | REPASSE DO EXECUTIVO | | 200.000,00 |
| | | | **Total:** | **200.000,00** |

SORRISO ,10 de Abril de 2017

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.**
CNPJ: 24005296000100
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone 06635454737
fundacao.sorriso@hotmail.com

## ANEXO VI
## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
## MÊS/ANO: Março / 2017

| IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA | SALDO MÊS ANTERIOR | RETENÇÕES DO MÊS | RECOLHIMENTO NO MÊS | VALOR ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|
| **PASSIVO FINANCEIRO** | | | | |
| **DEPÓSITOS** | | | | |
| IRRF - S/ TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF - TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS - S/ FOLHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS - PRESTADORES DE SERVICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISSQN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (DEPÓSITOS) :** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL GERAL :** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

SORRISO, 10 de Abril de 2017.



Homologado

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI



# CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 B.BRASIL - 10202-4
Data da Conciliacao: 31/03/2017

Agencia/Conta: 1917-8 /10202-4

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| 31/03/2017 | | 1 | Saldo em Aplicacao (BB CP ADM SUPR) | Vlr. Aplicado | 200.598,79 CR |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 200.598,79 |

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 23/06/2017
F0439848 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:08:16

---------- Resumo Mês Marco ----------

Cliente FUNDACAO P O D A A C 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1917 8 TELES PIRES Conta 10202 4

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,00 | |
| Aplicações | 200.000,00 | |
| Resgates | 0,00 | (-) |
| Rendimento Bruto | 598,79 | |
| IR | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Bônus Performance | 0,00 | |
| Saldo em 31/03/2017 | 200.598,79 | |
| Rendimento Líquido | 598,79 | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | |

« Mar / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,6847

(NA030-03) Consulta efetuada em 23/06/2017 as 10:08:16 por F0439848

F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| FUNDACAO PARA O DESENVOLV | 24.005.296/0001-00 | Março / 2017 | 20.06.2017 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 1917-8 | 98 | 10.202-4 | 13.12.2016 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2016 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| 02.03.2017 | | 870-Transferência on line | 99026 | | | 661917000026899 | 200.000,00 C | 200.000,00 C |
| 17.03.2017 | | 345-BB CP Administrat Supremo | 13049 | | | 1200070 | 200.000,00 D | 0,00 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE MATO GROSSO

# FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.

CNPJ: 24005296000100
Endereço: RUA LUIZ AMADEU LODI, 0001415 - Bom Jesus
Telefone: 06635454737
Email: fundacao.sorriso@hotmail.com

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

**NO MES DE MARO - EXERCICIO DE 2017**

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | DENOMINAÇÃO | SALDO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DISPONÍVEL | APLIC.FINANCEIRA | CONCILIADO |
| 001 | 1917-8 | 10202-4 | 001 - B.BRASIL - 10202-4 | 200.598,79 | 0,00 | 0,0 |
| | | | **TOTAL GERAL:** | **200.598,79** | **0,00** | **0,0** |



Homologado

FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

| Núm/Ano | Tipo | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2017 | 2-Global | 02/03/2017 | 10 | 19.001.20.606.0001.2165-449052000000 | 2 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME | 3.630 |
| 2/2017 | 1-Ordinário | 02/03/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 5 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 1.380 |
| 3/2017 | 2-Global | 02/03/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 6 - DIEGO AUGUSTO GAVAZZINI | 7.000 |
| 4/2017 | 2-Global | 02/03/2017 | 1 | 19.001.20.606.0001.2165-319011000000 | 4 - FUND. PARA O DESENV. AGRO AMB. CIENT. E TEC. SORRI | 5.819 |
| 5/2017 | 2-Global | 02/03/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 10 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA EPP | 5.780 |
| 6/2017 | 2-Global | 02/03/2017 | 1 | 19.001.20.606.0001.2165-319011000000 | 4 - FUND. PARA O DESENV. AGRO AMB. CIENT. E TEC. SORRI | 31.095 |
| 7/2017 | 2-Global | 02/03/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 21 - DANIEL DE SOUZA NASCIMENTO 94249113191 | 700 |
| 8/2017 | 1-Ordinário | 02/03/2017 | 7 | 19.001.20.606.0001.2165-339036000000 | 1 - AFRANIO CESAR MIGLIARI | 3.512 |
| 9/2017 | 1-Ordinário | 02/03/2017 | 7 | 19.001.20.606.0001.2165-339036000000 | 1 - AFRANIO CESAR MIGLIARI | 1.374 |
| 10/2017 | 1-Ordinário | 02/03/2017 | 7 | 19.001.20.606.0001.2165-339036000000 | 1 - AFRANIO CESAR MIGLIARI | 2.280 |
| 11/2017 | 3-Estimativa | 02/03/2017 | 2 | 19.001.20.606.0001.2165-319013000000 | 19 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 7.752, |
| 12/2017 | 1-Ordinário | 02/03/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 23 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 36, |
| 13/2017 | 3-Estimativa | 02/03/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 24 - BANCO DO BRASIL | 250, |
| 14/2017 | 1-Ordinário | 02/03/2017 | 7 | 19.001.20.606.0001.2165-339036000000 | 1 - AFRANIO CESAR MIGLIARI | 150, |
| 15/2017 | 1-Ordinário | 02/03/2017 | 7 | 19.001.20.606.0001.2165-339036000000 | 1 - AFRANIO CESAR MIGLIARI | 837, |
| 16/2017 | 1-Ordinário | 02/03/2017 | 7 | 19.001.20.606.0001.2165-339036000000 | 1 - AFRANIO CESAR MIGLIARI | 1.077, |
| 17/2017 | 1-Ordinário | 02/03/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 5 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 1.100, |
| | | | | | Total Despesa: | 73.777, |

ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.**

**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**

**Liquidações**

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/2017 | 1-Ordinário | 1 | 06/03/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 5 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 1.100 |
| 1/2017 | 2-Global | 1 | 22/03/2017 | 10 | 19.001.20.606.0001.2165-449052000000 | 2 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME | 3.630 |
| 2/2017 | 1-Ordinário | 1 | 30/03/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 5 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | 1.380 |
| 8/2017 | 1-Ordinário | 1 | 30/03/2017 | 7 | 19.001.20.606.0001.2165-339036000000 | 1 - AFRANIO CESAR MIGLIARI | 3.512 |
| 4/2017 | 2-Global | 1 | 31/03/2017 | 1 | 19.001.20.606.0001.2165-319011000000 | 4 - FUND. PARA O DESENV. AGRO AMB. CIENT. E TEC. SORRI | 5.819 |
| 5/2017 | 2-Global | 1 | 31/03/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 10 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA EPP | 5.780 |
| 6/2017 | 2-Global | 1 | 31/03/2017 | 1 | 19.001.20.606.0001.2165-319011000000 | 4 - FUND. PARA O DESENV. AGRO AMB. CIENT. E TEC. SORRI | 31.095 |
| | | | | | | **Total Despesa:** | **52.317,** |



Homologado

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.017

Periodo: 20/02/2017 a 31/03/2017

| No EMPENHO | TIPO | RED. | CODIGO GERAL | DATA | CREDOR | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGAO: 19 - FUNDACAO SORRISO | | | | | | |
| 000008/2017 | 1-ORD. | 0007 | 19.001.20.606.0001.2165.339036000000 | 02/03/2017 | AFRANIO CESAR MIGLIARI | 3.512,20 |
| 000009/2017 | 1-ORD. | 0007 | 19.001.20.606.0001.2165.339036000000 | 02/03/2017 | AFRANIO CESAR MIGLIARI | 1.374,87 |
| 000010/2017 | 1-ORD. | 0007 | 19.001.20.606.0001.2165.339036000000 | 02/03/2017 | AFRANIO CESAR MIGLIARI | 2.280,73 |
| 000014/2017 | 1-ORD. | 0007 | 19.001.20.606.0001.2165.339036000000 | 02/03/2017 | AFRANIO CESAR MIGLIARI | 150,00 |
| 000015/2017 | 1-ORD. | 0007 | 19.001.20.606.0001.2165.339036000000 | 02/03/2017 | AFRANIO CESAR MIGLIARI | 837,32 |
| 000016/2017 | 1-ORD. | 0007 | 19.001.20.606.0001.2165.339036000000 | 02/03/2017 | AFRANIO CESAR MIGLIARI | 1.077,74 |
| 000005/2017 | 2-GLOB. | 0011 | 19.001.20.606.0001.2165.339039000000 | 02/03/2017 | AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE | 5.780,00 |
| 000013/2017 | 3-EST. | 0011 | 19.001.20.606.0001.2165.339039000000 | 02/03/2017 | BANCO DO BRASIL | 250,00 |
| 000007/2017 | 2-GLOB. | 0011 | 19.001.20.606.0001.2165.339039000000 | 02/03/2017 | DANIEL DE SOUZA NASCIMENTO 942 | 700,00 |
| 000003/2017 | 2-GLOB. | 0011 | 19.001.20.606.0001.2165.339039000000 | 02/03/2017 | DIEGO AUGUSTO GAVAZZINI | 7.000,00 |
| 000001/2017 | 2-GLOB. | 0010 | 19.001.20.606.0001.2165.449052000000 | 02/03/2017 | EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID | 3.630,00 |
| 000004/2017 | 2-GLOB. | 0001 | 19.001.20.606.0001.2165.319011000000 | 02/03/2017 | FUND. PARA O DESENV. AGRO AMB. | 5.819,40 |
| 000006/2017 | 2-GLOB. | 0001 | 19.001.20.606.0001.2165.319011000000 | 02/03/2017 | FUND. PARA O DESENV. AGRO AMB. | 31.095,93 |
| 000002/2017 | 1-ORD. | 0011 | 19.001.20.606.0001.2165.339039000000 | 02/03/2017 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FE | 1.380,00 |
| 000017/2017 | 1-ORD. | 0011 | 19.001.20.606.0001.2165.339039000000 | 02/03/2017 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FE | 1.100,00 |
| 000011/2017 | 3-EST. | 0002 | 19.001.20.606.0001.2165.319013000000 | 02/03/2017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | 7.752,20 |
| 000012/2017 | 1-ORD. | 0011 | 19.001.20.606.0001.2165.339039000000 | 02/03/2017 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 36,90 |
| | | | | | EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....: | 73.777,29 |
| | | | | | TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....: | 73.777,29 |

ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI
**C.N.P.J.: 24.005.296/0001-00**
RUA LUIZ AMADEU LODI
Bom Jesus
Fone: 06635454737
fundacao.sorriso@hotmail.com

Nº.: 0001415
CEP: 78890000
Fax: 06635454737

# ANEXO VIII
# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)

**Mês/Ano: Março / 2017**

**NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO PARA O PERÍODO**

| | PATRONAL (R$) | | | | SERVIDORES (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGURADOS | SALDO ANTERIOR NÃO PAGO | LIQUIDADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE | SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO | RETIDO | RECOLHIDO | SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE |
| EDUCAÇÃO | 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 |
| FUNDEF 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS SEGURADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SORRISO , 10 de Abril de 2017

ÁGILI Mato Grosso

**LEI COMPLEMENTAR N.º 253, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2017.**

Altera a Lei Complementar nº 230/2015, que "Autoriza o Poder Executivo a instituir a "Fundação para o Desenvolvimento Agro Ambiental, Científico e Tecnológico de Sorriso - Fundação Sorriso", e dá outras providências."

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal de Sorriso aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

**Art. 1º** A Lei nº 230, de 30 de setembro de 2015, passa a vigorar com as seguintes alterações:

***Art. 6º*** *O Conselho Consultivo, órgão da* ***FUNDAÇÃO SORRISO****, será constituído por 04 (quatro) integrantes, eleitos dentre os indicados inicialmente pelos instituidores (Titular e Suplente de cada Instituição):*

*1) Instituto Federal do Mato Grosso – IFMT (Sorriso)*
*2) Universidade de Cuiabá (Sorriso)*
*3) Faculdade Centro-Matogrossense - FACEM*
*4) Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT*

***Art. 7º*** *O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização e controle interno, será composto de 03 (três) integrantes titulares e 03 (três) suplentes, sendo 02 (dois) representantes do Poder Executivo, 02 (dois) representantes do Conselho Consultivo e 02 (dois) representantes de estabelecimentos sediados na área do parque tecnológico, com mandato de 03 (três) anos, permitida uma recondução.*

***§1º****. Os representantes de estabelecimentos sediados no Parque Tecnológico, até que o parque esteja estruturado, poderão ser representados por 02 (dois) integrantes da sociedade civil organizada.*

***§2º****. Os integrantes efetivos do Conselho Fiscal elegerão entre si o Presidente do Conselho.*

***Art. 8º*** *A Diretoria Executiva, órgão de execução da* ***FUNDAÇÃO SORRISO****, será composta por: Diretor Executivo, Diretor Administrativo Financeiro e Diretor Técnico.*

***§ 1º****. O cargo de Diretor Executivo será ocupado por pessoa das áreas afins, sendo indicado pelo Conselho Curador e nomeado por Decreto Municipal.*

*§ 2º. O salário do cargo de Diretor Executivo será equivalente ao dos Secretários Municipais.*

***Art. 9º.*** *O quadro de pessoal da Fundação Sorriso fica consolidado na forma do Anexo Único desta lei.*

***Parágrafo único.*** *O regime jurídico dos funcionários da Fundação Sorriso será o mesmo adotado pela Prefeitura.*

***Art. 17...***

***Parágrafo único.*** *Decidida a extinção da* ***FUNDAÇÃO SORRISO****, o eventual patrimônio remanescente, depois de satisfeitas as obrigações assumidas, serão incorporados ao patrimônio do município de Sorriso.*

**Art. 2º** Esta Lei Complementar entra em vigor na data da publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 20 de fevereiro de 2017.

**ARI GENÉZIO LAFIN**
Prefeito Municipal

**ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO**
Secretário de Administração

## ANEXO ÚNICO

| Cargos em Comissão | Quantidade de vagas | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Diretor Executivo | 01 | 15.871,10 |
| Diretor Administrativo Financeiro | 01 | 6.495,54 |
| Diretor Técnico | 01 | 6.495,54 |
| Assessor Jurídico | 01 | 8.729,29 |
| Chefe de Divisão | 01 | 3.136,64 |
| Chefe de Seção | 01 | 2.615,86 |

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.**
CNPJ: 24.005.296/0001.00
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone (066)3545-4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

## ANEXO XI
## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
### Março/2017

| CARGO | CARGOS EXISTENTES | | | | | LOTAÇÃO | | | | | CARGOS VAGOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Efetiv. | Comiss | Contrat | Outros | Total | Efetiv. | Comiss | Contrat | Outros | Total | Efetiv. | Comiss | Outros | Total |
| 1-DIRETOR EXECUTIVO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-DIRETORA ADIMINISTRATIVA FINANCEIRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-Assessor Jurídico | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL:** | **0** | **0** | **0** | **3** | **3** | **0** | **0** | **0** | **3** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** |

SORRISO, 10 de abril de 2017

FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI
24.005.296/0001-00
RUA LUIZ AMADEU LODI - nº. 1415 - Bom Jesus - CEP 78.890-00
66.3545.4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

# Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Admitido

## Mês/Ano: Fevereiro/2017

**GERAL**

| Código | Nome | Cargo | Forma Admissão | Lei Autorizativa | Dt. Admissão | Remuneração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AFRANIO CESAR MIGLIARI | 1 - DIRETOR EXECUTIVO | 35 - NOMEADO | 0000000253/2017 | 20/02/2017 | 15.871,10 |

**Total de Funcionários.....:** 1

**Total de Funcionários Admitidos.:** 1

**Total Remuneração.....:** **15.871,10**

**SORRISO , 10 de Abril de 2017**

FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI
24.005.296/0001-00
RUA LUIZ AMADEU LODI - nº. 1415 - Bom Jesus - CEP 78.890-00
66.3545.4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

# Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Admitido

## Mês/Ano:Março/20172017

**GERAL**

| Código | Nome | Cargo | Forma Admissão | Lei Autorizativa | Dt. Admissão | Remuneração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | JORGE YASSUDA | 4 - Assessor Jurídico | 35 - NOMEADO | 0000000253/2017 | 1/03/2017 | 8.729,29 |
| 3 | LORENA COELHO ROSA | 2 - DIRETORA ADIMINISTRATIVA FIN | 35 - NOMEADO | 0000000253/2017 | 1/03/2017 | 6.495,54 |

**Total de Funcionários.....:** 2

**Total de Funcionários Admitidos.:** 2

**Total Remuneração.....:** **15.224,83**

**SORRISO , 10 de Abril de 2017**

ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI**

24.005.296/0001-00
RUA LUIZ AMADEU LODI - nº. 1415 - Bom Jesus - CEP 78.890-00
66.3545.4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

# RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2017

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcionário: | 0 / | 99999999 | Vínculo: | 0 / | 99 | Cargo: | 00000. . / | 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ |
| Proj.Atividade: | 0 / | 9999 | Compl.: | 0 / | 99 | Secr.Dep.Lot.Set.: | 00 000 0000000 000 / | 99 999 9999999 999 |
| Banco: | 0 / | 999 | Classificação: | 0 / | 99999 | Classificação: | Geral | |

**ORGÃO ORIGEM** 0000000001 - GERAL
**GERAL**

| PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | COMP. | VALOR BASE | VALOR | LCT. |
|---|---|---|---|---|
| 1 SALARIO MENSAL | 01 | 15.871,10 | 5.819,40 | 1 |
| 8000 DESCONTO - INSS | 01 | 5.531,31 | 608,44 | 1 |
| 9000 DESCONTO - IMPOSTO DE RENDA | 01 | 5.011,89 | 465,43 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSS - Valor Empresa | | - 20,00 % | | 5.819,40 | 1.163,88 |
| INSS - RAT - 2,00 % | FAP | - 0,5000 | | 5.819,40 | 58,19 |
| FGTS | | - 0,00 % | | 0,00 | 0,00 |
| FGTS Empregador | | - 0,00 % | | 0,00 | 0,00 |
| Total Patronal | | | | | 1.222,07 |
| Salário Família | | | | | 0,00 |
| Salário Maternidade | | | | | 0,00 |
| INSS Patronal | | | | | 1.222,07 |
| INSS Retido dos Funcionários | | | | | 608,44 |
| Exposto Agente Nocivo | | | | | 0,00 |
| Outras Entidades | | - 0,00 % | | 0,00 | 0,00 |
| INSS a Recolher | | | | | 1.830,51 |
| Prev. Municipal - INTEGRAL | | | | | |
| Valor Empresa | | - 0,00 % | | 0,00 | 0,00 |
| Salário Família | | | | | 0,00 |
| Salário Maternidade | | | | | 0,00 |
| Licença Saúde | | | | | 0,00 |
| Previdência Patronal | | | | | 0,00 |
| Previdência Retida dos Funcionários | | | | | 0,00 |
| Previdência a Recolher | | | | | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Total Proventos: | 5.819,40 | 1 |
| Total Descontos: | 1.073,87 | 2 |
| Total Líquido: | 4.745,53 | |
| Total de Funcionários: | | 1 |

ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI**

24.005.296/0001-00
RUA LUIZ AMADEU LODI - nº. 1415 - Bom Jesus - CEP 78.890-00
66.3545.4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

# RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2017

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcionário: | 0 / | 99999999 | Vínculo: | 0 / | 99 | Cargo: | | 00000. . / | 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ |
| Proj.Atividade: | 0 / | 9999 | Compl.: | 0 / | 99 | Secr.Dep.Lot.Set.: | | 00 000 0000000 000 / | 99 999 9999999 999 |
| Banco: | 0 / | 999 | Classificação: | 0 / | 99999 | Classificação: | Geral | | |

## TOTAL GERAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSS - Valor Empresa | | | - | 20,00 % | 5.819,40 | 1.163,88 |
| INSS - RAT - | 2,00 % | FAP | - | 0,5000 | 5.819,40 | 58,19 |
| FGTS | | | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| FGTS Empregador | | | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| Total Patronal | | | | | | 1.222,07 |
| Salário Família | | | | | | 0,00 |
| Salário Maternidade | | | | | | 0,00 |
| INSS Patronal | | | | | | 1.222,07 |
| INSS Retido dos Funcionários | | | | | | 608,44 |
| Exposto Agente Nocivo | | | | | | 0,00 |
| Outras Entidades | | | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| INSS a Recolher | | | | | | 1.830,51 |
| INSS Retido dos Funcionários | | | | | | |
| INSS a Recolher Sobre 13 Sal | | | | | | |
| INSS total a Recolher | | | | | | 1.830,51 |
| Prev. Municipal - INTEGRAL | | | | | | |
| Valor Empresa | | | - | % | | |
| Salário Família | | | | | | |
| Salário Maternidade | | | | | | |
| Licença Saúde | | | | | | |
| Previdência Patronal | | | | | | 0,00 |
| Previdência Retida dos Funcionários | | | | | | 0,00 |
| Previdência a Recolher | | | | | | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Total Geral Proventos: | 5.819,40 | 1 |
| Total Geral Descontos: | 1.073,87 | 2 |
| Total Geral Líquido: | 4.745,53 | |
| Total de Func. com movimentação: | | 1 |
| Total Geral de Funcionários: | | 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tivos: | 1 | Rescisão: | 0 | Férias: | 0 | Licença Militar: | 0 |
| cença Gestante: | 0 | Licença Saúde: | 0 | Licença Prêmio: | 0 | Licença Particular: | 0 |

ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI**

24.005.296/0001-00
RUA LUIZ AMADEU LODI - nº. 1415 - Bom Jesus - CEP 78.890-00
66.3545.4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

# RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2017

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uncionário: | 0 / | 99999999 | Vínculo: | 0 / | 99 | Cargo: | 00000. . / | 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ |
| roj.Atividade: | 0 / | 9999 | Compl.: | 0 / | 99 | Secr.Dep.Lot.Set.: | 00 000 0000000 000 / | 99 999 9999999 999 |
| anco: | 0 / | 999 | Classificação: | 0 / | 99999 | Classificação: | Geral | |

**RGÃO ORIGEM** 0000000001 - GERAL
**ERAL**

| ROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | | | | COMP. | VALOR BASE | VALOR | LCT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SALARIO MENSAL | | | | 01 | 31.095,93 | 31.095,93 | 3 |
| 8000 DESCONTO - INSS | | | | 01 | 16.593,93 | 1.825,32 | 3 |
| 9000 DESCONTO - IMPOSTO DE RENDA | | | | 01 | 28.673,40 | 5.146,68 | 3 |
| ISS - Valor Empresa | | - 20,00 % | | | 31.095,93 | 6.219,18 | |
| ISS - RAT - 2,00 % | FAP | - 0,5000 | | | 31.095,93 | 310,95 | |
| FGTS | | - 0,00 % | | | 0,00 | 0,00 | |
| FGTS Empregador | | - 0,00 % | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total Patronal | | | | | | 6.530,13 | |
| Salário Família | | | | | | 0,00 | |
| Salário Maternidade | | | | | | 0,00 | |
| INSS Patronal | | | | | | 6.530,13 | |
| INSS Retido dos Funcionários | | | | | | 1.825,32 | |
| Exposto Agente Nocivo | | | | | | 0,00 | |
| tras Entidades | | - 0,00 % | | | 0,00 | 0,00 | |
| INSS a Recolher | | | | | | 8.355,45 | |
| ev. Municipal - INTEGRAL | | | | | | | |
| Valor Empresa | | - 0,00 % | | | 0,00 | 0,00 | |
| Salário Família | | | | | | 0,00 | |
| Salário Maternidade | | | | | | 0,00 | |
| Licença Saúde | | | | | | 0,00 | |
| Previdência Patronal | | | | | | 0,00 | |
| Previdência Retida dos Funcionários | | | | | | 0,00 | |
| Previdência a Recolher | | | | | | 0,00 | |
| | Total Proventos: | | | | 31.095,93 | 3 | |
| | Total Descontos: | | | | 6.972,00 | 6 | |
| | Total Líquido: | | | | 24.123,93 | | |
| | Total de Funcionários: | | | | | 3 | |

ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI**

24.005.296/0001-00
RUA LUIZ AMADEU LODI - nº. 1415 - Bom Jesus - CEP 78.890-00
66.3545.4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

# RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2017

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcionário: | 0 / | 99999999 | Vínculo: | 0 / | 99 | Cargo: | 00000. . / | 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ |
| Proj.Atividade: | 0 / | 9999 | Compl.: | 0 / | 99 | Secr.Dep.Lot.Set.: | 00 000 0000000 000 / | 99 999 9999999 999 |
| Banco: | 0 / | 999 | Classificação: | 0 / | 99999 | Classificação: | Geral | |

## TOTAL GERAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSS - Valor Empresa | | - | 20,00 % | 31.095,93 | 6.219,18 |
| INSS - RAT - 2,00 % | FAP | - | 0,5000 | 31.095,93 | 310,95 |
| FGTS | | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| FGTS Empregador | | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| Total Patronal | | | | | 6.530,13 |
| Salário Família | | | | | 0,00 |
| Salário Maternidade | | | | | 0,00 |
| INSS Patronal | | | | | 6.530,13 |
| INSS Retido dos Funcionários | | | | | 1.825,32 |
| Exposto Agente Nocivo | | | | | 0,00 |
| Outras Entidades | | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| INSS a Recolher | | | | | 8.355,45 |
| INSS Retido dos Funcionários | | | | | |
| INSS a Recolher Sobre 13 Sal | | | | | |
| INSS total a Recolher | | | | | 8.355,45 |
| Prev. Municipal - INTEGRAL | | | | | |
| Valor Empresa | | - | % | | |
| Salário Família | | | | | |
| Salário Maternidade | | | | | |
| Licença Saúde | | | | | |
| Previdência Patronal | | | | | 0,00 |
| Previdência Retida dos Funcionários | | | | | 0,00 |
| Previdência a Recolher | | | | | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Total Geral Proventos: | 31.095,93 | 3 |
| Total Geral Descontos: | 6.972,00 | 6 |
| Total Geral Líquido: | 24.123,93 | |
| Total de Func. com movimentação: | | 3 |
| Total Geral de Funcionários: | | 3 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tivos: | 3 | Rescisão: | 0 | Férias: | 0 | Licença Militar: | 0 |
| cença Gestante: | 0 | Licença Saúde: | 0 | Licença Prêmio: | 0 | Licença Particular: | 0 |

ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI
**C.N.P.J.: 24.005.296/0001-00**
RUA LUIZ AMADEU LODI
Bom Jesus
Fone: 06635454737
fundacao.sorriso@hotmail.com

Nº.: 0001415
CEP: 78890000
Fax: 06635454737

## ANEXO XVI

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

**Mês/Ano: Março / 2.017**

| Modalidade e Nº Procedimento | Data da Publicação Convite/Edital | Veículo de Comunicação | Objeto |
|---|---|---|---|
| Carta/Convite - 00001/2017 | 27/03/2017 | MURAL FUNDACAO | Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de apoio tecnico, assessoria e consultoria voltada a gestao publica, envolvendo area contabil, financeira, planejamento e prestacoes de contas. |

SORRISO, 10 de Abril de 2.017

FUNDAÇÃO SORRISO

**PORTARIA Nº 02 DE 03 DE MARÇO DE 2017.**

Nomeia membros da Comissão de Licitação, e dá outras providências.

Afrânio Cesar Migliari, Diretor Executivo da Fundação Sorriso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidos por lei, devidamente autorizados pela lei complementar nº 253 de 20 de fevereiro de 2017.

**R E S O L V E:**

**Art. 1º** Nomear os membros abaixo para compor a comissão de Licitação da Fundação Sorriso:

Presidente:

| NOME | ADMINISTRAÇÃO |
|---|---|
| Lorena Coelho Rosa | Fundação Sorriso |

Membros: Secretários

| NOME | CONSELHO |
|---|---|
| Tiago Stefanello Nogueira | Conselho Curador – SINDICATO RURAL |
| Alei Fernandes | Conselho Curador - APROFIR |
| Rudimar Denti | Conselho Curador - CDL |

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

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

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 03 de Março de 2017.

**REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.**

**Afrânio Cesar Migliari**
Diretor Executivo

Street Luiz Amadeu Lodi, 1.415| Room 06| Bom Jesus| CEP 78890-000|
Sorriso| Mato Grosso| Brazil Phone:+55 (66) 9 9914-8728

ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL
C.N.P.J.: 24.005.296/0001-00
RUA LUIZ AMADEU LODI
Bom Jesus
Fone: 06635454737
fundacao.sorriso@hotmail.com

Nº.: 0001415
CEP: 78.890-000
Fax: 06635454737

## ANEXO XVIII

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

**Mês/Ano: Março / 2017**

| Nº Contrato | Data | Credor<br>Objeto | Vlr Contrato (R$) | Data Vigência | nº NE/Ano | Valor NE (R$) | Processo Licitatório | Nº Convênio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2017 | 02/05/2017 | DIEGO AUGUSTO GAVAZZINI<br>Prestação de serviços de levantamento planialtimétrico em imóvel. | 7.000,00 | 30/05/2017 | 3/2017 | 7.000,00 | | |

SORRISO 10 de Abril de 2017

ÁGILI Mato Grosso

ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI
CNPJ:24.005.296/0001-00
RUA LUIZ AMADEU LODI 1415
Bom Jesus 78890000
Fone: 6635454737 Fax: 6635454737
fundacao.sorriso@hotmail.com

# ANEXO XXVI

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MÊS/ANO: Março/2017 FUNDO: Todos

| Forma Aquis. | Registro patrimonial | Identificação | Lotação | Valor Aquis(R$) | Nr. NE | Procedimento Licitatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO | 1 | MICROCOMPUTADOR CORE 17, 6700/8GB/HDI/DVD 350W COM MONITOR DE | FUNDACAO | 3.630,00 | 000001/2017 | Não houve proced. licitatório |
| | | | Total (R$) | 3.630,00 | | |

SORRISO , 10 de Abril de 2017

## ANEXO XLV
## JUSTIFICATIVA DO NÃO ENCAMINHAMENTO
## MARÇO/ 2017

| Item | Discriminação | Motivo |
|---|---|---|
| 08 | Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais. | Não houve movimentação no período |
| 09 | Exemplares das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA. | Não houve movimentação no período |
| 18 | *No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos. | Não houve movimentação no período |
| 20 | *No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias. | Não houve movimentação no período |
| 20 | *No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias. | Não houve movimentação no período |
| 21 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme anexo X. | Não houve movimentação no período |
| 22 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme anexo VII. | Não houve movimentação no período |
| 23 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme anexo VIII. | Não houve movimentação no período |
| 24 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos conforme anexo XV. | Não houve movimentação no período |
| 25 | *No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei do plano de cargos, carreiras e salários. | Não houve movimentação no período |
| 26 | *No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais. | Não houve movimentação no período |
| 30 | demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme anexo XIII. | Não houve movimentação no período |
| 36 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme anexo XIX. | Não houve movimentação no período |
| 37 | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciadas no mês, conforme anexo XXIX | Não houve movimentação no período |
| 38 | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme anexo XXX. | Não houve movimentação no período |
| 40 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis baixados, conforme anexo XXVII. | Não houve movimentação no período |

Sorriso - MT, 10 de Abril de 2017.

AFRANIO CESAR MIGLIARI
DIRETOR EXECUTIVO

LADI VALGOI
CRC/MT 017833/O-3

FUNDAÇÃO SORRISO

# Balancete Orçamentário e Financeiro

Abril 30

# 2017

O TCE-MT aprovou, no dia 17 de fevereiro de 2009, a 4ª versão do Manual de Triagem, com as novas regras para o envio de documentos a este órgão, conforme Resolução Normativa nº 001/2009. Manual de Orientação para remessa de documentos ao TCE - 4º Versão - atualizado até a Resolução Normativa 36/2012

VIA: CONSEHO FISCAL

# SUMÁRIO

***UG:*** *1159490*

***Assunto:*** *Balancete Orçamentário e Financeiro*


| Item | Discriminação | Pag. |
|---|---|---|
| 01 | Oficio de encaminhamento, quando requisitado envio ao TCE-MT | |
| 02 | Balancete financeiro, conforme modelo do balanço financeiro. Anexo 13 da lei nº. 4.320/64 | |
| 03 | Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme anexo II | |
| 04 | Balancete orçamentário, conforme modelo do balanço orçamentário - Anexo 12 da lei nº. 4.320/64 | |
| 05 | Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III. | |
| 06 | Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme Anexo 10 da lei nº 4320/64. | |
| 07 | Comparativo da despesa autorizada com a realizada conforme Anexo 11 da lei nº 4.320/64. | |
| 08 | Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais. | |
| 09 | Exemplares das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA. | |
| 10 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos conforme anexo V. | |
| 11 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme anexo VI | |
| 12 | Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem. | |
| 13 | Demonstrativo das contas bancaria conforme anexo XXVIII | |
| 14 | Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial de numero de empenho, discriminando a classificação funcional programática as respectivas dotações, os valores, as datas, e os beneficiários. | |
| 15 | Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de numero de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários. | |
| 16 | Justificativa da anulação dos empenhos. | |
| 17 | Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de numero de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários. | |
| 18 | *No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos. | |
| 19 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos conforme anexo IX. | |
| 20 | *No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias. | |
| 21 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme anexo X. | |
| 22 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme anexo VII. | |
| 23 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme anexo VIII. | |
| 24 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos conforme anexo XV. | |
| 25 | *No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei do plano de cargos, carreiras e salários. | |
| 26 | *No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais. | |
| 27 | *No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária. | |
| 28 | Demonstrativo analítico do Lotacionograma, conforme anexo XI. | |
| 29 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme anexo XII. | |
| 30 | demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme anexo XIII. | |
| 31 | Resumo geral da folha do pagamento dos servidores. | |
| 32 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme anexo XVI. | |
| 33 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme anexo XVII. | |
| 34 | *No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do instrumento de nomeação da comissão permanente de licitação do exercício em exame e do exercício anterior. | |
| 35 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme anexo XVIII. | |
| 36 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme anexo XIX. | |
| 37 | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciadas no mês, conforme anexo XXIX | |
| 38 | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme anexo XXX. | |
| 39 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis adquiridos conforme anexo XXVI. | |
| 40 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis baixados, conforme anexo XXVII. | |
| 41 | Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme anexo XLV. | |

ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI

CNPJ: 24.005.296/0001-00

# BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Abril/2017

em R$

## RECEITA

| Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 598,79 | 1.000,75 | 1.599,54 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 598,79 | 1.000,75 | 1.599,54 |
| **TOTAL** | **598,79** | **1.000,75** | **1.599,54** |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | | |
| DESPESA ORCAMENTÁRIA A PAGAR | 73.777,29 | 52.700,00 | 126.477,29 |
| DEPÓSITOS | | 15.587,66 | 15.587,66 |
| IRRF - S/ TRABALHO | | 10.804,26 | 10.804,26 |
| INSS - S/ FOLHA | | 4.581,10 | 4.581,10 |
| ISSQN | | 202,30 | 202,30 |
| **TOTAL** | **73.777,29** | **68.287,66** | **142.064,95** |
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | | |
| REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO | 200.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
| **TOTAL** | **200.000,00** | **100.000,00** | **300.000,00** |
| **SALDO DO MÊS ANTERIOR** | | | |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | | 200.598,79 | |
| **TOTAL** | | **200.598,79** | |
| **TOTAL GERAL** | **274.376,08** | **369.887,20** | **443.664,49** |

## DESPESA

| Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | |
| AGRICULTURA | 73.777,29 | 92.868,61 | 166.645,90 |
| **TOTAL** | **73.777,29** | **92.868,61** | **166.645,90** |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | | |
| EMPENHOS A PAGAR PAGOS | | 72.461,29 | 72.461,29 |
| DEPÓSITOS | | 8.248,17 | 8.248,17 |
| IRRF - S/ TRABALHO | | 5.612,11 | 5.612,11 |
| INSS - S/ FOLHA | | 2.433,76 | 2.433,76 |
| ISSQN | | 202,30 | 202,30 |
| **TOTAL** | | **80.709,46** | **80.709,46** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | | |
| **TOTAL** | | | |
| **SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** | | | |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 200.598,79 | 196.309,13 | 196.309,13 |
| **TOTAL** | **200.598,79** | **196.309,13** | **196.309,13** |
| **TOTAL GERAL** | **274.376,08** | **369.887,20** | **443.664,49** |

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.**
CNPJ: 24.005.296/0001.00
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone (066)3545-4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

# Balancete De Verificação
## Plano PCASP-MT
## Atributo: Financeiro
## Maio / 2017

| Código | Contas | Saldos Anteriores | | Movimento à Débito | | Movimento à Crédito | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Débitos | Créditos |
| 1 | ATIVO | | | | | | | | |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | | | | | | | | |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSC | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02 | CONTA UNICA (F) | 196.309,13 | | 101.906,82 | 403.506,36 | 68.673,41 | 173.963,82 | 229.542,54 | |
| 2 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | | | | | | | | |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | | | | | | | | |
| 2.1.1 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F) | | | | | | | | |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | 34.232,57 | 105.171,36 | 34.232,57 | 105.171,36 | | |
| 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 2.1.1.4.1.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR | | | | | | | | |
| 2.1.1.4.1.01.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES | | | | | | | | |
| 2.1.1.4.1.01.01.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES ( | | | | | | | | |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | 14.333,75 | 22.085,95 | 14.333,75 | 22.085,95 | | |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZC | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ( | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F) | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1.03 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | 1.100,00 | 9.567,60 | 34.091,60 | 8.467,60 | 34.091,60 | | |
| 2.1.3.1.1.03.99 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1.03.99.01 | DEMAIS CONTAS A PAGAR (F) | | | | | | | | |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | | | 182,05 | | 182,05 | | |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUIVEIS | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNACOES | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS (F) | | 2.147,34 | 4.317,69 | 6.751,45 | 2.170,35 | 6.751,45 | | |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | 5.192,15 | 10.398,26 | 16.010,37 | 5.206,11 | 16.010,37 | | |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS (F) | | | | 202,30 | | 202,30 | | |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | | | | | | | |



Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.**
CNPJ: 24.005.296/0001.00
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone (066)3545-4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

## Balancete De Verificação
### Plano PCASP-MT
### Atributo: Financeiro

| Código | Contas | Saldos Anteriores | | Movimento à Débito | | Movimento à Crédito | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Débitos | Créditos |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 2.1.8.9.1.02 | DIARIAS A PAGAR | | | | | | | | |
| 2.1.8.9.1.02.01 | DIARIAS A PAGAR (F) | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 2.1.8.9.1.03 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | | | | | | | | |
| 2.1.8.9.1.03.01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | | | | 9.232,86 | | 9.232,86 | | |
| | **Total de Grupo:** | **196.309,13** | **8.439,49** | **178.756,69** | **601.234,30** | **137.083,79** | **371.691,76** | **229.542,54** | |
| | **Total Geral:** | **196.309,13** | **8.439,49** | **178.756,69** | **601.234,30** | **137.083,79** | **371.691,76** | **229.542,54** | |



Homologado

**FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.**
CNPJ: 24.005.296/0001.00
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone (066)3545-4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

## Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2017

### Abril/2017

| Receita | Previsão | No Mês | Até o Mês | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS ORCAMENTARIAS | | | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 1.000,75 | 1.599,54 | 1.599,54 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | |
| REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO | | 100.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| SOMA | | 101.000,75 | 301.599,54 | 301.599,54 |
| DEFICIT | 1.300.000,00 | | | -1.300.000,00 |
| TOTAL | 1.300.000,00 | 101.000,75 | 301.599,54 | -998.400,46 |

| Despesa | Previsão | No Mês | Até o Mês | Diferenç |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS ORCAMENTARIAS | | | | |
| CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT. | 1.300.000,00 | 92.868,61 | 166.645,90 | -1.133.354,1 |
| CREDITOS ESPECIAIS | | | | |
| CREDITOS EXTRAORDINARIOS | | | | |
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| SOMA | 1.300.000,00 | 92.868,61 | 166.645,90 | -1.133.354,1 |
| SUPERAVIT | | 8.132,14 | 134.953,64 | 134.953,6 |
| TOTAL | 1.300.000,00 | 101.000,75 | 301.599,54 | -998.400,4 |



Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.**
CNPJ: 24.005.296/0001.00
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone (066)3545-4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

## Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

**Plano PCASP-MT**

**Atributo: Todos**

**Abril / 2017**

| Código | Contas | Saldos Anteriores | | Movimento à Débito | | Movimento à Crédito | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Débitos | Créditos |
| 5 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | | | | | | | |
| 5.2 | ORCAMENTO APROVADO | | | | | | | | |
| 5.2.2 | FIXACAO DA DESPESA | | | | | | | | |
| 5.2.2.1 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 5.2.2.1.1 | DOTACAO INICIAL | | | | | | | | |
| 5.2.2.1.1.01 | CREDITO INICIAL | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 | |
| 6 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | | | | | | | |
| 6.2 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | | | | | | | | |
| 6.2.1 | EXECUCAO DA RECEITA | | | | | | | | |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 598,79 | | 1.000,75 | 1.599,54 | | | 1.599,54 | |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | | 598,79 | | | 1.000,75 | 1.599,54 | | 1.599,54 |
| 6.2.2 | EXECUCAO DA DESPESA | | | | | | | | |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | | | | | | | |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONIVEL | | 1.226.222,71 | 92.868,61 | 166.645,90 | | 1.300.000,00 | | 1.133.354,10 |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | | | | | | | | |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 21.459,76 | 61.412,37 | 113.729,90 | 92.868,61 | 166.645,90 | | 52.916,00 |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO | | | 13.916,05 | 25.806,05 | 13.916,05 | 25.806,05 | | |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 52.317,53 | 112.629,90 | 112.629,90 | 61.412,37 | 113.729,90 | | 1.100,00 |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | | | 112.629,90 | 112.629,90 | | 112.629,90 |
| | **Total de Grupo:** | **1.300.598,79** | **1.300.598,79** | **281.827,68** | **1.720.411,29** | **281.827,68** | **1.720.411,29** | **1.301.599,54** | **1.301.599,54** |
| | **Total Geral:** | **1.300.598,79** | **1.300.598,79** | **281.827,68** | **1.720.411,29** | **281.827,68** | **1.720.411,29** | **1.301.599,54** | **1.301.599,54** |



Homologado

# ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI

CNPJ: 24.005.296/0001-00

## ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Abril/2017

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R$

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANULADA NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 100000000000 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 130000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | | |
| 132000000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | | | | | | |
| 132500000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | | | | |
| 132556000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | | | | | | | | |
| 132556990000 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | | 598,79 | 1.000,75 | | 1.000,75 | 1.599,54 | 1.599,54 | |
| | SOMA | | 598,79 | 1.000,75 | | 1.000,75 | 1.599,54 | 1.599,54 | |
| 170000000000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 172000000000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | | | | |
| 172300000000 | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS | | | | | | | | |
| 172399000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS | | | | | | | | |
| 172399010000 | TRANSF. DE RECURSOS - FUNDACAO SORRISO | | | | | | | | |
| | SOMA | | | | | | | | |
| | **SOMA DAS RECEITAS CORRENTES** | | | | | | | | |
| | **TOTAL** | | 598,79 | 1.000,75 | | 1.000,75 | 1.599,54 | 1.599,54 | |
| | **TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)** | | 598,79 | 1.000,75 | | 1.000,75 | 1.599,54 | 1.599,54 | |
| | **TOTAL GERAL** | | 200.000,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| | | | 200.598,79 | 101.000,75 | | 101.000,75 | 301.599,54 | 301.599,54 | |

ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI

# ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R

| CÓDIGOS | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| **19** | **FUNDACAO SORRISO** | | | | | | | | |
| **001** | **GABINETE DO SRETARIO** | | | | | | | | |
| 20.606.0001.2165-31901100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 600.000,00 | | 600.000,00 | 36.915,33 | 34.023,46 | | 70.938,79 | 529.061,2 |
| 20.606.0001.2165-31901300000 | Obrigacoes Patronais | 30.000,00 | | 30.000,00 | 7.752,20 | | | 7.752,20 | 22.247,8 |
| 20.606.0001.2165-31911300000 | Obrigacoes Patronais - RPPS | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | 40.000,0 |
| 20.606.0001.2165-33901400000 | Diarias | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 3.200,00 | | 3.200,00 | 26.800,0 |
| 20.606.0001.2165-33903000000 | Material de Consumo | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 800,00 | | 800,00 | 99.200,0 |
| 20.606.0001.2165-33903400000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADOS | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | 100.000,0 |
| 20.606.0001.2165-33903600000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 20.000,00 | | 20.000,00 | 9.232,86 | | | 9.232,86 | 10.767,1 |
| 20.606.0001.2165-33903700000 | Locacao de Mao de Obra | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | 100.000,0 |
| 20.606.0001.2165-33903900000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 230.000,00 | | 230.000,00 | 16.246,90 | 54.845,15 | | 71.092,05 | 158.907,9 |
| 20.606.0001.2165-44905200000 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | | 50.000,00 | 3.630,00 | | | 3.630,00 | 46.370,0 |
| | **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001** | **1.300.000,00** | | **1.300.000,00** | **73.777,29** | **92.868,61** | | **166.645,90** | **1.133.354,1** |
| | **TOTAL DO ÓRGÃO - 19** | **1.300.000,00** | | **1.300.000,00** | **73.777,29** | **92.868,61** | | **166.645,90** | **1.133.354,1** |
| | **TOTAL DAS DESPESAS** | **1.300.000,00** | | **1.300.000,00** | **73.777,29** | **92.868,61** | | **166.645,90** | **1.133.354,1** |
| | **TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)** | | | | | | | | |
| | **TOTAL GERAL** | **1.300.000,00** | | **1.300.000,00** | **73.777,29** | **92.868,61** | | **166.645,90** | **1.133.354,1** |

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI**
CNPJ: 24005296000100
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone 06635454737
fundacao.sorriso@hotmail.com

## ANEXO V
## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: Abril/2017

| Data | Entidade Repassadora | Finalidade | Fundamento Legal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2017 | | REPASSE DO EXECUTIVO | | 100.000,00 |
| | | | **Total:** | **100.000,00** |

SORRISO ,10 de Maio de 2017

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.**
CNPJ: 24005296000100
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone 06635454737
fundacao.sorriso@hotmail.com

## ANEXO VI
## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
## MÊS/ANO: Abril / 2017

| IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA | SALDO MÊS ANTERIOR | RETENÇÕES DO MÊS | RECOLHIMENTO NO MÊS | VALOR ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|
| **PASSIVO FINANCEIRO** | | | | |
| **DEPÓSITOS** | | | | |
| IRRF - S/ TRABALHO | 0,00 | 10.804,26 | 5.612,11 | 5.192,15 |
| IRRF - TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS - S/ FOLHA | 0,00 | 4.581,10 | 2.433,76 | 2.147,34 |
| INSS - PRESTADORES DE SERVICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISSQN | 0,00 | 202,30 | 202,30 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (DEPÓSITOS) :** | **0,00** | **15.587,66** | **8.248,17** | **7.339,49** |
| **TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :** | **0,00** | **15.587,66** | **8.248,17** | **7.339,49** |
| **TOTAL GERAL :** | **0,00** | **15.587,66** | **8.248,17** | **7.339,49** |

SORRISO, 10 de Maio de 2017.



Homologado

**FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.**
CNPJ: 24.005.296/0001.00
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone (066)3545-4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

## ANEXO XI
## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
### Maio/2017

| CARGO | CARGOS EXISTENTES | | | | | LOTAÇÃO | | | | | CARGOS VAGOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Efetiv. | Comiss | Contrat | Outros | Total | Efetiv. | Comiss | Contrat | Outros | Total | Efetiv. | Comiss | Outros | Total |
| 1-DIRETOR EXECUTIVO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-DIRETORA ADIMINISTRATIVA FINANCEIRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-Assessor Jurídico | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-Chefe de Divisão | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL:** | **0** | **0** | **0** | **4** | **4** | **0** | **0** | **0** | **4** | **4** | **0** | **0** | **0** | **0** |

SORRISO, 12 de junho de 2017

ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI**

24.005.296/0001-00
RUA LUIZ AMADEU LODI - nº. 1415 - Bom Jesus - CEP 78.890-00
66.3545.4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

# RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcionário: | 0 / | 99999999 | Vínculo: | 0 / | 99 | Cargo: | | 00000. . / | 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ |
| Proj.Atividade: | 0 / | 9999 | Compl.: | 0 / | 99 | Secr.Dep.Lot.Set.: | | 00 000 0000000 000 / | 99 999 9999999 999 |
| Banco: | 0 / | 999 | Classificação: | 0 / | 99999 | Classificação: | Geral | | |

**ÓRGÃO ORIGEM** 0000000001 - GERAL
**GERAL**

| PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | | | | COMP. | VALOR BASE | VALOR | LCT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SALARIO MENSAL | | | | 01 | 34.232,57 | 34.232,57 | 4 |
| 8000 DESCONTO - INSS | | | | 01 | 19.730,57 | 2.170,35 | 4 |
| 9000 DESCONTO - IMPOSTO DE RENDA | | | | 01 | 31.465,01 | 5.206,11 | 4 |
| INSS - Valor Empresa | | - | 20,00 % | | 34.232,57 | 6.846,51 | |
| INSS - RAT - 2,00 % | FAP | - | 0,5000 | | 34.232,57 | 342,32 | |
| FGTS | | - | 0,00 % | | 0,00 | 0,00 | |
| FGTS Empregador | | - | 0,00 % | | 0,00 | 0,00 | |
| Total Patronal | | | | | | 7.188,83 | |
| Salário Família | | | | | | 0,00 | |
| Salário Maternidade | | | | | | 0,00 | |
| INSS Patronal | | | | | | 7.188,83 | |
| INSS Retido dos Funcionários | | | | | | 2.170,35 | |
| Exposto Agente Nocivo | | | | | | 0,00 | |
| Outras Entidades | | - | 0,00 % | | 0,00 | 0,00 | |
| INSS a Recolher | | | | | | 9.359,18 | |
| Prev. Municipal - INTEGRAL | | | | | | | |
| Valor Empresa | | - | 0,00 % | | 0,00 | 0,00 | |
| Salário Família | | | | | | 0,00 | |
| Salário Maternidade | | | | | | 0,00 | |
| Licença Saúde | | | | | | 0,00 | |
| Previdência Patronal | | | | | | 0,00 | |
| Previdência Retida dos Funcionários | | | | | | 0,00 | |
| Previdência a Recolher | | | | | | 0,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| Total Proventos: | 34.232,57 | 4 |
| Total Descontos: | 7.376,46 | 8 |
| Total Líquido: | 26.856,11 | |
| Total de Funcionários: | | 4 |

ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI**

24.005.296/0001-00
RUA LUIZ AMADEU LODI - nº. 1415 - Bom Jesus - CEP 78.890-00
66.3545.4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

# RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uncionário: | 0 / | 99999999 | Vínculo: | 0 / | 99 | Cargo: | 00000. . / | 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ |
| roj.Atividade: | 0 / | 9999 | Compl.: | 0 / | 99 | Secr.Dep.Lot.Set.: | 00 000 0000000 000 / | 99 999 9999999 999 |
| anco: | 0 / | 999 | Classificação: | 0 / | 99999 | Classificação: | Geral | |

## TOTAL GERAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSS - Valor Empresa | | - | 20,00 % | 34.232,57 | 6.846,51 |
| INSS - RAT - 2,00 % | FAP | - | 0,5000 | 34.232,57 | 342,32 |
| FGTS | | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| FGTS Empregador | | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| Total Patronal | | | | | 7.188,83 |
| Salário Família | | | | | 0,00 |
| Salário Maternidade | | | | | 0,00 |
| INSS Patronal | | | | | 7.188,83 |
| INSS Retido dos Funcionários | | | | | 2.170,35 |
| Exposto Agente Nocivo | | | | | 0,00 |
| Outras Entidades | | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| INSS a Recolher | | | | | 9.359,18 |
| INSS Retido dos Funcionários | | | | | |
| INSS a Recolher Sobre 13 Sal | | | | | |
| INSS total a Recolher | | | | | 9.359,18 |
| Prev. Municipal - INTEGRAL | | | | | |
| Valor Empresa | | - | % | | |
| Salário Família | | | | | |
| Salário Maternidade | | | | | |
| Licença Saúde | | | | | |
| Previdência Patronal | | | | | 0,00 |
| Previdência Retida dos Funcionários | | | | | 0,00 |
| Previdência a Recolher | | | | | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Total Geral Proventos: | 34.232,57 | 4 |
| Total Geral Descontos: | 7.376,46 | 8 |
| Total Geral Líquido: | 26.856,11 | |
| Total de Func. com movimentação: | | 4 |
| Total Geral de Funcionários: | | 4 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tivos: | 4 | Rescisão: | 0 | Férias: | 0 | Licença Militar: | 0 |
| cença Gestante: | 0 | Licença Saúde: | 0 | Licença Prêmio: | 0 | Licença Particular: | 0 |

FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI
**C.N.P.J.: 24.005.296/0001-00**
RUA LUIZ AMADEU LODI
Bom Jesus
Fone: 06635454737
fundacao.sorriso@hotmail.com

Nº.: 0001415
CEP: 78890000
Fax: 06635454737

## ANEXO XVI

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

**Mês/Ano: Maio / 2.017**

| Modalidade e Nº Procedimento | Data da Publicação Convite/Edital | Veículo de Comunicação | Objeto |
|---|---|---|---|
| Pregao - 00001/2017 | 2/05/2017 | DIARIO OFICIAL DE MATO GROSSO | Adesao a ata de registro de preco 155/2016, pregao 84/2016 do municipio de Varzea Grande, visando contratacao de empresa para prestacao de servicos de agendamento e fornecimento de viagens, compreendendo os servicos de emissao, remarcacao e cancelamentos de passagens aereas nacionais, |
| Pregao - 00002/2017 | 8/05/2017 | DIARIO OFICIAL DE MATO GROSSO | Registro de preco para futura e eventual aquisicao de moveis de escritorio. |
| Pregao - 00003/2017 | 8/05/2017 | DIARIO OFICIAL DE MATO GROSSO | Registro de preco para futura e eventual aquisicao de materiais de expediente. |
| Pregao - 00004/2017 | 16/05/2017 | DIARIO OFICIAL DE MATO GROSSO | Registro de preco para futura e eventual aquisicao de equipamentos de informatica e eletrodomesticos. |

SORRISO, 12 de Junho de 2.017

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.**
CNPJ: 24.005.296/0001-00
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone (066)3545-4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

## Anexo XVII

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

## MÊS/ANO: Maio/2017

| Modalidade e Nº Procedimento | Data Homologação | Objeto | CNPJ/Identificação Participantes | Vencedor | Valor Proposta Vencedora R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pregao - 00001/2017 | 02/05/2017 | Adesao a ata de registro de preco 155/2016, pregao 84/2016 do municipio de Varzea Grande, visando contratacao de empresa para prestacao de servicos de agendamento e fornecimento de viagens, compreendendo os servicos de emissao, remarcacao e cancelamentos de passagens aereas nacionais, | 36.932.853/0001-09 / 26 - ARARUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP | X | 4,50 |

| Modalidade e Nº Procedimento | Data Homologação | Objeto | CNPJ/Identificação Participantes | Vencedor | Valor Proposta Vencedora R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pregao - 00002/2017 | 25/05/2017 | Registro de preco para futura e eventual aquisicao de moveis de escritorio. | 00.454.293/0001-87 / 32 - LAURENTI E OLIVEIRA LTDA ME | X | 34.400,00 |

| Modalidade e Nº Procedimento | Data Homologação | Objeto | CNPJ/Identificação Participantes | Vencedor | Valor Proposta Vencedora R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pregao - 00003/2017 | 25/05/2017 | Registro de preco para futura e eventual aquisicao de materiais de expediente. | 15.392.562/0001-03 / 33 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME | X | 5.986,51 |
| Pregao - 00003/2017 | 25/05/2017 | Registro de preco para futura e eventual aquisicao de materiais de expediente. | 00.454.293/0001-87 / 32 - LAURENTI E OLIVEIRA LTDA ME | X | 7.639,85 |



Homologado

## Anexo XVII

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

**MÊS/ANO: Maio/2017**

SORRISO, 12 de Junho de 201

ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL
**C.N.P.J.: 24.005.296/0001-00**
RUA LUIZ AMADEU LODI
Bom Jesus
Fone: 06635454737
fundacao.sorriso@hotmail.com

Nº.: 0001415
CEP: 78.890-000
Fax: 06635454737

## ANEXO XVIII

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

**Mês/Ano: Maio / 2017**

| Nº Contrato | Data | Credor<br>Objeto | Vlr Contrato (R$) | Data Vigência | nº NE/Ano | Valor NE (R$) | Processo Licitatório | Nº Convênio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2017 | 02/05/2017 | ARARUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP<br>Adesao a ata de registro de preco 155/2016, pregao 84/2016 do municipio de Varzea Grande, visando contratacao de empresa para prestacao de servicos de agendamento e fornecimento de viagens, compreendendo os servicos de emissao, remarcacao e cancelamentos de passagens aereas nacionais, | 50.000,00 | 31/12/2017 | 0/0000 | 0,00 | | |

SORRISO 12 de Junho de 2017

ÁGILI Mato Grosso

**ANEXO XLV**
**JUSTIFICATIVA DO NÃO ENCAMINHAMENTO**
**MAIO/ 2017**

| Item | Discriminação | Motivo |
|---|---|---|
| 08 | Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais. | Não houve movimentação no período |
| 09 | Exemplares das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA. | Não houve movimentação no período |
| 17 | Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de numero de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários. | Não houve movimentação no período |
| 18 | *No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos. | Não houve movimentação no período |
| 19 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos conforme anexo IX. | Não houve movimentação no período |
| 20 | *No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias. | Não houve movimentação no período |
| 22 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme anexo VII. | Não houve movimentação no período |
| 24 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos conforme anexo XV. | Não houve movimentação no período |
| 25 | *No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei do plano de cargos, carreiras e salários. | Não houve movimentação no período |
| 26 | *No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais. | Não houve movimentação no período |
| 27 | *No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária. | Não houve movimentação no período |
| 29 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme anexo XII. | Não houve movimentação no período |
| 30 | demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme anexo XIII. | Não houve movimentação no período |
| 34 | *No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do instrumento de nomeação da comissão permanente de licitação do exercício em exame e do exercício anterior. | Não houve movimentação no período |
| 36 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme anexo XIX. | Não houve movimentação no período |
| 37 | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciadas no mês, conforme anexo XXIX | Não houve movimentação no período |
| 38 | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme anexo XXX. | Não houve movimentação no período |
| 39 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis adquiridos conforme anexo XXVI. | Não houve movimentação no período |
| 40 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis baixados, conforme anexo XXVII. | Não houve movimentação no período |

Sorriso - MT, 12 de Abril de 2017.

AFRANIO CESAR MIGLIARI
DIRETOR EXECUTIVO

LADI VALGOI
CRC/MT 017833/O-3

FUNDAÇÃO SORRISO

# Balancete Orçamentário e Financeiro

Junho 30

# 2017

O TCE-MT aprovou, no dia 17 de fevereiro de 2009, a 4ª versão do Manual de Triagem, com as novas regras para o envio de documentos a este órgão, conforme Resolução Normativa nº 001/2009. Manual de Orientação para remessa de documentos ao TCE - 4º Versão - atualizado até a Resolução Normativa 36/2012

VIA: CONSEHO FISCAL

Lode: 99675 8886
ELIZANDRA: 99985-7741.

# SUMÁRIO

## *UG: 1159490*
## *Assunto: Balancete Orçamentário e Financeiro*


| Item | Discriminação | Pag. |
|---|---|---|
| 01 | Oficio de encaminhamento, quando requisitado envio ao TCE-MT | |
| 02 | Balancete financeiro, conforme modelo do balanço financeiro. Anexo 13 da lei nº. 4.320/64 | |
| 03 | Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme anexo II | |
| 04 | Balancete orçamentário, conforme modelo do balanço orçamentário - Anexo 12 da lei nº. 4.320/64 | |
| 05 | Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III. | |
| 06 | Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme Anexo 10 da lei nº 4320/64. | |
| 07 | Comparativo da despesa autorizada com a realizada conforme Anexo 11 da lei nº 4.320/64. | |
| 08 | Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais. | |
| 09 | Exemplares das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA. | |
| 10 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos conforme anexo V. | |
| 11 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme anexo VI | |
| 12 | Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem. | |
| 13 | Demonstrativo das contas bancaria conforme anexo XXVIII | |
| 14 | Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial de numero de empenho, discriminando a classificação funcional programática as respectivas dotações, os valores, as datas, e os beneficiários. | |
| 15 | Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de numero de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários. | |
| 16 | Justificativa da anulação dos empenhos. | |
| 17 | Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de numero de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários. | |
| 18 | *No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos. | |
| 19 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos conforme anexo IX. | |
| 20 | *No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias. | |
| 21 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme anexo X. | |
| 22 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme anexo VII. | |
| 23 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme anexo VIII. | |
| 24 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos conforme anexo XV. | |
| 25 | *No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei do plano de cargos, carreiras e salários. | |
| 26 | *No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais. | |
| 27 | *No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária. | |
| 28 | Demonstrativo analítico do Lotacionograma, conforme anexo XI. | |
| 29 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme anexo XII. | |
| 30 | demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme anexo XIII. | |
| 31 | Resumo geral da folha do pagamento dos servidores. | |
| 32 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme anexo XVI. | |
| 33 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme anexo XVII. | |
| 34 | *No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do instrumento de nomeação da comissão permanente de licitação do exercício em exame e do exercício anterior. | |
| 35 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme anexo XVIII. | |
| 36 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme anexo XIX. | |
| 37 | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciadas no mês, conforme anexo XXIX | |
| 38 | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme anexo XXX. | |
| 39 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis adquiridos conforme anexo XXVI. | |
| 40 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis baixados, conforme anexo XXVII. | |
| 41 | Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme anexo XLV. | |

**ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI**

CNPJ: 24.005.296/0001-00

**BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)**

Junho/2017

em R$

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Títulos* | *Acumulado Anterior* | *Movimento do Mês* | *Total* | *Títulos* | *Acumulado Anterior* | *Movimento do Mês* | *Total* |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | **ORÇAMENTÁRIA** | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 2.706,36 | 919,31 | 3.625,67 | AGRICULTURA | 222.530,67 | 58.153,81 | 280.684,48 |
| RECEITA TRIBUTARIA | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.706,36 | 919,31 | 3.625,67 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| **TOTAL** | **2.706,36** | **919,31** | **3.625,67** | **TOTAL** | **222.530,67** | **58.153,81** | **280.684,48** |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | | | **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA A PAGAR | 133.628,14 | 19.884,99 | 153.513,13 | EMPENHOS A PAGAR PAGOS | 84.261,29 | 2.108,40 | 86.369,69 |
| DEPÓSITOS | 22.964,12 | 6.583,54 | 29.547,66 | DEPÓSITOS | 22.964,12 | 4.696,86 | 27.660,98 |
| IRRF - S/ TRABALHO | 16.010,37 | 4.696,86 | 20.707,23 | IRRF - S/ TRABALHO | 16.010,37 | 4.696,86 | 20.707,23 |
| INSS - S/ FOLHA | 6.751,45 | 1.886,68 | 8.638,13 | INSS - S/ FOLHA | 6.751,45 | | 6.751,45 |
| ISSQN | 202,30 | | 202,30 | ISSQN | 202,30 | | 202,30 |
| **TOTAL** | **156.592,26** | **26.468,53** | **183.060,79** | **TOTAL** | **107.225,41** | **6.805,26** | **114.030,67** |
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | | | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | | |
| REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO | 400.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | | | | |
| **TOTAL** | **400.000,00** | **100.000,00** | **500.000,00** | **TOTAL** | | | |
| **SALDO DO MÊS ANTERIOR** | | | | **SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** | | | |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | | 229.542,54 | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 229.542,54 | 291.971,31 | 291.971,31 |
| **TOTAL** | | **229.542,54** | | **TOTAL** | **229.542,54** | **291.971,31** | **291.971,31** |
| **TOTAL GERAL** | **559.298,62** | **356.930,38** | **686.686,46** | **TOTAL GERAL** | **559.298,62** | **356.930,38** | **686.686,46** |

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.**
CNPJ: 24.005.296/0001.00
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone (066)3545-4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

# Balancete De Verificação
## Plano PCASP-MT
## Atributo: Financeiro
## Junho / 2017

| Código | Contas | Saldos Anteriores | | Movimento à Débito | | Movimento à Crédito | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Débitos | Créditos |
| 1 | ATIVO | | | | | | | | |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | | | | | | | | |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSC | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02 | CONTA UNICA (F) | 229.542,54 | | 100.919,31 | 504.425,67 | 38.490,54 | 212.454,36 | 291.971,31 | |
| 2 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | | | | | | | | |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | | | | | | | | |
| 2.1.1 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F) | | | 31.526,10 | 136.697,46 | 31.526,10 | 136.697,46 | | |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | | | | | | |
| 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 2.1.1.4.1.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR | | | | | | | | |
| 2.1.1.4.1.01.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES | | | | | | | | |
| 2.1.1.4.1.01.01.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES ( | | | | 22.085,95 | 6.620,48 | 28.706,43 | | 6.620,48 |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZC | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ( | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F) | | | 4.851,12 | 38.942,72 | 17.521,98 | 51.613,58 | | 12.670,86 |
| 2.1.3.1.1.03 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1.03.99 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1.03.99.01 | DEMAIS CONTAS A PAGAR (F) | | | | 182,05 | | 182,05 | | |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUIVEIS | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNACOES | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS (F) | | | | 6.751,45 | 1.886,68 | 8.638,13 | | 1.886,68 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | 4.696,86 | 20.707,23 | 4.696,86 | 20.707,23 | | |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS (F) | | | | 202,30 | | 202,30 | | |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | | | | | | | |



Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.**
CNPJ: 24.005.296/0001.00
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone (066)3545-4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

## Balancete De Verificação
### Plano PCASP-MT
### Atributo: Financeiro

| Código | Contas | Saldos Anteriores | | Movimento à Débito | | Movimento à Crédito | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Débitos | Créditos |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 2.1.8.9.1.02 | DIARIAS A PAGAR | | | | | | | | |
| 2.1.8.9.1.02.01 | DIARIAS A PAGAR (F) | | | 4.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | | |
| 2.1.8.9.1.03 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | | | | | | | | |
| 2.1.8.9.1.03.01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | | | | 9.232,86 | | 9.232,86 | | |
| | **Total de Grupo:** | **229.542,54** | | **145.993,39** | **747.227,69** | **104.742,64** | **476.434,40** | **291.971,31** | **21.178,02** |
| | **Total Geral:** | **229.542,54** | | **145.993,39** | **747.227,69** | **104.742,64** | **476.434,40** | **291.971,31** | **21.178,02** |



Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.**
CNPJ: 24.005.296/0001.00
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone (066)3545-4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

## Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2017

### Junho/2017

| Receita | Previsão | No Mês | Até o Mês | Diferença | Despesa | Previsão | No Mês | Até o Mês | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS ORCAMENTARIAS | | | | | DESPESAS ORCAMENTARIAS | | | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | | | | | CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT. | 1.300.000,00 | 58.153,81 | 280.684,48 | -1.019.315,52 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 919,31 | 3.625,67 | 3.625,67 | CREDITOS ESPECIAIS | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | CREDITOS EXTRAORDINARIOS | | | | |
| REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO | | 100.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| SOMA | | 100.919,31 | 503.625,67 | 503.625,67 | SOMA | 1.300.000,00 | 58.153,81 | 280.684,48 | -1.019.315,52 |
| DEFICIT | 1.300.000,00 | | | -1.300.000,00 | SUPERAVIT | | 42.765,50 | 222.941,19 | 222.941,19 |
| TOTAL | 1.300.000,00 | 100.919,31 | 503.625,67 | -796.374,33 | TOTAL | 1.300.000,00 | 100.919,31 | 503.625,67 | -796.374,33 |



Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.**
CNPJ: 24.005.296/0001.00
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone (066)3545-4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

## Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário
### Plano PCASP-MT
### Atributo: Todos
### Junho / 2017

| Código | Contas | Saldos Anteriores | | Movimento à Débito | | Movimento à Crédito | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Débitos | Créditos |
| 5 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | | | | | | | |
| 5.2 | ORCAMENTO APROVADO | | | | | | | | |
| 5.2.2 | FIXACAO DA DESPESA | | | | | | | | |
| 5.2.2.1 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 5.2.2.1.1 | DOTACAO INICIAL | | | | | | | | |
| 5.2.2.1.1.01 | CREDITO INICIAL | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 | |
| 6 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | | | | | | | |
| 6.2 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | | | | | | | | |
| 6.2.1 | EXECUCAO DA RECEITA | | | | | | | | |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 2.706,36 | | 919,31 | 3.625,67 | | | 3.625,67 | |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | | 2.706,36 | | | 919,31 | 3.625,67 | | 3.625,67 |
| 6.2.2 | EXECUCAO DA DESPESA | | | | | | | | |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | | | | | | | |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONIVEL | | 1.077.469,33 | 58.153,81 | 281.484,48 | | 1.300.800,00 | | 1.019.315,52 |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | | | | | | | | |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 49.366,85 | 59.668,56 | 234.432,38 | 58.153,81 | 282.284,48 | | 47.852,10 |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO | | | 17.521,98 | 51.795,63 | 17.521,98 | 51.795,63 | | |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 40.377,22 | 215.141,04 | 59.668,56 | 234.432,38 | | 19.291,34 |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 173.163,82 | | 800,00 | 40.377,22 | 214.341,04 | | 213.541,04 |
| | **Total de Grupo:** | **1.302.706,36** | **1.302.706,36** | **176.640,88** | **2.087.279,20** | **176.640,88** | **2.087.279,20** | **1.303.625,67** | **1.303.625,67** |
| | **Total Geral:** | **1.302.706,36** | **1.302.706,36** | **176.640,88** | **2.087.279,20** | **176.640,88** | **2.087.279,20** | **1.303.625,67** | **1.303.625,67** |



Homologado

# ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI

CNPJ: 24.005.296/0001-00

## ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Junho/2017

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R$

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANULADA NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 100000000000 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 130000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | | |
| 132000000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | | | | | | |
| 132500000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | | | | |
| 132556000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | | | | | | | | |
| 132556990000 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | | 2.706,36 | 919,31 | | 919,31 | 3.625,67 | 3.625,67 | |
| | SOMA | | 2.706,36 | 919,31 | | 919,31 | 3.625,67 | 3.625,67 | |
| 170000000000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 172000000000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | | | | |
| 172300000000 | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS | | | | | | | | |
| 172399000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS | | | | | | | | |
| 172399010000 | TRANSF. DE RECURSOS - FUNDACAO SORRISO | | | | | | | | |
| | SOMA | | | | | | | | |
| | **SOMA DAS RECEITAS CORRENTES** | | **2.706,36** | **919,31** | | **919,31** | **3.625,67** | **3.625,67** | |
| | **TOTAL** | | **2.706,36** | **919,31** | | **919,31** | **3.625,67** | **3.625,67** | |
| | **TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)** | | **400.000,00** | **100.000,00** | | **100.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | |
| | **TOTAL GERAL** | | **402.706,36** | **100.919,31** | | **100.919,31** | **503.625,67** | **503.625,67** | |



Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI

# ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 06/2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R

| CÓDIGOS | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| **19** | **FUNDACAO SORRISO** | | | | | | | | |
| **001** | **GABINETE DO SRETARIO** | | | | | | | | |
| 20.606.0001.2165-31901100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 600.000,00 | | 600.000,00 | 105.171,36 | 31.526,10 | | 136.697,46 | 463.302,5 |
| 20.606.0001.2165-31901300000 | Obrigacoes Patronais | 30.000,00 | | 30.000,00 | 22.085,95 | 6.620,48 | | 28.706,43 | 1.293,5 |
| 20.606.0001.2165-31911300000 | Obrigacoes Patronais - RPPS | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | 40.000,0 |
| 20.606.0001.2165-33901400000 | Diarias | 30.000,00 | | 30.000,00 | 2.400,00 | 4.000,00 | | 6.400,00 | 23.600,0 |
| 20.606.0001.2165-33903000000 | Material de Consumo | 100.000,00 | | 100.000,00 | 800,00 | 2.867,22 | | 3.667,22 | 96.332,7 |
| 20.606.0001.2165-33903400000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADOS | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | 100.000,0 |
| 20.606.0001.2165-33903600000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 20.000,00 | | 20.000,00 | 9.232,86 | | | 9.232,86 | 10.767,1 |
| 20.606.0001.2165-33903700000 | Locacao de Mao de Obra | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | 100.000,0 |
| 20.606.0001.2165-33903900000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 230.000,00 | | 230.000,00 | 79.210,50 | 2.420,01 | | 81.630,51 | 148.369,4 |
| 20.606.0001.2165-44905200000 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | | 50.000,00 | 3.630,00 | 10.720,00 | | 14.350,00 | 35.650,0 |
| | **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001** | **1.300.000,00** | | **1.300.000,00** | **222.530,67** | **58.153,81** | | **280.684,48** | **1.019.315,5** |
| | **TOTAL DO ÓRGÃO - 19** | **1.300.000,00** | | **1.300.000,00** | **222.530,67** | **58.153,81** | | **280.684,48** | **1.019.315,5** |
| | **TOTAL DAS DESPESAS** | **1.300.000,00** | | **1.300.000,00** | **222.530,67** | **58.153,81** | | **280.684,48** | **1.019.315,5** |
| | **TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)** | | | | | | | | |
| | **TOTAL GERAL** | **1.300.000,00** | | **1.300.000,00** | **222.530,67** | **58.153,81** | | **280.684,48** | **1.019.315,5** |

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI**
CNPJ: 24005296000100
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone 06635454737
fundacao.sorriso@hotmail.com

## ANEXO V
## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: Junho/2017

| Data | Entidade Repassadora | Finalidade | Fundamento Legal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2017 | | REPASSE DO EXECUTIVO | | 100.000,00 |
| | | | **Total:** | **100.000,00** |

SORRISO ,10 de Julho de 2017

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.**
CNPJ: 24005296000100
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone 06635454737
fundacao.sorriso@hotmail.com

## ANEXO VI
## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
## MÊS/ANO: Junho / 2017

| IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA | SALDO MÊS ANTERIOR | RETENÇÕES DO MÊS | RECOLHIMENTO NO MÊS | VALOR ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|
| **PASSIVO FINANCEIRO** | | | | |
| **DEPÓSITOS** | | | | |
| IRRF - S/ TRABALHO | 0,00 | 4.696,86 | 4.696,86 | 0,00 |
| IRRF - TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS - S/ FOLHA | 0,00 | 1.886,68 | 0,00 | 1.886,68 |
| INSS - PRESTADORES DE SERVICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISSQN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (DEPÓSITOS) :** | **0,00** | **6.583,54** | **4.696,86** | **1.886,68** |
| **TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :** | **0,00** | **6.583,54** | **4.696,86** | **1.886,68** |
| **TOTAL GERAL :** | **0,00** | **6.583,54** | **4.696,86** | **1.886,68** |

SORRISO, 10 de Julho de 2017.



Homologado

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI



# CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 B.BRASIL - 10202-4
Data da Conciliacao: 30/06/2017

Agencia/Conta: 1917-8 /10202-4

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 128.107,15 |
| 29/05/2017 | | 11 | Valor Ref.Pagto-N.E.000027/2017-1-PARC-001 | 850031 | 108,60 DB |
| 20/06/2017 | | 2 | Valor Ref.Pagto-N.E.000045/2017-1-PARC-001 | 850051 | 2.000,00 DB |
| 26/06/2017 | | 4 | Valor Ref.Pagto-N.E.000031/2017-1-PARC-001 | 850037 | 2.100,00 DB |
| 30/06/2017 | | 1 | Valor Ref.Pagto-N.E.000040/2017-1-PARC-001 | 850043 | 2.732,18 DB |
| 30/06/2017 | | 2 | Valor Ref.Pagto-N.E.000040/2017-1-PARC-001 | 850042 | 6.800,45 DB |
| 30/06/2017 | | 3 | Valor Ref.Pagto-N.E.000040/2017-1-PARC-001 | 850041 | 12.033,01 DB |
| 30/06/2017 | | 4 | Valor Ref.207001 -IRRF - S/ TRABALHO | 850049 | 4.696,86 DB |
| 30/06/2017 | | 4 | Saldo em Aplicacao (BB CP ADM SUPR) | Vlr. Aplicado | 194.335,26 CR |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 291.971,31 |

BANCO DO BRASIL

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

Nome

FUNDACAO PARA O DESENVOLV

| Agência | Conta |
|---|---|
| 1917-8 | 10.202-4 |

**Movimento**

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | | Saldo Anterior | | | 36.235,19 C |
| 20/06/2017 | 1917-8 | TRANSF.ON LINE<br>20/06 1917 4363-X PREFEITURA MUN | 661.917.000.004.363 | 100.000,00 C | 136.235,19 C |
| 20/06/2017 | | TARIFA EXTR AG<br>Tarifa referente a 20/06/2017 | 841.711.300.002.127 | 2,80 D | 136.232,39 C |
| 20/06/2017 | | TARIFA EXTR AG<br>Tarifa referente a 20/06/2017 | 841.711.300.002.128 | 2,80 D | 136.229,59 C |
| 20/06/2017 | | TARIFA EXTR AG<br>Tarifa referente a 20/06/2017 | 841.711.300.002.129 | 2,80 D | 136.226,79 C |
| 27/06/2017 | 1981-X | CHEQ COMPENSADO | 850.035 | 2.000,00 D | 134.226,79 C |
| 27/06/2017 | 1981-X | CHEQ COMPENSADO | 850.036 | 100,00 D | 134.126,79 C |
| 27/06/2017 | 1981-X | CHEQ COMPENSADO | 850.039 | 2.642,72 D | 131.484,07 C |
| 27/06/2017 | 1981-X | CHEQ COMPENSADO | 850.040 | 3.376,92 D | 128.107,15 C |
| 30/06/2017 | | S A L D O | | | 128.107,15 C |

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 17.07.2017 às 12:16:02

**Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001**
**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722**
**Ouvidoria BB - 0800 729 5678**
**Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088**

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 19/07/2017
F0439848 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:09:43

---------- Resumo Mês Junho ----------

Cliente FUNDACAO P O D A A C 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1917 8 TELES PIRES Conta 10202 4

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 193.415,95 | |
| Aplicações | 0,00 | |
| Resgates | 0,00 | (-) |
| Rendimento Bruto | 919,31 | |
| IR | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Bônus Performance | 0,00 | |
| Saldo em 30/06/2017 | 194.335,26 | |
| Rendimento Líquido | 919,31 | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | |

« Jun / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,4753

---

(NA030-03) Consulta efetuada em 19/07/2017 as 10:09:43 por F0439848
F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1917 - 8 TELES PIRES
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

19/07/2017 Pag.: 1

Conta: 10.202 - 4 FUNDACAO P O D A A C

CNPJ: 24.005.296/0001-00

| Data | Historico | Valor | Documento | Prej.Comp. | Base Calc. IR | Quantidade cota | Saldo em cota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | Saldo anterior | 193.415,95 | | | | | 55963,943644 |
| 30/06/2017 | Saldo atual | 194.335,26 | | | | | 55963,943644 |

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.**
CNPJ: 24005296000100
Endereço: RUA LUIZ AMADEU LODI, 0001415 - Bom Jesus
Telefone: 06635454737
Email: fundacao.sorriso@hotmail.com

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

**NO MES DE JUNHO - EXERCICIO DE 2017**

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | DENOMINAÇÃO | SALDO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DISPONÍVEL | APLIC.FINANCEIRA | CONCILIADO |
| 001 | 1917-8 | 10202-4 | 001 - B.BRASIL - 10202-4 | 291.971,31 | 0,00 | 128.107,1 |
| | | | **TOTAL GERAL:** | **291.971,31** | **0,00** | **128.107,1** |

ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Empenhos

| Núm/Ano | Tipo | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/2017 | 1-Ordinário | 01/06/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 26 - ARARUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP | 1.620, |
| 36/2017 | 1-Ordinário | 01/06/2017 | 1 | 19.001.20.606.0001.2165-319011000000 | 3 - LORENA COELHO ROSA | 3.789, |
| 37/2017 | 1-Ordinário | 05/06/2017 | 4 | 19.001.20.606.0001.2165-339014000000 | 1 - AFRANIO CESAR MIGLIARI | 2.000, |
| 38/2017 | 1-Ordinário | 12/06/2017 | 5 | 19.001.20.606.0001.2165-339030000000 | 1 - AFRANIO CESAR MIGLIARI | 100, |
| 39/2017 | 2-Global | 12/06/2017 | 5 | 19.001.20.606.0001.2165-339030000000 | 25 - FAMAC ACABAMENTOS E DECORAÇÕES LTDA ME | 2.642, |
| 40/2017 | 1-Ordinário | 20/06/2017 | 1 | 19.001.20.606.0001.2165-319011000000 | 4 - FUND. PARA O DESENV. AGRO AMB. CIENT. E TEC. SORRI | 27.737, |
| 41/2017 | 1-Ordinário | 20/06/2017 | 2 | 19.001.20.606.0001.2165-319013000000 | 19 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 6.620, |
| 42/2017 | 2-Global | 20/06/2017 | 10 | 19.001.20.606.0001.2165-449052000000 | 36 - TECHNOLINK INFORMATICA | 7.020, |
| 43/2017 | 2-Global | 20/06/2017 | 10 | 19.001.20.606.0001.2165-449052000000 | 34 - CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP | 3.700, |
| 44/2017 | 2-Global | 20/06/2017 | 5 | 19.001.20.606.0001.2165-339030000000 | 34 - CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP | 124, |
| 45/2017 | 1-Ordinário | 20/06/2017 | 4 | 19.001.20.606.0001.2165-339014000000 | 1 - AFRANIO CESAR MIGLIARI | 2.000, |
| 46/2017 | 2-Global | 20/06/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 37 - OI S.A. | 800, |
| | | | | | **Total Despesa:** | **58.153,** |

ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36/2017 | 1-Ordinário | 1 | 01/06/2017 | 1 | 19.001.20.606.0001.2165-319011000000 | 3 - LORENA COELHO ROSA | 3.789,0 |
| 37/2017 | 1-Ordinário | 1 | 05/06/2017 | 4 | 19.001.20.606.0001.2165-339014000000 | 1 - AFRANIO CESAR MIGLIARI | 2.000,0 |
| 31/2017 | 1-Ordinário | 1 | 08/06/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 21 - DANIEL DE SOUZA NASCIMENTO 94249113191 | 2.100,0 |
| 38/2017 | 1-Ordinário | 1 | 12/06/2017 | 5 | 19.001.20.606.0001.2165-339030000000 | 1 - AFRANIO CESAR MIGLIARI | 100,0 |
| 45/2017 | 1-Ordinário | 1 | 20/06/2017 | 4 | 19.001.20.606.0001.2165-339014000000 | 1 - AFRANIO CESAR MIGLIARI | 2.000,0 |
| 32/2017 | 1-Ordinário | 1 | 22/06/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 35 - R.C. DE OLIVEIRA | 882,0 |
| 35/2017 | 1-Ordinário | 1 | 22/06/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 26 - ARARUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP | 1.620,0 |
| 39/2017 | 2-Global | 1 | 22/06/2017 | 5 | 19.001.20.606.0001.2165-339030000000 | 25 - FAMAC ACABAMENTOS E DECORAÇÕES LTDA ME | 2.642,7 |
| 30/2017 | 2-Global | 1 | 26/06/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 26 - ARARUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP | 4.168,8 |
| 20/2017 | 2-Global | 3 | 27/06/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 10 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA EPP | 6.000,0 |
| 40/2017 | 1-Ordinário | 1 | 28/06/2017 | 1 | 19.001.20.606.0001.2165-319011000000 | 4 - FUND. PARA O DESENV. AGRO AMB. CIENT. E TEC. SORRI | 27.737,0 |
| 13/2017 | 3-Estimativa | 2 | 30/06/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 24 - BANCO DO BRASIL | 8,4 |
| 41/2017 | 1-Ordinário | 1 | 30/06/2017 | 2 | 19.001.20.606.0001.2165-319013000000 | 19 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 6.620,4 |
| | | | | | | **Total Despesa:** | **59.668,5** |

ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Pagamentos

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37/2017 | 1-Ordinário | 1 | 12/06/2017 | 4 | 19.001.20.606.0001.2165-339014000000 | 1 - AFRANIO CESAR MIGLIARI | Banco | 2.000,0 |
| 38/2017 | 1-Ordinário | 1 | 14/06/2017 | 5 | 19.001.20.606.0001.2165-339030000000 | 1 - AFRANIO CESAR MIGLIARI | Banco | 100,0 |
| 45/2017 | 1-Ordinário | 1 | 20/06/2017 | 4 | 19.001.20.606.0001.2165-339014000000 | 1 - AFRANIO CESAR MIGLIARI | Banco | 2.000,0 |
| 31/2017 | 1-Ordinário | 1 | 26/06/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 21 - DANIEL DE SOUZA NASCIMENTO 94249113191 | Banco | 2.100,0 |
| 36/2017 | 1-Ordinário | 1 | 26/06/2017 | 1 | 19.001.20.606.0001.2165-319011000000 | 3 - LORENA COELHO ROSA | Banco | 3.789,0 |
| 39/2017 | 2-Global | 1 | 26/06/2017 | 5 | 19.001.20.606.0001.2165-339030000000 | 25 - FAMAC ACABAMENTOS E DECORAÇÕES LTDA ME | Banco | 2.642,7 |
| 13/2017 | 3-Estimativa | 2 | 30/06/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 24 - BANCO DO BRASIL | Banco | 8,4 |
| 40/2017 | 1-Ordinário | 1 | 30/06/2017 | 1 | 19.001.20.606.0001.2165-319011000000 | 4 - FUND. PARA O DESENV. AGRO AMB. CIENT. E TEC. SORRI | Banco | 27.737,0 |
| | | | | | | | **Total Despesa:** | **40.377,2** |



Homologado

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.017

Periodo: 01/03/2017 a 30/06/2017

| No EMPENHO | TIPO | RED. | CODIGO GERAL | DATA | CREDOR | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGAO: 19 - FUNDACAO SORRISO | | | | | | |
| 000020/2017 | 2-GLOB. | 0011 | 19.001.20.606.0001.2165.339039000000 | 07/04/2017 | AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE | 42.000,00 |
| 000030/2017 | 2-GLOB. | 0011 | 19.001.20.606.0001.2165.339039000000 | 10/05/2017 | ARARUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA | 4.168,85 |
| 000035/2017 | 1-ORD. | 0011 | 19.001.20.606.0001.2165.339039000000 | 01/06/2017 | ARARUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA | 1.620,01 |
| 000013/2017 | 3-EST. | 0011 | 19.001.20.606.0001.2165.339039000000 | 02/03/2017 | BANCO DO BRASIL | 207,60 |
| 000043/2017 | 2-GLOB. | 0010 | 19.001.20.606.0001.2165.449052000000 | 20/06/2017 | CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP | 3.700,00 |
| 000044/2017 | 2-GLOB. | 0005 | 19.001.20.606.0001.2165.339030000000 | 20/06/2017 | CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP | 124,50 |
| 000041/2017 | 1-ORD. | 0002 | 19.001.20.606.0001.2165.319013000000 | 20/06/2017 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | 6.620,48 |
| 000046/2017 | 2-GLOB. | 0011 | 19.001.20.606.0001.2165.339039000000 | 20/06/2017 | OI S.A. | 800,00 |
| 000032/2017 | 1-ORD. | 0011 | 19.001.20.606.0001.2165.339039000000 | 24/05/2017 | R.C. DE OLIVEIRA | 882,00 |
| 000042/2017 | 2-GLOB. | 0010 | 19.001.20.606.0001.2165.449052000000 | 20/06/2017 | TECHNOLINK INFORMATICA | 7.020,00 |
| | | | | | EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....: | 67.143,44 |
| | | | | | TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....: | 67.143,44 |

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.**
CNPJ: 24005296000100
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone 06635454737
fundacao.sorriso@hotmail.com

## ANEXO IX
## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
**Mês / ano: Junho / 2017**

| Nº Empenho | Data | Beneficiário | Elemento de Despesa | Valor | Data do Recebimento | Prazo d Prestaçã |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **38/201** | 12/06/2017 | 1 - AFRANIO CESAR MIGLIARI | 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo | 100,00 | 14/06/2017 | 3 |
| | | | **Total:** | **100,00** | | |

**SORRISO, 10 de Julho de 2017.**

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.**
CNPJ: 24005296000100
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone 06635454737
fundacao.sorriso@hotmail.com

# ANEXO X
## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

**Mês / Ano : Junho / 2017**

| Nº NE | DATA | BENEFICIÁRIO | LOCALIDADE DESTINO | MOTIVO VIAGEM | PERÍODO VIAGEM | QTDE DIÁRIAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37/2017 | 05/06/2017 | AFRANIO CESAR MIGLIARI | BRASILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÇO PAULO PARA REUNIAO NA EMPRESA FERMAC, CUIABA E BRASILIA PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E EMBRAPA. | 05/06/2017 a 10/06/2 | 5 | 2.000,0 |
| 45/2017 | 20/06/2017 | AFRANIO CESAR MIGLIARI | BRASILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÇO PAULO E BRASILIA PARA TRATAR DE CONVENIOS COM EMBRAPA CERRADOS E INSTITUTO AGRONOMICO DE CAMPINAS. | 20/06/2017 a 24/06/2 | 4 | 2.000,0 |

**TOTAL : 4.000,0**

SORRISO, 10 de Julho de 2017



Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.**
CNPJ: 24005296000100
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone 06635454737
fundacao.sorriso@hotmail.com

# ANEXO X
## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

**Mês / Ano : Junho / 2017**

| Nº NE | DATA | BENEFICIÁRIO | LOCALIDADE DESTINO | MOTIVO VIAGEM | PERÍODO VIAGEM | QTDE DIÁRIAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37/2017 | 05/06/2017 | AFRANIO CESAR MIGLIARI | BRASILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÇO PAULO PARA REUNIAO NA EMPRESA FERMAC, CUIABA E BRASILIA PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E EMBRAPA. | 05/06/2017 a 10/06/2 | 5 | 2.000,0 |
| 45/2017 | 20/06/2017 | AFRANIO CESAR MIGLIARI | BRASILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÇO PAULO E BRASILIA PARA TRATAR DE CONVENIOS COM EMBRAPA CERRADOS E INSTITUTO AGRONOMICO DE CAMPINAS. | 20/06/2017 a 24/06/2 | 4 | 2.000,0 |

**TOTAL : 4.000,0**

SORRISO, 10 de Julho de 201

**ESTADO DE MATO GROSSO**
FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI
**C.N.P.J.: 24.005.296/0001-00**
RUA LUIZ AMADEU LODI
Bom Jesus
Fone: 06635454737
fundacao.sorriso@hotmail.com

Nº.: 0001415
CEP: 78890000
Fax: 06635454737

# ANEXO VIII
## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)

**Mês/Ano: Junho / 2017**

| | PATRONAL (R$) | | | | SERVIDORES (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGURADOS | SALDO ANTERIOR NÃO PAGO | LIQUIDADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE | SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO | RETIDO | RECOLHIDO | SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE |
| EDUCAÇÃO | 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 |
| FUNDEF 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS SEGURADOS | 0,00 | 6.620,48 | 0,00 | 6.620,48 | 0,00 | 1.886,68 | 0,00 | 1.886,68 |
| TOTAL | 0,00 | 6.620,48 | 0,00 | 6.620,48 | 0,00 | 1.886,68 | 0,00 | 1.886,68 |

SORRISO , 10 de Julho de 2017

ÁGILI Mato Grosso

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.**
CNPJ: 24.005.296/0001.00
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone (066)3545-4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

## ANEXO XI

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

**Junho/2017**

| CARGO | CARGOS EXISTENTES | | | | | LOTAÇÃO | | | | | CARGOS VAGOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Efetiv. | Comiss | Contrat | Outros | Total | Efetiv. | Comiss | Contrat | Outros | Total | Efetiv. | Comiss | Outros | Total |
| 1-DIRETOR EXECUTIVO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-Assessor Jurídico | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-Chefe de Divisão | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL:** | **0** | **0** | **0** | **3** | **3** | **0** | **0** | **0** | **3** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** |

SORRISO, 10 de julho de 2017

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI**
24.005.296/0001-00
RUA LUIZ AMADEU LODI - nº. 1415 - Bom Jesus - CEP 78.890-00
66.3545.4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

## Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Exonerado/Demitido

**Mês/Ano: Junho/2017**

**GERAL**

| Código | Nome | Cargo | Data do Desligamento | Motivo do Desligamento |
|---|---|---|---|---|
| 3 | LORENA COELHO ROSA | 2 - DIRETORA ADIMINISTRATIVA | 1/06/2017 | 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do emprega |

**Total de Funcionários.....:** 1

**Total de Funcionários Demitidos...:** 1

**SORRISO , 10 de Julho de 2017**

ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI**

24.005.296/0001-00
RUA LUIZ AMADEU LODI - nº. 1415 - Bom Jesus - CEP 78.890-00
66.3545.4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

# RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcionário: | 0 / | 99999999 | Vínculo: | 0 / | 99 | Cargo: | 00000. . / | 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ |
| Proj.Atividade: | 0 / | 9999 | Compl.: | 0 / | 99 | Secr.Dep.Lot.Set.: | 00 000 0000000 000 / | 99 999 9999999 999 |
| Banco: | 0 / | 999 | Classificação: | 0 / | 99999 | Classificação: | Geral | |

**ÓRGÃO ORIGEM** 0000000001 - GERAL
**GERAL**

| PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | COMP. | VALOR BASE | VALOR | LCT. |
|---|---|---|---|---|
| 1 SALARIO MENSAL | 01 | 27.737,03 | 27.737,03 | 3 |
| 4050 FERIAS PROPORCIONAIS | 01 | 6.495,54 | 1.623,89 | 1 |
| 4070 13 SALARIO PROPORCIONAL | 01 | 6.495,54 | 1.623,89 | 1 |
| 4090 1-/3 FERIAS PROPORCIONAIS | 01 | 1.623,89 | 541,29 | 1 |
| 8000 DESCONTO - INSS | 01 | 16.364,44 | 1.756,77 | 4 |
| 8001 DESCONTO - INSS S/13 | 01 | 1.623,89 | 129,91 | 1 |
| 9000 DESCONTO - IMPOSTO DE RENDA | 01 | 29.042,21 | 4.696,86 | 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSS - Valor Empresa | - | 20,00 | % | 31.526,10 | 6.305,22 |
| INSS - RAT - 2,00 % | FAP - | 0,5000 | | 31.526,10 | 315,26 |
| FGTS | - | 0,00 | % | 0,00 | 0,00 |
| FGTS Empregador | - | 0,00 | % | 0,00 | 0,00 |
| Total Patronal | | | | | 6.620,48 |
| Salário Família | | | | | 0,00 |
| Salário Maternidade | | | | | 0,00 |
| INSS Patronal | | | | | 6.620,48 |
| INSS Retido dos Funcionários | | | | | 1.886,68 |
| Exposto Agente Nocivo | | | | | 0,00 |
| Outras Entidades | - | 0,00 | % | 0,00 | 0,00 |
| INSS a Recolher | | | | | 8.507,16 |

Prev. Municipal - INTEGRAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Empresa | - | 0,00 | % | 0,00 | 0,00 |
| Salário Família | | | | | 0,00 |
| Salário Maternidade | | | | | 0,00 |
| Licença Saúde | | | | | 0,00 |
| Previdência Patronal | | | | | 0,00 |
| Previdência Retida dos Funcionários | | | | | 0,00 |
| Previdência a Recolher | | | | | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Total Proventos: | 31.526,10 | 6 |
| Total Descontos: | 6.583,54 | 9 |
| Total Líquido: | 24.942,56 | |
| Total de Funcionários: | | 4 |

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI**
24.005.296/0001-00
RUA LUIZ AMADEU LODI - nº. 1415 - Bom Jesus - CEP 78.890-00
66.3545.4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

# RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcionário: | 0 / | 99999999 | Vínculo: | 0 / | 99 | Cargo: | 00000. . / | 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ |
| Proj.Atividade: | 0 / | 9999 | Compl.: | 0 / | 99 | Secr.Dep.Lot.Set.: | 00 000 0000000 000 / | 99 999 9999999 999 |
| Banco: | 0 / | 999 | Classificação: | 0 / | 99999 | Classificação: | Geral | |

## TOTAL GERAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSS - Valor Empresa | | | - | 20,00 | % | 31.526,10 | 6.305,22 |
| INSS - RAT - | 2,00 | % | FAP - | 0,5000 | | 31.526,10 | 315,26 |
| FGTS | | | - | 0,00 | % | 0,00 | 0,00 |
| FGTS Empregador | | | - | 0,00 | % | 0,00 | 0,00 |
| Total Patronal | | | | | | | 6.620,48 |
| Salário Família | | | | | | | 0,00 |
| Salário Maternidade | | | | | | | 0,00 |
| INSS Patronal | | | | | | | 6.620,48 |
| INSS Retido dos Funcionários | | | | | | | 1.886,68 |
| Exposto Agente Nocivo | | | | | | | 0,00 |
| Outras Entidades | | | - | 0,00 | % | 0,00 | 0,00 |
| INSS a Recolher | | | | | | | 8.507,16 |
| INSS Retido dos Funcionários | | | | | | | |
| INSS a Recolher Sobre 13 Sal | | | | | | | |
| INSS total a Recolher | | | | | | | 8.507,16 |
| Prev. Municipal - INTEGRAL | | | | | | | |
| Valor Empresa | | | - | | % | | |
| Salário Família | | | | | | | |
| Salário Maternidade | | | | | | | |
| Licença Saúde | | | | | | | |
| Previdência Patronal | | | | | | | 0,00 |
| Previdência Retida dos Funcionários | | | | | | | 0,00 |
| Previdência a Recolher | | | | | | | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Total Geral Proventos: | 31.526,10 | 6 |
| Total Geral Descontos: | 6.583,54 | 9 |
| Total Geral Líquido: | 24.942,56 | |
| Total de Func. com movimentação: | | 4 |
| Total Geral de Funcionários: | | 4 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos: | 3 | Rescisão: | 1 | Férias: | 0 | Licença Militar: | 0 |
| Licença Gestante: | 0 | Licença Saúde: | 0 | Licença Prêmio: | 0 | Licença Particular: | 0 |

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.**
CNPJ: 24.005.296/0001-00
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone (066)3545-4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

## Anexo XVII

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

## MÊS/ANO: Junho/2017

| Modalidade e Nº Procedimento | Data Homologação | Objeto | CNPJ/Identificação Participantes | Vencedor | Valor Proposta Vencedora R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pregao - 00004/2017 | 01/06/2017 | Registro de preco para futura e eventual aquisicao de equipamentos de informatica e eletrodomesticos. | 10.199.390/0001-24 / 34 - CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP | X | 19.210,50 |

SORRISO, 10 de Julho de 201



Homologado

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI**
CNPJ:24.005.296/0001-00
RUA LUIZ AMADEU LODI 1415
Bom Jesus 78890000
Fone: 6635454737 Fax: 6635454737
fundacao.sorriso@hotmail.com

# ANEXO XXVI

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MÊS/ANO: Junho/2017 FUNDO: Todos

| Forma Aquis. | Registro patrimonial | Identificação | Lotação | Valor Aquis(R$) | Nr. NE | Procedimento Licitatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO | 2 | CPU CORE I7-4790 3.6 GHZ/1 TERA/8GB/KIT MOUSE/TECLADO/CX DE S | FUNDACAO | 2.995,00 | 000043/2017 | Pregao 00004/2017 |
| AQUISICAO | 6 | MICRO-ONDAS 32 L PANASSONIC STYLE NN-ST654WRUN | FUNDACAO | 705,00 | 000043/2017 | Pregao 00004/2017 |
| | | | Total (R$) | 3.700,00 | | |

SORRISO , 10 de Julho de 2017

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 B.BRASIL - 10202-4 Agencia/Conta: 1917-8 /10202-4
Data da Conciliacao: 28/04/2017

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| 7/04/2017 | | 1 | Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2017-2-PARC-001 | 850004 | 700,00 DB |
| 8/04/2017 | | 2 | Saldo em Aplicacao (BB CP ADM SUPR) | Vlr. Aplicado | 197.219,13 CR |
| 8/04/2017 | | 11 | Valor Ref.Pagto-N.E.000020/2017-2-PARC-001 | 850024 | 210,00 DB |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 196.309,13 |

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 23/06/2017
F0439848 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:08:27

---------- Resumo Mês Abril ----------

Cliente FUNDACAO P O D A A C 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1917 8 TELES PIRES Conta 10202 4

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 200.598,79 | |
| Aplicações | 0,00 | « Abr / 2017 » |
| Resgates | 4.380,41 (-) | |
| Rendimento Bruto | 1.000,75 | A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês. |
| IR | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Bônus Performance | 0,00 | |
| Saldo em 28/04/2017 | 197.219,13 | |
| Rendimento Líquido | 1.000,75 | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,4988 |

---

(NA030-03) Consulta efetuada em 23/06/2017 as 10:08:27 por F0439848
F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

**BANCO DO BRASIL**

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| FUNDACAO PARA O DESENVOLV | 24.005.296/0001-00 | Abril / 2017 | 20.06.2017 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 1917-8 | 98 | 10.202-4 | 13.12.2016 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2017 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| 03.04.2017 | | 870-Transferência on line | 99026 | | | 661917000026899 | 100.000,00 C | |
| 03.04.2017 | | 002-Cheque | 17068 | | | 850001 | 38.313,46 D | 61.686,54 C |
| 10.04.2017 | | 002-Cheque | 15539 | | | 850003 | 10.331,11 D | |
| 10.04.2017 | | 002-Cheque | 15539 | | | 850005 | 5.649,01 D | 45.706,42 C |
| 17.04.2017 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 850007 | 1.320,52 D | |
| 17.04.2017 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 850011 | 6.650,00 D | 37.735,90 C |
| 19.04.2017 | | 002-Cheque | 17068 | | | 850006 | 59,48 D | |
| 19.04.2017 | | 002-Cheque | 17068 | | | 850012 | 350,00 D | 37.326,42 C |
| 28.04.2017 | | 002-Cheque | 15453 | | | 850015 | 5.290,47 D | |
| 28.04.2017 | | 002-Cheque | 15453 | | | 850016 | 2.560,04 D | |
| 28.04.2017 | | 002-Cheque | 17068 | | | 850017 | 5.790,00 D | |
| 28.04.2017 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 850013 | 12.033,01 D | |
| 28.04.2017 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 850014 | 6.800,45 D | |
| 28.04.2017 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 850018 | 3.512,20 D | |
| 28.04.2017 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 850019 | 1.374,87 D | |
| 28.04.2017 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 850020 | 2.280,73 D | |
| 28.04.2017 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 850021 | 150,00 D | |
| 28.04.2017 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 850022 | 837,32 D | |
| 28.04.2017 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 850023 | 1.077,74 D | |
| 28.04.2017 | | 855-BB CP Administrat Supremo | | | | 000070 | 4.380,41 C | 0,00 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE MATO GROSSO

# FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.

CNPJ: 24005296000100
Endereço: RUA LUIZ AMADEU LODI, 0001415 - Bom Jesus
Telefone: 06635454737
Email: fundacao.sorriso@hotmail.com

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

**NO MES DE ABRIL - EXERCICIO DE 2017**

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | DENOMINAÇÃO | SALDO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DISPONÍVEL | APLIC.FINANCEIRA | CONCILIADO |
| 001 | 1917-8 | 10202-4 | 001 - B.BRASIL - 10202-4 | 196.309,13 | 0,00 | 196.218,3 |
| | | | **TOTAL GERAL:** | **196.309,13** | **0,00** | **196.218,3** |

ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.**

**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**

**Empenhos**

| Núm/Ano | Tipo | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/2017 | 2-Global | 07/04/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 19 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 145,15 |
| 20/2017 | 2-Global | 07/04/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 10 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA EPP | 54.000,00 |
| 21/2017 | 1-Ordinário | 07/04/2017 | 1 | 19.001.20.606.0001.2165-319011000000 | 4 - FUND. PARA O DESENV. AGRO AMB. CIENT. E TEC. SORRI | 34.023,46 |
| 22/2017 | 1-Ordinário | 10/04/2017 | 4 | 19.001.20.606.0001.2165-339014000000 | 1 - AFRANIO CESAR MIGLIARI | 1.600,00 |
| 23/2017 | 1-Ordinário | 10/04/2017 | 5 | 19.001.20.606.0001.2165-339030000000 | 1 - AFRANIO CESAR MIGLIARI | 800,00 |
| 24/2017 | 1-Ordinário | 10/04/2017 | 4 | 19.001.20.606.0001.2165-339014000000 | 17 - JORGE YASSUDA | 1.600,00 |
| 25/2017 | 1-Ordinário | 10/04/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 21 - DANIEL DE SOUZA NASCIMENTO 94249113191 | 700,00 |
| | | | | | **Total Despesa:** | **92.868,61** |



Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/2017 | 3-Estimativa | 1 | 03/04/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 24 - BANCO DO BRASIL | 34,0 |
| 7/2017 | 2-Global | 1 | 06/04/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 21 - DANIEL DE SOUZA NASCIMENTO 94249113191 | 700,0 |
| 11/2017 | 3-Estimativa | 1 | 10/04/2017 | 2 | 19.001.20.606.0001.2165-319013000000 | 19 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 7.752,2 |
| 12/2017 | 1-Ordinário | 1 | 10/04/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 23 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 36,9 |
| 19/2017 | 2-Global | 1 | 10/04/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 19 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 145,1 |
| 3/2017 | 2-Global | 1 | 13/04/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 6 - DIEGO AUGUSTO GAVAZZINI | 7.000,0 |
| 21/2017 | 1-Ordinário | 1 | 26/04/2017 | 1 | 19.001.20.606.0001.2165-319011000000 | 4 - FUND. PARA O DESENV. AGRO AMB. CIENT. E TEC. SORRI | 34.023,4 |
| 9/2017 | 1-Ordinário | 1 | 28/04/2017 | 7 | 19.001.20.606.0001.2165-339036000000 | 1 - AFRANIO CESAR MIGLIARI | 1.374,8 |
| 10/2017 | 1-Ordinário | 1 | 28/04/2017 | 7 | 19.001.20.606.0001.2165-339036000000 | 1 - AFRANIO CESAR MIGLIARI | 2.280,7 |
| 14/2017 | 1-Ordinário | 1 | 28/04/2017 | 7 | 19.001.20.606.0001.2165-339036000000 | 1 - AFRANIO CESAR MIGLIARI | 150,0 |
| 15/2017 | 1-Ordinário | 1 | 28/04/2017 | 7 | 19.001.20.606.0001.2165-339036000000 | 1 - AFRANIO CESAR MIGLIARI | 837,3 |
| 16/2017 | 1-Ordinário | 1 | 28/04/2017 | 7 | 19.001.20.606.0001.2165-339036000000 | 1 - AFRANIO CESAR MIGLIARI | 1.077,7 |
| 20/2017 | 2-Global | 1 | 28/04/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 10 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA EPP | 6.000,0 |
| | | | | | | **Total Despesa:** | **61.412,3** |

ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Pagamentos

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2017 | 2-Global | 1 | 03/04/2017 | 10 | 19.001.20.606.0001.2165-449052000000 | 2 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA-ME | Banco | 3.630,00 |
| 4/2017 | 2-Global | 1 | 03/04/2017 | 1 | 19.001.20.606.0001.2165-319011000000 | 4 - FUND. PARA O DESENV. AGRO AMB. CIENT. E TEC. SORRI | Banco | 5.819,40 |
| 5/2017 | 2-Global | 1 | 03/04/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 10 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA EPP | Banco | 5.780,00 |
| 6/2017 | 2-Global | 1 | 03/04/2017 | 1 | 19.001.20.606.0001.2165-319011000000 | 4 - FUND. PARA O DESENV. AGRO AMB. CIENT. E TEC. SORRI | Banco | 31.095,93 |
| 13/2017 | 3-Estimativa | 1 | 03/04/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 24 - BANCO DO BRASIL | Banco | 34,00 |
| 7/2017 | 2-Global | 1 | 07/04/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 21 - DANIEL DE SOUZA NASCIMENTO 94249113191 | Banco | 700,00 |
| 2/2017 | 1-Ordinário | 1 | 10/04/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 5 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | Banco | 1.380,00 |
| 11/2017 | 3-Estimativa | 1 | 10/04/2017 | 2 | 19.001.20.606.0001.2165-319013000000 | 19 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Banco | 7.752,20 |
| 12/2017 | 1-Ordinário | 1 | 10/04/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 23 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Banco | 36,90 |
| 19/2017 | 2-Global | 1 | 10/04/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 19 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Banco | 145,15 |
| 3/2017 | 2-Global | 1 | 13/04/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 6 - DIEGO AUGUSTO GAVAZZINI | Banco | 7.000,00 |
| 8/2017 | 1-Ordinário | 1 | 28/04/2017 | 7 | 19.001.20.606.0001.2165-339036000000 | 1 - AFRANIO CESAR MIGLIARI | Banco | 3.512,20 |
| 9/2017 | 1-Ordinário | 1 | 28/04/2017 | 7 | 19.001.20.606.0001.2165-339036000000 | 1 - AFRANIO CESAR MIGLIARI | Banco | 1.374,87 |
| 10/2017 | 1-Ordinário | 1 | 28/04/2017 | 7 | 19.001.20.606.0001.2165-339036000000 | 1 - AFRANIO CESAR MIGLIARI | Banco | 2.280,73 |
| 14/2017 | 1-Ordinário | 1 | 28/04/2017 | 7 | 19.001.20.606.0001.2165-339036000000 | 1 - AFRANIO CESAR MIGLIARI | Banco | 150,00 |
| 15/2017 | 1-Ordinário | 1 | 28/04/2017 | 7 | 19.001.20.606.0001.2165-339036000000 | 1 - AFRANIO CESAR MIGLIARI | Banco | 837,32 |
| 16/2017 | 1-Ordinário | 1 | 28/04/2017 | 7 | 19.001.20.606.0001.2165-339036000000 | 1 - AFRANIO CESAR MIGLIARI | Banco | 1.077,74 |
| 20/2017 | 2-Global | 1 | 28/04/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 10 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA EPP | Banco | 6.000,00 |
| 21/2017 | 1-Ordinário | 1 | 28/04/2017 | 1 | 19.001.20.606.0001.2165-319011000000 | 4 - FUND. PARA O DESENV. AGRO AMB. CIENT. E TEC. SORRI | Banco | 34.023,46 |
| | | | | | | | **Total Despesa:** | **112.629,90** |



Homologado

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.017

Periodo: 01/03/2017 a 30/04/2017

| No EMPENHO | TIPO | RED. | CODIGO GERAL | DATA | CREDOR | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGAO: 19 - FUNDACAO SORRISO | | | | | | |
| 000022/2017 | 1-ORD. | 0004 | 19.001.20.606.0001.2165.339014000000 | 10/04/2017 | AFRANIO CESAR MIGLIARI | 1.600,00 |
| 000023/2017 | 1-ORD. | 0005 | 19.001.20.606.0001.2165.339030000000 | 10/04/2017 | AFRANIO CESAR MIGLIARI | 800,00 |
| 000020/2017 | 2-GLOB. | 0011 | 19.001.20.606.0001.2165.339039000000 | 07/04/2017 | AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE | 48.000,00 |
| 000013/2017 | 3-EST. | 0011 | 19.001.20.606.0001.2165.339039000000 | 02/03/2017 | BANCO DO BRASIL | 216,00 |
| 000025/2017 | 1-ORD. | 0011 | 19.001.20.606.0001.2165.339039000000 | 10/04/2017 | DANIEL DE SOUZA NASCIMENTO 942 | 700,00 |
| 000017/2017 | 1-ORD. | 0011 | 19.001.20.606.0001.2165.339039000000 | 02/03/2017 | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FE | 1.100,00 |
| 000024/2017 | 1-ORD. | 0004 | 19.001.20.606.0001.2165.339014000000 | 10/04/2017 | JORGE YASSUDA | 1.600,00 |
| | | | | | EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....: | 54.016,00 |
| | | | | | TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....: | 54.016,00 |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI
**C.N.P.J.: 24.005.296/0001-00**
RUA LUIZ AMADEU LODI
Bom Jesus
Fone: 06635454737
fundacao.sorriso@hotmail.com

Nº.: 0001415
CEP: 78890000
Fax: 06635454737

# ANEXO VIII
## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
**Mês/Ano: Abril / 2017**

| | PATRONAL (R$) | | | | SERVIDORES (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGURADOS | SALDO ANTERIOR NÃO PAGO | LIQUIDADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE | SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO | RETIDO | RECOLHIDO | SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE |
| EDUCAÇÃO | 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 |
| FUNDEF 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS SEGURADOS | 0,00 | 7.752,20 | 7.752,20 | 0,00 | 0,00 | 4.581,10 | 2.433,76 | 2.147,34 |
| TOTAL | 0,00 | 7.752,20 | 7.752,20 | 0,00 | 0,00 | 4.581,10 | 2.433,76 | 2.147,34 |

SORRISO, 10 de Maio de 2017

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.**
CNPJ: 24.005.296/0001.00
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone (066)3545-4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

## ANEXO XI
## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
## Abril/2017

| CARGO | CARGOS EXISTENTES | | | | | LOTAÇÃO | | | | | CARGOS VAGOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Efetiv. | Comiss | Contrat | Outros | Total | Efetiv. | Comiss | Contrat | Outros | Total | Efetiv. | Comiss | Outros | Total |
| 1-DIRETOR EXECUTIVO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-DIRETORA ADIMINISTRATIVA FINANCEIRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-Assessor Jurídico | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-Chefe de Divisão | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL:** | **0** | **0** | **0** | **4** | **4** | **0** | **0** | **0** | **4** | **4** | **0** | **0** | **0** | **0** |

SORRISO, 10 de maio de 2017

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI**
24.005.296/0001-00
RUA LUIZ AMADEU LODI - nº. 1415 - Bom Jesus - CEP 78.890-00
66.3545.4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

## Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Admitido

## Mês/Ano: Abril/2017

**GERAL**

| Código | Nome | Cargo | Forma Admissão | Lei Autorizativa | Dt. Admissão | Remuneração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | LOREANE RODRIGUES | 5 - Chefe de Divisão | 35 - NOMEADO | 0000000253/2017 | 3/04/2017 | 3.136,64 |

**Total de Funcionários.....:** 1

**Total de Funcionários Admitidos.:** 1

**Total Remuneração.....:** **3.136,64**

**SORRISO , 10 de Maio de 2017**

ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI**

24.005.296/0001-00
RUA LUIZ AMADEU LODI - nº. 1415 - Bom Jesus - CEP 78.890-00
66.3545.4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

# RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcionário: | 0 / | 99999999 | Vínculo: | 0 / | 99 | Cargo: | 00000. . / | 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ |
| Proj.Atividade: | 0 / | 9999 | Compl.: | 0 / | 99 | Secr.Dep.Lot.Set.: | 00 000 0000000 000 / | 99 999 9999999 999 |
| Banco: | 0 / | 999 | Classificação: | 0 / | 99999 | Classificação: | Geral | |

**ORGÃO ORIGEM** 0000000001 - GERAL

**GERAL**

| PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | COMP. | VALOR BASE | VALOR | LCT. |
|---|---|---|---|---|
| 1 SALARIO MENSAL | 01 | 34.232,57 | 34.023,46 | 4 |
| 8000 DESCONTO - INSS | 01 | 19.521,46 | 2.147,34 | 4 |
| 9000 DESCONTO - IMPOSTO DE RENDA | 01 | 31.278,91 | 5.192,15 | 4 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSS - Valor Empresa | - | 20,00 % | | 34.023,46 | 6.804,69 |
| INSS - RAT - 2,00 % | FAP - | 0,5000 | | 34.023,46 | 340,23 |
| FGTS | - | 0,00 % | | 0,00 | 0,00 |
| FGTS Empregador | - | 0,00 % | | 0,00 | 0,00 |
| Total Patronal | | | | | 7.144,92 |
| Salário Família | | | | | 0,00 |
| Salário Maternidade | | | | | 0,00 |
| INSS Patronal | | | | | 7.144,92 |
| INSS Retido dos Funcionários | | | | | 2.147,34 |
| Exposto Agente Nocivo | | | | | 0,00 |
| Outras Entidades | - | 0,00 % | | 0,00 | 0,00 |
| INSS a Recolher | | | | | 9.292,26 |

Prev. Municipal - INTEGRAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Empresa | - | 0,00 % | | 0,00 | 0,00 |
| Salário Família | | | | | 0,00 |
| Salário Maternidade | | | | | 0,00 |
| Licença Saúde | | | | | 0,00 |
| Previdência Patronal | | | | | 0,00 |
| Previdência Retida dos Funcionários | | | | | 0,00 |
| Previdência a Recolher | | | | | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Total Proventos: | 34.023,46 | 4 |
| Total Descontos: | 7.339,49 | 8 |
| Total Líquido: | 26.683,97 | |
| Total de Funcionários: | | 4 |

ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI**

24.005.296/0001-00
RUA LUIZ AMADEU LODI - nº. 1415 - Bom Jesus - CEP 78.890-00
66.3545.4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

# RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funcionário: | 0 / | 99999999 | Vínculo: | 0 / | 99 | Cargo: | 00000. . / | 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ |
| Proj.Atividade: | 0 / | 9999 | Compl.: | 0 / | 99 | Secr.Dep.Lot.Set.: | 00 000 0000000 000 / | 99 999 9999999 999 |
| Banco: | 0 / | 999 | Classificação: | 0 / | 99999 | Classificação: | Geral | |

## TOTAL GERAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSS - Valor Empresa | | | - | 20,00 % | 34.023,46 | 6.804,69 |
| INSS - RAT - 2,00 % | | FAP | - | 0,5000 | 34.023,46 | 340,23 |
| FGTS | | | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| FGTS Empregador | | | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| Total Patronal | | | | | | 7.144,92 |
| Salário Família | | | | | | 0,00 |
| Salário Maternidade | | | | | | 0,00 |
| INSS Patronal | | | | | | 7.144,92 |
| INSS Retido dos Funcionários | | | | | | 2.147,34 |
| Exposto Agente Nocivo | | | | | | 0,00 |
| Outras Entidades | | | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| INSS a Recolher | | | | | | 9.292,26 |
| INSS Retido dos Funcionários | | | | | | |
| INSS a Recolher Sobre 13 Sal | | | | | | |
| INSS total a Recolher | | | | | | 9.292,26 |
| Prev. Municipal - INTEGRAL | | | | | | |
| Valor Empresa | | | - | % | | |
| Salário Família | | | | | | |
| Salário Maternidade | | | | | | |
| Licença Saúde | | | | | | |
| Previdência Patronal | | | | | | 0,00 |
| Previdência Retida dos Funcionários | | | | | | 0,00 |
| Previdência a Recolher | | | | | | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Total Geral Proventos: | 34.023,46 | 4 |
| Total Geral Descontos: | 7.339,49 | 8 |
| Total Geral Líquido: | 26.683,97 | |
| Total de Func. com movimentação: | | 4 |
| Total Geral de Funcionários: | | 4 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos: | 4 | Rescisão: | 0 | Férias: | 0 | Licença Militar: | 0 |
| Licença Gestante: | 0 | Licença Saúde: | 0 | Licença Prêmio: | 0 | Licença Particular: | 0 |

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.**
CNPJ: 24.005.296/0001-00
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone (066)3545-4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

## Anexo XVII

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
## MÊS/ANO: Abril/2017

| Modalidade e Nº Procedimento | Data Homologação | Objeto | CNPJ/Identificação Participantes | Vencedor | Valor Proposta Vencedora R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Carta/Convite - 00001/2017 | 06/04/2017 | Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de apoio tecnico, assessoria e consultoria voltada a gestao publica, envolvendo area contabil, financeira, planejamento e prestacoes de contas. | 19.454.422/0001-65 / 16 - SANTOS E BENASSI LTDA | | |
| Carta/Convite - 00001/2017 | 06/04/2017 | Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de apoio tecnico, assessoria e consultoria voltada a gestao publica, envolvendo area contabil, financeira, planejamento e prestacoes de contas. | 05.011.768/0001-84 / 10 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA EP | X | 54.000,00 |
| Carta/Convite - 00001/2017 | 06/04/2017 | Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de apoio tecnico, assessoria e consultoria voltada a gestao publica, envolvendo area contabil, financeira, planejamento e prestacoes de contas. | 16.580.980/0001-89 / 7 - ROMANQUIO E SANTOS FILHO LTDA | | |

SORRISO, 10 de Maio de 201

**ESTADO DE MATO GROSSO**
FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL
**C.N.P.J.: 24.005.296/0001-00**
RUA LUIZ AMADEU LODI
Bom Jesus
Fone: 06635454737
fundacao.sorriso@hotmail.com

Nº.: 0001415
CEP: 78.890-000
Fax: 06635454737

## ANEXO XVIII

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

**Mês/Ano: Abril / 2017**

| Nº Contrato | Data | Credor<br>Objeto | Vlr Contrato (R$) | Data Vigência | nº NE/Ano | Valor NE (R$) | Processo Licitatório | Nº Convênio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2017 | 06/04/2017 | AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA EPP<br>Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de apoio tecnico, assessoria e consultoria voltada a gestao publica, envolvendo area contabil, financeira, planejamento e prestacoes de contas. | 54.000,00 | 31/12/2017 | 20/2017 | 54.000,00 | 1/2017 | |

SORRISO 10 de Maio de 2017

**ANEXO XLV**
**JUSTIFICATIVA DO NÃO ENCAMINHAMENTO**
**ABRIL/ 2017**

| Item | Discriminação | Motivo |
|---|---|---|
| 08 | Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais. | Não houve movimentação no período |
| 09 | Exemplares das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA. | Não houve movimentação no período |
| 15 | Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de numero de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários. | Não houve movimentação no período |
| 16 | Justificativa da anulação dos empenhos. | Não houve movimentação no período |
| 17 | Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de numero de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários. | Não houve movimentação no período |
| 18 | *No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos. | Não houve movimentação no período |
| 19 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos conforme anexo IX. | Não houve movimentação no período |
| 20 | *No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias. | Não houve movimentação no período |
| 21 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme anexo X. | Não houve movimentação no período |
| 22 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme anexo VII. | Não houve movimentação no período |
| 24 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos conforme anexo XV. | Não houve movimentação no período |
| 25 | *No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei do plano de cargos, carreiras e salários. | Não houve movimentação no período |
| 26 | *No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais. | Não houve movimentação no período |
| 27 | *No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária. | Não houve movimentação no período |
| 30 | demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme anexo XIII. | Não houve movimentação no período |
| 32 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme anexo XVI. | Não houve movimentação no período |
| 34 | *No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do instrumento de nomeação da comissão permanente de licitação do exercício em exame e do exercício anterior. | Não houve movimentação no período |
| 36 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme anexo XIX. | Não houve movimentação no período |
| 37 | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciadas no mês, conforme anexo XXIX | Não houve movimentação no período |
| 38 | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme anexo XXX. | Não houve movimentação no período |
| 40 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis baixados, conforme anexo XXVII. | Não houve movimentação no período |

Sorriso - MT, 10 de Maio de 2017.

AFRANIO CESAR MIGLIARI
DIRETOR EXECUTIVO

LADI VALGOI
CRC/MT 017833/O-3

FUNDAÇÃO SORRISO

# Balancete Orçamentário e Financeiro

Maio 31

# 2017

O TCE-MT aprovou, no dia 17 de fevereiro de 2009, a 4ª versão do Manual de Triagem, com as novas regras para o envio de documentos a este órgão, conforme Resolução Normativa nº 001/2009. Manual de Orientação para remessa de documentos ao TCE - 4º Versão - atualizado até a Resolução Normativa 36/2012

VIA: CONSEHO FISCAL

# SUMÁRIO

## *UG: 1159490*
## *Assunto: Balancete Orçamentário e Financeiro*


| Item | Discriminação | Pag. |
|---|---|---|
| 01 | Oficio de encaminhamento, quando requisitado envio ao TCE-MT | |
| 02 | Balancete financeiro, conforme modelo do balanço financeiro. Anexo 13 da lei nº. 4.320/64 | |
| 03 | Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme anexo II | |
| 04 | Balancete orçamentário, conforme modelo do balanço orçamentário - Anexo 12 da lei nº. 4.320/64 | |
| 05 | Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III. | |
| 06 | Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme Anexo 10 da lei nº 4320/64. | |
| 07 | Comparativo da despesa autorizada com a realizada conforme Anexo 11 da lei nº 4.320/64. | |
| 08 | Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais. | |
| 09 | Exemplares das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA. | |
| 10 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos conforme anexo V. | |
| 11 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme anexo VI | |
| 12 | Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem. | |
| 13 | Demonstrativo das contas bancaria conforme anexo XXVIII | |
| 14 | Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem seqüencial de numero de empenho, discriminando a classificação funcional programática as respectivas dotações, os valores, as datas, e os beneficiários. | |
| 15 | Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de numero de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários. | |
| 16 | Justificativa da anulação dos empenhos. | |
| 17 | Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de numero de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários. | |
| 18 | *No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos. | |
| 19 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos conforme anexo IX. | |
| 20 | *No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias. | |
| 21 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme anexo X. | |
| 22 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme anexo VII. | |
| 23 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme anexo VIII. | |
| 24 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos conforme anexo XV. | |
| 25 | *No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei do plano de cargos, carreiras e salários. | |
| 26 | *No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais. | |
| 27 | *No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária. | |
| 28 | Demonstrativo analítico do Lotacionograma, conforme anexo XI. | |
| 29 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme anexo XII. | |
| 30 | demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme anexo XIII. | |
| 31 | Resumo geral da folha do pagamento dos servidores. | |
| 32 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme anexo XVI. | |
| 33 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme anexo XVII. | |
| 34 | *No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia do instrumento de nomeação da comissão permanente de licitação do exercício em exame e do exercício anterior. | |
| 35 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme anexo XVIII. | |
| 36 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme anexo XIX. | |
| 37 | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciadas no mês, conforme anexo XXIX | |
| 38 | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme anexo XXX. | |
| 39 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis adquiridos conforme anexo XXVI. | |
| 40 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens moveis e imóveis baixados, conforme anexo XXVII. | |
| 41 | Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme anexo XLV. | |

**ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI**

CNPJ: 24.005.296/0001-00

**BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)**

Maio/2017

em R$

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Títulos* | *Acumulado Anterior* | *Movimento do Mês* | *Total* | *Títulos* | *Acumulado Anterior* | *Movimento do Mês* | *Total* |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | | **ORÇAMENTÁRIA** | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 1.599,54 | 1.106,82 | 2.706,36 | AGRICULTURA | 166.645,90 | 55.884,77 | 222.530,67 |
| RECEITA TRIBUTARIA | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.599,54 | 1.106,82 | 2.706,36 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| **TOTAL** | **1.599,54** | **1.106,82** | **2.706,36** | **TOTAL** | **166.645,90** | **55.884,77** | **222.530,67** |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | | | **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | | |
| DESPESA ORCAMENTÁRIA A PAGAR | 126.477,29 | 7.150,85 | 133.628,14 | EMPENHOS A PAGAR PAGOS | 72.461,29 | 11.800,00 | 84.261,29 |
| DEPÓSITOS | 15.587,66 | 7.376,46 | 22.964,12 | DEPÓSITOS | 8.248,17 | 14.715,95 | 22.964,12 |
| IRRF - S/ TRABALHO | 10.804,26 | 5.206,11 | 16.010,37 | IRRF - S/ TRABALHO | 5.612,11 | 10.398,26 | 16.010,37 |
| INSS - S/ FOLHA | 4.581,10 | 2.170,35 | 6.751,45 | INSS - S/ FOLHA | 2.433,76 | 4.317,69 | 6.751,45 |
| ISSQN | 202,30 | | 202,30 | ISSQN | 202,30 | | 202,30 |
| **TOTAL** | **142.064,95** | **14.527,31** | **156.592,26** | **TOTAL** | **80.709,46** | **26.515,95** | **107.225,41** |
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | | | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | | |
| REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO | 300.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | | | | |
| **TOTAL** | **300.000,00** | **100.000,00** | **400.000,00** | **TOTAL** | | | |
| **SALDO DO MÊS ANTERIOR** | | | | **SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** | | | |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | | 196.309,13 | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 196.309,13 | 229.542,54 | 229.542,54 |
| **TOTAL** | | **196.309,13** | | **TOTAL** | **196.309,13** | **229.542,54** | **229.542,54** |
| **TOTAL GERAL** | **443.664,49** | **311.943,26** | **559.298,62** | **TOTAL GERAL** | **443.664,49** | **311.943,26** | **559.298,62** |

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.**
CNPJ: 24.005.296/0001.00
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone (066)3545-4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

# Balancete De Verificação

## Plano PCASP-MT

## Atributo: Financeiro

## Maio / 2017

| Código | Contas | Saldos Anteriores | | Movimento à Débito | | Movimento à Crédito | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Débitos | Créditos |
| 1 | ATIVO | | | | | | | | |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | | | | | | | | |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSC | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02 | CONTA UNICA (F) | 196.309,13 | | 101.906,82 | 403.506,36 | 68.673,41 | 173.963,82 | 229.542,54 | |
| 2 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | | | | | | | | |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | | | | | | | | |
| 2.1.1 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F) | | | 34.232,57 | 105.171,36 | 34.232,57 | 105.171,36 | | |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | | | | | | |
| 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 2.1.1.4.1.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR | | | | | | | | |
| 2.1.1.4.1.01.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES | | | | | | | | |
| 2.1.1.4.1.01.01.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES ( | | | 14.333,75 | 22.085,95 | 14.333,75 | 22.085,95 | | |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZC | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ( | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F) | | 1.100,00 | 9.567,60 | 34.091,60 | 8.467,60 | 34.091,60 | | |
| 2.1.3.1.1.03 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1.03.99 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1.03.99.01 | DEMAIS CONTAS A PAGAR (F) | | | | 182,05 | | 182,05 | | |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUIVEIS | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNACOES | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS (F) | | 2.147,34 | 4.317,69 | 6.751,45 | 2.170,35 | 6.751,45 | | |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | 5.192,15 | 10.398,26 | 16.010,37 | 5.206,11 | 16.010,37 | | |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS (F) | | | | 202,30 | | 202,30 | | |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | | | | | | | |



Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.**
CNPJ: 24.005.296/0001.00
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone (066)3545-4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

## Balancete De Verificação
### Plano PCASP-MT
### Atributo: Financeiro

| Código | Contas | Saldos Anteriores | | Movimento à Débito | | Movimento à Crédito | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Débitos | Créditos |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 2.1.8.9.1.02 | DIARIAS A PAGAR | | | | | | | | |
| 2.1.8.9.1.02.01 | DIARIAS A PAGAR (F) | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 2.1.8.9.1.03 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | | | | | | | | |
| 2.1.8.9.1.03.01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | | | | 9.232,86 | | 9.232,86 | | |
| | **Total de Grupo:** | **196.309,13** | **8.439,49** | **178.756,69** | **601.234,30** | **137.083,79** | **371.691,76** | **229.542,54** | |
| | **Total Geral:** | **196.309,13** | **8.439,49** | **178.756,69** | **601.234,30** | **137.083,79** | **371.691,76** | **229.542,54** | |



Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.**
CNPJ: 24.005.296/0001.00
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone (066)3545-4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

## Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2017

### Maio/2017

| Receita | Previsão | No Mês | Até o Mês | Diferença | Despesa | Previsão | No Mês | Até o Mês | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS ORCAMENTARIAS | | | | | DESPESAS ORCAMENTARIAS | | | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | | | | | CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT. | 1.300.000,00 | 55.884,77 | 222.530,67 | -1.077.469,33 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | 1.106,82 | 2.706,36 | 2.706,36 | CREDITOS ESPECIAIS | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | CREDITOS EXTRAORDINARIOS | | | | |
| REPASSE RECEBIDO - EXECUTIVO | | 100.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| SOMA | | 101.106,82 | 402.706,36 | 402.706,36 | SOMA | 1.300.000,00 | 55.884,77 | 222.530,67 | -1.077.469,33 |
| DEFICIT | 1.300.000,00 | | | -1.300.000,00 | SUPERAVIT | | 45.222,05 | 180.175,69 | 180.175,69 |
| TOTAL | 1.300.000,00 | 101.106,82 | 402.706,36 | -897.293,64 | TOTAL | 1.300.000,00 | 101.106,82 | 402.706,36 | -897.293,64 |



Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.**
CNPJ: 24.005.296/0001.00
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone (066)3545-4737
fundacao.sorriso@hotmail.com

## Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

**Plano PCASP-MT**

**Atributo: Todos**

**Maio / 2017**

| Código | Contas | Saldos Anteriores | | Movimento à Débito | | Movimento à Crédito | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débito | Crédito | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Débitos | Créditos |
| 5 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | | | | | | | |
| 5.2 | ORCAMENTO APROVADO | | | | | | | | |
| 5.2.2 | FIXACAO DA DESPESA | | | | | | | | |
| 5.2.2.1 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 5.2.2.1.1 | DOTACAO INICIAL | | | | | | | | |
| 5.2.2.1.1.01 | CREDITO INICIAL | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 | |
| 6 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | | | | | | | |
| 6.2 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | | | | | | | | |
| 6.2.1 | EXECUCAO DA RECEITA | | | | | | | | |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 1.599,54 | | 1.106,82 | 2.706,36 | | | 2.706,36 | |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | | 1.599,54 | | | 1.106,82 | 2.706,36 | | 2.706,36 |
| 6.2.2 | EXECUCAO DA DESPESA | | | | | | | | |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | | | | | | | |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONIVEL | | 1.133.354,10 | 56.684,77 | 223.330,67 | 800,00 | 1.300.800,00 | | 1.077.469,33 |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | | | | | | | | |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 52.916,00 | 61.033,92 | 174.763,82 | 57.484,77 | 224.130,67 | | 49.366,85 |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO | | | 8.467,60 | 34.273,65 | 8.467,60 | 34.273,65 | | |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 1.100,00 | 62.133,92 | 174.763,82 | 61.033,92 | 174.763,82 | | |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 112.629,90 | 800,00 | 800,00 | 61.333,92 | 173.963,82 | | 173.163,82 |
| | **Total de Grupo:** | **1.301.599,54** | **1.301.599,54** | **190.227,03** | **1.910.638,32** | **190.227,03** | **1.910.638,32** | **1.302.706,36** | **1.302.706,36** |
| | **Total Geral:** | **1.301.599,54** | **1.301.599,54** | **190.227,03** | **1.910.638,32** | **190.227,03** | **1.910.638,32** | **1.302.706,36** | **1.302.706,36** |



Homologado

# ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI

CNPJ: 24.005.296/0001-00

## ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Maio/2017

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R$

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | ARRECADADA | | | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ANTERIOR | NO MÊS | ANULADA NO MÊS | TOTAL NO MÊS | ACUMULADO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 100000000000 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 130000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | | |
| 132000000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | | | | | | |
| 132500000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | | | | |
| 132556000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | | | | | | | | |
| 132556990000 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | | 1.599,54 | 1.106,82 | | 1.106,82 | 2.706,36 | 2.706,36 | |
| | SOMA | | 1.599,54 | 1.106,82 | | 1.106,82 | 2.706,36 | 2.706,36 | |
| 170000000000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 172000000000 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | | | | |
| 172300000000 | TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS | | | | | | | | |
| 172399000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS | | | | | | | | |
| 172399010000 | TRANSF. DE RECURSOS - FUNDACAO SORRISO | | | | | | | | |
| | SOMA | | | | | | | | |
| | **SOMA DAS RECEITAS CORRENTES** | | **1.599,54** | **1.106,82** | | **1.106,82** | **2.706,36** | **2.706,36** | |
| | **TOTAL** | | **1.599,54** | **1.106,82** | | **1.106,82** | **2.706,36** | **2.706,36** | |
| | **TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)** | | **300.000,00** | **100.000,00** | | **100.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | |
| | **TOTAL GERAL** | | **301.599,54** | **101.106,82** | | **101.106,82** | **402.706,36** | **402.706,36** | |

ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 05/2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R$

| CÓDIGOS | TÍTULOS | AUTORIZADA R$ | | | REALIZADA R$ | | | | DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | ANTERIOR | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL | |
| **19** | **FUNDACAO SORRISO** | | | | | | | | |
| **001** | **GABINETE DO SRETARIO** | | | | | | | | |
| 20.606.0001.2165-31901100000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 600.000,00 | | 600.000,00 | 70.938,79 | 34.232,57 | | 105.171,36 | 494.828,64 |
| 20.606.0001.2165-31901300000 | Obrigacoes Patronais | 30.000,00 | | 30.000,00 | 7.752,20 | 14.333,75 | | 22.085,95 | 7.914,05 |
| 20.606.0001.2165-31911300000 | Obrigacoes Patronais - RPPS | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 |
| 20.606.0001.2165-33901400000 | Diarias | 30.000,00 | | 30.000,00 | 3.200,00 | | 800,00 | 2.400,00 | 27.600,00 |
| 20.606.0001.2165-33903000000 | Material de Consumo | 100.000,00 | | 100.000,00 | 800,00 | | | 800,00 | 99.200,00 |
| 20.606.0001.2165-33903400000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADOS | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| 20.606.0001.2165-33903600000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 20.000,00 | | 20.000,00 | 9.232,86 | | | 9.232,86 | 10.767,14 |
| 20.606.0001.2165-33903700000 | Locacao de Mao de Obra | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| 20.606.0001.2165-33903900000 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 230.000,00 | | 230.000,00 | 71.092,05 | 8.118,45 | | 79.210,50 | 150.789,50 |
| 20.606.0001.2165-44905200000 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | | 50.000,00 | 3.630,00 | | | 3.630,00 | 46.370,00 |
| | **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001** | **1.300.000,00** | | **1.300.000,00** | **166.645,90** | **56.684,77** | **800,00** | **222.530,67** | **1.077.469,33** |
| | **TOTAL DO ÓRGÃO - 19** | **1.300.000,00** | | **1.300.000,00** | **166.645,90** | **56.684,77** | **800,00** | **222.530,67** | **1.077.469,33** |
| | **TOTAL DAS DESPESAS** | **1.300.000,00** | | **1.300.000,00** | **166.645,90** | **56.684,77** | **800,00** | **222.530,67** | **1.077.469,33** |
| | **TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)** | | | | | | | | |
| | **TOTAL GERAL** | **1.300.000,00** | | **1.300.000,00** | **166.645,90** | **56.684,77** | **800,00** | **222.530,67** | **1.077.469,33** |

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI**
CNPJ: 24005296000100
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone 06635454737
fundacao.sorriso@hotmail.com

## ANEXO V

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: Maio/2017

| Data | Entidade Repassadora | Finalidade | Fundamento Legal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2017 | | REPASSE DO EXECUTIVO | | 100.000,00 |
| | | | **Total:** | **100.000,00** |

SORRISO ,12 de Junho de 2017



Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.**
CNPJ: 24005296000100
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone 06635454737
fundacao.sorriso@hotmail.com

## ANEXO VI
## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
## MÊS/ANO: Maio / 2017

| IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA | SALDO MÊS ANTERIOR | RETENÇÕES DO MÊS | RECOLHIMENTO NO MÊS | VALOR ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|---|
| **PASSIVO FINANCEIRO** | | | | |
| **DEPÓSITOS** | | | | |
| IRRF - S/ TRABALHO | 5.192,15 | 5.206,11 | 10.398,26 | 0,00 |
| IRRF - TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS - S/ FOLHA | 2.147,34 | 2.170,35 | 4.317,69 | 0,00 |
| INSS - PRESTADORES DE SERVICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISSQN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (DEPÓSITOS) :** | **7.339,49** | **7.376,46** | **14.715,95** | **0,00** |
| **TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :** | **7.339,49** | **7.376,46** | **14.715,95** | **0,00** |
| **TOTAL GERAL :** | **7.339,49** | **7.376,46** | **14.715,95** | **0,00** |

SORRISO, 12 de Junho de 2017.



Homologado

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 B.BRASIL - 10202-4 Agencia/Conta: 1917-8 /10202-4
Data da Conciliacao: 31/05/2017

| Data | Mov. | Lcto | Historico | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 36.235,19 |
| 29/05/2017 | | 11 | Valor Ref.Pagto-N.E.000027/2017-1-PARC-001 | 850031 | 108,60 DB |
| 31/05/2017 | | 3 | Saldo em Aplicacao (BB CP ADM SUPR) | Vlr. Aplicado | 193.415,95 CR |
| | | | SALDO DO LIVRO | | 229.542,54 |

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 23/06/2017
F0439848 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:08:37

---------- Resumo Mês Maio ----------

Cliente FUNDACAO P O D A A C 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1917 8 TELES PIRES Conta 10202 4

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 197.219,13 | |
| Aplicações | 0,00 | « Mai / 2017 » |
| Resgates | 4.910,00 (-) | |
| Rendimento Bruto | 1.106,82 | A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês. |
| IR | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Bônus Performance | 0,00 | |
| Saldo em 31/05/2017 | 193.415,95 | |
| Rendimento Líquido | 1.106,82 | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,5718 |

---

(NA030-03) Consulta efetuada em 23/06/2017 as 10:08:37 por F0439848
F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

**BANCO DO BRASIL**

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| FUNDACAO PARA O DESENVOLV | 24.005.296/0001-00 | Maio / 2017 | 20.06.2017 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 1917-8 | 98 | 10.202-4 | 13.12.2016 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2017 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| 04.05.2017 | | 002-Cheque | 17068 | | | 850024 | 210,00 D | |
| 04.05.2017 | | 855-BB CP Administrat Supremo | | | | 000070 | 210,00 C | 0,00 C |
| 05.05.2017 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 850004 | 700,00 D | |
| 05.05.2017 | | 855-BB CP Administrat Supremo | | | | 000070 | 700,00 C | 0,00 C |
| 09.05.2017 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 850025 | 800,00 D | |
| 09.05.2017 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 850026 | 1.600,00 D | |
| 09.05.2017 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 850027 | 1.600,00 D | |
| 09.05.2017 | | 855-BB CP Administrat Supremo | | | | 000070 | 4.000,00 C | 0,00 C |
| 10.05.2017 | | 870-Transferência on line | 99026 | | | 661917000026899 | 100.000,00 C | |
| 10.05.2017 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551917000106660 | 1.052,59 D | 98.947,41 C |
| 15.05.2017 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 051501 | 379,00 D | 98.568,41 C |
| 17.05.2017 | | 375-Impostos | 13105 | | | 051701 | 5.192,15 D | |
| 17.05.2017 | | 375-Impostos | 13105 | | | 051702 | 9.292,26 D | 84.084,00 C |
| 22.05.2017 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 052201 | 480,00 D | |
| 22.05.2017 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01981 | 850028 | 700,00 D | 82.904,00 C |
| 25.05.2017 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 052501 | 47,41 D | 82.856,59 C |
| 29.05.2017 | | 870-Transferência on line | 99020 | | 01492 | 601492000022332 | 800,00 C | |
| 29.05.2017 | | 002-Cheque | 17068 | | | 850029 | 2.732,18 D | |
| 29.05.2017 | | 002-Cheque | 17068 | | | 850030 | 5.290,47 D | |
| 29.05.2017 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551492000022332 | 6.800,45 D | |
| 29.05.2017 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551917000029109 | 5.790,00 D | |
| 29.05.2017 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553499000020643 | 12.033,01 D | |
| 29.05.2017 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052901 | 9.359,18 D | |
| 29.05.2017 | | 375-Impostos | 13105 | | | 052902 | 5.206,11 D | |
| 29.05.2017 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 052903 | 210,00 D | 36.235,19 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 36.235,19 C | 0,00 |

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.**
CNPJ: 24005296000100
Endereço: RUA LUIZ AMADEU LODI, 0001415 - Bom Jesus
Telefone: 06635454737
Email: fundacao.sorriso@hotmail.com

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

**NO MES DE MAIO - EXERCICIO DE 2017**

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | DENOMINAÇÃO | SALDO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DISPONÍVEL | APLIC.FINANCEIRA | CONCILIADO |
| 001 | 1917-8 | 10202-4 | 001 - B.BRASIL - 10202-4 | 229.542,54 | 0,00 | 36.235,19 |
| | | | **TOTAL GERAL:** | **229.542,54** | **0,00** | **36.235,19** |

ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Empenhos

| Núm/Ano | Tipo | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/2017 | 1-Ordinário | 08/05/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 28 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP | 379,00 |
| 27/2017 | 1-Ordinário | 08/05/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 29 - 2º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO | 108,60 |
| 28/2017 | 2-Global | 08/05/2017 | 2 | 19.001.20.606.0001.2165-319013000000 | 19 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 7.144,92 |
| 29/2017 | 1-Ordinário | 10/05/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 30 - IBRAFE INST BRASILEIRO DE FEIJAO E P | 480,00 |
| 30/2017 | 2-Global | 10/05/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 26 - ARARUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP | 4.168,85 |
| 31/2017 | 1-Ordinário | 24/05/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 21 - DANIEL DE SOUZA NASCIMENTO 94249113191 | 2.100,00 |
| 32/2017 | 1-Ordinário | 24/05/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 35 - R.C. DE OLIVEIRA | 882,00 |
| 33/2017 | 1-Ordinário | 24/05/2017 | 1 | 19.001.20.606.0001.2165-319011000000 | 4 - FUND. PARA O DESENV. AGRO AMB. CIENT. E TEC. SORRI | 34.232,57 |
| 34/2017 | 1-Ordinário | 24/05/2017 | 2 | 19.001.20.606.0001.2165-319013000000 | 19 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 7.188,83 |
| | | | | | **Total Despesa:** | **56.684,77** |

ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Anulações de Empenhos

| Núm/Ano | Tipo | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/2017 | 1-Ordinário | 29/05/2017 | 4 | 19.001.20.606.0001.2165-339014000000 | 17 - JORGE YASSUDA | 800,00 |
| Sequência: | Data do Empenho: | 10/04/2017 Valor Empenhado: | 1.600,00 Saldo: | 800,00 | | |

Total Despesa: 800,00



Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/2017 | 1-Ordinário | 1 | 05/05/2017 | 4 | 19.001.20.606.0001.2165-339014000000 | 1 - AFRANIO CESAR MIGLIARI | 1.600,00 |
| 23/2017 | 1-Ordinário | 1 | 05/05/2017 | 5 | 19.001.20.606.0001.2165-339030000000 | 1 - AFRANIO CESAR MIGLIARI | 800,00 |
| 24/2017 | 1-Ordinário | 1 | 05/05/2017 | 4 | 19.001.20.606.0001.2165-339014000000 | 17 - JORGE YASSUDA | 1.600,00 |
| 25/2017 | 1-Ordinário | 1 | 05/05/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 21 - DANIEL DE SOUZA NASCIMENTO 94249113191 | 700,00 |
| 26/2017 | 1-Ordinário | 1 | 15/05/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 28 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP | 379,00 |
| 27/2017 | 1-Ordinário | 1 | 15/05/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 29 - 2º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO | 108,60 |
| 28/2017 | 2-Global | 1 | 15/05/2017 | 2 | 19.001.20.606.0001.2165-319013000000 | 19 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 7.144,92 |
| 29/2017 | 1-Ordinário | 1 | 22/05/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 30 - IBRAFE INST BRASILEIRO DE FEIJAO E P | 480,00 |
| 33/2017 | 1-Ordinário | 1 | 26/05/2017 | 1 | 19.001.20.606.0001.2165-319011000000 | 4 - FUND. PARA O DESENV. AGRO AMB. CIENT. E TEC. SORRI | 34.232,57 |
| 34/2017 | 1-Ordinário | 1 | 26/05/2017 | 2 | 19.001.20.606.0001.2165-319013000000 | 19 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 7.188,83 |
| 24/2017 | 1-Ordinário | | 29/05/2017 | 4 | 19.001.20.606.0001.2165-339014000000 | 17 - JORGE YASSUDA | -800,00 |
| 20/2017 | 2-Global | 2 | 29/05/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 10 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA EPP | 6.000,00 |
| | | | | | | **Total Despesa:** | **59.433,92** |



Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Anulações de Liquidações

| Núm/Ano | Tipo | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/2017 | 1-Ordinário | 29/05/2017 | 4 | 19.001.20.606.0001.2165-339014000000 | 17 - JORGE YASSUDA | 800,00 |
| Sequência: | 1 Data da Liquidação: | 05/05/2017 Valor Liquidado: | 1.600,00 Saldo: | 800,00 | | |
| | | | | | Total Despesa: | 800,00 |

ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Pagamentos

| Núm/Ano | Tipo | Parcela | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Via | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/2017 | 1-Ordinário | 1 | 08/05/2017 | 4 | 19.001.20.606.0001.2165-339014000000 | 1 - AFRANIO CESAR MIGLIARI | Banco | 1.600,00 |
| 23/2017 | 1-Ordinário | 1 | 08/05/2017 | 5 | 19.001.20.606.0001.2165-339030000000 | 1 - AFRANIO CESAR MIGLIARI | Banco | 800,00 |
| 24/2017 | 1-Ordinário | 1 | 08/05/2017 | 4 | 19.001.20.606.0001.2165-339014000000 | 17 - JORGE YASSUDA | Banco | 1.600,00 |
| 17/2017 | 1-Ordinário | 1 | 10/05/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 5 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME | Banco | 1.100,00 |
| 26/2017 | 1-Ordinário | 1 | 15/05/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 28 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP | Banco | 379,00 |
| 25/2017 | 1-Ordinário | 1 | 17/05/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 21 - DANIEL DE SOUZA NASCIMENTO 94249113191 | Banco | 700,00 |
| 28/2017 | 2-Global | 1 | 17/05/2017 | 2 | 19.001.20.606.0001.2165-319013000000 | 19 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Banco | 7.144,92 |
| 29/2017 | 1-Ordinário | 1 | 22/05/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 30 - IBRAFE INST BRASILEIRO DE FEIJAO E P | Banco | 480,00 |
| 24/2017 | 1-Ordinário | | 29/05/2017 | 4 | 19.001.20.606.0001.2165-339014000000 | 17 - JORGE YASSUDA | | -800,00 |
| 20/2017 | 2-Global | 2 | 29/05/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 10 - AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA EPP | Banco | 6.000,00 |
| 27/2017 | 1-Ordinário | 1 | 29/05/2017 | 11 | 19.001.20.606.0001.2165-339039000000 | 29 - 2º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO | Banco | 108,60 |
| 33/2017 | 1-Ordinário | 1 | 29/05/2017 | 1 | 19.001.20.606.0001.2165-319011000000 | 4 - FUND. PARA O DESENV. AGRO AMB. CIENT. E TEC. SORRI | Banco | 34.232,57 |
| 34/2017 | 1-Ordinário | 1 | 29/05/2017 | 2 | 19.001.20.606.0001.2165-319013000000 | 19 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Banco | 7.188,83 |
| | | | | | | | **Total Despesa:** | **60.533,92** |



Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Anulações de Pagamentos

| Núm/Ano | Tipo | Data | Código Reduzido | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /0000 | | 00/00/0000 | | . . . . . - | | 0,00 |
| Sequência: | Data do Pagamento: | 00/00/0000 Valor Pago: | 0,00 Saldo: | 0,00 | | |

Total Despesa: 0,00



Homologado

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.017

Periodo: 01/03/2017 a 31/05/2017

| No EMPENHO | TIPO | RED. | CODIGO GERAL | DATA | CREDOR | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGAO: 19 - FUNDACAO SORRISO | | | | | | |
| 000020/2017 | 2-GLOB. | 0011 | 19.001.20.606.0001.2165.339039000000 | 07/04/2017 | AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE | 42.000,00 |
| 000030/2017 | 2-GLOB. | 0011 | 19.001.20.606.0001.2165.339039000000 | 10/05/2017 | ARARUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA | 4.168,85 |
| 000013/2017 | 3-EST. | 0011 | 19.001.20.606.0001.2165.339039000000 | 02/03/2017 | BANCO DO BRASIL | 216,00 |
| 000031/2017 | 1-ORD. | 0011 | 19.001.20.606.0001.2165.339039000000 | 24/05/2017 | DANIEL DE SOUZA NASCIMENTO 942 | 2.100,00 |
| 000032/2017 | 1-ORD. | 0011 | 19.001.20.606.0001.2165.339039000000 | 24/05/2017 | R.C. DE OLIVEIRA | 882,00 |
| | | | | | EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....: | 49.366,85 |
| | | | | | TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....: | 49.366,85 |

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Anulacoes de Empenhos

PERIODO: 01/05/2017 A 31/05/2017

| NUMERO/ANO | TIPO | DATA | RED. | CODIGO GERAL | CREDOR | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000024/2017 | 1-ORD. | 29/05/2017 | 0004 | 19.001.20.606.0001.2165-339014020000 | 00000017-JORGE YASSUDA | 800,00 |
| | Sequencia: | 1 | Data do Empenho...: 10/04/2017 Valor Empenhado: | | 1.600,00 Saldo: | 800,00 |
| | | | | Total.....: | | 800,00 |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI**
**C.N.P.J.: 24.005.296/0001-00**
RUA LUIZ AMADEU LODI
Bom Jesus
Fone: 06635454737
fundacao.sorriso@hotmail.com

Nº.: 0001415
CEP:78890000
Fax: 06635454737

# Nota de Anulação - Empenho

**Nº: 1** **Data: 29/05/2017**

**Referente ao Empenho:** 000024 / 2017 **Tipo:** Ordinário **Sequência:** 22
**Empenhado em:** 10/04/2017 **Nº do Processo:** 000006 / 2017

**Dotação:** **0004 - 19.001.20.606.0001.2165 - 3.3.90.14.00.00.00**
**Órgão:** 19 - FUNDACAO SORRISO
**Unidade:** 001 - GABINETE DO SRETARIO
**Função:** 20 - AGRICULTURA
**Subfunção:** 606 - EXTENSAO RURAL
**Programa:** 0001 - DESENVOLVIMENTO AGRO AMBIENTAL, CIENTIFICO E TECNO
**Projeto / Atividade:** 2165 - MANUTENCAO DA FUNDACAO SORRISO
**Elemento:** 3.3.90.14 - Diarias
**Subelemento:** 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

**Credor:** **00000017 - JORGE YASSUDA**
**Endereço:** RUA MARECHAL CANDIDO RONDON **Número:** 2455
**Bairro:** CENTRO **CEP:** 78.890-000
**Cidade:** SORRISO **UF:** MT
**CPF / CNPJ:** 267.089.428.36

| | | |
|---|---|---|
| **Valor do Empenho:** | **R$** | 1.600,00 |
| **Saldo da Dotação:** | **R$** | 26.800,00 |
| **Anulada a quantia de:** | **R$** | **800,00** |
| **Saldo Atual:** | **R$** | 27.600,00 |

**Motivo da Anulação:** RETORNO DE VIAGEM ANTES DA DATA PREVISTA E DEVOLUÇO DE R$ 800,00

SORRISO , 29 de Maio de 2017

**ANULAÇÃO DE EMPENHO:**

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA:**

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.**
CNPJ: 24005296000100
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone 06635454737
fundacao.sorriso@hotmail.com

## ANEXO X
## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

**Mês / Ano : Maio / 2017**

| Nº NE | DATA | BENEFICIÁRIO | LOCALIDADE DESTINO | MOTIVO VIAGEM | PERÍODO VIAGEM | QTDE DIÁRIAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/2017 | 05/05/2017 | AFRANIO CESAR MIGLIARI | CASCAVEL | SOLICITO 4 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CASCAVEL E TOLENO NO PARANA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E VISITAS NO PARQUE TECNOLOGICO E REUNIAO COM REPRESENTANTES DA COOPAVEL RESPONSAVEIS PELA ORGANIZACAO DO SHOW RURAL. | 08/05/2017 a 12/05/2 | 4 | 1.600,0 |
| 24/2017 | 05/05/2017 | JORGE YASSUDA | CASCAVEL | SOLICITO 4 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CASCAVEL E TOLENO NO PARANA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E VISITAS NO PARQUE TECNOLOGICO E REUNIAO COM REPRESENTANTES DA COOPAVEL RESPONSAVEIS PELA ORGANIZACAO DO SHOW RURAL. | 08/05/2017 a 12/05/2 | 4 | 1.600,0 |

**TOTAL : 3.200,0**

SORRISO, 12 de Junho de 2017

ESTADO DE MATO GROSSO
**FUNDACAO PARA DESENV AGROAMBIENTAL CIENT. TECNOL.**
CNPJ: 24005296000100
RUA LUIZ AMADEU LODI - 0001415 - Bom Jesus
Telefone 06635454737
fundacao.sorriso@hotmail.com

# ANEXO X
## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

**Mês / Ano : Maio / 2017**

| Nº NE | DATA | BENEFICIÁRIO | LOCALIDADE DESTINO | MOTIVO VIAGEM | PERÍODO VIAGEM | QTDE DIÁRIAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22/2017** | 05/05/2017 | AFRANIO CESAR MIGLIARI | CASCAVEL | SOLICITO 4 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CASCAVEL E TOLENO NO PARANA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E VISITAS NO PARQUE TECNOLOGICO E REUNIAO COM REPRESENTANTES DA COOPAVEL RESPONSAVEIS PELA ORGANIZACAO DO SHOW RURAL. | 08/05/2017 a 12/05/2 | 4 | 1.600,0 |
| **24/2017** | 05/05/2017 | JORGE YASSUDA | CASCAVEL | SOLICITO 4 DIARIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CASCAVEL E TOLENO NO PARANA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E VISITAS NO PARQUE TECNOLOGICO E REUNIAO COM REPRESENTANTES DA COOPAVEL RESPONSAVEIS PELA ORGANIZACAO DO SHOW RURAL. | 08/05/2017 a 12/05/2 | 4 | 1.600,0 |

**TOTAL : 3.200,0**

SORRISO, 12 de Junho de 2017

**ESTADO DE MATO GROSSO**
FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL CIENTI
**C.N.P.J.: 24.005.296/0001-00**
RUA LUIZ AMADEU LODI
Bom Jesus
Fone: 06635454737
fundacao.sorriso@hotmail.com

Nº.: 0001415
CEP: 78890000
Fax: 06635454737

# ANEXO VIII
# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)

**Mês/Ano: Maio / 2017**

| | PATRONAL (R$) | | | | SERVIDORES (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGURADOS | SALDO ANTERIOR NÃO PAGO | LIQUIDADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE | SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO | RETIDO | RECOLHIDO | SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE |
| EDUCAÇÃO | 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 |
| FUNDEF 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS SEGURADOS | 0,00 | 14.333,75 | 14.333,75 | 0,00 | 2.147,34 | 2.170,35 | 4.317,69 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 14.333,75 | 14.333,75 | 0,00 | 2.147,34 | 2.170,35 | 4.317,69 | 0,00 |

SORRISO , 12 de Junho de 2017

ÁGILI Mato Grosso