

DIÁRIO OFICIAL

do Estado de Mato Grosso ANO CXXIII - CUIABÁ Sexta Feira, 28 de Março de 2014 Nº 26261

PODER EXECUTIVO

LEI

LEI Nº 10.075, DE 28 DE MARÇO DE 2014.

Autor: Poder Executivo

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de colaboração financeira não reembolsável com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES no âmbito do Fundo Amazônia, para atender projeto da Secretaria de Estado do Meio Ambiente na área de meio ambiente.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de colaboração financeira não reembolsável até o limite de R\$ 35.015.970,00 (trinta e cinco milhões, quinze mil e novecentos e setenta reais) com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, no âmbito do Fundo Amazônia, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e das normas e condições fixadas em Contrato de Concessão de Colaboração Financeira Não Reembolsável.

Parágrafo único. Os recursos decorrentes da operação serão aplicados, obrigatoriamente, nas despesas destinadas a apoiar a consolidação de Unidades de Conservação-UC no bioma Amazônia, no fortalecimento da fiscalização e do licenciamento ambiental estadual e na desconcentração e descentralização da gestão ambiental estadual e ações do projeto "Mato Grosso Sustentável-MT Sustentável".

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

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014, 193ª da Independência e 126ª da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado



Governo do Estado de Mato Grosso
**Secretaria de Administração
SAD**

**SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL
DO ESTADO DE MATO GROSSO**

COMPLEXO SAD/CARUMBÉ
Av. Gonçalo Antunes de Barros, 3787
CEP 78058-743 Cuiabá - Mato Grosso
CNPJ(MF) 03.507.415/0004-97
FONE: (65) 3613-8000

E-mail:
publica@iomat.mt.gov.br

Visite nosso Portal:
www.iomat.mt.gov.br

Acesse o Portal E-Mato Grosso
www.mt.gov.br

DECRETO

DECRETO Nº 2.228, DE 28 DE MARÇO DE 2014.

Dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Saúde – SES, a redistribuição de cargos em comissão e funções de confiança.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, incisos III e V, da Constituição Estadual,

DECRETA:

Art. 1º À Secretaria de Estado de Saúde – SES incumbe a coordenação e execução das políticas de saúde, de acordo com as diretrizes básicas do Sistema Único de Saúde do Estado de Mato Grosso (SUS-MT), através de ações e medidas de promoção e proteção da saúde da população, prestando assistência médico-ambulatorial e hospitalar integral, bem como a execução da vigilância epidemiológica e sanitária, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Fica aprovada a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Saúde – SES, de acordo com o que dispõe: Lei Complementar nº 13 de 16 de janeiro de 1992, Lei Complementar nº 14 de 16 de janeiro de 1992, Lei nº 6.028 de 06 de julho de 1992, Lei Complementar nº 22 de 09 de novembro de 1992, Lei nº 7.990 de 07 de novembro de 2003, Lei nº 8.025 de 16 de dezembro de 2003, Lei Complementar nº 147 de 29 de dezembro de 2003, Lei Complementar nº 148 de 29 de dezembro de 2003, Lei Complementar nº 161 de 29 de março de 2004, as Leis Complementares nº 179, 180, 181, 182, 183, de 13 de julho de 2004, Lei Complementar nº 266 de 29 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 280 de 11 de setembro de 2007, Lei Complementar nº 332 de 10 de outubro de 2008, Lei Complementar nº 354, de 07 de maio de 2009, Lei Complementar nº 506, de 11 de setembro de 2013, Lei nº 8.159 de 13 de julho de 2004, Lei nº 8.188 de 28 de outubro de 2004, Lei nº 8.196, de 10 de novembro de 2004, Lei nº 8.232 de 14 de dezembro de 2004, Lei nº 8.300 de 18 de março de 2005, Lei nº 8.301 de 18 de março de 2005, Lei nº 8.319 de 05 de maio de 2005, Lei nº 8.341 de 30 de junho de 2005, Lei nº 8.344 de 30 de junho de 2005 e Lei nº 8.778 de 20 de dezembro de 2007.

Art. 3º A estrutura organizacional básica e setorial da Secretaria de Estado de Saúde – SES compreende as seguintes unidades administrativas:

I – NÍVEL DE DECISÃO COLEGIADA

- 1 – Conferência Estadual de Saúde
- 2 – Conselho Estadual de Saúde
 - 2.1 – Ouvidoria Geral do Conselho Estadual de Saúde
 - 2.2 – Secretaria Geral do Conselho Estadual de Saúde
- 3 – Comissão Intergestora Bipartite

II – NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR

- 1 – Gabinete do Secretário de Estado de Saúde

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Silval da Cunha Barbosa
Governador do Estado

Francisco Tarquínio Daltro
Vice Governador

Secretário de Estado de Segurança Pública	Alexandre Bustamante dos Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil	Pedro Jamil Nadaf
Secretário-Chefe da Casa Militar	Ildomar Nunes de Macedo
Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos	Luiz Antonio Possas de Carvalho
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral	Arnaldo Alves de Souza Neto
Secretário de Estado de Fazenda	Marcel Souza de Cursi
Secretário-Auditor Geral do Estado	José Alves Pereira Filho
Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar	Luiz Carlos Alcécio
Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Minas e Energia	Alan Fábio Prado Zanatta
Secretário de Estado de Trabalho e Assistência Social	Jean Estevan Campos Oliveira
Secretário de Estado de Desenvolvimento de Turismo	Jairo Pradela
Secretário de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana	Cinésio Nunes de Oliveira
Secretária de Estado de Educação	Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Administração	Pedro Elias Domingos de Mello
Secretário de Estado de Saúde	Jorge Araújo Lafetá Neto
Secretário de Estado de Comunicação Social	Carlos Eduardo Tadeu Rayel
Procurador-Geral do Estado	Jenz Prochnow Júnior
Secretário de Estado do Meio Ambiente	José Esteves de Lacerda Filho
Secretário de Estado de Esportes e Lazer	Ananias Martins de Souza Filho
Secretária de Estado de Cultura	Janete Gomes Riva
Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia	Rafael Bello Bastos
Secretário de Estado das Cidades	Francisco Tarquínio Daltro
Secretário Extraordinário das Ações do Gabinete do Governador	Silvio Cezar Correa
Secretário Extraordinário da Copa do Mundo - FIFA 2014	Maurício Souza Guimarães

- 1.1 – Gabinete do Secretário Adjunto de Saúde
- 1.2 – Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão Estratégica
- 1.3 – Gabinete do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica

III – NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO

- 1 – Ouvidoria Setorial de Saúde
- 2 – Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde – SUS
- 3 – Unidade de Apoio à Gestão Estratégica – UAGE
- 4 – Unidade Setorial de Controle Interno – UNISECI
- 5 – Unidade de Desenvolvimento Organizacional

IV – NÍVEL DE ACESSORAMENTO SUPERIOR

- 1 – Gabinete de Direção
- 2 – Unidade de Assessoria

V – NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

- 1 – Superintendência de Gestão de Pessoas
 - 1.1 – Coordenadoria de Provimento, Manutenção e Monitoramento
 - 1.1.1 – Gerência de Provimento
 - 1.1.2 – Gerência de Movimentação e Monitoramento
 - 1.1.3 – Gerência de Manutenção
 - 1.2 – Coordenadoria de Aplicação, Desenvolvimento, Saúde e Segurança
 - 1.2.1 – Gerência de Aplicação e Desenvolvimento
 - 1.2.2 – Gerência de Saúde e Segurança
- 2 – Superintendência de Orçamento, Convênios e Finanças
 - 2.1 – Coordenadoria de Orçamento e Convênios
 - 2.1.1 – Gerência de Orçamento
 - 2.1.2 – Gerência de Convênios
 - 2.1.3 – Gerência de Prestação de Contas de Convênio
 - 2.2 – Coordenadoria Financeira e Contábil
 - 2.2.1 – Gerência de Execução Financeira
 - 2.2.2 – Gerência Contábil
 - 2.2.3 – Gerência de Prestação de Contas
- 3 – Superintendência Administrativa
 - 3.1 – Coordenadoria de Apoio Logístico
 - 3.1.1 – Gerência de Patrimônio
 - 3.1.2 – Gerência de Materiais
 - 3.1.3 – Gerência de Serviços Gerais
 - 3.1.4 – Gerência de Transporte
 - 3.1.5 – Gerência de Protocolo
 - 3.1.6 – Gerência de Arquivo
 - 3.2 – Coordenadoria de Aquisições e Contratos
 - 3.2.1 – Gerência de Processos de Aquisições
 - 3.2.2 – Gerência de Gestão de Contratos
 - 3.3 – Coordenadoria de Tecnologia da Informação
 - 3.3.1 – Gerência de Infraestrutura de TI
 - 3.3.2 – Gerência de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas da Informação
 - 3.3.3 – Gerência de Assistência Técnica e Suporte à Usuários de TI
 - 3.4 – Coordenadoria de Obras e Reformas
 - 3.4.1 – Gerência de Fiscalização de Obras e Reformas

VI – NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

- 1 – Coordenadoria de Assistência Farmacêutica
 - 1.1 – Gerência de Medicamentos de Dispensação Excepcional
 - 1.2 – Gerência de Controle e Acompanhamento de Insumos
 - 1.3 – Gerência de Insumos Estratégicos
 - 1.4 – Gerência de Apoio Logístico
- 2 – Superintendência de Regulação, Controle e Avaliação
 - 2.1 – Coordenadoria de Regulação
 - 2.1.1 – Gerência de Tratamento Fora do Domicílio
 - 2.1.2 – Gerência de Apoio ao Complexo Regulador
 - 2.2 – Coordenadoria de Controle e Avaliação da Atenção à Saúde
 - 2.2.1 – Gerência de Programação, Controle e Avaliação
 - 2.2.2 – Gerência de Contratualização
 - 2.2.3 – Gerência de Sistemas de Informação de Assistência à Saúde
 - 2.3 – Coordenadoria de Transplante
 - 2.3.1 – Gerência de Captação de Órgãos
 - 2.3.2 – Gerência de Acompanhamento e Controle de Transplantes
- 3 – Superintendência de Vigilância em Saúde
 - 3.1 – Coordenadoria de Vigilância Sanitária
 - 3.1.1 – Gerência de Programação e Avaliação em Vigilância Sanitária
 - 3.1.2 – Gerência de Inspeção e Monitoramento em Vigilância Sanitária
 - 3.1.3 – Gerência de Certificação de Alvará Sanitário
 - 3.2 – Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica
 - 3.2.1 – Gerência de Gestão de Vigilância Epidemiológica
 - 3.2.2 – Gerência de Vigilância em Doenças e Agravos Endêmicos
 - 3.2.3 – Gerência de Vigilância em Doenças e Agravos Imunopreviníveis
 - 3.2.4 – Gerência de Vigilância em Doenças e Agravos Não Transmissíveis
 - 3.2.5 – Gerência de Informação, Análise e Ações Estratégicas em Vigilância Epidemiológica
 - 3.3 – Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental
 - 3.3.1 – Gerência de Programação e Avaliação em Saúde Ambiental
 - 3.3.2 – Gerência de Monitoramento e Ações em Saúde Ambiental
 - 3.3.3 – Gerência de Núcleos de Apoio em Vigilância em Saúde Ambiental
 - 3.4 – Coordenadoria de Saúde do Trabalhador
 - 3.4.1 – Gerência do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador
 - 3.4.2 – Gerência de Vigilância à Saúde do Trabalhador
- 4 – Superintendência de Políticas de Saúde
 - 4.1 – Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Insumos em Saúde
 - 4.1.1 – Gerência de Avaliação Tecnológica e Econômica em Saúde
 - 4.2 – Coordenadoria de Promoção em Saúde
 - 4.2.1 – Gerência de Educação e Comunicação em Saúde
 - 4.2.2 – Gerência de Implementação da Política de Promoção da Saúde
 - 4.3 – Coordenadoria de Gestão da Política de Saúde
 - 4.3.1 – Gerência de Regionalização da Saúde
 - 4.3.2 – Gerência de Monitoramento e Avaliação da Política Estadual de Saúde
 - 4.4 – Coordenadoria de Gestão da Informação em Saúde
 - 4.4.1 – Gerência de Padronização e Divulgação da Informação
 - 4.4.2 – Gerência de Avaliação da Qualidade dos Sistemas de Informação

- 5 – Superintendência de Atenção à Saúde
 - 5.1 – Coordenadoria de Apoio à Organização da Rede de Serviços
 - 5.1.1 – Gerência de Planejamento de Redes de Atenção à Saúde
 - 5.1.2 – Gerência de Apoio à Descentralização de Serviços de Saúde
 - 5.2 – Coordenadoria de Atenção Primária
 - 5.2.1 – Gerência de Saúde Bucal
 - 5.2.2 – Gerência da Estratégia Saúde da Família
 - 5.3 – Coordenadoria de Ações Programáticas e Estratégicas
 - 5.3.1 – Gerência de Ações Estratégicas de Atenção à Saúde
 - 5.3.2 – Gerência de Atenção aos Ciclos de Vida
 - 5.3.3 – Gerência de Monitoramento e Avaliação da Atenção à Saúde

VII – NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONALIZADA E DESCONCENTRADA

- 1 – Superintendência de Articulação Regional
 - 1.1 – Gerência de Articulação Regional
 - 1.2 – Gerência de Apoio aos Escritórios Regionais
- 1.3 – Escritório Regional de Saúde da Baixada Cuiabana
 - 1.3.1 – Diretoria do Escritório Regional de Saúde da Baixada Cuiabana
 - 1.3.1.1 Gerência Técnica
- 1.4 – Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis
 - 1.4.1 – Diretoria do Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis
 - 1.4.1.1 Gerência Técnica
- 1.5 – Escritório Regional de Saúde de Barra do Garças
 - 1.5.1 – Diretoria do Escritório Regional de Saúde de Barra do Garças
 - 1.5.1.1 Gerência Técnica
- 1.6 – Escritório Regional de Saúde de Cáceres
 - 1.6.1 – Diretoria do Escritório Regional de Saúde de Cáceres
 - 1.6.1.1 Gerência Técnica
- 1.7 – Escritório Regional de Saúde de Juína
 - 1.7.1 – Diretoria do Escritório Regional de Saúde de Juína
 - 1.7.1.1 Gerência Técnica
- 1.8 – Escritório Regional de Saúde de Porto Alegre do Norte
 - 1.8.1 – Diretoria do Escritório Regional de Saúde de Porto Alegre do Norte
 - 1.8.1.1 Gerência Técnica
- 1.9 – Escritório Regional de Saúde de Sinop
 - 1.9.1 – Diretoria do Escritório Regional de Saúde de Sinop
 - 1.9.1.1 Gerência Técnica
- 1.10 – Escritório Regional de Saúde de Tangará da Serra
 - 1.10.1 – Diretoria do Escritório Regional de Saúde de Tangará da Serra
 - 1.10.1.1 Gerência Técnica
- 1.11 – Escritório Regional de Saúde de Diamantino
 - 1.11.1 – Diretoria do Escritório Regional de Saúde de Diamantino
 - 1.11.1.1 Gerência Técnica
- 1.12 – Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta
 - 1.12.1 – Diretoria do Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta
 - 1.12.1.1 Gerência Técnica
- 1.13 – Escritório Regional de Saúde de Juara
 - 1.13.1 – Diretoria do Escritório Regional de Saúde de Juara
 - 1.13.1.1 Gerência Técnica
- 1.14 – Escritório Regional de Saúde de Peixoto de Azevedo
 - 1.14.1 – Diretoria do Escritório Regional de Saúde de Peixoto de Azevedo
 - 1.14.1.1 Gerência Técnica
- 1.15 – Escritório Regional de Saúde de Água Boa
 - 1.15.1 – Diretoria do Escritório Regional de Saúde de Água Boa
 - 1.15.1.1 Gerência Técnica
- 1.16 – Escritório Regional de Saúde de Pontes e Lacerda
 - 1.16.1 – Diretoria do Escritório Regional de Saúde de Pontes e Lacerda
 - 1.16.1.1 Gerência Técnica
- 1.17 – Escritório Regional de Saúde de São Félix do Araguaia
 - 1.17.1 – Diretoria do Escritório Regional de Saúde de São Félix do Araguaia
 - 1.17.1.1 Gerência Técnica
- 1.18 – Escritório Regional de Saúde de Colíder
 - 1.18.1 – Diretoria do Escritório Regional de Saúde de Colíder
 - 1.18.1.1 Gerência Técnica
- 2 – MT Laboratório
 - 2.1 – Diretoria do MT Laboratório
 - 2.1.1 – Gerência de Qualidade e Biossegurança
 - 2.1.2 – Coordenadoria Administrativa
 - 2.1.2.1 – Gerência de Apoio Logístico
 - 2.1.2.2 – Gerência de Informação e Estatística
 - 2.1.2.3 – Gerência de Apoio Técnico Administrativo
 - 2.1.3 – Diretoria Técnica do MT Laboratório
 - 2.1.3.1 – Coordenadoria de Laboratório de Saúde Pública
 - 2.1.3.1.1 – Gerência de Análises de Vigilância Epidemiológica
 - 2.1.3.1.2 – Gerência de Análises de Vigilância Ambiental e Sanitária
 - 2.1.3.1.3 – Gerência de Laboratório de Fronteira
- 3 – MT-Hemocentro
 - 3.1 – Diretoria do Hemocentro
 - 3.1.1 – Gerência de Apoio Logístico
 - 3.1.2 – Diretoria Técnica do MT-Hemocentro
 - 3.1.2.1 – Gerência de Doação de Sangue
 - 3.1.2.2 – Gerência de Diagnóstico Laboratorial
 - 3.1.2.3 – Gerência de Produção, Estoque e Distribuição de Hemocomponentes
 - 3.1.2.4 – Gerência Ambulatorial e Transfusional
 - 3.1.2.5 – Gerência da Hemorrede Estadual

- 4 – Centro Estadual de Referência de Média e Alta Complexidades de Mato Grosso – CERMAC
 4.1 – Diretoria do Centro Estadual de Referência de Média e Alta Complexidades de Mato Grosso
 4.1.1 – Coordenadoria Técnica
 4.1.2 – Coordenadoria de Gestão Ambulatorial
- 5 – Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa do Sistema Único de Saúde – CRIDAC
 5.1 – Diretoria do Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa do Sistema Único de Saúde
 5.1.1 – Coordenadoria Administrativa
 5.1.1.1 – Gerência Administrativa
 5.1.1.2 – Gerência de Apoio Logístico
 5.1.2 – Coordenadoria Técnica
 5.1.2.1 – Gerência de Assistência Integral
 5.1.2.2 – Gerência de Assistência Especializada
 5.1.2.3 – Gerência de Assistência Terapêutica
 5.1.2.4 – Gerência de Oficina e Produção
- 6 – Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho – CIAPS
 6.1 – Diretoria do Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho
 6.1.1 – Diretoria Administrativa e Financeira
 6.1.1.1 – Gerência de Apoio Logístico
 6.1.1.2 – Gerência Administrativa
 6.1.2 – Diretoria Técnica
 6.1.2.1 – Gerência Técnica
 6.1.2.2 – Gerência de Apoio às Unidades Desconcentradas
 6.1.2.3 – Gerência de Apoio às Unidades Especializadas
 6.1.2.4 – Gerência da Unidade de Atenção aos Portadores de Deficiências Físico-Mentais
- 7 – Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais – CEOPE
 7.1 – Diretoria do Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais
 7.1.1 – Gerência de Apoio Logístico
 7.1.2 – Gerência Técnica
- 8 – Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso
 8.1 – Conselho Escolar
 8.2 – Diretoria da Escola de Saúde Pública
 8.2.1 – Gerência Pedagógica
 8.2.2 – Coordenadoria de Ensino, Pesquisa e Extensão
 8.2.2.1 – Gerência de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão
 8.2.3 – Coordenadoria de Formação Técnica em Saúde
 8.2.4 – Coordenadoria de Administração Escolar
 8.2.4.1 – Gerência de Documentação e Registro Escolar
 8.2.4.2 – Gerência Administrativa
- 9 – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU
 9.1 – Diretoria do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SUS
 9.1.1 – Coordenadoria do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SUS
 9.1.1.1 – Gerência Médica
 9.1.1.2 – Gerência de Enfermagem

Art. 4º Os cargos em comissão e funções de confiança integrantes da lotação da Secretaria de Estado de Saúde – SES são os contidos no Anexo I deste Decreto, com a denominação e quantificação ali previstas. Estabelecidas com base nas leis que deram origem aos referidos cargos ora remanejados e/ou transformados, sem aumento de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 266, de 29 de dezembro de 2006.

Art. 5º Os cargos em comissão e funções de confiança são criados, exclusivamente, por lei, facultado ao Chefe do Poder Executivo, mediante decreto governamental, o remanejamento, a transformação e a alteração da nomenclatura, vedado aumento das despesas.

Art. 6º O Fundo Estadual de Saúde terá como gestor o Secretário de Estado de Saúde e será operacionalizado pela Secretaria Executiva do Núcleo Saúde através de suas Superintendências e Coordenadorias.

Art. 7º O ato de nomeação dos cargos em comissão deverá fazer referência expressa à unidade administrativa onde será lotado o ocupante do cargo.

Art. 8º Os municípios que compõem os Escritórios Regionais estão contidos no Anexo II deste Decreto.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de abril de 2014.

Art. 10. Revoga-se o Decreto nº 2.184, de 11 de março de 2014.

Palácio Paiaçu, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
 Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
 Secretário-Chefe da Casa Civil


PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO
 Secretário de Estado de Administração

(Original assinado)
JORGE ARAÚJO LAFETÁ NETO
 Secretário de Estado de Saúde

ANEXO I

DISTRIBUIÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

UNIDADE	SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA	QUANTIDADE	CARGO	FUNÇÃO
NÍVEL DE DECISÃO COLEGIADA				
1. Ouvidoria Geral do Conselho Estadual de Saúde				
- Ouvidor Geral	DGA-6	1		-
2. Secretaria Geral do Conselho Estadual de Saúde				

- Secretário Executivo	DGA-6	1	-
NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR			
1. Gabinete do Secretário de Estado de Saúde			
- Secretário de Estado	DGA-1	1	-
1.1. Gabinete do Secretário Adjunto de Saúde			
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-
1.2. Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão Estratégica			
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-
1.3. Gabinete do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica			
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-
NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO			
1. Ouvidoria Setorial de Saúde			
- Ouvidor	DGA-7	1	-
2. Auditoria-Geral do SUS			
- Auditor-Geral	DGA-4	1	-
- Médico Auditor	DGA-4	2	-
3 – Unidade de Apoio à Gestão Estratégica – UAGE			
- Assessor Técnico I	DGA-4	1	-
4 – Unidade Setorial de Controle Interno – UNISECI			
- Gestor de UNISECI	DGA-6	-	1
5 – Unidade e Desenvolvimento Organizacional			
- Gerente	DGA-8	1	-
NÍVEL DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR			
1. Gabinete de Direção			
- Chefe de Gabinete	DGA-4	1	-
2. Unidade de Assessoria			
- Assessor Especial I	DGA-2	7	-
- Assessor Especial II	DGA-4	11	-
- Assessor Técnico I	DGA-4	8	-
- Assessor Técnico II	DGA-5	16	-
- Assessor Técnico III	DGA-6	10	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	98	-
- Assistente Técnico II	DGA-9	28	-
NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA			
1. Superintendência de Gestão de Pessoas			
- Superintendente	DGA-4	1	-
1.1.Coordenadoria de Provimento, Manutenção e Monitoramento			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.1.1. Gerência de Provimento			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.1.2. Gerência de Movimentação e Monitoramento			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.1.3. Gerência de Manutenção			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.2. Coordenadoria de Aplicação, Desenvolvimento, Saúde e Segurança			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.2.1. Gerência de Aplicação e Desenvolvimento			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.2.2. Gerência de Saúde e Segurança			
- Gerente	DGA-8	1	-
2. Superintendência de Orçamento, Convênios e Finanças			
- Superintendente	DGA-4	1	-
2.1. Coordenadoria de Orçamento e Convênios			
- Coordenador	DGA-6	1	-
2.1.1. Gerência de Orçamento			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.1.2. Gerência de Convênios			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.1.3. Gerência de Prestação de Contas de Convênio			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.2. Coordenadoria Financeira e Contábil			
- Coordenador	DGA-6	1	-
2.2.1. Gerência de Execução Financeira			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.2.2. Gerência Contábil			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.2.3. Gerência de Prestação de Contas			
- Gerente	DGA-8	1	-
3. Superintendência Administrativa			
- Superintendente	DGA-4	1	-
3.1. Coordenadoria de Apoio Logístico			
- Coordenador	DGA-6	1	-
3.1.1. Gerência de Patrimônio			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.1.2. Gerência de Materiais			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.1.3. Gerência de Serviços Gerais			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.1.4. Gerência de Transporte			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.1.5. Gerência de Protocolo			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.1.6. Gerência de Arquivo			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.2. Coordenadoria de Aquisições e Contratos			
- Coordenador	DGA-6	1	-

- Pregoeiro	DGA-6	-	2
3.2.1. Gerência de Processos de Aquisições			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.2.2. Gerência de Gestão de Contratos			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.3. Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
- Coordenador	DGA-6	1	-
3.3.1. Gerência de Infraestrutura de TI			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.3.2. Gerência de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas da Informação			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.3.3. Gerência de Assistência Técnica e Suporte à Usuários de TI			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.4. Coordenadoria de Obras e Reformas			
- Coordenador	DGA-6	1	-
3.4.1. Gerência de Fiscalização de Obras e Reformas			
- Gerente	DGA-8	1	-
NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA			
1. Coordenadoria de Assistência Farmacêutica			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.1 Gerência de Medicamentos de Dispensação Excepcional			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.2 Gerência de Controle e Acompanhamento de Insumos			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.3 Gerência de Insumos Estratégicos			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.4 Gerência de Apoio Logístico			
- Gerente	DGA-8	1	-
2. Superintendência de Regulação, Controle e Avaliação			
- Superintendente	DGA-4	1	-
2.1 Coordenadoria de Regulação			
- Coordenador	DGA-6	1	-
- Médicos Reguladores	DGA-4	38	-
2.1.1 Gerência de Tratamento Fora do Domicílio			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.1.2 Gerência de Apoio ao Complexo Regulador			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.2 Coordenadoria de Controle e Avaliação da Atenção à Saúde			
- Coordenador	DGA-6	1	-
- Médico Supervisor	DGA-4	25	-
2.2.1 Gerência de Programação, Controle e Avaliação			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.2.2 Gerência de Contratualização			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.2.3 Gerência de Sistemas de Informação de Assistência à Saúde			
- Gerente	DGA-8	1	-
2. 3 Coordenadoria de Transplante			
- Coordenador	DGA-6	1	-
2.3.1 Gerência de Captação de Órgãos			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.3.2 Gerência de Acompanhamento e Controle de Transplantes			
- Gerente	DGA-8	1	-
3. Superintendência de Vigilância em Saúde			
- Superintendente	DGA-4	1	-
3.1 Coordenadoria de Vigilância Sanitária			
- Coordenador	DGA-6	1	-
3.1.1 Gerência de Programação e Avaliação em Vigilância Sanitária			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.1.2 Gerência de Inspeção e Monitoramento em Vigilância Sanitária			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.1.3 Gerência de Certificação de Alvará Sanitário			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.2 Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica			
- Coordenador	DGA-6	1	-
3.2.1 Gerência de Gestão de Vigilância Epidemiológica			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.2.2 Gerência de Vigilância em Doenças e Agravos Endêmicos			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.2.3 Gerência de Vigilância em Doenças e Agravos Imunopreviníveis			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.2.4 Gerência de Vigilância em Doenças e Agravos Não Transmissíveis			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.2.5 Gerência de Informação, Análise e Ações Estratégicas em Vigilância Epidemiológica			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.3 Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental			
- Coordenador	DGA-6	1	-
3.3.1 Gerência de Programação e Avaliação em Saúde Ambiental			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.3.2 Gerência de Monitoramento e Ações em Saúde Ambiental			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.3.3 Gerência de Núcleos de Apoio em Vigilância em Saúde Ambiental			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.4 Coordenadoria de Saúde do Trabalhador			
- Coordenador	DGA-6	1	-
3.4.1 Gerência do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador			
- Gerente	DGA-8	1	-

3.4.2 Gerência de Vigilância à Saúde do Trabalhador			
- Gerente	DGA-8	1	-
4. Superintendência de Políticas de Saúde			
- Superintendente	DGA-4	1	-
4.1 Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Insumos em Saúde			
- Coordenador	DGA-6	1	-
4.1.1 Gerência de Avaliação Tecnológica e Econômica em Saúde			
- Gerente	DGA-8	1	-
4.2 Coordenadoria de Promoção em Saúde			
- Coordenador	DGA-6	1	-
4.2.1 Gerência de Educação e Comunicação em Saúde			
- Gerente	DGA-8	1	-
4.2.2 Gerência de Implementação da Política de Promoção da Saúde			
- Gerente	DGA-8	1	-
4.3 Coordenadoria de Gestão da Política de Saúde			
- Coordenador	DGA-6	1	-
4.3.1 Gerência de Regionalização da Saúde			
- Gerente	DGA-8	1	-
4.3.2 Gerência de Monitoramento e Avaliação da Política Estadual de Saúde			
- Gerente	DGA-8	1	-
4.4 Coordenadoria de Gestão da Informação em Saúde			
- Coordenador	DGA-6	1	-
4.4.1 Gerência de Padronização e Divulgação da Informação			
- Gerente	DGA-8	1	-
4.4.2 Gerência de Avaliação da Qualidade dos Sistemas de Informação			
- Gerente	DGA-8	1	-
5. Superintendência de Atenção à Saúde			
- Superintendente	DGA-4	1	-
5.1 Coordenadoria de Apoio à Organização da Rede de Serviços			
- Coordenador	DGA-6	1	-
5.1.1 Gerência de Planejamento de Redes de Atenção à Saúde			
- Gerente	DGA-8	1	-
5.1.2 Gerência de Apoio à Descentralização de Serviços de Saúde			
- Gerente	DGA-8	1	-
5.2 Coordenadoria de Atenção Primária			
- Coordenador	DGA-6	1	-
5.2.1 Gerência de Saúde Bucal			
- Gerente	DGA-8	1	-
5.2.2 Gerência da Estratégia Saúde da Família			
- Gerente	DGA-8	1	-
5.3 Coordenadoria de Ações Programáticas e Estratégicas			
- Coordenador	DGA-6	1	-
5.3.1 Gerência de Ações Estratégicas de Atenção à Saúde			
- Gerente	DGA-8	1	-
5.3.2 Gerência de Atenção aos Ciclos de Vida			
- Gerente	DGA-8	1	-
5.3.3 Gerência de Monitoramento e Avaliação da Atenção à Saúde			
- Gerente	DGA-8	1	-
NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONALIZADA E DESCONCENTRADA			
1. Superintendência de Articulação Regional			
- Superintendente	DGA-4	1	-
1.1 Gerência de Articulação Regional			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.2 Gerência de Apoio aos Escritórios Regionais			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.3 Diretoria do Escritório Regional de Saúde da Baixada Cuiabana			
- Diretor Regional I	DGA-5	1	-
1.3.1 Gerência Técnica			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.4 Diretoria do Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis			
- Diretor Regional I	DGA-5	1	-
1.4.1 Gerência Técnica			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.5 Diretoria do Escritório Regional de Saúde de Barra do Garças			
- Diretor Regional I	DGA-5	1	-
1.5.1 Gerência Técnica			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.6 Diretoria do Escritório Regional de Saúde de Cáceres			
- Diretor Regional I	DGA-5	1	-
1.6.1 Gerência Técnica			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.7 Diretoria do Escritório Regional de Saúde de Juína			
- Diretor Regional I	DGA-5	1	-
1.7.1 Gerência Técnica			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.8 Diretoria do Escritório Regional de Saúde de Porto Alegre do Norte			
- Diretor Regional I	DGA-5	1	-
1.8.1 Gerência Técnica			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.9 Diretoria do Escritório Regional de Saúde de Sinop			
- Diretor Regional I	DGA-5	1	-
1.9.1 Gerência Técnica			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.10 Diretoria do Escritório Regional de Saúde de Tangará da Serra			
- Diretor Regional I	DGA-5	1	-
1.10.1 Gerência Técnica			

- Gerente	DGA-8	1	-
1.11 Diretoria do Escritório Regional de Saúde de Diamantino			
- Diretor Regional I	DGA-5	1	-
1.11.1 Gerência Técnica			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.12 Diretoria do Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta			
- Diretor Regional I	DGA-5	1	-
1.12.1 Gerência Técnica			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.13 Diretoria do Escritório Regional de Saúde de Juara			
- Diretor Regional I	DGA-5	1	-
1.13.1 Gerência Técnica			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.14 Diretoria do Escritório Regional de Saúde de Peixoto de Azevedo			
- Diretor Regional I	DGA-5	1	-
1.14.1 Gerência Técnica			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.15 Diretoria do Escritório Regional de Saúde de Água Boa			
- Diretor Regional I	DGA-5	1	-
1.15.1 Gerência Técnica			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.16 Diretoria do Escritório Regional de Saúde de Pontes e Lacerda			
- Diretor Regional I	DGA-5	1	-
1.16.1 Gerência Técnica			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.17 Diretoria do Escritório Regional de Saúde de São Félix do Araguaia			
- Diretor Regional I	DGA-5	1	-
1.17.1 Gerência Técnica			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.18 Diretoria do Escritório Regional de Saúde de Colíder			
- Diretor Regional I	DGA-5	1	-
1.18.1 Gerência Técnica			
- Gerente	DGA-8	1	-
2. Diretoria do MT Laboratório			
- Diretor	DGA-4	1	-
2.1 Gerência da Qualidade e Biossegurança			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.2 Coordenadoria Administrativa			
- Coordenador	DGA-6	1	-
2.2.1 Gerência de Apoio Logístico			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.2.2 Gerência de Informação e Estatística			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.2.3 Gerência de Apoio Técnico Administrativo			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.3 Diretoria Técnica do MT Laboratório			
- Diretor	DGA-5	1	-
2.3.1 Coordenadoria de Laboratório de Saúde Pública			
- Coordenador	DGA-6	1	-
2.3.1.1 Gerência de Análises de Vigilância Epidemiológica			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.3.1.2 Gerência de Análises de Vigilância Ambiental e Sanitária			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.3.1.3 Gerência de Laboratório de Fronteira			
- Gerente	DGA-8	1	-
3. Diretoria do MT – Hemocentro			
- Diretor	DGA-4	1	-
3.1 Gerência de Apoio Logístico			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.2 Diretoria Técnica do Hemocentro			
- Diretor	DGA-5	1	-
3.2.1 Gerência de Doação de Sangue			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.2.2 Gerência de Diagnóstico Laboratorial			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.2.3 Gerência de Produção, Estoque e Distribuição de Hemocomponentes			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.2.4 Gerência Ambulatorial e Transfusional			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.2.5 Gerência da Hemorrede Estadual			
- Gerente	DGA-8	1	-
4. Diretoria do Centro Estadual de Referência de Média e Alta Complexidades de Mato Grosso – CERMAC			
- Diretor	DGA-4	1	-
4.1 Coordenadoria Técnica			
- Coordenador	DGA-6	1	-
4.2 Coordenadoria de Gestão Ambulatorial			
- Coordenador	DGA-6	1	-
5. Diretoria do Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa do Sistema Único de Saúde – CRIDAC			
- Diretor	DGA-4	1	-
5.1 Coordenadoria Administrativa			
- Coordenador	DGA-6	1	-
5.1.1 Gerência Administrativa			
- Gerente	DGA-8	1	-
5.1.2 Gerência de Apoio Logístico			
- Gerente	DGA-8	1	-
5.2 Coordenadoria Técnica			
- Coordenador	DGA-6	1	-

5.2.1 Gerência de Assistência Integral			
- Gerente	DGA-8	1	-
5.2.2 Gerência de Assistência Especializada			
- Gerente	DGA-8	1	-
5.2.3 Gerência de Assistência Terapêutica			
- Gerente	DGA-8	1	-
5.2.4 Gerência de Oficina e Produção			
- Gerente	DGA-8	1	-
6. Diretoria do Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho – CIAPS			
- Diretor	DGA-4	1	-
6.1 Diretoria Administrativa e Financeira			
- Diretor	DGA-5	1	-
6.1.1 Gerência de Apoio Logístico			
- Gerente	DGA-8	1	-
6.1.2 Gerência Administrativa			
- Gerente	DGA-8	1	-
6.2 Diretoria Técnica			
- Diretor	DGA-5	1	-
6.2.1 Gerência Técnica			
- Gerente	DGA-8	1	-
6.2.2 Gerência de Apoio às Unidades Desconcentradas			
- Gerente	DGA-8	1	-
6.2.3 Gerência de Apoio às Unidades Especializadas			
- Gerente	DGA-8	1	-
6.2.4 Gerência da Unidade de Atenção aos Portadores de Deficiências Físico-Mentais			
- Gerente	DGA-8	1	-
7. Diretoria do Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais – CEOPE			
- Diretor	DGA-4	1	-
7.1 Gerência de Apoio Logístico			
- Gerente	DGA-8	1	-
7.2 Gerência Técnica			
- Gerente	DGA-8	1	-
8. Diretoria da Escola de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso			
- Diretor	DGA-4	1	-
8.1 Gerência Pedagógica			
- Gerente	DGA-8	1	-
8.2 Coordenadoria de Ensino, Pesquisa e Extensão			
- Coordenador	DGA-6	1	-
8.2.1 Gerência de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão			
- Gerente	DGA-8	1	-
8.3 Coordenadoria de Formação Técnica em Saúde			
- Coordenador	DGA-6	1	-
8.4 Coordenadoria de Administração Escolar			
- Coordenador	DGA-6	1	-
8.4.1 Gerência de Documentação e Registro Escolar			
- Gerente	DGA-8	1	-
8.4.2 Gerência Administrativa			
- Gerente	DGA-8	1	-
9. Diretoria do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SUS			
- Diretor	DGA-4	1	-
9.1 Coordenadoria do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SUS			
- Coordenador	DGA-6	1	-
9.1.1 Gerência Médica			
- Gerente	DGA-8	1	-
9.1.2 Gerência de Enfermagem			
- Gerente	DGA-8	1	-
SUBTOTAL		435	3
TOTAL		438	

ANEXO II
QUANTITATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA AGRUPADOS POR SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA

SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA	CARGO	FUNÇÃO
DGA 1	1	-
DGA 2	10	-
DGA 3	0	-
DGA 4	103	-
DGA 5	36	-
DGA 6	45	3
DGA 7	1	-
DGA 8	211	-
DGA 9	28	-
DGA 10	0	-
SUBTOTAL	435	3
TOTAL	438	

ANEXO III

ESCRITÓRIOS REGIONAIS / MUNICÍPIOS	
1 – BAIXADA CUIABANA	2 – RONDONÓPOLIS

01 – Cuiabá	01 – Rondonópolis
02 – Acorizal	02 – Alto Araguaia
03 – Barão de Melgaço	03 – Alto Garças
04 – Chapada dos Guimarães	04 – Alto Taquari
05 – Jangada	05 – Araguaína
06 – Nova Brasilândia	06 – Campo Verde
07 – Nossa Senhora do Livramento	07 – Dom Aquino
08 – Planalto da Serra	08 – Guiratinga
09 – Poconé	09 – Itiquira
10 – Santo Antonio do Leverger	10 – Jaciara
11 – Várzea Grande	11 – Juscimeira
	12 – Paranatinga
	13 – Pedra Preta
	14 – Poxoréo
	15 – Primavera do Leste
	16 – Santo Antonio do Leste
	17 – São José do Povo
	18 – São Pedro da Cipa
	19 – Tesouro
3 – BARRA DO GARÇAS	4 – CÁCERES
01 – Barra do Garças	01 – Cáceres
02 – Araguaiana	02 – Araputanga
03 – Campinápolis	03 – Curvelândia
04 – General Carneiro	04 – Glória D'Oeste
05 – Nova Xavantina	05 – Indaiavá
06 – Novo São Joaquim	06 – Lambari D'Oeste
07 – Pontal do Araguaia	07 – Mirassol D'Oeste
08 – Ponte Branca	08 – Porto Esperidião
09 – Ribeirãozinho	09 – Reserva do Cabaçal
10 – Torixoréu	10 – Rio Branco
	11 – Salto do Céu
	12 – São José dos Quatro Marcos
5 – JUÍNA	6 – PORTO ALEGRE DO NORTE
01 – Juína	01 – Porto Alegre do Norte
02 – Aripuanã	02 – Canabrava do Norte
03 – Castanheira	03 – Confresa
04 – Colniza	04 – Santa Cruz do Xingu
05 – Cotriguaçu	05 – Santa Terezinha
06 – Juvená	06 – São José do Xingu
07 – Brasnorte	07 – Vila Rica
7 – SINOP	8 – TANGARÁ DA SERRA
01 – Sinop	01 – Tangará da Serra
02 – Cláudia	02 – Arenópolis
03 – Feliz Natal	03 – Barra do Bugres
04 – Lucas do Rio Verde	04 – Campo Novo do Parecis
05 – Nova Mutum	05 – Denise
06 – Nova Ubiratã	06 – Nova Marilândia
07 – Santa Carmem	07 – Nova Olímpia
08 – Sorriso	08 – Porto Estrela
09 – União do Sul	09 – Santo Afonso
10 – Vera	10 – Sapezal
11 – Santa Rita do Trivelato	
12 – Tapurah	
13 – Itanhanga	
14 – Ipiranga do Norte	
9 – DIAMANTINO	10 – ALTA FLORESTA
01 – Diamantino	01 – Alta Floresta
02 – Alto Paraguai	02 – Apicás
03 – Nobres	03 – Carlinda
04 – Nortelândia	04 – Nova Bandeirantes
05 – Nova Maringá	05 – Nova Monte Verde
06 – Rosário Oeste	06 – Paranaíta
07 – São José do Rio Claro	
11 – JUARA	12 – PEIXOTO DE AZEVEDO
01 – Juara	01 – Peixoto de Azevedo
02 – Novo Horizonte do Norte	02 – Guarantã do Norte
03 – Porto dos Gaúchos	03 – Matupá
04 – Tabaporã	04 – Novo Mundo
	05 – Terra Nova do Norte
13 – ÁGUA BOA	14 – PONTES E LACERDA
01 – Água Boa	01 – Pontes e Lacerda
02 – Bom Jesus do Araguaia	02 – Campos de Júlio
03 – Canarana	03 – Comodoro
04 – Cocalinho	04 – Conquista D'Oeste
05 – Gaúcha do Norte	05 – Figueirópolis D'Oeste
06 – Nova Nazaré	06 – Jauru
07 – Querência	07 – Nova Lacerda
08 – Ribeirão Cascalheira	08 – Rondolândia
	09 – Vale do São Domingos
	10 – Vila Bela da Santíssima Trindade
15 – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	16 – COLÍDER
01 – São Félix do Araguaia	01 – Colíder
02 – Alto Boa Vista	02 – Nova Canaã do Norte
03 – Luciara	03 – Nova Guarita
04 – Novo Santo Antonio	04 – Marcelândia
05 – Serra Nova Dourada	05 – Nova Santa Helena
	06 – Itaúba

DECRETO Nº 2.229, DE 28 DE MARÇO DE 2014.

Dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP, a redistribuição de cargos em comissão e funções de confiança.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, incisos III e V, da Constituição Estadual,

D E C R E T A :

Art. 1º À Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP compete superintender, coordenar e executar a política estadual de preservação da ordem pública e segurança no Estado, a apuração das infrações penais, no que couberem ao Estado, os serviços de perícias e identificações, prevenção e combate a incêndio, busca e salvamento; bem como controlar, registrar e fiscalizar o fabrico, comércio, transporte e uso de armas, munições, explosivos, combustíveis e inflamáveis, além de prestar auxílio e ação complementar às autoridades da justiça e da segurança nacional.

Art. 2º Fica aprovada a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP de acordo com o que dispõe: Lei Complementar nº 13 de 16 de janeiro de 1992, Lei Complementar nº 14 de 16 de janeiro de 1992, Lei nº 6.027 de 03 de julho de 1992, Lei Complementar nº 37 de 17 de novembro de 1995, Lei nº 6.779 de 25 de junho de 1996, Lei nº 7.011 de 03 de junho de 1998, Lei nº 7.286 de 23 de maio de 2000, Lei nº 7.295 de 14 de julho de 2000, Lei nº 7.296 de 14 de julho de 2000, Lei nº 7.322 de 15 de setembro de 2000, Lei nº 7.350 de 13 de dezembro de 2000, Lei

Complementar nº 78 de 13 de dezembro de 2000, Lei Complementar nº 93 de 27 de novembro de 2001, Lei nº 7.557 de 10 de dezembro de 2001, Lei nº 7.885 de 06 de janeiro de 2003, Lei nº 7.928 de 11 de julho de 2003, Lei nº 8.332 de 09 de junho de 2005, Lei Complementar nº 266 de 29 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 280 de 11 de setembro de 2007, Lei Complementar nº 332 de 10 de outubro de 2008, Lei nº 9.071 de 24 de dezembro de 2008, Lei Complementar nº 354 de 07 de maio de 2009, Lei nº 9.223 de 14 de outubro de 2009, Lei nº 9.291 de 23 de dezembro de 2009, Lei Complementar nº 391 de 27 de abril de 2010, Lei Complementar nº 413, de 20 de dezembro de 2010, Lei Complementar nº 506, de 11 de setembro de 2013, Lei nº 9.678, de 21 de dezembro de 2011.

Art. 3º A estrutura organizacional básica e setorial da Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP compreende as seguintes unidades administrativas:

I – NÍVEL DE DECISÃO COLEGIADA

1. Conselho Estadual de Segurança – CES
2. Conselho Diretor do Fundo Estadual de Segurança Pública – CONFESP

II – NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR

1. Gabinete do Secretário de Estado de Segurança Pública
 - 1.1. Gabinete do Secretário Adjunto de Segurança Pública
 - 1.2. Gabinete do Secretário Adjunto de Inteligência
 - 1.3. Gabinete do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica

III – NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO

1. Ouvidoria de Polícia
2. Corregedoria Geral Integrada
3. Unidade de Apoio à Gestão Estratégica – UAGE
4. Unidade Setorial de Controle Interno – UNISECI
5. Unidade de Desenvolvimento Organizacional
6. Comissão Permanente de Processo Administrativo
7. Ouvidoria Setorial

IV – NÍVEL DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

1. Gabinete de Direção
2. Unidade de Assessoria

V – NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

1. Superintendência de Orçamento, Convênios e Finanças
 - 1.1. Coordenadoria de Orçamento e Convênios
 - 1.1.1. Gerência de Execução Orçamentária
 - 1.1.2. Gerência de Convênios
 - 1.1.3. Gerência de Prestação de Contas de Convênios
 - 1.2. Coordenadoria Financeira
 - 1.2.1. Gerência de Programação Financeira
 - 1.2.2. Gerência de Execução Financeira
 - 1.3. Coordenadoria Contábil
 - 1.3.1. Gerência de Prestação de Contas
 - 1.3.2. Gerência de Conformidade
 - 1.3.3. Gerência de Informações Contábeis
2. Coordenadoria de Tecnologia da Informação
 - 2.1. Gerência Técnica de Projetos
 - 2.2. Gerência Técnica de Banco de Dados
 - 2.3. Gerência Técnica de Rede Lógica
 - 2.4. Gerência Técnica de Suporte ao Usuário
 - 2.5. Gerência de Sistemas
 - 2.6. Gerência de Operações
3. Coordenadoria de Gestão de Pessoas
 - 3.1. Gerência de Provedimento, Manutenção e Monitoramento
 - 3.2. Gerência de Aplicação, Desenvolvimento, Saúde e Segurança
4. Superintendência Administrativa
 - 4.1. Coordenadoria de Apoio Logístico
 - 4.1.1. Gerência de Serviços Gerais
 - 4.1.2. Gerência de Protocolo
 - 4.1.3. Gerência de Arquivo Setorial
 - 4.2. Coordenadoria de Patrimônio e Almoarifado
 - 4.2.1. Gerência de Patrimônio
 - 4.2.2. Gerência de Almoarifado
 - 4.3. Coordenadoria de Aquisições e Contratos
 - 4.3.1. Gerência de Aquisições
 - 4.3.2. Gerência de Gestão de Contratos
5. Coordenadoria de Transportes
 - 5.1. Gerência de Controle de Transporte
 - 5.2. Gerência de Controle de Veículos
6. Gerência de Obras e Engenharia

VI – NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

1. Gabinete de Gestão Integrada
 - 1.1. Coordenadoria das Áreas Temáticas do Gabinete
2. Coordenadoria do Grupo Especial de Segurança de Fronteira
 - 2.1. Núcleo de Inteligência do Grupo Especial de Segurança de Fronteira
3. Coordenadoria do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública
 - 3.1. Gerência Técnica
 - 3.2. Centro Integrado de Operações de Segurança Pública Metropolitano
 - 3.3. Centros Integrados de Operações de Segurança Pública Regionais:
 - 3.3.1. Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Cáceres – CIOSP/ Cáceres
 - 3.3.2. Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Rondonópolis – CIOSP/Rondonópolis
4. Coordenadoria do Centro Integrado de Operações Aéreas
5. Coordenadoria de Polícia Comunitária
 - 5.1. Gerência de Apoio Técnico
 - 5.2. Gerência de Integração Comunitária

6. Superintendência de Inteligência
- 6.1. Coordenadoria de Inteligência
- 6.1.1. Gerência de Inteligência
- 6.2. Coordenadoria de Contra Inteligência
- 6.2.1. Gerência de Segurança Orgânica
- 6.2.2. Gerência de Análise e Operações
- 6.3. Coordenadoria Geral de Estatística e Análise Criminal
- 6.3.1. Gerência de Georreferenciamento

VII – NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO DESCONCENTRADA

1. Polícia Militar – PM
2. Polícia Judiciária Civil – PJC
3. Corpo de Bombeiros Militar – CBM
4. Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC

Art. 4º Os cargos em comissão e funções de confiança, integrantes da lotação da Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP são os dispostos no Anexo Único deste Decreto, com a denominação e quantificação ali previstas, estabelecidas com base nas leis que deram origem aos referidos cargos ora remanejados e/ou transformados sem aumento de despesas, com base nos termos da Lei Complementar nº 266, de 29 de dezembro de 2006.

Art. 5º Os cargos em comissão e funções de confiança são criados, exclusivamente, por lei, facultado ao Chefe do Poder Executivo, mediante decreto governamental, o remanejamento, a transformação e a alteração da nomenclatura, vedado aumento das despesas.

Art. 6º Incumbe ao Secretário de Estado de Segurança Pública editar o Regimento Interno da Secretaria, no prazo de 90 (noventa) dias, estabelecendo a competência e o funcionamento de suas unidades, bem como as atribuições dos servidores nela lotados, a ser aprovado pelo Governador do Estado.

Art. 7º O ato de nomeação dos cargos em comissão deverá fazer referência expressa à unidade administrativa onde será lotado o ocupante do cargo.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de abril de 2014.

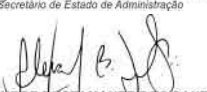
Art. 9º Revoga-se o Decreto nº 2.115, de 29 de janeiro de 2014.

Palácio Paiaçuá, em Curitiba, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil


PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO
Secretário de Estado de Administração


ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS
Secretário de Estado de Segurança Pública

ANEXO I**DISTRIBUIÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL**

UNIDADE	SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA	QUANTIDADE	
		CARGO	FUNÇÃO
NÍVEL DE DECISÃO COLEGIADA			
1. Conselho Estadual de Segurança Pública - CES			
2. Conselho Diretor do Fundo Estadual de Segurança Pública - CONFESP			
NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR			
1. Gabinete do Secretário de Estado de Segurança Pública			
- Secretário	DGA-1	1	-
1.1 Gabinete do Secretário Adjunto de Segurança Pública			
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-
1.2 Gabinete do Secretário Adjunto de Inteligência			
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-
1.3 Gabinete do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica			
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-
- Assessor Técnico I	DGA-4	1	-
NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO			
1. Ouvidoria de Polícia			
- Ouvidor de Polícia	DGA-3	1	-
2. Corregedoria Geral Integrada			
- Corregedor Geral	DGA-9	1	-
3.Unidade de Apoio à Gestão Estratégica - UAGE			
- Assessor Especial I	DGA-2	1	-
- Assessor Técnico III	DGA-6	1	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	2	-
4.Unidade Setorial de Controle Interno - UNISECI			
- Gestor de UNISECI	DGA-6	-	1
5.Unidade de Desenvolvimento Organizacional			
- Gerente	DGA-8	1	-
6.Comissão Permanente de Processo Administrativo			
- Coordenador	DGA-6	1	-
7.Ouvidoria Setorial			
NÍVEL DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR			
1. Gabinete de Direção			
- Chefe de Gabinete	DGA-4	1	-
2. Unidade de Assessoria			
- Assessor Técnico I	DGA-4	1	-
- Assessor Técnico II	DGA-5	14	-
- Assessor Técnico III	DGA-6	2	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	9	-
- Assistente Técnico II	DGA-9	1	-

- Assistente de Gabinete	DGA-10	12	-
- Assistente de Direção	DGA-10	-	15
NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA			
1. Superintendência de Orçamento, Convênios e Finanças			
- Superintendente	DGA-4	1	-
1.1 Coordenadoria de Orçamento e Convênios			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.1.1 Gerência de Execução Orçamentária			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.1.2 Gerência de Convênios			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.1.3 Gerência de Prestação de Contas de Convênios			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.2. Coordenadoria Financeira			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.2.1 Gerência de Programação Financeira			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.2.2 Gerência de Execução Financeira			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.3 Coordenadoria Contábil			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.3.1 Gerência de Prestação de Contas			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.3.2 Gerência de Conformidade			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.3.3 Gerência de Informações Contábeis			
- Gerente	DGA-8	1	-
2. Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
- Coordenador	DGA-6	1	-
2.1 Gerência Técnica de Projetos			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.2 Gerência Técnica de Banco de Dados			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.3 Gerência Técnica de Rede Lógica			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.4 Gerência Técnica de Suporte ao Usuário			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.5 Gerência de Sistemas			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.6 Gerência de Operações			
- Gerente	DGA-8	1	-
3. Coordenadoria de Gestão de Pessoas			
- Coordenador	DGA-6	1	-
3.1 Gerência e Provisão, Manutenção e Monitoramento			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.2 Gerência de Aplicação, Desenvolvimento, Saúde e Segurança			
- Gerente	DGA-8	1	-
4. Superintendência Administrativa			
- Superintendente	DGA-4	1	-
4.1 Coordenadoria de Apoio Logístico			
- Coordenador	DGA-6	1	-
4.1.1 Gerência de Serviços Gerais			
- Gerente	DGA-8	1	-
4.1.2 Gerência de Protocolo			
- Gerente	DGA-8	1	-
4.1.3 Gerência de Arquivo Setorial			
- Gerente	DGA-8	1	-
4.2 Coordenadoria de Patrimônio e Almoarifado			
- Coordenador	DGA-6	1	-
4.2.1 Gerência de Patrimônio			
- Gerente	DGA-8	1	-
4.2.2 Gerência de Almoarifado			
- Gerente	DGA-8	1	-
4.3 Coordenadoria de Aquisições e Contratos			
- Coordenador	DGA-6	1	-
- Pregoeiro	DGA-6	-	2
4.3.1 Gerência de Aquisições			
- Gerente	DGA-8	1	-
4.3.2 Gerência de Gestão de Contratos			
- Gerente	DGA-8	1	-
4.4 Coordenadoria de Transporte			
- Coordenador	DGA-6	1	-
4.4.1 Gerência de Controle de Transporte			
- Gerente	DGA-8	1	-
4.4.2 Gerência de Controle de Veículos			
- Gerente	DGA-8	1	-
4.5 Gerência de Obras e Engenharia			
- Gerente	DGA-8	1	-
NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA			
1. Gabinete de Gestão Integrada			
1.1 Coordenadoria das Áreas Temáticas do Gabinete			
- Coordenador	DGA-6	1	-
2. Coordenadoria do Grupo Especial de Segurança de Fronteira			
- Coordenador	DGA-6	1	-
2.1 Núcleo de Inteligência do Grupo Especial de Segurança de Fronteira			
3. Coordenadoria do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública			
- Coordenador	DGA-6	1	-
3.1 Gerência Técnica			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.2 Centro Integrado de Operações de Segurança Pública Metropolitana			

3.3 Centros Integrados de Operações de Segurança Pública Regionais				
3.3.1 Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Cáceres - CIOSP/Cáceres				
3.3.2 Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Rondonópolis - CIOSP/Rondonópolis				
4. Coordenadoria do Centro Integrado de Operações Aéreas				
- Coordenador	DGA-6	1	-	
5. Coordenadoria de Polícia Comunitária				
- Coordenador	DGA-6	1	-	
5.1 Gerência de Apoio Técnico				
- Gerente	DGA-8	1	-	
5.2 Gerência de Integração Comunitária				
- Gerente	DGA-8	1	-	
6. Superintendência de Inteligência				
- Superintendente	DGA-4	1	-	
6.1 Coordenadoria de Inteligência				
- Coordenador	DGA-6	1	-	
6.1.1 Gerência de Inteligência				
- Gerente	DGA-8	1	-	
6.2 Coordenadoria de Contra Inteligência				
- Coordenador	DGA-6	1	-	
6.2.1 Gerência de Segurança Orgânica				
- Gerente	DGA-8	1	-	
6.2.2 Gerência de Análise e Operações				
- Gerente	DGA-8	1	-	
6.3 Coordenadoria Geral de Estatística e Análise Criminal				
- Coordenador	DGA-6	1	-	
6.3.1 Gerência de Georreferenciamento				
- Gerente	DGA-8	1	-	
SUBTOTAL		106	18	
TOTAL			124	

ANEXO II

QUANTITATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA AGRUPADOS POR SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA

SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA	CARGO	FUNÇÃO
DGA 1	1	-
DGA 2	4	-
DGA 3	1	-
DGA 4	6	-
DGA 5	14	-
DGA 6	21	3
DGA 7	0	-
DGA 8	45	-
DGA 9	2	-
DGA 10	12	15
SUBTOTAL	106	18
TOTAL		124

DECRETO Nº 2.230, DE 28 DE MARÇO DE 2014.

Dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – SEDRAF, a distribuição de cargos em comissão e funções de confiança.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66 incisos III e V, da Constituição Estadual,

D E C R E T A:

Art. 1º A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – SEDRAF compete gerir as Políticas públicas de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar, em todos os assuntos relacionados com agricultura, pecuária, pesca, exploração e produção florestal, abastecimento, armazenamento e distribuição, além de estabelecer as diretrizes para as políticas fundiárias, as políticas de vigilância e defesa sanitária, animal e vegetal e as políticas de extensão pesquisa rural, assim como responder, em colaboração ao Governo Federal, pela execução da reforma agrária.

Art. 2º Fica aprovada a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – SEDRAF, de acordo com o que dispõe: Lei Complementar nº 13 de 16 de janeiro de 1992, Lei Complementar nº 14 de 16 de janeiro de 1992, Lei Complementar nº 266 de 29 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 280 de 11 de setembro de 2007, Lei nº 8.697, de 02 de agosto de 2007, Lei nº 9.913, de 15 de maio de 2013, Lei Complementar nº 332 de 10 de outubro de 2008, Lei Complementar nº 354, de 07 de maio de 2009, Lei Complementar nº 413, de 20 de dezembro de 2010, Lei Complementar nº 506, de 11 de setembro de 2013.

Art. 3º A estrutura organizacional básica e setorial da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – SEDRAF compreende as seguintes unidades administrativas:

I – NÍVEL DE DECISÃO COLEGIADA

- 1 – Conselho de Desenvolvimento Agrícola – CDA
 - 1.1 – Câmaras Temáticas
- 2 – Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável – CDRS
 - 2.1 – Câmaras Temáticas

II – NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR

- 1 – Gabinete do Secretário de Estado de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural
 - 1.1 – Gabinete do Secretário Adjunto de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
 - 1.2 – Gabinete do Secretário Adjunto de Desenvolvimento Regional – MT REGIONAL
 - 1.3 – Gabinete do Secretário Adjunto de Desenvolvimento da Agricultura Familiar

III – NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO

- 1 – Unidade de Apoio à Gestão Estratégica – UAGE
- 2 – Unidade Setorial de Controle Interno – UNISECI

IV – NÍVEL DE ACESSORAMENTO SUPERIOR

- 1 – Gabinete de Direção

2 – Unidade de Assessoria

V – NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

- 1 – Superintendência de Administração Sistêmica
 - 1.1 – Gerência de Gestão de Pessoas
 - 1.2 – Gerência de Orçamento e Convênios
 - 1.3 – Gerência Financeira e Contábil
 - 1.4 – Coordenadoria de Aquisições e Contratos
 - 1.4.1 – Gerência de Gestão de Contratos
- 1.5 – Coordenadoria de Patrimônio e Serviços
 - 1.5.1 – Gerência de Patrimônio e Materiais
- 1.6 – Gerência de Tecnologia da Informação
- 1.7 – Gerência de Protocolo e Arquivo Setorial

VI – NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

- 1 – Superintendência de Apoio a Infraestrutura, Logística e Incentivos Fiscais
 - 1.1 – Coordenadoria de Acompanhamento ao Transporte de Produtos Agropecuários e Política de Armazenamento
- 1.2 – Coordenadoria de Acompanhamento de Ações Institucionais
- 2 – Superintendência de Economia Agropecuária e Difusão de Informações e Mercado
 - 2.1 – Coordenadoria de Acompanhamento e Estudo da Produção da Agricultura
- 2.2 – Coordenadoria de Acompanhamento e Estudo da Produção Pecuária
- 2.3 – Coordenadoria de Apoio Técnico, Banco de Dados e Difusão de Informações e Mercado
- 3 – Superintendência de Desenvolvimento Regional
 - 3.1 – Coordenadoria de Apoio as Cadeias Produtivas
 - 3.2 – Coordenadoria de Formulação de Políticas Públicas
 - 3.3 – Coordenadoria de Desenvolvimento Florestal
- 4 – Superintendência de Articulação Institucional
 - 4.1 – Coordenadoria Ganha Tempo do Empreendedor
- 5 – Superintendência de Incentivo a Verticalização e Comercialização da Produção
 - 5.1 – Coordenadoria de Estudos, Projetos Agroindustriais e Apoio a Agroindustrialização
 - 5.2 – Coordenadoria de Apoio a Comercialização e Abastecimento
 - 5.3 – Coordenadoria de Regularização Ambiental, Financiamento da Produção e Assistência Técnica
 - 5.4 – Coordenadoria de Abastecimento, Comercialização e Irrigação
 - 5.5 – Coordenadoria de Apoio as Políticas de Incentivos aos Jovens e Mulheres Rurais
- 6 – Superintendência de Crédito Fundiário
 - 6.1 – Coordenadoria de Apoio ao Associativismo, Cooperativismo e Economia Solidária

VII – NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONALIZADA

- 1 – Superintendência de Desenvolvimento Regional do Vale do Rio Cuiabá
- 2 – Superintendência de Desenvolvimento Regional do Alto do Rio Paraguai
- 3 – Superintendência de Desenvolvimento Regional do Complexo Nascentes do Pantanal
- 4 – Superintendência de Desenvolvimento Regional do Vale do Guaporé
- 5 – Superintendência de Desenvolvimento Regional do Vale do Juruena
- 6 – Superintendência de Desenvolvimento Regional do Vale do Teles Pires
- 7 – Superintendência de Desenvolvimento Regional do Portal da Amazônia
- 8 – Superintendência de Desenvolvimento Regional do Alto Teles Pires
- 9 – Superintendência de Desenvolvimento Regional do Vale do Arinos
- 10 – Superintendência de Desenvolvimento Regional da Região Sul
- 11 – Superintendência de Desenvolvimento Regional das Nascentes do Araguaia
- 12 – Superintendência de Desenvolvimento Regional do Portal do Araguaia
- 13 – Superintendência de Desenvolvimento Regional do Médio Araguaia
- 14 – Superintendência de Desenvolvimento Regional do Araguaia
- 15 – Superintendência de Desenvolvimento Regional do Norte Araguaia
- 16 – Superintendência de Desenvolvimento Regional de Apoio as Cadeias Produtivas

VIII – NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO DESCENTRALIZADA

- 1 – Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT
- 2 – Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT
- 3 – Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER-MT
- 4 – Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso S.A. – CEASA/MT

Art. 4º Os cargos em comissão e as funções de confiança, integrantes da lotação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – SEDRAF são os constituídos do Anexo Único deste Decreto, com denominação e quantificação ali previstas. Estabelecidas com base nas leis, que deram origem aos referidos cargos ora remanejados e/ou transformados, sem aumento de despesas, nos termos da Lei Complementar nº 266, de 29 de dezembro de 2006.

Art. 5º Os cargos em comissão e funções de confiança são criados, exclusivamente, por lei, facultado ao Chefe do Poder Executivo, mediante decreto governamental, o remanejamento, a transformação e a alteração da nomenclatura, vedado aumento das despesas.

Art. 6º Incumbe ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar editar o Regulamento da SEDRAF, no prazo de 90 (noventa) dias, estabelecendo a competência e o funcionamento de suas unidades, bem como as atribuições dos servidores nela lotados, a ser aprovado pelo Governador do Estado.

Art. 7º O ato de nomeação dos cargos em comissão deverá fazer referência expressa à unidade administrativa onde será lotado o ocupante do cargo.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de abril de 2014.

Art. 9º Revoga-se o Decreto nº 2.183, de 11 de março de 2014. Palácio Paiaçu, em Cuiabá, 28 de março de 2014.

SILVA DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado

PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO
Secretário de Estado de Administração

(Original assinado)

LUIZ CARLOS ALÉCIO

Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar

ANEXO I

DISTRIBUIÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

UNIDADE	SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA	QUANTIDADE	
		CARGO	FUNÇÃO
NÍVEL DE DECISÃO COLEGIADA			
1. Conselho de Desenvolvimento Agrícola – CDA			
1.1 Câmaras Temáticas			
2. Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável – CDRS			
2.1 Câmaras Temáticas			
NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR			
1. Gabinete do Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar			
- Secretário	DGA-1	1	-
2. Gabinete do Secretário Adjunto de Agricultura, Pecuária e Abastecimento			
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-
3. Gabinete do Secretário Adjunto de Desenvolvimento Regional – MT REGIONAL			
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-
4. Gabinete do Secretário Adjunto do Desenvolvimento da Agricultura Familiar			
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-
NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO			
1. Unidade de Apoio à Gestão Estratégica - UAGE			
2. Unidade Setorial de Controle Interno - UNISECI			
- Gestor de UNISECI	DGA-6	-	1
NÍVEL DE ACESSORAMENTO SUPERIOR			
1. Gabinete de Direção			
- Chefe de Gabinete	DGA-4	1	-
2. Unidade de Assessoria			
- Assessor Especial II	DGA-4	4	-
- Assessor Técnico II	DGA-5	13	-
- Assessor Técnico III	DGA-6	18	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	6	-
- Assistente Técnico II	DGA-9	2	-
NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA			
1. Superintendência de Administração Sistêmica			
- Superintendente	DGA-4	1	-
1.1 Gerência de Gestão de Pessoas			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.2 Gerência de Orçamento e Convênios			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.3 Gerência Financeira e Contábil			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.4 Coordenadoria de Aquisições e Contratos			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.4.1 Gerência de Gestão de Contratos			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.5 Coordenadoria de Patrimônio e Serviços			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.5.1 Gerência de Patrimônio e Materiais			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.6 Gerência de Tecnologia da Informação			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.7 Gerência de Protocolo e Arquivo Setorial			
- Gerente	DGA-8	1	-
NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA			
1. Superintendência de Apoio a Infraestrutura, Logística e Incentivos Fiscais			
- Superintendente	DGA-4	1	-
1.1 Coordenadoria de Acompanhamento ao Transporte de Produtos Agropecuários e Política de Armazenamento			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.2 Coordenadoria de Acompanhamento de Ações Institucionais			
- Coordenador	DGA-6	1	-
2. Superintendência de Economia Agropecuária e Difusão de Informações e Mercado			
- Superintendente	DGA-4	1	-
2.1. Coordenadoria de Acompanhamento e Estudo da Produção da Agricultura			
- Coordenador	DGA-6	1	-
2.2 Coordenadoria de Acompanhamento e Estudo da Produção Pecuária			
- Coordenador	DGA-6	1	-
2.3 Coordenadoria de Apoio Técnico, Banco de Dados e Difusão de Informações e Mercado			
- Coordenador	DGA-6	1	-
3 Superintendência de Desenvolvimento Regional			
- Superintendente	DGA-4	1	-
3.1 Coordenadoria de Apoio as Cadeias Produtivas			
- Coordenador	DGA-6	1	-
3.2 Coordenadoria de Formulação de Políticas Públicas			
- Coordenador	DGA-6	1	-
3.3 Coordenadoria de Desenvolvimento Florestal			
- Coordenador	DGA-6	1	-
4. Superintendência de Articulação Institucional			
- Superintendente	DGA-4	1	-
4.1 Coordenadoria Ganha Tempo do Empreendedor			
- Coordenador	DGA-6	1	-
5. Superintendência de Incentivo a Verticalização e Comercialização da Produção			
- Superintendente	DGA-4	1	-
5.1 Coordenadoria de Estudos, Projetos Agroindustriais e Apoio a Agroindustrialização			
- Coordenador	DGA-6	1	-
5.2 Coordenadoria de Apoio a Comercialização e Abastecimento			
- Coordenador	DGA-6	1	-
5.3 Coordenadoria de Regularização Ambiental, Financiamento da Produção e Assistência Técnica			
- Coordenador	DGA-6	1	-
5.4 Coordenadoria de Abastecimento e Comercialização e Irrigação			

- Coordenador	DGA-6	1	-
5.5 Coordenadoria de Apoio as Políticas de Incentivos aos Jovens e Mulheres Rurais			
- Coordenador	DGA-6	1	-
6. Superintendência de Crédito Fundiário			
- Superintendente	DGA-4	1	-
6.1 Coordenadoria de Apoio ao Associativismo, Cooperativismo e Economia Solidária			
- Coordenador	DGA-6	1	-
NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONALIZADA			
1. Superintendências de Desenvolvimento Regional			
- Superintendente	DGA-4	16	-
FUNÇÃO DE CONFIANÇA			
- Assistente de Direção	DGA-10	-	8
SUBTOTAL		95	9
TOTAL		104	

ANEXO II

QUANTITATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA AGRUPADOS POR SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA

SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA	CARGO	FUNÇÃO
DGA 1	1	-
DGA 2	3	-
DGA 3	0	-
DGA 4	28	-
DGA 5	13	-
DGA 6	35	1
DGA 7	0	-
DGA 8	13	-
DGA 9	2	-
DGA 10	0	8
SUBTOTAL	95	9
TOTAL	104	

DECRETO Nº 2.231, DE 28 DE MARÇO DE 2014.

Dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia – SICME, a redistribuição de cargos de Direção e Assessoramento e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, incisos III e V, da Constituição Estadual,

D E C R E T A:

Art. 1º A Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia – SICME, tem por finalidade exercer a política do governo nos setores industrial, comercial, mineral e de energia promovendo a expansão das atividades produtivas e a coordenação do registro do comércio, orientando a exploração mineral, executando as atividades relacionadas ao Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e a implementação na distribuição de gás natural.

Art. 2º Fica aprovada a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia – SICME, de acordo com o que dispõem as Leis Complementares nºs 13 e 14, de 16 de janeiro de 1992, o artigo 3º da Lei nº 6.182, de 05 de fevereiro de 1993, Lei Complementar nº 69, de 15 de agosto de 2000, Lei nº 7.350, de 13 de dezembro de 2000, Lei Complementar nº 132, de 22 de julho de 2003, Lei Complementar nº 266, de 29 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 280, de 11 de setembro de 2007, Lei Complementar nº 332, de 10 de outubro de 2008, Lei Complementar nº 354, de 07 de maio de 2009, Lei Complementar nº 427, de 12 de julho de 2011, Lei Complementar nº 506, de 11 de setembro de 2013 e Lei nº 9.876, de 03 de janeiro 2013.

Art. 3º A estrutura organizacional básica e setorial da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia – SICME compreende as seguintes unidades administrativas:

I – NÍVEL DE DECISÃO COLEGIADA

- 1 – Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM
- 1.1 – Câmara Setorial de Indústria e Comércio
- 1.2 – Câmara Setorial de Minas e Energia

II – NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR

- 1 – Gabinete do Secretário de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia
- 1.1 – Gabinete do Secretário Adjunto de Indústria e Comércio
- 1.2 – Gabinete do Secretário Adjunto de Minas e Energia

III – NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO

- 1 – Unidade de Apoio à Gestão Estratégica – UAGE
- 2 – Unidade Setorial de Controle Interno - UNISECI

IV – NÍVEL DE ACESSORAMENTO SUPERIOR

- 1 – Gabinete de Direção
- 2 – Unidade de Assessoria

V – NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

- 1 – Superintendência de Administração Sistêmica
- 1.1 – Coordenadoria Administrativa
- 1.1.1 – Gerência de Patrimônio e Materiais
- 1.1.2 – Gerência de Serviços Gerais
- 1.1.3 – Gerência de Transportes
- 1.2 – Coordenadoria de Gestão de Pessoas
- 1.2.1 – Gerência de Provimento e Manutenção
- 1.2.2 Gerência de Aplicação, Desenvolvimento e Monitoramento
- 1.3 – Coordenadoria de Orçamento, Convênios e Finanças
- 1.3.1 – Gerência de Orçamento e Convênios
- 1.3.2 – Gerência Financeira
- 1.4 – Coordenadoria Contábil
- 1.4.1 – Gerência de Conformidade Contábil
- 1.5 – Coordenadoria de Aquisições e Contratos
- 1.5.1 – Gerência de Processos de Aquisições

- 1.6 – Coordenadoria de Tecnologia da Informação
 1.6.1 – Gerência de Atendimento e Suporte
 1.7 – Gerência de Protocolo e Arquivo

VI – NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

- 1 – Superintendência de Indústria
 1.1 – Coordenadoria de Política Industrial
 1.2 – Coordenadoria do FUNDEIC
 1.3 – Coordenadoria do PRODEI/PRODEIC
 1.4 – Coordenadoria de Distritos Industriais e Programas Especiais

- 2 – Superintendência de Energia
 2.1 – Coordenadoria de Política Energética

- 3 – Superintendência de Comércio
 3.1 – Coordenadoria de Política Comercial
 3.2 – Coordenadoria de Artesanato

- 4 – Superintendência de Minas
 4.1 – Coordenadoria de Mineração

VII – NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO DESCENTRALIZADA

- 1 – Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT
 2 – Companhia Mato-grossense de Mineração – METAMAT
 3 – Instituto de Pesos e Medidas – IPEM/MT
 4 – Companhia Mato-grossense de Gás – MT GÁS

Art. 4º Os cargos em comissão e funções de confiança de Direção, Chefia e Assessoramento integrantes da lotação da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia – SICME são os constituídos no Anexo Único deste Decreto, com a denominação e quantificação ali previstas, estabelecidas com base nas leis que deram origem aos referidos cargos ora remanejados e/ou transformados sem aumento de despesas, nos termos da Lei Complementar nº 266, de 29 de dezembro de 2006.

Art. 5º Os cargos em comissão e funções de confiança são criados, exclusivamente, por lei, facultado ao Chefe do Poder Executivo, mediante decreto governamental, o remanejamento, a transformação e a alteração da nomenclatura, vedado aumento das despesas.

Art. 6º Incumbe ao Secretário de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia, editar o Regimento da Secretaria, no prazo de 90 (noventa) dias, estabelecendo a competência e o funcionamento de suas unidades, bem como as atribuições dos servidores nela lotados, a ser aprovado pelo Governador de Estado.

Art. 7º O ato de nomeação dos cargos em comissão deverá fazer referência expressa à unidade administrativa onde será lotado o ocupante do cargo.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de abril de 2014.

Art. 9º Revoga-se o Decreto nº 2.208, de 17 de março de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


 SILVAL DA CUNHA BARBOSA
 Governador do Estado


 PEDRO JAMIL NADAF
 Secretário-Chefe da Casa Civil


 PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO
 Secretário de Estado de Administração

(Original assinado)

ALAN FÁBIO PRADO ZANATTA

Secretário de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia

ANEXO I**DISTRIBUIÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL**

UNIDADE	SIMBOLOGIA REMUNER- ATÓRIA	QUANTIDADE	
		CARGO	FUN- ÇÃO
NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR			
1. Gabinete do Secretário de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia			
- Secretário	DGA-1	1	-
1.1. Gabinete do Secretário Adjunto de Indústria e Comércio			
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-
1.2. Gabinete do Secretário Adjunto de Minas e Energia			
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-
NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO			
1. Unidade de Apoio à Gestão Estratégica - UAGE			
- Assessor Técnico III	DGA-6	1	-
2. Unidade Setorial de Controle Interno - UNISECI			
- Gestor de UNISECI	DGA-6	-	1
NÍVEL DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR			
1. Gabinete de Direção			
- Chefe de Gabinete	DGA-4	1	-
2. Unidade de Assessoria			
- Assessor Especial II	DGA-4	2	-
- Assessor Especial III	DGA-6	4	-
- Assessor Técnico I	DGA-4	1	-
- Assessor Técnico II	DGA-5	11	-
- Assessor Técnico III	DGA-6	2	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	10	-
- Assistente Técnico II	DGA-9	5	-
NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA			
1. Superintendência de Administração Sistêmica			
- Superintendente	DGA-4	1	-
1.1 Coordenadoria Administrativa			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.1.1. Gerência de Patrimônio e Materiais			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.1.2. Gerência de Serviços Gerais			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.1.3. Gerência de Transportes			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.2 Coordenadoria de Gestão de Pessoas			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.2.1 Gerência de Provimento e Manutenção			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.2.2 Gerência de Aplicação, Desenvolvimento e Monito- ramento			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.3 Coordenadoria de Orçamento, Convênios e Finanças			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.3.1 Gerência de Orçamento e Convênios			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.3.2 Gerência Financeira			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.4 Coordenadoria Contábil			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.4.1 Gerência de Conformidade Contábil			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.5 Coordenadoria de Aquisições e Contratos			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.5.1 Gerência de Processos de Aquisições			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.6 Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.6.1 Gerência de Atendimento e Suporte			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.7 Gerência de Protocolo e Arquivo			
- Gerente	DGA-8	1	-
NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA			
1. Superintendência de Indústria			
- Superintendente	DGA-4	1	-
1.1 Coordenadoria de Política Industrial			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.2 Coordenadoria do FUNDEIC			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.3 Coordenadoria do PRODEI/PRODEIC			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.4 Coordenadoria de Distritos Industriais e Programas Especiais			
- Coordenador	DGA-6	1	-
2. Superintendência de Energia			
- Superintendente	DGA-4	1	-
2.1 Coordenadoria de Política Energética			
- Coordenador	DGA-6	1	-
3. Superintendência de Comércio			
- Superintendente	DGA-4	1	-
3.1 Coordenadoria de Política Comercial			

- Coordenador	DGA-6	1	-
3.2 Coordenadoria de Artesanato			
- Coordenador	DGA-6	1	-
4. Superintendência de Minas			
- Superintendente	DGA-4	1	-
4.1 Coordenadoria de Mineração			
- Coordenador	DGA-6	1	-
FUNÇÃO DE CONFIANÇA			
1. Assistente de Direção	DGA-10	-	13
SUBTOTAL		70	14
TOTAL			84

ANEXO II

QUANTITATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA AGRUPADOS POR SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA

SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA	CARGO	FUNÇÃO
DGA 1	1	-
DGA 2	2	-
DGA 3	0	-
DGA 4	9	-
DGA 5	11	-
DGA 6	21	1
DGA 7	0	-
DGA 8	21	-
DGA 9	5	-
DGA 10	0	13
SUBTOTAL	70	14
TOTAL		84

DECRETO Nº 2.232, DE 28 DE MARÇO DE 2014.

Dispõe sobre a estrutura organizacional da Procuradoria Geral do Estado – PGE, a redistribuição de cargos em comissão e funções de confiança.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, incisos III e V, da Constituição Estadual,

DECRETA:

Art. 1º A Procuradoria Geral do Estado – PGE é uma instituição necessária a Administração Pública Estadual e função essencial à administração da justiça, responsável, em toda sua plenitude e a título exclusivo, pela advocacia do Estado.

Art. 2º Fica aprovada a nova estrutura organizacional da Procuradoria Geral do Estado – PGE, de acordo com que dispõe a Lei nº 7.351, de 13 de dezembro de 2000, a Lei Complementar nº 111, de 1º de julho de 2002, Lei Complementar nº 115, de 25 de novembro de 2002 a Lei Complementar nº 200, de 20 de dezembro de 2004, a Lei Complementar nº 214 de 23 de julho de 2005, Lei Complementar nº 266, de 29 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 280, de 11 de setembro de 2007, Lei complementar 332, de 10 de outubro de 2008, Lei Complementar nº 354, de 07 de maio de 2009, Lei Complementar nº 305, de 17 de janeiro de 2008, Lei nº 8.345, de 30 de junho de 2005, Lei Complementar nº 455, de 21 de dezembro de 2011, Lei Complementar nº 506, de 11 de setembro de 2013.

Art. 3º A estrutura organizacional básica e setorial da Procuradoria Geral do Estado – PGE compreende as seguintes unidades administrativas:

I – NÍVEL DE DECISÃO COLEGIADA

1. Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral do Estado

II – NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR

1. Gabinete do Procurador-Geral do Estado
 - 1.1 Gabinete do Procurador-Geral Adjunto
 - 1.2 Gabinete do Procurador Corregedor-Geral

III – NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO

1. Diretoria Geral da Procuradoria Geral
2. Coordenadoria do Centro de Estudos
3. Unidade de Apoio à Gestão Estratégica – UAGE

IV – NÍVEL DE ACESSORAMENTO SUPERIOR

1. Gabinete de Direção
2. Unidade de Assessoria

V – NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

1. Coordenadoria Administrativa
2. Gerência de Orçamento e Convênios
3. Gerência Financeira e Contábil

VI – NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

1. Subprocuradoria-Geral Administrativa
 - 1.1. Gabinete da Subprocuradoria-Geral Administrativa
2. Subprocuradoria-Geral Judicial
3. Subprocuradoria-Geral Fiscal
 - 3.1. Gabinete da Subprocuradoria-Geral Fiscal
4. Subprocuradoria-Geral de Coordenação de Cálculos de Precatórios e de Recuperação Fiscal
 - 4.1. Gabinete da Subprocuradoria-Geral de Coordenação de Cálculos de Precatórios e de Recuperação Fiscal
5. Subprocuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso perante aos Tribunais Superiores
 - 5.1. Gabinete da Subprocuradoria-Geral do Estado de Mato

Recu-

Grosso perante aos Tribunais Superiores

6. Subprocuradoria-Geral de Defesa do Patrimônio Público
 - 6.1. Gabinete da Subprocuradoria-Geral de Defesa do Patrimônio Público

7. Subprocuradoria-Geral de Defesa do Meio Ambiente
 - 7.1. Gabinete da Subprocuradoria-Geral do Meio Ambiente

8. Subprocuradoria-Geral de Gestão de Pessoal
 - 8.1. Coordenadoria de Pessoal
 - 8.2. Coordenadoria Previdenciária
 - 8.3. Coordenadoria de Sindicâncias e Processos Disciplinares

9. Subprocuradoria-Geral de Coordenação, Supervisão e Orientação da Administração Indireta

VII – NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONALIZADA E DESCONCENTRADA

1. Procuradorias Regionais
 - 1.1. Procuradoria Regional de Alta Floresta;
 - 1.2. Procuradoria Regional de Alto Araguaia;
 - 1.3. Procuradoria Regional de Barra do Garças;
 - 1.4. Procuradoria Regional de Cáceres;
 - 1.5. Procuradoria Regional de Rondonópolis;
 - 1.6. Procuradoria Regional de Sinop;
 - 1.7. Procuradoria Regional de Tangará da Serra.
2. Escritório da Procuradoria Geral do Estado em Brasília

Art. 4º Os cargos em comissão e funções de confiança, integrantes da lotação da Procuradoria Geral do Estado – PGE são os constituídos no Anexo Único deste Decreto, com a denominação e quantificação ali previstas, estabelecidas com base nas leis que deram origem aos referidos cargos ora remanejados e/ou transformados sem aumento de despesas, nos termos da Lei Complementar nº 266, de 29 de dezembro de 2006.

Art. 5º Os cargos em comissão e funções de confiança são criados, exclusivamente, por lei, facultado ao Chefe do Poder Executivo, mediante decreto governamental, o remanejamento, a transformação e a alteração da nomenclatura, vedado aumento das despesas.

Art. 6º Incumbe ao Procurador-Geral do Estado editar o Regimento Interno da Procuradoria, no prazo de 90 (noventa) dias, estabelecendo a competência e o funcionamento de suas unidades, bem como as atribuições dos servidores nela lotados, a ser aprovado pelo Governador do Estado.

Art. 7º O ato de nomeação dos cargos em comissão deverá fazer referência expressa à unidade administrativa onde será lotado o ocupante do cargo.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de abril de 2014.

Art. 9º Revoga-se o Decreto nº 2.066, de 27 de dezembro de 2013.

Palácio Paiaçu, em Cuiabá, 28 de março de 2014.

SILVA DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado

PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO
Secretário de Estado de Administração

JENZ PROCHNOW JÚNIOR
Procurador-Geral do Estado

NEXO I

DISTRIBUIÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

UNIDADE	SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA	QUANTIDADE	
		CARGO	FUNÇÃO
NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR			
1. Gabinete do Procurador-Geral do Estado			
- Procurador-Geral	DGA-1	1	-
- Agente Público de Controle		-	-
1.1 Gabinete do Procurador-Geral Adjunto			
- Procurador-Geral Adjunto	DGA-2	1	-
1.2 Gabinete do Procurador Corregedor-Geral			
- Procurador Corregedor-geral	DGA-2	1	-
NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO			
1. Diretoria Geral da Procuradoria Geral			
- Diretor Geral da Procuradoria Geral	DGA-3	1	-
2. Coordenadoria do Centro de Estudos			
- Coordenador do Centro de Estudos da PGE	DGA-2	1	-
3. Unidade de Apoio a Gestão Estratégica - UAGE			
- Assessor Técnico I	DGA-4	1	-
NÍVEL DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR			
1. Gabinete de Direção			
- Chefe de Gabinete do Procurador-Geral do Estado	DGA-4	1	-
- Chefe de Gabinete do Subprocurador-Geral Adjunto	DGA-4	1	-
2. Unidade de Assessoria			
- Assessor Chefe do Gabinete do Procurador-Geral do Estado	DGA-2	1	-
- Assessor Especial I	DGA-2	1	-
- Assessor Especial II	DGA-4	1	-
- Assessor Técnico III	DGA-6	11	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	9	-
NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA			

1. Coordenadoria Administrativa			
- Coordenador	DGA-6	1	-
2. Gerência de Orçamento e Convênios			
- Gerente	DGA-8	1	-
3. Gerência Financeira e Contábil			
- Gerente	DGA-8	1	-
NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA			
1. Subprocuradoria-Geral Administrativa			
- Subprocurador-Geral	DGA-2	1	-
1.1 Gabinete da Subprocuradoria-Geral Administrativa			
- Chefe de Gabinete	DGA-4	1	-
2. Subprocuradoria-Geral Judicial			
- Subprocurador-Geral	DGA-2	1	-
3. Subprocuradoria-Geral Fiscal			
- Subprocurador-Geral	DGA-2	1	-
3.1 Gabinete da Subprocuradoria-Geral Fiscal			
- Chefe de Gabinete	DGA-4	1	-
4. Subprocuradoria-Geral de Coordenação de Cálculos de Precatórios e de Recuperação Fiscal			
- Subprocurador-Geral	DGA-2	1	-
4.1 Gabinete da Subprocuradoria-Geral de Coordenação de Cálculos de Precatórios e de Recuperação Fiscal			
- Chefe de Gabinete	DGA-4	1	-
5. Subprocuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso perante aos Tribunais Superiores			
- Subprocurador-Geral	DGA-2	1	-
5.1 Gabinete da Subprocuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso perante aos Tribunais Superiores			
- Chefe de Gabinete	DGA-4	1	-
6. Subprocuradoria-Geral de Defesa do Patrimônio Público			
- Subprocurador-Geral	DGA-2	1	-
6.1 Gabinete da Subprocuradoria-Geral de Defesa do Patrimônio Público			
- Chefe de Gabinete	DGA-4	1	-
7. Subprocuradoria-Geral de Defesa do Meio Ambiente			
- Subprocurador-Geral	DGA-2	1	-
- Assessor Técnico III	DGA-6	2	-
7.1 Gabinete da Subprocuradoria-Geral de Defesa do Meio Ambiente			
- Chefe de Gabinete	DGA-4	1	-
8. Subprocuradoria-Geral de Gestão de Pessoal			
- Subprocurador-Geral	DGA-2	1	-
8.1 Coordenadoria de Pessoal			
- Procurador-Coordenador	DGA-3	-	1
8.2 Coordenadoria Previdenciária			
- Procurador-Coordenador	DGA-3	-	1
8.3 Coordenadoria de sindicâncias e Processos Disciplinares			
- Procurador-Coordenador	DGA-3	-	1
9. Subprocuradoria-Geral de Coordenação, Supervisão e Orientação da Administração Indireta			
- Subprocurador-Geral	DGA-2	1	-
FUNÇÃO DE CONFIANÇA			
1. Assessor Técnico III (da PGE)	DGA-6	-	5
2. Assistente Técnico I (da PGE)	DGA-8	-	10
SUBTOTAL		51	18
TOTAL		69	

ANEXO II
QUANTITATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA AGRUPADOS POR SIMBOLOGIA REMUNERATORIA

SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA	CARGO	FUNÇÃO
DGA 1	1	-
DGA 2	14	-
DGA 3	1	3
DGA 4	10	-
DGA 5	-	-
DGA 6	14	5
DGA 7	-	-
DGA 8	11	10
DGA 9	-	-
DGA 10	-	-
SUBTOTAL	51	18
TOTAL	69	

DECRETO Nº 2.233, DE 28 DE MARÇO DE 2014.

Dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Administração – SAD, a redistribuição de cargos em comissão e funções de confiança.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, incisos III e V, da Constituição Estadual,

D E C R E T A :

Art. 1º A Secretaria de Estado de Administração – SAD, órgão central do Sistema de Administração Geral, tem por finalidade normatizar e executar as atividades de Gestão de Gastos Públicos, Qualificação dos Servidores, Gestão de Pessoas, Materiais, Serviços, Patrimônio Mobiliário e Imobiliário, Modernização e Arquivo Público do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Fica aprovada a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Administração – SAD, de acordo com o que dispõe: Lei Complementar nº 13 de 16 de janeiro de 1992, Lei Complementar nº 14 de 16 de janeiro de 1992, Lei nº 8.373 de 11 de outubro de 2005, Lei Complementar nº 266 de 29 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 280 de 11 de setembro de 2007, Lei Complementar nº 310 de 10 de março de 2008, Lei Complementar nº 332 de 10 de

outubro de 2008, Lei Complementar nº 354 de 07 de maio de 2009, Lei Complementar nº 391 de 27 de abril de 2010, Lei Complementar nº 506, de 11 de setembro de 2013 e Lei nº 9.876, de 03 de janeiro de 2013.

Art. 3º A estrutura organizacional básica e setorial da Secretaria de Estado de Administração – SAD compreende as seguintes unidades administrativas:

I – NÍVEL DE DECISÃO COLEGIADA

1. Conselho de Gestão de Pessoas – COGEP
- 1.1. Comissão Técnica Permanente

II – NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR

1. Gabinete do Secretário
- 1.1. Gabinete do Secretário Adjunto de Administração
- 1.2. Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas
- 1.3. Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão de Gastos

III – NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO

1. Unidade de Apoio à Gestão Estratégica – UAGE
2. Unidade Setorial de Controle Interno – UNISECI
3. Unidade de Distribuição e Controle de Processos

IV – NÍVEL DE ACESSORAMENTO SUPERIOR

1. Gabinete de Direção
2. Unidade de Assessoria

V – NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

1. Superintendência de Administração Sistemática
 - 1.1. Coordenadoria de Gestão de Pessoas
 - 1.1.1. Gerência de Provimento e Manutenção
 - 1.1.2. Gerência de Aplicação, Monitoramento, Desenvolvimento, Saúde e Segurança
 - 1.2. Coordenadoria de Orçamento e Convênios
 - 1.3. Coordenadoria Financeira e Contábil
 - 1.3.1 Gerência Financeira
 - 1.3.2 Gerência Contábil
 - 1.4. Coordenadoria de Aquisições e Contratos
 - 1.4.1. Gerência de Gestão de Contratos
 - 1.5. Coordenadoria de Patrimônio e Serviços
 - 1.5.1. Gerência de Patrimônio e Materiais
 - 1.5.2. Gerência de Apoio Logístico
 - 1.6. Coordenadoria de Tecnologia da Informação
 - 1.6.1. Gerência de Sistemas
 - 1.6.2. Gerência de Infraestrutura e Segurança de TI
 - 1.6.3. Gerência de Serviços de Suporte e Atendimento
 - 1.7. Gerência de Protocolo
 - 1.8. Gerência de Arquivo

VI – NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

1. Superintendência de Gestão de Pessoas
 - 1.1. Gerência de Normas de Pessoal
 - 1.2. Coordenadoria de Provimento
 - 1.2.1. Gerência de Recrutamento e Seleção
 - 1.2.2. Gerência de Quadro e Movimentação de Pessoal
 - 1.2.3. Gerência de Planejamento de Pessoal
 - 1.3. Coordenadoria de Aplicação
 - 1.3.1. Gerência de Cargos, Carreiras e Remuneração
 - 1.3.2. Gerência de Desempenho Profissional
 - 1.4. Coordenadoria de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho
 - 1.4.1. Gerência de Saúde e Segurança no Trabalho
 - 1.4.2. Gerência de Desenvolvimento Profissional
 - 1.5. Coordenadoria de Manutenção
 - 1.5.1. Gerência de Folha de Pagamento
 - 1.5.2. Gerência de Suporte às Consignatárias
 - 1.5.3. Gerência de Atendimento e Suporte ao Usuário do SEAP
 - 1.5.4. Gerência de Desenvolvimento do Sistema SEAP
 - 1.5.5. Gerência de Regularidade Fiscal e Quitação de Valores
 - 1.6. Coordenadoria de Monitoramento
 - 1.6.1. Gerência de Indicadores de Pessoal
 - 1.7. Coordenadoria de Perícia Médica
 - 1.7.1. Gerência de Administração Central de Perícias
 - 1.7.2. Gerência Regional de Rondonópolis
 - 1.7.3. Gerência Regional de Barra do Garças
 - 1.7.4. Gerência Regional de Sinop
 - 1.7.5. Gerência Regional de Cáceres
 - 1.7.6. Gerência Regional de Diamantino
2. Superintendência de Desenvolvimento Organizacional
 - 2.1. Coordenadoria de Gestão de Estrutura Organizacional
 - 2.2. Coordenadoria de Padrões Corporativos
 - 2.2.1. Gerência de Edição e Controle de Manuais Corporativos
 - 2.3. Coordenadoria de Controle de Normas e Legislação de Estrutura
3. Superintendência de Previdência
 - 3.1. Coordenadoria de Benefícios Previdenciários
 - 3.1.1. Gerência de Concessão de Benefícios
 - 3.1.2. Gerência de Análise das Ações Previdenciárias
 - 3.2. Coordenadoria de Gestão do FUNPREV
 - 3.2.1. Gerência de Arrecadação
 - 3.2.2. Gerência de Fiscalização
 - 3.3. Coordenadoria de Monitoramento e Manutenção
 - 3.3.1. Gerência de Aposentados
 - 3.3.2. Gerência de Pensionistas
 - 3.4. Gerência de Atendimento ao Usuário
4. Superintendência de Aquisições Governamentais
 - 4.1. Coordenadoria Jurídica de Licitações Governamentais
 - 4.2. Gerência de Cadastro de Fornecedores

- 4.3. Coordenadoria de Licitações Governamentais
 4.3.1. Gerência de Execução de Licitações
 4.3.2. Gerência de Editais
 4.3.3. Gerência de Instrução Processual
 4.4. Coordenadoria de Informações para Aquisições e Contratações
 4.4.1. Gerência de Preços de Bens e Serviços
 4.4.2. Gerência de Especificação de Bens e Serviços
 4.5. Coordenadoria de Análise, Relatórios e Registro de Preços
 4.5.1. Gerência de Análise de Aquisições e Contratações
 4.5.2. Gerência de Planejamento de Aquisições
 4.5.3. Gerência de Registro de Preços
5. Superintendência de Arquivo Público
 5.1. Gerência de Atendimento
 5.2. Gerência de Microfilmagem
 5.3. Gerência de Documentos Escritos
 5.4. Coordenadoria de Gestão de Documentos
 5.4.1. Gerência de Gestão de Protocolo
 5.4.2. Gerência de Gestão Arquivística
6. Superintendência de Patrimônio e Serviços
 6.1. Coordenadoria de Patrimônio e Materiais
 6.1.1. Gerência de Materiais
 6.1.2. Gerência de Patrimônio Mobiliário
 6.1.3. Gerência de Patrimônio Imobiliário
 6.1.4. Gerência de Habitação Popular
 6.2. Coordenadoria de Serviços
 6.2.1. Gerência de Transportes
 6.2.2. Gerência de Serviços Gerais
 6.2.3. Gerência de Serviços de Telefonia
 6.2.4. Gerência do Posto de Abastecimento
 6.2.5. Gerência de Administração de Pátio
7. Superintendência da Imprensa Oficial
 7.1. Coordenadoria de Atendimento, Comercialização e Produção
 7.1.1. Gerência de Publicações
 7.1.2. Gerência de Serviços Gráficos
 7.1.3. Gerência de Suporte Logístico
8. Superintendência da Escola de Governo do Estado de Mato Grosso
 8.1. Coordenadoria de Educação
 8.2. Coordenadoria de Laboratório de Administração Pública

VII – NÍVEL DA ADMINISTRAÇÃO DESCENTRALIZADA

1. Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado – MATO GROSSO SAÚDE

Art. 4º Os cargos em comissão e funções de confiança integrantes da lotação da Secretaria de Estado de Administração – SAD são os constituídos do Anexo Único deste Decreto, com a denominação e quantificação ali previstas. Estabelecidas com base nas Leis que deram origem aos referidos cargos e funções ora remanejados e/ou transformados, sem aumento de despesas, nos termos da Lei Complementar nº 266, de 29 de dezembro de 2006.

Art. 5º Os cargos em comissão e funções de confiança são criados, exclusivamente, por lei, facultado ao Chefe do Poder Executivo, mediante decreto governamental, o remanejamento, a transformação e a alteração da nomenclatura, vedado aumento das despesas.

Art. 6º As Unidades Administrativas dispostas nos itens 1, 3 e 8 do inciso VI do Artigo 3º, deste Decreto, possuem vínculo hierárquico e administrativo com a Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas.

Art. 7º As Unidades Administrativas dispostas nos itens 4, 5, 6 e 7 do inciso VI do Artigo 3º, deste Decreto, possuem vínculo hierárquico e administrativo com a Secretaria Adjunta de Administração.

Art. 8º A Unidade Administrativa disposta no item 2 do inciso VI do Artigo 3º, deste Decreto, possui vínculo hierárquico e administrativo com o gabinete do Secretário de Estado de Administração.

Art. 9º Incumbe ao Secretário de Estado de Administração editar o Regimento Interno da Secretaria, no prazo de 90 (noventa) dias, estabelecendo a competência e o funcionamento de suas unidades, bem como as atribuições dos servidores nela lotados, a ser aprovado pelo Governador do Estado.

Art. 10. O ato de nomeação dos cargos em comissão deverá fazer referência expressa à unidade administrativa onde será lotado o ocupante do cargo.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de abril de 2014.

Art. 12. Revoga-se o Decreto nº 2.203, de 14 de março de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


 SILVAL DA CUNHA BARBOSA
 Governador do Estado


 PEDRO JAMIL NADAF
 Secretário-Chefe da Casa Civil


 PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO
 Secretário de Estado de Administração

ANEXO I

DISTRIBUIÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

UNIDADE	SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA	QUANTIDADE	
		CARGO	FUNÇÃO
NÍVEL DE DECISÃO COLEGIADA			
1. Conselho de Gestão de Pessoas - COGEP			
1.1 Comissão Técnica Permanente			
NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR			
1. Gabinete do Secretário de Estado de Administração			
- Secretário	DGA-1	1	-
1.1 Gabinete do Secretário Adjunto de Administração			

- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-
1.2 Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas			
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-
1.3 Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão de Gastos			
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-
NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO			
1. Unidade de Apoio à Gestão Estratégica - UAGE			
- Assessor Técnico III	DGA-6	1	-
2. Unidade Setorial de Controle Interno - UNISECI			
- Gestor da UNISECI	DGA-6	-	1
3. Unidade de Distribuição e Controle de Processos			
NÍVEL DE ACESSORAMENTO SUPERIOR			
1. Gabinete de Direção			
- Chefe de Gabinete	DGA-4	1	-
2. Unidade de Assessoria			
- Assessor Especial II	DGA-4	6	-
- Assessor Técnico I	DGA-4	5	-
- Assessor Técnico II	DGA-5	15	-
- Assessor Técnico III	DGA-6	28	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	21	-
- Assistente Técnico II	DGA-9	7	-
- Assistente de Gabinete	DGA-10	3	-
- Assistente de Direção	DGA-10	-	18
NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA			
1. Superintendência de Administração Sistêmica			
- Superintendente	DGA-4	1	-
1.1. Coordenadoria de Gestão de Pessoas			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.1.1 Gerência de Provimento e Manutenção			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.1.2 Gerência de Aplicação, Monitoramento, Desenvolvimento, Saúde e Segurança			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.2. Coordenadoria de Orçamento e Convênios			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.3. Coordenadoria Financeira e Contábil			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.3.1 Gerência Financeira			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.3.2 Gerência Contábil			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.4. Coordenadoria de Aquisições e Contratos			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.4.1 Gerência de Gestão de Contratos			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.5. Coordenadoria de Patrimônio e Serviços			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.5.1 Gerência de Patrimônio e Materiais			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.5.2 Gerência de Apoio Logístico			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.6. Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.6.1 Gerência de Sistemas			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.6.2 Gerência de Infraestrutura e Segurança de TI			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.6.3 Gerência de Serviços de Suporte e Atendimento			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.7. Gerência de Protocolo			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.8. Gerência de Arquivo			
- Gerente	DGA-8	1	-
NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA			
1. Superintendência de Gestão Pessoas			
- Superintendente	DGA-4	1	-
1.1 Gerência de Normas de Pessoal			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.2 Coordenadoria de Provimento			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.2.1 Gerência de Recrutamento e Seleção			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.2.2 Gerência de Quadro e Movimentação de Pessoal			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.2.3 Gerência de Planejamento de Pessoal			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.3 Coordenadoria de Aplicação			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.3.1 Gerência de Cargos, Carreiras e Remuneração			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.3.2 Gerência de Desempenho Profissional			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.4 Coordenadoria de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.4.1 Gerência de Saúde e Segurança no Trabalho			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.4.2 Gerência de Desenvolvimento Profissional			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.5 Coordenadoria de Manutenção			
- Coordenador	DGA-6	1	-

1.5.1 Gerência de Folha de Pagamento			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.5.2 Gerência de Suporte às Consignatárias			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.5.3 Gerência de Atendimento e Suporte ao Usuário do SEAP			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.5.4 Gerência de Desenvolvimento do Sistema SEAP			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.5.5 Gerência de Regularidade Fiscal e Quitação de Valores			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.6 Coordenadoria de Monitoramento			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.6.1 Gerência de Indicadores de Pessoal			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.7 Coordenadoria de Perícia Médica			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.7.1 Gerência de Administração Central de Perícias			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.7.2 Gerências Regionais de Perícia Médica			
- Gerente Regional II	DGA-8	5	-
2. Superintendência de Desenvolvimento Organizacional			
- Superintendente	DGA-4	1	-
2.1 Coordenadoria de Gestão de Estrutura Organizacional			
- Coordenador	DGA-6	1	-
2.2 Coordenadoria de Padrões Corporativos			
- Coordenador	DGA-6	1	-
2.2.1 Gerência de Edição e Controle de Manuais Corporativos			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.2 Coordenadoria de Controle de Normas e Legislação de Estrutura			
- Coordenador	DGA-6	1	-
3. Superintendência de Previdência			
- Superintendente	DGA-4	1	-
3.1 Coordenadoria de Benefícios Previdenciários			
- Coordenador	DGA-6	1	-
3.1.1 Gerência de Concessão de Benefícios			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.1.2 Gerência de Análise das Ações Previdenciárias			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.2 Coordenadoria de Gestão do FUNPREV			
- Coordenador	DGA-6	1	-
3.2.1 Gerência de Arrecadação			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.2.2 Gerência de Fiscalização			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.3 Coordenadoria de Monitoramento e Manutenção			
- Coordenador	DGA-6	1	-
3.3.1 Gerência de Aposentados			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.3.2 Gerência de Pensionistas			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.4 Gerência de Atendimento ao Usuário			
- Gerente	DGA-8	1	-
4. Superintendência de Aquisições Governamentais			
- Superintendente	DGA-4	1	-
- Pregoeiro	DGA-6	-	9
4.1 Coordenadoria Jurídica de Licitações Governamentais			
- Coordenador	DGA-6	1	-
4.2 Gerência de Cadastro de Fornecedores			
- Gerente	DGA-8	1	-
4.3 Coordenadoria de Licitações Governamentais			
- Coordenador	DGA-6	1	-
4.3.1 Gerência de Execução de Licitações			
- Gerente	DGA-8	1	-
4.3.2 Gerência de Editais			
- Gerente	DGA-8	1	-
4.3.3 Gerência de Instrução Processual			
- Gerente	DGA-8	1	-
4.4 Coordenadoria de Informações para Aquisições e Contratações			
- Coordenador	DGA-6	1	-
4.4.1 Gerência de Preços de Bens e Serviços			
- Gerente	DGA-8	1	-
4.4.2 Gerência de Especificação de Bens e Serviços			
- Gerente	DGA-8	1	-
4.5 Coordenadoria de Análise, Relatórios e Registro de Preços			
- Coordenador	DGA-6	1	-
4.5.1 Gerência de Análise de Aquisições e Contratações			
- Gerente	DGA-8	1	-
4.5.2 Gerência de Planejamento de Aquisições			
- Gerente	DGA-8	1	-
4.5.3 Gerência de Registro de Preços			
- Gerente	DGA-8	1	-
5. Superintendência de Arquivo Público			
- Superintendente	DGA-4	1	-
5.1 Gerência de Atendimento			
- Gerente	DGA-8	1	-
5.2 Gerência de Microfilmagem			
- Gerente	DGA-8	1	-

5.3 Gerência de Documentos Escritos			
- Gerente	DGA-8	1	-
5.4 Coordenadoria de Gestão de Documentos			
- Coordenador	DGA-6	1	-
5.4.1 Gerência de Gestão de Protocolo			
- Gerente	DGA-8	1	-
5.4.2 Gerência de Gestão Arquivística			
- Gerente	DGA-8	1	-
6. Superintendência de Patrimônio e Serviços			
- Superintendente	DGA-4	1	-
6.1 Coordenadoria de Patrimônio e Materiais			
- Coordenador	DGA-6	1	-
6.1.1 Gerência de Materiais			
- Gerente	DGA-8	1	-
6.1.2 Gerência de Patrimônio Mobiliário			
- Gerente	DGA-8	1	-
6.1.3 Gerência de Patrimônio Imobiliário			
- Gerente	DGA-8	1	-
6.1.4 Gerência de Habitação Popular			
- Gerente	DGA-8	1	-
6.2 Coordenadoria de Serviços			
- Coordenador	DGA-6	1	-
6.2.1 Gerência de Transportes			
- Gerente	DGA-8	1	-
6.2.2 Gerência de Serviços Gerais			
- Gerente	DGA-8	1	-
6.2.3 Gerência de Serviços de Telefonia			
- Gerente	DGA-8	1	-
6.2.4 Gerência do Posto de Abastecimento			
- Gerente	DGA-8	1	-
6.2.5 Gerência de Administração de Pátio			
- Gerente	DGA-8	1	-
7. Superintendência da Imprensa Oficial			
- Superintendente	DGA-4	1	-
7.1 Coordenadoria de Atendimento, Comercialização e Produção			
- Coordenador	DGA-6	1	-
7.1.1 Gerência de Publicações			
- Gerente	DGA-8	1	-
7.1.2 Gerência de Serviços Gráficos			
- Gerente	DGA-8	1	-
7.1.3 Gerência de Suporte Logístico			
- Gerente	DGA-8	1	-
8. Superintendência da Escola de Governo do Estado de Mato Grosso			
- Superintendente	DGA-4	1	-
- Líder de Programas e Processos	DGA-8	-	12
8.1 Coordenadoria de Educação			
- Coordenador	DGA-6	1	-
8.2 Coordenadoria de Laboratório de Administração Pública			
- Coordenador	DGA-6	1	-
SUBTOTAL		194	40
TOTAL		234	

ANEXO II
QUANTITATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA AGRUPADOS POR SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA

SIMBOLOGIA REMUNER-ATÓRIA	CARGO	FUNÇÃO
DGA 1	1	-
DGA 2	3	-
DGA 3	0	-
DGA 4	21	-
DGA 5	15	-
DGA 6	57	10
DGA 7	0	-
DGA 8	87	12
DGA 9	7	-
DGA 10	3	18
SUBTOTAL	194	40
TOTAL	234	

DECRETO Nº 2.234, DE 28 DE MARÇO DE 2014.

Dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo – SEDTUR, a redistribuição de cargos em comissão e funções de confiança.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, incisos III e V, da Constituição Estadual,

DECRETA:

Art. 1º A Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo - SEDTUR, tem por finalidade formular, implementar, executar, avaliar e fiscalizar as políticas, programas, projetos e demais ações relativas ao desenvolvimento do turismo, como atividade econômica relevante para a geração de emprego, renda e integração regional, através de medidas e atividades de apoio, incentivo e estímulo a dinamização das empresas e agentes de produção, instalados ou que venham a se instalar no Estado; concepção, formulação, normalização e gestão de fundos especiais de investimentos das empresas de turismo; promoção, tração e captação de investimentos externos nos setores de turismo nacional e internacional, e o

exercício de outras funções correlatas, nos termos do seu regimento.

Art. 2º Fica aprovada a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo – SEDTUR, de acordo com o que dispõem as Leis Complementares nºs 13, 14, e 36, de 16 de janeiro de 1992 e 11 de outubro de 1995, e considerando o artigo 3º da Lei nº 6.027, de 03 de julho de 1992, o artigo 8º da Lei nº 6.182, de 05 de fevereiro de 1993, Lei Complementar nº 138, de 05 de novembro de 2003, Lei Complementar nº 266, de 29 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 280, de 11 de setembro de 2007, Lei Complementar nº 332, de 10 de outubro de 2008, Lei Complementar nº 354, de 07 de maio de 2009, Lei Complementar nº 506, de 11 de setembro de 2013.

Art. 3º A estrutura organizacional básica e setorial da Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo – SEDTUR compreende as seguintes unidades administrativas:

I – NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR

1. Gabinete do Secretário de Estado de Desenvolvimento do Turismo
 - 1.1. Gabinete do Secretário Adjunto de Desenvolvimento do Turismo
 - 1.1.1. Gerência de Monitoramento e Controle de Projetos Conveniados

II – NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO

1. Unidade de Apoio à Gestão Estratégica – UAGE

III – NÍVEL DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

1. Gabinete de Direção
2. Unidade de Assessoria
3. Unidade de Coordenação do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Turismo – PRODESTUR

IV – NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

1. Superintendência de Administração Sistêmica
 - 1.1 – Coordenadoria de Aquisições e Contratos
 - 1.1.1 – Gerência de Contratos
 - 1.2 – Gerência de Orçamento
 - 1.3 – Gerência Financeira
 - 1.4 – Gerência Contábil
 - 1.5 – Gerência de Patrimônio e Materiais
 - 1.6 – Gerência de Apoio Logístico e Tecnologia da Informação
 - 1.7 – Gerência de Pessoas e Documentos

V – NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

1. Superintendência de Desenvolvimento e Fomento do Turismo
 - 1.1. Coordenadoria de Infraestrutura Turística
 - 1.2. Coordenadoria de Fortalecimento Institucional
 - 1.2.1. Gerência de Cadastro e Fiscalização da Atividade Turística
2. Superintendência de Promoção e Divulgação
 - 2.1. Coordenadoria de Eventos
 - 2.1.1. Gerência de Informações Turísticas

Art. 4º Os cargos em comissão e funções de confiança integrantes da lotação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo – SEDTUR são os constituídos do Anexo Único deste Decreto, com a denominação e quantificação ali previstas. Estabelecidas com base nas leis que deram origem aos referidos cargos ora remanejados e/ou transformados, sem aumento de despesas, nos termos da Lei Complementar nº 266, de 29 de dezembro de 2006.

Art. 5º Os cargos em comissão e funções de confiança são criados, exclusivamente, por lei, facultado ao Chefe do Poder Executivo, mediante decreto governamental, o remanejamento, a transformação e a alteração da nomenclatura, vedado aumento das despesas.

Art. 6º Incumbe ao Secretário de Estado de Desenvolvimento do Turismo, editar o Regimento da Secretaria, estabelecendo a competência e o funcionamento de suas unidades, bem como as atribuições dos servidores nela lotados, a ser aprovado pelo Governador de Estado.

Art. 7º O ato de nomeação dos cargos em comissão deverá fazer referência expressa à unidade administrativa onde será lotado o ocupante do cargo.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de abril de 2014.

Art. 9º Revoga-se o Decreto nº 2.204, de 14 de março de 2014.

Palácio Paiaçu, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil


PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO
Secretário de Estado de Administração

(Original assinado)
JAIRO PRADELA
Secretário de Estado de Desenvolvimento do Turismo

ANEXO I

DISTRIBUIÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

UNIDADE	SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA	QUANTIDADE	
		CARGO	FUNÇÃO
NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR			
1. Gabinete do Secretário de Estado de Desenvolvimento do Turismo			
- Secretário	DGA-1	1	-
- Agente Público de Controle			
1.1. Gabinete do Secretário Adjunto de Desenvolvimento do Turismo			
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-
1.1.1 Gerência de Monitoramento e Controle de Projetos Conveniados			
- Gerente	DGA-8	1	-
NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO			
1. Unidade de Apoio à Gestão Estratégica - UAGE			
- Assessor Técnico III	DGA-6	1	-

NÍVEL DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR			
1. Gabinete de Direção			
- Chefe de Gabinete	DGA-4	1	-
2. Unidade de Assessoria			
- Assessor Técnico II	DGA-5	5	-
- Assessor Técnico III	DGA-6	3	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	6	-
- Assistente Técnico II	DGA-9	2	-
- Assistente de Gabinete	DGA-10	2	-
3. Unidade de Coordenação do PRODESTUR			
- Assessor Técnico II	DGA-5	1	-
NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA			
1. Superintendência de Administração Sistêmica			
- Superintendente	DGA-4	1	-
1.1 Coordenadoria de Aquisições e Contratos			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.1.1 Gerência de Contratos			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.2. Gerência de Orçamento			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.3. Gerência Financeira			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.4. Gerência Contábil			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.5. Gerência de Patrimônio e Materiais			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.6. Gerência Apoio Logístico e Tecnologia da Informação			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.7. Gerência de Pessoas e Documentos			
- Gerente	DGA-8	1	-
NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA			
1. Superintendência de Desenvolvimento e Fomento do Turismo			
- Superintendente	DGA-4	1	-
1.1 Coordenadoria de Infraestrutura Turística			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.2 Coordenadoria de Fortalecimento Institucional			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.2.1 Gerência de Cadastro e Fiscalização da Atividade Turística			
- Gerente	DGA-8	1	-
2. Superintendência de Promoção e Divulgação			
- Superintendente	DGA-4	1	-
2.1 Coordenadoria de Eventos			
- Coordenador	DGA-6	1	-
2.1.1 Gerência de Informações Turísticas			
- Gerente	DGA-8	1	-
SUBTOTAL		40	0
TOTAL		40	

ANEXO II

QUANTITATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA AGRUPADOS POR SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA

SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA	CARGO	FUNÇÃO
DGA 1	1	-
DGA 2	1	-
DGA 3	0	-
DGA 4	4	-
DGA 5	6	-
DGA 6	8	-
DGA 7	0	-
DGA 8	16	-
DGA 9	2	-
DGA 10	2	-
SUBTOTAL	40	-
TOTAL	40	

DECRETO Nº 2.235, DE 28 DE MARÇO DE 2014.

Dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECITEC, a redistribuição de cargos de Direção e Assessoramento, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, incisos III e V, da Constituição Estadual,

DECRETA:

Art. 1º A Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECITEC tem por finalidade elevar a capacidade científica e tecnológica em setores estratégicos para o desenvolvimento sustentado do Estado, coordenando o Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia.

Art. 2º Fica aprovada a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECITEC, de acordo com o que dispõe a Lei Complementar nº 96, de 12, de dezembro de 2001, Lei Complementar nº 151, de 08 de janeiro de 2004, Lei Complementar nº 266, de 29 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 280, de 11 de setembro de 2007, Lei Complementar nº 300, de 10 de janeiro de 2008, Lei Complementar nº 354 de 07 de maio de 2009, Lei Complementar nº 374, de 15 de dezembro de 2009, Lei Complementar nº 375 de 15 de dezembro de 2009, Lei Complementar nº 391 de 27 de abril de 2010, Lei Complementar nº 506, de 11 de setembro de 2013.

Art. 3º A estrutura organizacional básica e setorial da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

– SECITEC compreende as seguintes unidades administrativas:

I – NÍVEL DE DECISÃO COLEGIADA

- 1 – Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia

II – NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR

- 1 – Gabinete do Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia
1.1 – Gabinete do Secretário Adjunto de Ciência e Tecnologia

III – NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO

- 1 – Unidade de Apoio à Gestão Estratégica – UAGE

IV – NÍVEL DE ACESSORAMENTO SUPERIOR

- 1 – Gabinete de Direção
2 – Unidade de Assessoria

V – NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

- 1 – Superintendência de Administração Sistemática
1.1 – Coordenadoria de Gestão de Pessoas
1.1.1 – Gerência de Provimento e Manutenção
1.1.2 – Gerência de Aplicação, Desenvolvimento e Monitoramento
1.2 – Coordenadoria de Orçamento, Convênios e Finanças
1.2.1 – Gerência de Orçamento e Convênios
1.2.2 – Gerência Financeira e Contábil
1.3 – Coordenadoria de Aquisições e Contratos
1.4 – Coordenadoria de Patrimônio e Serviços
1.4.1 – Gerência de Patrimônio
1.4.2 – Gerência de Materiais
1.4.3 – Gerência de Apoio Logístico
1.5 – Coordenadoria de Tecnologia da Informação
1.5.1 – Gerência de Atendimento e Suporte Técnico em TI
1.6 – Gerência de Protocolo e Arquivo Setorial

VI – NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

- 1 – Superintendência de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação
1.1 – Coordenadoria de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia
1.2 – Coordenadoria de Popularização da Ciência
1.3 – Coordenadoria de Desenvolvimento Regional e Inovação
2 – Superintendência de Educação Superior
2.1 – Coordenadoria de Avaliação e Regulação da Educação Superior
2.2 – Coordenadoria de Supervisão de Educação Superior
3 – Superintendência de Educação Profissional e Tecnológica
3.1 – Coordenadoria de Fiscalização
3.2 – Coordenadoria de Educação Profissional e Tecnológica
3.3 – Coordenadoria de Desenvolvimento Educacional
3.4 – Coordenadoria de Educação a Distância

VII – NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONALIZADA

- 1 – Conselho Diretor
1.1 – Diretoria da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Alta Floresta
1.1.1 – Coordenadoria de Desenvolvimento Educacional
1.1.1.1 – Gerência de Apoio Pedagógico
1.2.1 – Coordenadoria de Integração Escola e Comunidade
2 – Conselho Diretor
2.1 – Diretoria da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Barra do Garças
2.1.1 – Coordenadoria de Desenvolvimento Educacional
2.1.1.1 – Gerência de Apoio Pedagógico
2.2.1 – Coordenadoria de Integração Escola e Comunidade
3 – Conselho Diretor
3.1 – Diretoria da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Diamantino
3.1.1 – Gerência de Apoio Pedagógico
3.2.1 – Coordenadoria de Integração Escola e Comunidade
4 – Conselho Diretor
4.1 – Diretoria da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Rondonópolis
4.1.1 – Coordenadoria de Desenvolvimento Educacional
4.1.1.1 – Gerência de Apoio Pedagógico
4.2.1 – Coordenadoria de Integração Escola e Comunidade
5 – Conselho Diretor
5.1 – Diretoria da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Sinop
5.1.1 – Coordenadoria de Desenvolvimento Educacional
5.1.1.1 – Gerência de Apoio Pedagógico
5.2.1 – Coordenadoria de Integração Escola e Comunidade
6 – Conselho Diretor
6.1 – Diretoria da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Tangará da Serra
6.1.1 – Coordenadoria de Desenvolvimento Educacional
6.1.1.1 – Gerência de Apoio Pedagógico
6.2.1 – Coordenadoria de Integração Escola e Comunidade
7 – Conselho Diretor
7.1 – Diretoria da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Campo Verde
7.1.1 – Coordenadoria de Desenvolvimento Educacional
7.1.1.1 – Gerência de Apoio Pedagógico
8 – Conselho Diretor
8.1 – Diretoria da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Lucas do Rio Verde
9 – Conselho Diretor
9.1 – Diretoria da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Poxoréu

- 9.1.1 – Coordenadoria de Desenvolvimento Educacional
9.1.1.1 – Gerência de Apoio Pedagógico
9.2.1 – Coordenadoria de Integração Escola e Comunidade

VIII – NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO DESCENTRALIZADA

- 1 – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso – FAPEMAT
2 – Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso – UNEMAT

Art. 4º Os cargos em comissão e funções de confiança, integrantes da lotação da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECITEC são os constituídos do Anexo Único deste Decreto, com denominação e quantificação ali prevista, estabelecida com base nas Leis que deram origem aos referidos cargos ora remanejados e/ou transformados sem aumento de despesas, nos termos da Lei Complementar nº 266, de 29 de dezembro de 2006.

Art. 5º Os cargos em comissão e funções de confiança são criados, exclusivamente, por lei, facultado ao Chefe do Poder Executivo, mediante decreto governamental, o remanejamento, a transformação e a alteração da nomenclatura, vedado aumento das despesas.

Art. 6º Incumbe ao Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia editar o Regimento da SECITEC, no prazo de 90 (noventa) dias, estabelecendo a competência e o funcionamento de suas unidades, bem como as atribuições dos servidores nela lotados, a ser aprovado pelo Governador do Estado.

Art. 7º O ato de nomeação dos cargos em comissão deverá fazer referência expressa à unidade administrativa onde será lotado o ocupante do cargo.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de abril de 2014.

Art. 9º Revoga-se o Decreto nº 2.168, de 26 de fevereiro de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAS
Secretário-Chefe da Casa Civil


PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO
Secretário de Estado de Administração


RAFAEL BELLO BASTOS
Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia

NEO I**DISTRIBUIÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL**

UNIDADE	SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA	QUANTIDADE	
		CARGO	FUNÇÃO
NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR			
1. Gabinete do Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia			
- Secretário	DGA-1	1	-
- Agente Público de Controle			
2. Gabinete do Secretário Adjunto de Ciência e Tecnologia			
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-
NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO ESPECIALIZADO			
1. Unidade de Apoio à Gestão Estratégica - UAGE			
- Assessor Técnico III	DGA-6	1	-
NÍVEL DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR			
1. Gabinete de Direção			
- Chefe de Gabinete	DGA-4	1	-
2. Unidade de Assessoria			
- Assessor Especial I	DGA-2	1	-
- Assessor Técnico I	DGA-4	6	-
- Assessor Técnico II	DGA-5	10	-
- Assessor Técnico III	DGA-6	7	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	6	-
- Assistente Técnico II	DGA-9	4	-
NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA			
1. Superintendência de Administração Sistemática			
- Superintendente	DGA-4	1	-
1.1. Coordenadoria de Gestão de Pessoas			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.1.1. Gerência de Provimento e Manutenção			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.1.2. Gerência de Aplicação, Desenvolvimento e Monitoramento			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.2. Coordenadoria de Orçamento, Convênios e Finanças			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.2.1. Gerência de Orçamento e Convênios			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.2.2. Gerência Financeira e Contábil			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.3. Coordenadoria de Aquisições e Contratos			
- Coordenador	DGA-6	1	-
- Pregoeiro	DGA-6	-	1
1.4. Coordenadoria de Patrimônio e Serviços			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.4.1. Gerência de Patrimônio			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.4.2. Gerência de Materiais			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.4.3. Gerência de Apoio Logístico			

- Gerente	DGA-8	1	-
1.5. Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.5.1. Gerência de Atendimento e Suporte Técnico em TI			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.6. Gerência de Protocolo e Arquivo Setorial			
- Gerente	DGA-8	1	-
NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA			
1. Superintendência de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação			
- Superintendente	DGA-4	1	-
1.1 Coordenadoria de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia			
- Coordenador	DGA-6	1	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	1	-
1.2 Coordenadoria de Popularização da Ciência			
- Coordenador	DGA-6	1	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	1	-
1.3 Coordenadoria de Desenvolvimento Regional e Inovação			
- Coordenador	DGA-6	1	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	1	-
2. Superintendência de Educação Superior			
- Superintendente	DGA-4	1	-
2.1 Coordenadoria de Avaliação e Regulação da Educação Superior			
- Coordenador	DGA-6	1	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	2	-
2.2 Coordenadoria de Supervisão de Educação Superior			
- Coordenador	DGA-6	1	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	1	-
3. Superintendência de Educação Profissional e Tecnológica			
- Superintendente	DGA-4	1	-
3.1 Coordenadoria de Fiscalização			
- Coordenador	DGA-6	1	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	2	-
3.2 Coordenadoria de Educação Profissional e Tecnológica			
- Coordenador	DGA-6	1	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	4	-
3.3 Coordenadoria de Desenvolvimento Educacional			
- Coordenador	DGA-6	1	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	2	-
3.4 Coordenadoria de Educação a Distância			
- Coordenador	DGA-6	1	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	1	-
NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONALIZADA			
1. Diretoria da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Alta Floresta			
- Diretor	DGA-4	1	-
- Assessor Técnico III	DGA-6	1	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	1	-
- Assistente Técnico II	DGA-9	1	-
1.1 Coordenadoria de Desenvolvimento Educacional			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.1.1 Gerência de Apoio Pedagógico			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.2 Coordenadoria de Integração Escola e Comunidade			
- Coordenador	DGA-6	1	-
2. Diretoria da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Barra do Garças			
- Diretor	DGA-4	1	-
- Assessor Técnico III	DGA-6	1	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	1	-
- Assistente Técnico II	DGA-9	1	-
2.1 Coordenadoria de Desenvolvimento Educacional			
- Coordenador	DGA-6	1	-
2.1.1 Gerência de Apoio Pedagógico			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.2 Coordenadoria de Integração Escola e Comunidade			
- Coordenador	DGA-6	1	-
3. Diretoria da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Diamantino			
- Diretor	DGA-4	1	-
- Assessor Técnico III	DGA-6	1	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	1	-
- Assistente Técnico II	DGA-9	1	-
3.1 Gerência de Apoio Pedagógico			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.2 Coordenadoria de Integração Escola e Comunidade			
- Coordenador	DGA-6	1	-
4. Diretoria da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Rondonópolis			
- Diretor	DGA-4	1	-
- Assessor Técnico III	DGA-6	1	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	1	-
- Assistente Técnico II	DGA-9	1	-
4.1 Coordenadoria de Desenvolvimento Educacional			
- Coordenador	DGA-6	1	-
4.1.1 Gerência de Apoio Pedagógico			
- Gerente	DGA-8	1	-
4.2 Coordenadoria de Integração Escola e Comunidade			
- Coordenador	DGA-6	1	-
5. Diretoria da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Sinop			
- Diretor	DGA-4	1	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	1	-
- Assistente Técnico II	DGA-9	1	-

5.1 Coordenadoria de Desenvolvimento Educacional			
- Coordenador	DGA-6	1	-
5.1.1 Gerência de Apoio Pedagógico			
- Gerente	DGA-8	1	-
5.2 Coordenadoria de Integração Escola e Comunidade			
- Coordenador	DGA-6	1	-
6. Diretoria da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Tangará da Serra			
- Diretor	DGA-4	1	-
- Assessor Técnico III	DGA-6	1	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	1	-
- Assistente Técnico II	DGA-9	1	-
6.1 Coordenadoria de Desenvolvimento Educacional			
- Coordenador	DGA-6	1	-
6.1.1 Gerência de Apoio Pedagógico			
- Gerente	DGA-8	1	-
6.2 Coordenadoria de Integração Escola e Comunidade			
- Coordenador	DGA-6	1	-
7. Diretoria da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Campo Verde			
- Diretor	DGA-4	1	-
7.1 Coordenadoria de Desenvolvimento Educacional			
- Coordenador	DGA-6	1	-
8. Diretoria da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Lucas do Rio Verde			
- Diretor	DGA-4	1	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	1	-
- Assistente Técnico II	DGA-9	1	-
9. Diretoria da Escola Técnica Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Poxoréo			
- Diretor	DGA-4	1	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	1	-
- Assistente Técnico II	DGA-9	1	-
9.1 Coordenadoria de Desenvolvimento Educacional			
- Coordenador	DGA-6	1	-
9.1.1 Gerência de Apoio Pedagógico			
- Gerente	DGA-8	1	-
9.2 Coordenadoria de Integração Escola e Comunidade			
- Coordenador	DGA-6	1	-
SUBTOTAL		131	1
TOTAL		132	

ANEXO II
QUANTITATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA AGRUPADOS POR SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA

SIMBOLOGIA REMUNER- ATÓRIA	CARGO	FUNÇÃO
DGA 1	1	-
DGA 2	3	-
DGA 3	0	-
DGA 4	20	-
DGA 5	10	-
DGA 6	40	1
DGA 7	0	-
DGA 8	45	-
DGA 9	12	-
DGA 10	0	-
SUBTOTAL	131	1
TOTAL	132	

DECRETO Nº 2.236, DE 28 DE MARÇO DE 2014.

Dispõe sobre a alteração da estrutura organizacional da CASA CIVIL do Estado de Mato Grosso, a redistribuição de cargos em comissão e funções de confiança.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66 incisos III e V, da Constituição Estadual,

D E C R E T A:

Art. 1º A Casa Civil do Estado de Mato Grosso compete exercer as funções de representação política do Governador, a coordenação e integração das ações de governo; a coordenação, monitoramento e avaliação da ação governamental e dos órgãos e das entidades da Administração Pública, em especial das metas e programas prioritários, executando e transmitindo decisões governamentais, responsável pela gestão integrada de governo; exercendo as funções de relações públicas, coordenando o expediente do Governador, organizando e superintendendo o cerimonial, executando o serviço de suprimento do Palácio Paiaaguás e residência oficial do Governador, coordenar a elaboração dos atos de exoneração e nomeação de cargos em comissão das estruturas dos órgãos do Poder Executivo; supervisão e execução das atividades administrativas da Governadoria e a coordenação das atividades do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso, em Brasília – DF.

Art. 2º Fica aprovada a estrutura organizacional da Casa Civil do Estado de Mato Grosso, de acordo com o que dispõe: Lei Complementar nº 13 de 16 de janeiro de 1992, Lei Complementar nº 14 de 16 de janeiro de 1992, Lei Complementar nº 69 de 15 de setembro de 2000, Lei Complementar nº 90 de 1º de agosto de 2001, Lei nº 8.032 de 17 de dezembro de 2003, Lei Complementar nº 266 de 29 de dezembro de 2006, Lei nº 8.685 de 24 de julho de 2007, Lei Complementar nº 332 de 10 de outubro de 2008, Lei Complementar nº 354 de 07 de maio de 2009, Lei nº 9.317 de 21 de janeiro de 2010, Lei Complementar nº 413, de 20 de dezembro de 2010, Lei Complementar nº 427, de 12 de julho de 2011, Lei Complementar nº 434, de 30 de setembro de 2011, Lei Complementar nº 435, de 30 de setembro de 2011, Lei nº 9.854, de 26 de dezembro de 2012, Lei nº 9.876, de 03 de janeiro 2013, Lei Complementar nº 495, de 03 de maio de 2013, Lei Complementar nº 499, de 22 de julho de 2013, Lei Complementar nº 506, de 11 de setembro de 2013.

Art. 3º A estrutura organizacional básica e setorial da Casa Civil do Estado de Mato Grosso, compreende as seguintes unidades administrativas:

I – NÍVEL DE DECISÃO COLEGIADA

1. Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
- 1.1. Secretaria Técnica do CONDES
2. Conselho de Governo

II – NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR

1. Gabinete do Governador
 - 1.1. Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo – FIFA 2014 – SECOPA
 - 1.2. MT Participações e Projetos S.A – MT-PAR
 - 1.3. Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso em Brasília – DF – ERMAT
 - 1.4. Agência de Desenvolvimento Metropolitano da Região do Vale do Rio Cuiabá – AGEM/VRC
2. Gabinete do Secretário-Chefe da Casa Civil
3. Gabinete do Secretário Extraordinário das Ações do Gabinete do Governador
4. Gabinete do Secretário Adjunto de Ação Governamental
5. Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão Integrada e Modernização Institucional
6. Gabinete do Secretário Adjunto de Relações Políticas
7. Gabinete do Secretário Adjunto de Acompanhamento das Políticas e Programas de Desenvolvimento
8. Gabinete do Secretário Adjunto de Coordenação das Ações de Governo com os Municípios

III – NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO

1. Unidade de Apoio à Gestão Estratégica – UAGE

IV – NÍVEL DE ACESSORAMENTO SUPERIOR

1. Gabinete de Direção
2. Unidade de Assessoria

V – NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

1. Superintendência de Administração Sistêmica
 - 1.1. Gerência de Orçamento e Convênios
 - 1.2. Gerência Financeira e Contábil
 - 1.3. Coordenadoria Administrativa
 - 1.3.1 Gerência de Gestão de Pessoas
 - 1.3.2 Gerência de Patrimônio e Serviços
 - 1.3.3 Gerência de Arquivo
 - 1.3.4 Gerência de Protocolo
 - 1.3.5 Gerência de Tecnologia da Informação

VI – NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

1. Superintendência de Legislação
 - 1.1. Coordenadoria de Controle e Análise de Atos e Decretos
2. Superintendência de Cerimonial da Casa Civil
 - 2.1. Gerência de Cerimonial
 - 2.2. Gerência de Eventos do Interior
 - 2.3. Gerência de Eventos da Capital
 - 2.4. Gerência de Apoio Operacional ao Cerimonial
3. Superintendência de Cargos Comissionados
 - 3.1. Coordenadoria de Acompanhamento de Cargos Comissionados
4. Superintendência de Gestão Integrada
5. Superintendência de Assuntos Estratégicos
 - 5.1. Coordenadoria de Análise e Informações
6. Superintendência de Articulação das Políticas Públicas das Pessoas com Deficiência
 - 6.1. Coordenadoria de Políticas Públicas das Pessoas com Deficiência

Art. 4º Os cargos de Direção e Assessoramento Superior, integrantes da lotação da Casa Civil do Estado, são os constituídos do Anexo Único deste Decreto, com denominação e quantificação ali previstas. Estabelecidas com base nas leis, que deram origem aos referidos cargos ora remanejados e/ou transformados, sem aumento de despesas, nos termos da Lei Complementar nº 266, de 29 de dezembro de 2006.

Art. 5º Os cargos em comissão e funções de confiança são criados, exclusivamente, por lei, facultado ao Chefe do Poder Executivo, mediante decreto governamental, o remanejamento, a transformação e a alteração da nomenclatura, vedado aumento das despesas.

Art. 6º Incumbe ao Secretário-Chefe da Casa Civil editar o Regimento da Casa Civil, no prazo de 90 (noventa) dias, estabelecendo a competência e o funcionamento de suas unidades, bem como as atribuições dos servidores nela lotados, a ser aprovado pelo Governador do Estado.

Art. 7º O ato de nomeação dos cargos em comissão deverá fazer referência expressa à unidade administrativa onde será lotado o ocupante do cargo.

Art. 8º Este decreto entra em vigor a partir de 1º de abril de 2014.

Art. 9º Revoga-se o Decreto nº 2.181, de 11 de março de 2014.

Palácio Paiaçu, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil


PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO
Secretário de Estado de Administração

ANEXO I**DISTRIBUIÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL**

UNIDADE	SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA	QUANTIDADE
		CARGO FUNÇÃO
NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR		
1. Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso em Brasília - DF - ERMAT		

- Chefe do ERMAT - DF	DGA-2	1	-
2. Gabinete do Secretário-Chefe da Casa Civil			
- Secretário-Chefe	DGA-1	1	-
- Agente Público de Controle	DGA-8	-	1
3. Gabinete do Secretário Extraordinário das Ações do Gabinete do Governador			
- Secretário Extraordinário	DGA-1	1	-
4. Gabinete do Secretário Adjunto de Ação Governamental			
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-
5. Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão Integrada e Modernização Institucional			
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-
6. Gabinete do Secretário Adjunto de Relações Políticas			
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-
7. Gabinete do Secretário Adjunto de Acompanhamento das Políticas e Programas de Desenvolvimento			
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-
8. Gabinete do Secretário Adjunto de Coordenação das Ações de Governo com os Municípios			
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-
NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO			
1. Unidade de Apoio à Gestão Estratégica - UAGE			
- Assessor Técnico III	DGA-6	1	-
NÍVEL DE ACESSORAMENTO SUPERIOR			
1. Gabinete de Direção			
- Chefe de Gabinete	DGA-4	2	-
2. Unidade de Assessoria			
- Assessor Especial I	DGA-2	7	-
- Assessor Especial II	DGA-4	17	-
- Assessor Técnico II	DGA-5	43	-
- Assessor Técnico III	DGA-6	9	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	49	-
- Assistente Técnico II	DGA-9	10	-
NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA			
1. Superintendência de Administração Sistêmica			
- Superintendente	DGA-4	1	-
1.1 Gerência de Orçamento e Convênios			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.2 Gerência Financeira e Contábil			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.3 Coordenadoria Administrativa			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.3.1 Gerência de Gestão de Pessoas			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.3.2 Gerência de Patrimônio e Serviços			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.3.3 Gerência de Arquivo			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.3.4 Gerência de Protocolo			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.3.5 Gerência de Tecnologia da Informação			
- Gerente	DGA-8	1	-
NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA			
1. Superintendência de Legislação			
- Superintendente	DGA-4	1	-
1.1. Coordenadoria de Controle e Análise de Atos e Decretos			
- Coordenador	DGA-6	1	-
2. Superintendência de Cerimonial da Casa Civil			
- Superintendente	DGA-4	1	-
2.1. Gerência de Cerimonial			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.2. Gerência de Eventos do Interior			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.3. Gerência de Eventos da Capital			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.4. Gerência de Apoio Operacional ao Cerimonial			
- Gerente	DGA-8	1	-
3. Superintendência de Cargos Comissionados			
- Superintendente	DGA-4	1	-
3.1. Coordenadoria de Acompanhamento de Cargos Comissionados			
- Coordenador	DGA-6	1	-
4. Superintendência de Gestão Integrada			
- Superintendente	DGA-4	1	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	1	-
5. Superintendência de Assuntos Estratégicos			
- Superintendente	DGA-4	1	-
5.1. Coordenadoria de Análise e Informações			
- Coordenador	DGA-6	1	-
6. Superintendência de Articulação das Políticas Públicas das Pessoas com Deficiência			
- Superintendente	DGA-4	1	-
6.1. Coordenadoria de Políticas Públicas das Pessoas com Deficiência			
- Coordenador	DGA-6	1	-
FUNÇÃO DE CONFIANÇA			
1. Assistente de Direção	DGA-10	-	8
SUBTOTAL		170	9
TOTAL			179

ANEXO II**QUANTITATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA AGRUPADOS POR SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA**

SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA	CARGO	FUNÇÃO
--------------------------	-------	--------

DGA 1	2	
DGA 2	13	
DGA 3	0	
DGA 4	26	
DGA 5	43	
DGA 6	15	
DGA 7	0	
DGA 8	61	1
DGA 9	10	
DGA 10	0	8
SUBTOTAL	170	
TOTAL		179

DECRETO Nº 2.237, DE 28 DE MARÇO DE 2014.

Dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Cultura – SEC, a distribuição de cargos em comissão e funções de confiança.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, incisos III e V, da Constituição Estadual,

DECRETA:

Art. 1º A Secretaria de Estado de Cultura – SEC tem por finalidade planejar, normatizar, coordenar, executar e avaliar a política cultural do Estado, compreendendo a pesquisa histórica, a preservação do patrimônio histórico e arquitetônico, concepção, formulação, normatização e gestão de fundos especiais destinados ao desenvolvimento da cultura no Estado, além de exercer outras atividades previstas nos termos do seu regimento.

Art. 2º Fica aprovada a alteração da estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Cultura – SEC, de acordo com o que dispõe: Lei Complementar nº 13 de 16 de janeiro de 1992, Lei Complementar nº 14 de 16 de janeiro de 1992, Lei Complementar nº 36 de 11 de outubro de 1995, Lei Complementar nº 266 de 29 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 280 de 11 de setembro de 2007, Lei Complementar nº 332 de 10 de outubro de 2008, Lei Complementar nº 354 de 07 de maio de 2009 e Lei Complementar nº 506, de 11 de setembro de 2013.

Art. 3º A estrutura organizacional básica e setorial da Secretaria de Estado de Cultura – SEC compreende as seguintes unidades administrativas:

I – NÍVEL DE DECISÃO COLEGIADA

- 1 – Conselho Estadual de Cultura
- 2 – Secretaria Executiva do Conselho

II – NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR

- 1 – Gabinete do Secretário de Estado de Cultura
- 1.1 – Gabinete do Secretário Adjunto de Cultura

III – NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO

- 1 – Unidade de Apoio à Gestão Estratégica – UAGE

IV – NÍVEL DE ACESSORAMENTO SUPERIOR

- 1 – Gabinete de Direção
- 2 – Unidade de Assessoria

V – NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

1. Superintendência de Administração Sistêmica
 - 1.1 – Coordenadoria de Orçamento, Convênios e Finanças
 - 1.1.1 – Gerência de Orçamento
 - 1.1.2 – Gerência Financeira
 - 1.1.3 – Gerência Contábil
 - 1.1.4 – Gerência de Convênios
 - 1.2 – Gerência de Pessoas e Documentos
 - 1.3 – Gerência de Patrimônio e Serviços

VI – NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

- 1 – Superintendência de Desenvolvimento e Fomento da Cultura
 - 1.1 – Coordenadoria de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural
 - 1.1.1 – Gerência de Patrimônio Histórico e Artístico Cultural
 - 1.1.2 – Gerência do Sistema Estadual de Museus
 - 1.1.3 – Gerência de Inventário, Tombamento e Registro
- 2 – Coordenadoria de Ações Artístico-Culturais
 - 2.1 – Gerência de Música
 - 2.2 – Gerência de Artes Visuais
 - 2.3 – Gerência de Artes Cênicas
 - 2.4 – Gerência de Cinema e Audiovisual
 - 2.5 – Gerência de Intercâmbio Cultural
- 3 – Coordenadoria de Eventos
- 4 – Coordenadoria de Biblioteca Pública Estadual “Estevão de Mendonça”
 - 4.1 – Gerência de Atendimento e Expediente
 - 4.2 – Gerência de Bibliotecas
 - 4.3 – Gerência de Literatura
- 5 – Gerência do Centro Cultural “Casa Cuiabana”

Art. 4º Os cargos em comissão e funções de confiança de Direção, Chefia e Assessoramento integrantes da lotação da Secretaria de Estado de Cultura – SEC são os constituídos no Anexo Único deste Decreto, com a denominação e quantificação ali previstas, estabelecidas com base nas leis que deram origem aos referidos cargos ora remanejados e/ou transformados sem aumento de despesas, nos termos da Lei Complementar nº 266, de 29 de dezembro de 2006.

Art. 5º Os cargos em comissão e funções de confiança são criados, exclusivamente, por lei, facultado ao Chefe do Poder Executivo, mediante decreto governamental, o remanejamento, a transformação e a alteração da nomenclatura, vedado aumento das despesas.

Art. 6º Incumbe à Secretária de Estado de Cultura editar o Regimento Interno da Secretaria, no prazo de 90 (noventa) dias, estabelecendo as competências de suas unidades, bem como as atribuições gerais dos servidores nelas

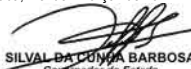
lotados, a ser aprovada pelo Governador do Estado.

Art. 7º O ato de nomeação dos cargos em comissão deverá fazer referência expressa à unidade administrativa onde será lotado o ocupante do cargo.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de abril de 2014.

Art. 9º Revoga-se o Decreto nº 2.078, de 27 de dezembro de 2013.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil


PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO
Secretário de Estado de Administração


JANETE GOMES RIVA
Secretária de Estado de Cultura

ANEXO I

DISTRIBUIÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

UNIDADE	SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA	QUANTIDADE	
		CARGO	FUNÇÃO
NÍVEL DE DECISÃO COLEGIADA			
1. Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Cultura			
- Secretário Executivo	DGA-5	1	-
NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR			
1. Gabinete do Secretário de Estado de Cultura			
- Secretário	DGA-1	1	-
- Agente Público de Controle			
2. Gabinete do Secretário Adjunto de Cultura			
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-
NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO			
1. Unidade de Apoio à Gestão Estratégica - UAGE			
- Assessor Técnico III	DGA-6	1	-
NÍVEL DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR			
1. Gabinete de Direção			
- Chefe de Gabinete	DGA-4	1	-
2. Unidade de Assessoria			
- Assessor Especial I	DGA-2	2	-
- Assessor Técnico I	DGA-4	1	-
- Assessor Técnico II	DGA-5	3	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	6	-
- Assistente Técnico II	DGA-9	6	-
- Assistente de Gabinete	DGA-10	1	-
NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA			
1. Superintendência de Administração Sistêmica			
- Superintendente	DGA-4	1	-
1.1. Coordenadoria de Orçamento, Convênios e Finanças			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.1.1 Gerência de Orçamento			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.1.2 Gerência Financeira			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.1.3 Gerência Contábil			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.1.4 Gerência de Convênios			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.2 Gerência de Pessoas e Documentos			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.3 Gerência de Patrimônio e Serviços			
- Gerente	DGA-8	1	-
NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA			
1. Superintendência de Desenvolvimento e Fomento da Cultura			
- Superintendente	DGA-4	1	-
1.1 Coordenadoria de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.1.1 Gerência de Patrimônio Histórico e Artístico Cultural			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.1.2 Gerência do Sistema Estadual de Museus			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.1.3 Gerência de Inventário, Tombamento e Registro			
- Gerente	DGA-8	1	-
2. Coordenadoria de Ações Artístico-Culturais			
- Coordenador	DGA-6	1	-
2.1 Gerência de Música			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.2 Gerência de Artes Visuais			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.3 Gerência de Artes Cênicas			
- Gerente	DGA-8	1	-

2.4 Gerência de Cinema e Audiovisual			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.5 Gerência de Intercâmbio Cultural			
- Gerente	DGA-8	1	-
3. Coordenadoria de Eventos			
Coordenador	DGA-6	1	-
4. Coordenadoria de Biblioteca Pública Estadual "Estevão de Mendonça"			
- Coordenador	DGA-6	1	-
4.1 Gerência de Atendimento e Expediente			
- Gerente	DGA-8	1	-
4.2 Gerência de Bibliotecas			
- Gerente	DGA-8	1	-
4.3 Gerência de Literatura			
- Gerente	DGA-8	1	-
5. Gerência do Centro Cultural "Casa Cuiabana"			
- Gerente	DGA-8	1	-
FUNÇÃO DE CONFIANÇA			
1. Assistente de Direção	DGA-10	-	6
SUBTOTAL		49	6
TOTAL			55

ANEXO II

QUANTITATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA AGRUPADOS POR SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA

SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA	CARGO	FUNÇÃO
DGA 1	1	-
DGA 2	3	-
DGA 3	0	-
DGA 4	4	-
DGA 5	4	-
DGA 6	6	-
DGA 7	0	-
DGA 8	24	-
DGA 9	6	-
DGA 10	1	6
SUBTOTAL	49	6
TOTAL		55

DECRETO Nº 2.238, DE 28 DE MARÇO DE 2014.

Dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN, a redistribuição dos cargos em comissão e funções de confiança.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, incisos III e V, da Constituição Estadual,

D E C R E T A:

Art. 1º A Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN tem por finalidade monitorar e avaliar todo o sistema central de planejamento e orçamento do Estado de Mato Grosso, aprimorar a capacidade de planejamento da administração pública, por meio do desenvolvimento e aplicação de técnicas, visando o desenvolvimento do Estado.

Art. 2º Fica aprovada a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN, de acordo com o que dispõem as Leis Complementares nºs 13 e 14, de 16 de janeiro de 1992, Lei Complementar nº 266, de 29 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 280, de 11 de setembro de 2007, Lei Complementar nº 332, de 10 de outubro de 2008, Lei Complementar nº 354, de 07 de maio de 2009, Lei Complementar nº 359, de 27 de maio de 2009, Lei Complementar nº 413, de 20 de dezembro de 2010, Lei Complementar nº 427, de 12 de julho de 2011, Lei Complementar nº 506, de 11 de setembro de 2013, e Lei nº 8.805, de 09 de janeiro de 2008, Lei nº 8.872, de 16 de maio de 2008 e Lei nº 9.736, de 15 de maio de 2012.

Art. 3º A estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN compreende as seguintes unidades administrativas:

I – NÍVEL DE DECISÃO COLEGIADA

- 1 - Comitê de Gestão Estratégica

II – NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR

- 1 - Gabinete do Secretário de Planejamento e Coordenação Geral
- 1.1 - Gabinete do Secretário Adjunto de Planejamento

III – NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO

- 1 - Unidade de Coordenação e Apoio a Gestão Estratégica
- 2 - Unidade de Política Orçamentária
- 3 - Unidade de Apoio a Projetos Especiais
- 4 - Unidade de Apoio à Gestão Estratégica – UAGE
- 5 - Unidade Setorial de Controle Interno - UNISECI

IV – NÍVEL DE ACESSORAMENTO SUPERIOR

- 1 - Gabinete de Direção
- 2 - Unidade de Assessoria

V – NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

- 1 - Superintendência de Administração Sistêmica
 - 1.1 – Coordenadoria de Gestão de Pessoas
 - 1.2 – Gerência de Orçamento e Convênios
 - 1.3 – Gerência Financeira e Contábil
 - 1.4 – Gerência de Aquisições e Contratos
 - 1.5 – Coordenadoria de Patrimônio e Serviços
 - 1.5.1 – Gerência de Patrimônio e Materiais
 - 1.6 – Coordenadoria de Tecnologia da Informação
 - 1.6.1 – Gerência de Sistemas de TI

- 1.7 – Gerência de Protocolo e Arquivo

VI – NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

- 1 - Superintendência de Produção e Gestão da Informação
 - 1.1 - Coordenadoria de Ordenamento Territorial
 - 1.2 - Coordenadoria de Cartografia
 - 1.3 - Coordenadoria de Pesquisa, Estudos e Indicadores
 - 1.4 - Coordenadoria de Gestão da Informação
- 2 - Superintendência de Orçamento
 - 2.1 - Coordenadoria de Programação Orçamentária
 - 2.2 - Coordenadoria de Gestão de Convênios
 - 2.3 - Coordenadoria de Gestão da Execução Orçamentária
 - 2.3.1 - Gerência de Gestão Orçamentária da Área Social
 - 2.3.2 - Gerência de Gestão Orçamentária da Área Econômico-Ambiental
 - 2.3.3 - Gerência de Gestão Orçamentária da Área Instrumental e Outros Poderes
- 3 - Superintendência de Planejamento Governamental
 - 3.1 - Coordenadoria de Formulação da Ação da Governamental
 - 3.2 - Coordenadoria de Avaliação da Ação Governamental
 - 3.3 - Coordenadoria de Monitoramento da Ação Governamental

Art. 4º Fica instituído o Comitê de Gestão Estratégica (COGE), órgão de decisão colegiada e tem como finalidade propor, apreciar, articular e acompanhar as políticas, planos, programas, e medidas no âmbito da SEPLAN.

Art. 5º Fica instituído na estrutura organizacional básica e setorial de todos os órgãos do Poder Executivo estadual no nível de apoio estratégico e especializado a Unidade de Apoio a Gestão Estratégica (UAGE) com a finalidade de assessorar as atividades de planejamento, informação e de gestão de projetos estratégicos do órgão setorial.

Art. 6º Os cargos em comissão e funções de confiança integrantes da lotação da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN são os constituídos do Anexo Único deste decreto, com a denominação e quantificação ali previstas e estabelecidas com base nas Leis que deram origem aos referidos cargos e funções ora remanejados e/ou transformados, sem aumento de despesas, nos termos da Lei Complementar nº 266, de 29 de dezembro de 2006.

Art. 7º Os cargos em comissão e funções de confiança são criados, exclusivamente, por lei, facultado ao Chefe do Poder Executivo, mediante decreto governamental, o remanejamento, a transformação e a alteração da nomenclatura, vedado aumento das despesas.

Art. 8º Incumbe ao Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral editar o Regimento Interno da Secretaria, no prazo de 90 (noventa) dias, estabelecendo a competência e o funcionamento de suas unidades, bem como as atribuições dos servidores nela lotados, a ser aprovado pelo Governador do Estado.

Art. 9º O ato de nomeação dos cargos em comissão deverá fazer referência expressa à unidade administrativa onde será lotado o ocupante do cargo.

Art. 10 Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de abril de 2014.

Art. 11 Revoga-se o Decreto nº 2.079, de 27 de dezembro de 2013.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.

SILVA DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado

PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe de Casa Civil

PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO
Secretário de Estado de Administração

ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I

DISTRIBUIÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

UNIDADE	SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA	QUANTIDADE	
		CARGO	FUNÇÃO
NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR			
1. Gabinete do Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral			
- Secretário	DGA-1	1	-
2. Gabinete do Secretário Adjunto de Planejamento			
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-
NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO			
1. Unidade de Coordenação e Apoio a Gestão Estratégica			
- Coordenador	DGA-6	1	-
2. Unidade de Política Orçamentária			
- Coordenador	DGA-6	1	-
3. Unidade de Apoio a Projetos Especiais			
- Coordenador	DGA-6	1	-
4. Unidade de Apoio a Gestão Estratégica - UAGE			
5. Unidade Setorial de Controle Interno - UNISECI			
- Gestor da UNISECI	DGA-6	-	1
NÍVEL DE ACESSORAMENTO SUPERIOR			
1. Gabinete de Direção			
- Chefe de Gabinete	DGA-4	1	-
2. Unidade de Assessoria			
- Assessor Especial I	DGA-2	1	-
- Assessor Especial II	DGA-4	2	-
- Assessor Técnico II	DGA-5	1	-
- Assessor Técnico III	DGA-6	5	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	7	-

- Assistente Técnico II	DGA-9	6	-
NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA			
1. Superintendência de Administração Sistêmica			
- Superintendente	DGA-4	1	-
1.1 Coordenadoria de Gestão de Pessoas			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.2 Gerência de Orçamento e Convênios			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.3 Gerência Financeira e Contábil			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.4 Gerência de Aquisições e Contratos			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.5 Coordenadoria de Patrimônio e Serviços			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.5.1 Gerência de Patrimônio e Materiais			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.6 Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.6.1 Gerência de Sistemas de TI			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.7 Gerência de Protocolo e Arquivo			
- Gerente	DGA-8	1	-
NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA			
1. Superintendência de Produção e Gestão da Informação			
- Superintendente	DGA-4	1	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	1	-
1.1. Coordenadoria de Ordenamento Territorial			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.2. Coordenadoria de Cartografia			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.3. Coordenadoria de Pesquisa, Estudos e Indicadores			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.4. Coordenadoria de Gestão da Informação			
- Coordenador	DGA-6	1	-
2. Superintendência de Orçamento			
- Superintendente	DGA-4	1	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	2	-
2.1. Coordenadoria de Programação Orçamentária			
- Coordenador	DGA-6	1	-
2.2. Coordenadoria de Gestão de Convênios			
- Coordenador	DGA-6	1	-
2.3. Coordenadoria de Gestão da Execução Orçamentária			
- Coordenador	DGA-6	1	-
2.3.1. Gerência de Gestão Orçamentária da Área Social			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.3.2. Gerência de Gestão Orçamentária da Área Econômico-Ambiental			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.3.3. Gerência de Gestão Orçamentária da Área Instrumental e Outros Poderes			
- Gerente	DGA-8	1	-
3. Superintendência de Planejamento Governamental			
- Superintendente	DGA-4	1	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	1	-
3.1. Coordenadoria de Formulação da Ação Governamental			
- Coordenador	DGA-6	1	-
3.2. Coordenadoria de Avaliação da Ação Governamental			
- Coordenador	DGA-6	1	-
3.3. Coordenadoria de Monitoramento da Ação Governamental			
- Coordenador	DGA-6	1	-
FUNÇÃO DE CONFIANÇA			
1. Assistente de Direção	DGA-10	-	7
SUBTOTAL		58	8
TOTAL			66

ANEXO II

QUANTITATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA AGRUPADOS POR SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA

SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA	CARGO	FUNÇÃO
DGA 1	1	-
DGA 2	2	-
DGA 3	0	-
DGA 4	7	-
DGA 5	1	-
DGA 6	21	1
DGA 7	0	-
DGA 8	20	-
DGA 9	6	-
DGA 10	0	7
SUBTOTAL	58	8
TOTAL		66

DECRETO Nº 2.239, DE 28 DE MARÇO DE 2014.

Dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer – SEEL, a distribuição de cargos em comissão e funções de confiança.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, incisos III e V, da Constituição Estadual,

DECRETA:

Art. 1º A Secretaria de Estado de Esportes e Lazer – SEEL compete planejar, elaborar, coordenar e executar a política estadual de esporte e lazer, fomentando as práticas esportivas, formais e não formais.

Art. 2º Fica aprovada a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer – SEEL, de acordo com o que dispõem as Leis Complementares nºs 13, 14 de 16 de janeiro de 1992 e, considerando o art. 3º da Lei nº 6.027, de 03 de julho de 1992 e o art. 8º da Lei nº 6.182, de 05 de fevereiro de 1993, Lei nº 7.156, de 22 de julho de 1999, Lei nº 7.322, de 15 de setembro de 2000, Lei nº 7.350, de 13 de dezembro de 2000, Lei Complementar nº 266, de 29 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 280, de 11 de setembro de 2007, Lei Complementar nº 332, de 10 de outubro de 2008, Lei Complementar nº 354, de 07 de maio de 2009, Lei Complementar nº 506, de 11 de setembro de 2013.

Art. 3º A estrutura organizacional básica e setorial da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer – SEEL compreende as seguintes unidades administrativas:

I – NÍVEL DE DECISÃO COLEGIADA

1 - Conselho Estadual do Desporto – CONSED

II – NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR

- 1 - Gabinete do Secretário de Estado de Esportes e Lazer
 1.1 - Gabinete do Secretário Adjunto de Esportes e Lazer
 1.2 - Gabinete do Secretário Adjunto de Políticas Especiais

III – NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO

1 - Unidade de Apoio à Gestão Estratégica – UAGE

IV – NÍVEL DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

- 1 - Gabinete de Direção
 2 - Unidade de Assessoria

V – NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

- 1 – Superintendência de Administração Sistêmica
 1.1 - Gerência de Orçamento e Convênios
 1.2 - Gerência Financeira
 1.3 - Gerência Contábil
 1.4 - Gerência de Patrimônio e Materiais
 1.5 - Gerência de Apoio Logístico e Tecnologia da Informação
 1.6 - Gerência de Pessoas e Documentos

VI – NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

- 1 – Superintendência do Complexo Poliesportivo – “Verdão”
 1.1 – Gerência de Manutenção
 2 – Gerência de Desporto
 3 – Gerência de Desporto Educacional
 4 – Gerência de Desporto para Portadores de Necessidades Especiais
 5 – Gerência de Apoio ao Esporte Amador nos Municípios
 6 – Gerência de Recreação e Lazer
 7 – Gerência de Pesquisa, Documentação e Informação
 8 – Gerência de Atividades de Desporto, Recreação e Lazer à Terceira Idade

Art. 4º Os cargos em comissão e funções de confiança integrantes da lotação da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer – SEEL são os constituídos do Anexo Único deste Decreto, com a denominação e quantificação ali previstas. Estabelecidas com base nas Leis que deram origem aos referidos cargos e funções ora remanejados e/ou transformados, sem aumento de despesas, nos termos da Lei Complementar nº 266, de 29 de dezembro de 2006.

Art. 5º Os cargos em comissão e funções de confiança são criados, exclusivamente, por lei, facultado ao Chefe do Poder Executivo, mediante decreto governamental, o remanejamento, a transformação e a alteração da nomenclatura, vedado aumento das despesas.

Art. 6º Incumbe ao Secretário de Estado de Esportes e Lazer editar o Regimento Interno da Secretaria, no prazo de 90 (noventa) dias, estabelecendo a competência e o funcionamento de suas unidades, bem como as atribuições dos servidores nela lotados, a ser aprovado pelo Governador de Estado.

Art. 7º O ato de nomeação dos cargos em comissão deverá fazer referência expressa à unidade administrativa onde será lotado o ocupante do cargo.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de abril de 2014.

Art. 9º Revoga-se o Decreto nº 2.185, de 11 de março de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


 SILVAL DA CUNHA BARBOSA
 Governador do Estado


 PEDRO JAMIL NADAF
 Secretário-Chefe da Casa Civil


 PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO
 Secretário de Estado de Administração
 (Original assinado)

ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO
 Secretário de Estado de Esportes e Lazer

ANEXO I

DISTRIBUIÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

UNIDADE	SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA	QUANTIDADE	
		CARGO	FUNÇÃO
NÍVEL DE DECISÃO COLEGIADA			
1. Conselho Estadual do Desporto - CONSED			
NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR			
1. Gabinete do Secretário de Estado de Esportes e Lazer			
- Secretário	DGA-1	1	-
- Agente Público de Controle			
2. Gabinete do Secretário Adjunto de Esportes e Lazer			
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-

3. Gabinete do Secretário Adjunto de Políticas Especiais				
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-	
NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO				
1. Unidade de Apoio à Gestão Estratégica - UAGE				
- Assessor Técnico III	DGA-6	1	-	
NÍVEL DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR				
1. Gabinete de Direção				
- Chefe de Gabinete	DGA-4	1	-	
2. Unidade de Assessoria				
- Assessor Especial I	DGA-2	1	-	
- Assessor Técnico I	DGA-4	2	-	
- Assessor Técnico II	DGA-5	2	-	
- Assessor Técnico III	DGA-6	1	-	
- Assistente Técnico I	DGA-8	5	-	
- Assistente Técnico II	DGA-9	3	-	
- Assistente de Gabinete	DGA-10	4	-	
NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA				
1. Superintendência de Administração Sistêmica				
- Superintendente	DGA-4	1	-	
1.1. Gerência de Orçamento e Convênios				
- Gerente	DGA-8	1	-	
1.2. Gerência Financeira				
- Gerente	DGA-8	1	-	
1.3. Gerência Contábil				
- Gerente	DGA-8	1	-	
1.3. Gerência de Patrimônio e Materiais				
- Gerente	DGA-8	1	-	
1.4. Gerência de Apoio Logístico e Tecnologia da Informação				
- Gerente	DGA-8	1	-	
1.5. Gerência de Pessoas e Documentos				
- Gerente	DGA-8	1	-	
NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA				
1. Superintendência do Complexo Poliesportivo – “Verdão”				
- Superintendente	DGA-4	1	-	
1.1 Gerência de Manutenção				
- Gerente	DGA-8	1	-	
2. Gerência de Desporto				
- Gerente	DGA-8	1	-	
3. Gerência de Desporto Educacional				
- Gerente	DGA-8	1	-	
4. Gerência de Desporto para Portadores de Necessidades Especiais				
- Gerente	DGA-8	1	-	
5. Gerência de Apoio ao Esporte Amador nos Municípios				
- Gerente	DGA-8	1	-	
6. Gerência de Recreação e Lazer				
- Gerente	DGA-8	1	-	
7. Gerência de Pesquisa, Documentação e Informação				
- Gerente	DGA-8	1	-	
8. Gerência de Atividades de Desporto, Recreação e Lazer à Terceira Idade				
- Gerente	DGA-8	1	-	
FUNÇÃO DE CONFIANÇA				
1. Assistente de Direção	DGA-10	-	6	
SUBTOTAL		39	6	
TOTAL			45	

ANEXO II

QUANTITATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA AGRUPADOS POR SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA

SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA	CARGO	FUNÇÃO
DGA 1	1	-
DGA 2	3	-
DGA 3	0	-
DGA 4	5	-
DGA 5	2	-
DGA 6	2	-
DGA 7	0	-
DGA 8	19	-
DGA 9	3	-
DGA 10	4	6
SUBTOTAL	39	6
TOTAL		45

DECRETO Nº 2.240, DE 28 DE MARÇO DE 2014.

Dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana - SETPU, a redistribuição de cargos em comissão e funções de confiança.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, incisos III e V, da Constituição Estadual,

D E C R E T A:

Art. 1º A Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana - SETPU tem por finalidade, planejar, controlar, executar, fiscalizar e orientar as atividades governamentais nas áreas de Transportes e Vias Urbanas do Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Fica aprovada a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana - SETPU, de acordo com o que dispõe: Lei Complementar nº 13 de 16 de janeiro de 1992, Lei Complementar nº 14 de 16 de janeiro de 1992, Lei Complementar nº 164 de 30 de março de 2004, Lei Complementar nº 266 de 29 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 280 de 11 de setembro de 2007, Lei Complementar nº 310 de 10 de março de 2008, Lei Complementar nº 332 de 10 de outubro de 2008, Lei Complementar nº 354 de 07 de maio de 2009, Lei Complementar nº 391 de 27 de abril de 2010, Lei Complementar nº 413 de 20 de dezembro de 2010, Lei Complementar nº 506, de 11 de setembro de 2013.

Art. 3º A estrutura organizacional básica e setorial, da Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana - SETPU compreende as seguintes unidades administrativas:

I – NÍVEL DE DECISÃO COLEGIADA

1. Conselho Estadual de Transportes

II – NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR

1. Gabinete do Secretário de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana
 - 1.1. Gabinete do Secretário Adjunto de Transportes
 - 1.2. Gabinete do Secretário Adjunto de Pavimentação Urbana
 - 1.3. Gabinete do Secretário Adjunto de Engenharia
 - 1.4. Gabinete do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica

III – NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO

1. Unidade de Apoio à Gestão Estratégica – UAGE
2. Unidade Setorial de Controle Interno – UNISECI

IV – NÍVEL DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

1. Gabinete de Direção
2. Unidade de Assessoria

V – NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

1. Superintendência de Orçamento, Convênios e Finanças
 - 1.1 Coordenadoria de Orçamento
 - 1.1.1 Gerência de Execução Orçamentária
 - 1.2 Coordenadoria de Convênios
 - 1.2.1 Gerência de Convênios
 - 1.2.2 Gerência de Prestação de Contas de Convênios
 - 1.3 Coordenadoria Financeira
 - 1.3.1 Gerência de Execução Financeira
 - 1.4. Coordenadoria Contábil
 - 1.4.1 Gerência de Prestação de Contas
2. Coordenadoria de Aquisições e Contratos
 - 2.1 Gerência de Gestão de Contratos
 - 2.2 Gerência de Cadastro de Empresas
3. Coordenadoria de Tecnologia da Informação
 - 3.1. Gerência de Atendimento e Suporte Técnico em TI
 - 3.2. Gerência de Rede Lógica e Banco de Dados
4. Coordenadoria de Gestão de Pessoas
 - 4.1. Gerência de Provimento e Manutenção
 - 4.2. Gerência de Aplicação, Desenvolvimento, Saúde e Segurança
5. Superintendência Administrativa
 - 5.1 Coordenadoria de Apoio Logístico
 - 5.1.1 Gerência de Serviços Gerais
 - 5.1.2 Gerência de Protocolo
 - 5.1.3 Gerência de Arquivo Setorial
 - 5.2 Coordenadoria de Patrimônio e Materiais
 - 5.2.1 Gerência de Materiais
 - 5.3 Coordenadoria de Transportes

VI – NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

1. Superintendência de Engenharia
 - 1.1. Coordenadoria de Meio Ambiente
 - 1.2. Coordenadoria de Estudos e Projetos
 - 1.1.1. Gerência de Laboratório
 - 1.1.2. Gerência de Estudos e Projetos
2. Superintendência de Pavimentação Urbana
 - 2.1. Coordenadoria de Pavimentação Urbana
3. Superintendência de Manutenção e Operação de Rodovias
 - 3.1. Coordenadoria de Manutenção
 - 3.1.1. Gerência de Restauração e Implantação
 - 3.1.2. Gerência de Pontes e Estrutura de Madeira
 - 3.1.3. Gerência de Conservação
 - 3.1.4. Gerência de Apoio a Municípios
 - 3.2. Coordenadoria de Operação de Vias
 - 3.2.1. Gerência de Controle Operacional
 - 3.2.2. Gerência de Fiscalização Operacional
 - 3.2.3. Gerência de Faixa de Domínio
 - 3.3. Coordenadoria de Fiscalização de Transportes
 - 3.3.1. Gerência Regional de Fiscalização de Transportes I
 - 3.3.2. Gerência Regional de Fiscalização de Transportes II
 - 3.3.3. Gerência Regional de Fiscalização de Transportes III
 - 3.3.4. Gerência Regional de Fiscalização de Transportes IV
 - 3.3.5. Gerência Regional de Fiscalização de Transportes V
 - 3.3.6. Gerência Regional de Fiscalização de Transportes VI
4. Superintendência de Obras de Transportes
 - 4.1. Coordenadoria de Preços
 - 4.1.1. Gerência de Pesquisa de Mercado
 - 4.2. Coordenadoria de Obras de Transportes
 - 4.2.1. Gerência de Pavimentação de Rodovias
 - 4.2.2. Gerência de Obras de Artes Especiais
 - 4.2.3. Gerência de Construção de Rodovia Pavimentada

- 4.2.4. Gerência de Restauração de Rodovia Pavimentada
4.2.5. Gerência de Hidrovias e Aeroportos
4.2.6. Gerência de Programas Federais

5. Superintendência de Programas Especiais

- 5.1. Coordenadoria de Apoio de Programas Especiais
5.2. Coordenadoria de Planejamento de Programas Especiais
5.3. Coordenadoria de Controle de Programas Especiais

VII – NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO DESCENTRALIZADA

- 1 – Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT.

Art. 4º Os cargos em comissão e funções de confiança integrantes da lotação da Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana – SETPU são os constituídos do Anexo Único deste Decreto, com a denominação e quantificação ali previstas, estabelecidas com base nas Leis que deram origem aos referidos cargos e funções ora remanejados e/ou transformados, sem aumento de despesas, nos termos da Lei Complementar nº 266, de 29 de dezembro de 2006.

Art. 5º Os cargos em comissão e funções de confiança são criados, exclusivamente, por lei, facultado ao Chefe do Poder Executivo, mediante decreto governamental, o remanejamento, a transformação e a alteração da nomenclatura, vedado aumento das despesas.

Art. 6º Incumbe ao Secretário de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana editar o Regimento Interno da Secretaria, no prazo de 90 (noventa) dias, estabelecendo a competência e o funcionamento de suas unidades, bem como as atribuições dos servidores nela lotados, a ser aprovado pelo Governador do Estado.

Art. 7º O ato de nomeação dos cargos em comissão deverá fazer referência expressa a unidade administrativa onde será lotado o ocupante do cargo.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de abril de 2014.

Art. 9º Revoga-se o Decreto nº 2.182, de 11 de março de 2014.

Palácio Paigauás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil


PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO
Secretário de Estado de Administração


CINÉSIO NUNES OLIVEIRA
Secretário de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana

ANEXO I

DISTRIBUIÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

UNIDADE	SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA	QUANTIDADE	
		CARGO	FUNÇÃO
NÍVEL DE DECISÃO COLEGIADA			
1 – Conselho Estadual de Transportes			
- Secretário Executivo do Conselho	DGA-9	1	-
- Assistente Técnico II	DGA-9	1	-
NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR			
1. Gabinete do Secretário de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana			
- Secretário	DGA-1	1	-
1.1 Gabinete do Secretário Adjunto de Transportes			
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-
1.2 Gabinete do Secretário Adjunto de Pavimentação Urbana			
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-
1.3 Gabinete do Secretário Adjunto de Engenharia			
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-
1.4 Gabinete do Secretário Adjunto de Administração Sistêmica			
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-
NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO			
1. Unidade de Apoio à Gestão Estratégica - UAGE			
- Assessor Técnico I	DGA-4	1	-
2. Unidade Setorial de Controle Interno - UNISECI			
- Gestor de UNISECI	DGA-6	-	1
NÍVEL DE ACESSORAMENTO SUPERIOR			
1. Gabinete de Direção			
- Chefe de Gabinete	DGA-4	1	-
2. Unidade de Assessoria			
- Assessor Especial I	DGA-2	1	-
- Assessor Especial II	DGA-4	3	-
- Assessor Técnico II	DGA-5	2	-
- Assessor Técnico III	DGA-6	6	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	4	-
- Assistente Técnico II	DGA-9	1	-
- Assistente de Gabinete	DGA-10	2	-
- Assistente de Direção	DGA-10	0	30
NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA			
1. Superintendência de Orçamento, Convênios e Finanças			
- Superintendente	DGA-4	1	-
1.1 Coordenadoria de Orçamento			

- Coordenador	DGA-6	1	-
1.1.1 Gerência de Execução Orçamentária			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.2 Coordenadoria de Convênios			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.2.1. Gerência de Convênios			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.2.2. Gerência de Prestação de Contas de Convênios			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.3 Coordenadoria Financeira			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.3.1 Gerência de Execução Financeira			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.4 Coordenadoria Contábil			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.4.1 Gerência de Prestação de Contas			
- Gerente	DGA-8	1	-
2. Coordenadoria de Aquisições e Contratos			
- Coordenador	DGA-6	1	-
- Pregoeiro	DGA-6	-	1
2.1 Gerência de Gestão de Contratos			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.2 Gerência de Cadastro de Empresas			
- Gerente	DGA-8	1	-
3. Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
- Coordenador	DGA-6	1	-
3.1 Gerência de Atendimento e Suporte Técnico em TI			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.2 Gerência de Rede Lógica e Banco de Dados			
- Gerente	DGA-8	1	-
4. Coordenadoria de Gestão de Pessoas			
- Coordenador	DGA-6	1	-
4.1 Gerência de Provimento e Manutenção			
- Gerente	DGA-8	1	-
4.2 Gerência de Aplicação, Desenvolvimento, Saúde e Segurança			
- Gerente	DGA-8	1	-
5. Superintendência Administrativa			
- Superintendente	DGA-4	1	-
5.1 Coordenadoria de Apoio Logístico			
- Coordenador	DGA-6	1	-
5.1.1 Gerência de Serviços Gerais			
- Gerente	DGA-8	1	-
5.1.2 Gerência de Protocolo			
- Gerente	DGA-8	1	-
5.1.3 Gerência de Arquivo Setorial			
- Gerente	DGA-8	1	-
5.2 Coordenadoria de Patrimônio e Materiais			
- Coordenador	DGA-6	1	-
5.2.1 Gerência de Materiais			
- Gerente	DGA-8	1	-
5.3 Coordenadoria de Transportes			
- Coordenador	DGA-6	1	-
NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA			
1. Superintendência de Engenharia			
Superintendente	DGA-4	1	-
1.1 Coordenadoria de Meio Ambiente			
Coordenador	DGA-6	1	-
1.2. Coordenadoria de Estudos e Projetos			
Coordenador	DGA-6	1	-
1.2.1. Gerência de Laboratório			
Gerente	DGA-8	1	-
1.2.2. Gerência de Estudos e Projetos			
Gerente	DGA-8	1	-
2. Superintendência de Pavimentação Urbana			
Superintendente	DGA-4	1	-
2.1. Coordenadoria de Pavimentação Urbana			
Coordenador	DGA-6	1	-
3. Superintendência de Manutenção e Operação de Rodovias			
Superintendente	DGA-4	1	-
3.1. Coordenadoria de Manutenção			
Coordenador	DGA-6	1	-
3.1.1. Gerência de Restauração e Implantação			
Gerente	DGA-8	1	-
3.1.2. Gerência de Pontes e Estrutura de Madeira			
Gerente	DGA-8	1	-
3.1.3. Gerência de Conservação			
Gerente	DGA-8	1	-
3.1.4. Gerência de Apoio a Municípios			
Gerente	DGA-8	1	-
3.2. Coordenadoria de Operações de Vias			
Coordenador	DGA-6	1	-
3.2.1. Gerência de Controle Operacional			
Gerente	DGA-8	1	-
3.2.2. Gerência de Fiscalização Operacional			
Gerente	DGA-8	1	-
3.2.3. Gerência de Faixa de Domínio			
Gerente	DGA-8	1	-
3.3. Coordenadoria de Fiscalização de Transportes			

Coordenador	DGA-6	1	-
3.3.1. Gerência Regional de Fiscalização de Transportes I			
Gerente	DGA-8	1	-
3.3.2. Gerência Regional de Fiscalização de Transportes II			
Gerente	DGA-8	1	-
3.3.3. Gerência Regional de Fiscalização de Transportes III			
Gerente	DGA-8	1	-
3.3.4. Gerência Regional de Fiscalização de Transportes IV			
Gerente	DGA-8	1	-
3.3.5. Gerência Regional de Fiscalização de Transportes V			
Gerente	DGA-8	1	-
3.3.6. Gerência Regional de Fiscalização de Transportes VI			
Gerente	DGA-8	1	-
4. Superintendência de Obras de Transportes			
Superintendente	DGA-4	1	-
4.1 Coordenadoria de Preços			
Coordenador	DGA-6	1	-
4.1.1. Gerência de Pesquisa de Mercado			
Gerente	DGA-8	1	-
4.2. Coordenadoria de Obras de Transportes			
Coordenador	DGA-6	1	-
4.2.1. Gerência de Pavimentação de Rodovias			
Gerente	DGA-8	1	-
4.2.2. Gerência de Obras de Artes Especiais			
Gerente	DGA-8	1	-
4.2.3. Gerência de Construção Rodovia Pavimentada			
Gerente	DGA-8	1	-
4.2.4. Gerência de Restauração de Rodovia Pavimentada			
Gerente	DGA-8	1	-
4.2.5. Gerência de Hidrovias e Aeroportos			
Gerente	DGA-8	1	-
4.2.6. Gerência de Programas Federais			
Gerente	DGA-8	1	-
5. Superintendência de Programas Especiais			
Superintendente	DGA-4	1	-
5.1 .Coordenadoria de Apoio de Programas Especiais			
Coordenador	DGA-6	1	-
5.2. Coordenadoria de Planejamento de Programas Especiais			
Coordenador	DGA-6	1	-
5.3. Coordenadoria de Controle de Programas Especiais			
Coordenador	DGA-6	1	-
SUBTOTAL		93	32
TOTAL		125	

ANEXO II

QUANTITATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA AGRUPADOS POR SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA

SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA	CARGO	FUNÇÃO
DGA 1	1	-
DGA 2	5	-
DGA 3	0	-
DGA 4	12	-
DGA 5	2	-
DGA 6	27	2
DGA 7	0	-
DGA 8	41	-
DGA 9	3	-
DGA 10	2	30
SUBTOTAL	93	32
TOTAL	125	

DECRETO Nº 2.241, DE 28 DE MARÇO DE 2014.

Dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ, a redistribuição dos cargos.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, incisos III e V, da Constituição Estadual,

D E C R E T A:

Art. 1º A Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ tem por finalidade gerir as políticas tributárias, financeiras e contábeis do Estado.

Art. 2º Fica aprovada a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ, de acordo com o que dispõe a Lei Complementar nº 13 de 16 de janeiro de 1992, a Lei nº 7.159 de 09 de agosto de 1999, a Lei nº 7.350 de 13 de dezembro de 2000, a Lei Complementar nº 90 de 1º de agosto de 2001, a Lei nº 8.201 de 11 de novembro de 2004, a Lei nº 8.252 de 20 de dezembro de 2004, a Lei nº 8.265 de 28 de dezembro de 2004, a Lei Complementar nº 266 de 29 de dezembro de 2006, a Lei Complementar nº 280 de 11 de setembro de 2007, a Lei Complementar nº 332 de 10 de outubro de 2008, a Lei nº 9.063 de 23 de dezembro de 2008, Lei Complementar nº 354 de 07 de maio de 2009, Lei Complementar nº 405 de 30 de junho de 2010, Lei Complementar nº 464, de 08 de maio de 2012, Lei Complementar nº 506, de 11 de setembro de 2013.

Art. 3º A estrutura organizacional básica e setorial da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ compreende as seguintes unidades administrativas:

I – NÍVEL DE DECISÃO COLEGIADA

1. Comitê de Segurança Institucional
2. Colegiados de Governança Corporativa
- 2.1. Colégio de Direção Estratégica
- 2.2. Colégio de Planejamento e Assessoramento Superior

- 2.3. Colégio de Gestão de Resultados

II – NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR

1. Gabinete do Secretário de Fazenda
- 1.1. Gabinete do Secretário Adjunto do Tesouro Estadual
- 1.2. Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública
- 1.3. Gabinete do Secretário Adjunto de Administração Fazendária

III – NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO

1. Corregedoria Fazendária
2. Unidade de Apoio à Gestão Estratégica – UAGE
3. Unidade de Desenvolvimento das Áreas de Negócio do Tesouro Estadual
4. Unidade Executiva de Controle e Coordenação de Contas
5. Unidade de Política do Tesouro Estadual
6. Unidade de Coordenação Executiva do Tesouro Estadual
7. Unidade de Informatização de Sistemas do Tesouro Estadual
8. Unidade de Pesquisa Fiscal e Financeira Aplicada
9. Unidade de Pesquisa Econômica e Aplicada
10. Unidade de Relações Federativas Fiscais
11. Unidade de Planejamento e Negócios da Receita Pública
12. Unidade Executiva da Receita Pública
13. Unidade de Política e Tributação
14. Unidade de Informatização de Sistemas do Negócio
15. Unidade de Ética e Consciência Cidadã
16. Unidade Setorial de Controle Interno - UNISECI

IV – NÍVEL DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

1. Gabinete de Direção
2. Unidades de Assessoria

V – NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

1. Coordenadoria de Gestão de Pessoas
 - 1.1 Gerência de Provimento
 - 1.2 Gerência de Aplicação
 - 1.3 Gerência de Saúde no Trabalho e Qualidade de Vida
 - 1.4 Gerência de Monitoramento
 - 1.5 Gerência de Desenvolvimento
 - 1.6 Gerência de Escola Fazendária
2. Coordenadoria de Orçamento e Convênios
3. Coordenadoria Financeira e Contábil
 - 3.1 Gerência Financeira
 - 3.2 Gerência Contábil
4. Coordenadoria de Tecnologia da Informação
 - 4.1 Gerência de Sistemas de Informações
 - 4.2 Gerência de Riscos e Segurança da Informação em T.I.
 - 4.3 Gerência de Infraestrutura em T.I.
 - 4.4 Gerência de Planejamento e Qualidade em T.I
 - 4.5 Gerência de Serviços de Suporte e Atendimento em T.I
5. Coordenadoria de Patrimônio e Serviços
 - 5.1 Gerência de Materiais
 - 5.2 Gerência de Patrimônio Mobiliário
 - 5.3 Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário
 - 5.4 Gerência de Serviços Gerais
 - 5.5 Gerência de Transporte
 - 5.6 Gerência de Protocolo, Arquivo e Documentos
6. Coordenadoria de Aquisições e Contratos
 - 6.1 Gerência de Processos de Aquisições
 - 6.2 Gerência de Gestão de Contratos
 - 6.3 Gerência de Gestão de Contratos de Mão de Obra Pessoa Jurídica

VI – NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

1. Superintendência de Equilíbrio Financeiro do Tesouro
 - 1.1. Coordenadoria de Controle de Disponibilidades do Estado
 - 1.2. Coordenadoria de Planejamento do Equilíbrio e da Liquidez
 - 1.3. Coordenadoria de Gestão da Capacidade Financeira Estadual
 - 1.4. Coordenadoria de Pesquisa Financeira Aplicada
2. Superintendência de Gestão do Permanente, Realizáveis e Exigíveis do Tesouro
 - 2.1. Coordenadoria de Controle da Dívida Pública Contratada
 - 2.2. Coordenadoria de Gestão de Realizáveis e Permanentes
 - 2.3. Coordenadoria de Gestão da Liquidação de Exigíveis
 - 2.4. Coordenadoria de Gestão das Obrigações Tributárias Estaduais
- 3 – Superintendência de Controle Gerencial Contábil do Estado
 - 3.1. Coordenadoria de Contabilidade por Sistemas Digitais
 - 3.2. Coordenadoria de Contabilidade Financeira Estadual
 - 3.3. Coordenadoria de Contabilidade Geral do Estado
 - 3.4. Coordenadoria de Planejamento de Serviços Contábeis
- 4- Superintendência de Administração do Relacionamento do Tesouro
 - 4.1. Coordenadoria de Análise de Gastos Estaduais
 - 4.2. Coordenadoria de Normas de Finanças Públicas Estaduais
 - 4.3. Coordenadoria de Relacionamento Governamental
 - 4.4. Coordenadoria de Verificação da Execução Financeira
5. Superintendência de Gestão Financeira e Harmonização Orçamentária
 - 5.1. Coordenadoria de Gestão Financeira e Harmonização Orçamentária
 - 5.2. Coordenadoria de Gestão da Receita Disponível e de Restos a Pagar
 - 5.3. Coordenadoria de Gestão dos Repasses aos Poderes e de Reflexos Financeiros de Convênios
6. Superintendência de Normas da Receita Pública
 - 6.1. Gerência de Redação Final de Normas
 - 6.2. Gerência de Planejamento, Disponibilização e Avaliação da Legislação
 - 6.3. Gerência de Controle de Processos Judiciais
 - 6.4. Gerência do Conselho de Contribuintes
 - 6.5. Gerência de Controle e Reexame de Processos.

7. Superintendência de Análise da Receita Pública
 - 7.1. Gerência de Planejamento e Análise da Receita Pública
 - 7.2. Gerência de Controle de Comércio Exterior
 - 7.3. Gerência de Conta Corrente Fiscal
 - 7.4. Gerência de Exigência, Pesquisa e Informação
 - 7.5. Gerência de Revisão e Controle Digital
 - 7.6. Gerência de Controle da Responsabilidade Tributária
8. Superintendência de Informações do ICMS
 - 8.1. Gerência de Informações de Nota Fiscal de Entrada
 - 8.2. Gerência de Nota Fiscal de Saída
 - 8.3. Gerência de Informações Econômico-Fiscais
 - 8.4. Gerência de Controle do Crédito, da Antecipação e das Deduções
 - 8.5. Gerência de Planejamento, Captura e Disponibilização do Dado Digital
9. Superintendência de Informações Sobre Outras Receitas
 - 9.1. Gerência de Informações do IPVA
 - 9.2. Gerência de Informações de Outras Receitas
 - 9.3. Gerência de Planejamento e Registro da Arrecadação da Receita Pública
 - 9.4. Gerência de Informações Cadastrais
 - 9.5. Gerência de Administração de Receitas das Indiretas
10. Superintendência de Fiscalização
 - 10.1. Gerência de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Fiscalização
 - 10.2. Gerência de Fiscalização do Segmento de Combustíveis e Biocombustíveis
 - 10.3. Gerência de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia
 - 10.4. Gerência de Fiscalização dos Segmentos Agropecuários
 - 10.5. Gerência de Fiscalização de Veículos, Varejo, Medicamentos e Supermercados
 - 10.6. Gerência de Fiscalização do Transporte, Atacado e Outros Segmentos
 - 10.7. Gerência de Controle Aduaneiro

VII – NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONALIZADA

1. Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito
 - 1.1. Gerência de Controle Informatizado de Trânsito
 - 1.2. Gerência de Planejamento e Gestão de Trânsito
 - 1.3. Gerência de Execução de Trânsito Leste
 - 1.4. Gerência de Execução de Trânsito Oeste
 - 1.5. Gerência de Execução de Trânsito Norte
 - 1.6. Gerência de Execução de Trânsito Sul
 - 1.7. Gerência de Mercadorias Apreendidas
2. Superintendência de Atendimento ao Contribuinte
 - 2.1. Gerência de Relacionamento e Atenção ao Contribuinte
 - 2.2. Gerência de Planejamento da Prestação de Serviços
 - 2.3. Gerência de Serviços Mediáticos e Informatizados
 - 2.4. Gerência de Informações e Ouvidoria
 - 2.5. Gerência Regional de Serviços e Atendimento Sul
 - 2.6. Gerência Regional de Serviços e Atendimento Metropolitana
 - 2.7. Gerência Regional de Serviços e Atendimento Oeste
 - 2.8. Gerência Regional de Serviços e Atendimento Leste
 - 2.9. Gerência Regional de Serviços e Atendimento Norte
 - 2.10. Gerência Regional de Serviços e Atendimento Noroeste
 - 2.11. Gerência de Apuração do Índice de Participação dos Municípios
 - 2.12. Agências Fazendárias
 - 2.13. Agência de Serviços Especializados ao Contribuinte

VIII – NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO DESCENTRALIZADA

1. Banco do Estado de Mato Grosso – BEMAT (em liquidação)
2. Loteria do Estado de Mato Grosso – LEMAT

Art. 4º A composição e atribuições do Comitê de Segurança Institucional e dos Colegiados de Governança Corporativa de que tratam o Inciso I do artigo 3º, serão designadas e estabelecidas no regimento interno ou por ato expedido pelo Secretário de Estado de Fazenda.

Art. 5º As Unidades Administrativas dispostas nos itens 1 a 4 do inciso V do Artigo 3º deste Decreto possuem vínculo hierárquico e administrativo com a Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual – SATE.

Art. 6º As Unidades Administrativas dispostas nos itens 5 a 9 do inciso V e itens 1 e 2 do inciso VI, do Artigo 3º deste Decreto possuem vínculo hierárquico e administrativo com a Secretaria Adjunta da Receita Pública – SARP.

§ 1º As equipes que desempenham atividades nos postos de fiscalização fixos e unidades de fiscalização móvel possuem vínculo hierárquico e administrativo com as Gerências de Execução de Trânsito dispostas no item 1 do inciso VI do art. 3º deste Decreto.

§ 2º As Agências Fazendárias possuem vínculo hierárquico e administrativo com as Gerências Regionais de Serviços e Atendimento dispostas no item 2 do inciso VI do art. 3º deste Decreto.

Art. 7º As unidades Administrativas dispostas nos itens 2 a 7 do inciso III do artigo 3º deste Decreto possuem vínculo hierárquico e administrativo ao Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública - SARP.

Art. 8º As unidades administrativas citadas nos itens 8 a 12 do inciso III do artigo 3º deste Decreto possuem vínculo hierárquico e administrativo ao Gabinete do Secretário Adjunto do Tesouro Estadual - SATE.

Art. 9º As unidades administrativas citadas nos itens 1 e 13 do inciso III do artigo 3º deste Decreto possuem vínculo hierárquico e administrativo ao Chefe de Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda.

§ 1º Os membros que integrarão o quadro da Unidade de Ética e Consciência Cidadã serão propostas ao Colégio de Direção Estratégica – CODE pela Unidade Administrativa em pauta, o qual homologará ou indicará outros membros com perfil requerido para os cargos ou funções, devendo os requisitos e perfis serem regulamentados, além da designação ser efetuada por ato do Secretário de Estado de Fazenda.

§ 2º Além da composição dos membros prevista no parágrafo anterior, comporá também o quadro de pessoal da Unidade mencionada no parágrafo anterior um servidor para prestar suporte técnico e um servidor para apoio administrativo, que exercerão atividades de Secretariado Executivo.

§ 3º O vínculo de que trata o caput deste artigo não restringe competências para que tais Unidades Administrativas implementem o plano de trabalho e rotinas perante todas as Unidades da estrutura organizacional da SEFAZ, com autonomia para promover instruções, apurações, demais atos inerentes aos seus processos e decisões conclusivas respaldadas e homologadas pelo Gabinete de Direção da SEFAZ e pelo Secretário da Auditoria Geral do Estado, no que couber, conforme dispuser em regimento e/ou regulamento.

§ 4º A forma de operação, rotinas e sistema de trabalho da Unidade de que trata o item 13 do Inciso III do artigo 3º deste Decreto, deverão observar os preceitos contidos na Lei Complementar nº 112 de 01 de julho de 2002 e demais

normativas que regulam sobre a Ética Funcional do Servidor Público e Consciência Cidadã.

Art. 10 A Loteria do Estado de Mato Grosso – LEMAT, de que trata o item 2 do inciso VII do artigo 3º deste Decreto, fica vinculada administrativamente à Chefia do Gabinete de Direção Superior da SEFAZ, que exercerá o controle finalístico, de legalidade e de mérito da LEMAT, nos termos do art. 1º do Decreto nº 918, de 22 de dezembro de 2011.

§ 1º A LEMAT deverá manter o seu Plano de Trabalho Anual sob gestão conjunta com a Secretaria Adjunta da Receita Pública – SARP, a qual caberá homologar e monitorar a efetividade dos programas, projetos e atividades implementadas, em consonância com as diretrizes e resultados pretendidos pela SEFAZ e Governo do Estado.

§ 2º Poderão ser expedidas normas complementares necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, assinadas conjuntamente pelo Presidente da LEMAT, Secretário Adjunto da SARP e pelo Secretário de Estado de Fazenda.

Art. 11 Os cargos em comissão e funções de confiança integrantes da lotação da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ são os constituídos do Anexo Único deste Decreto, com a denominação, simbologia e quantificação ali previstas, estabelecidas com base nas leis que deram origem aos referidos cargos ora remanejados e/ou transformados, sem aumento de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 266, de 29 de dezembro de 2006.

Parágrafo único. Para fins de implementação da estrutura que trata este Decreto, o número de cargos de Agente de Inspeção e Controle criados pela Lei nº 8.265, de 28 de dezembro de 2004 ficam ajustados de 12 (doze) para 9 (nove) cargos, cabendo à Secretaria Executiva do Núcleo Fazendário – SENF efetuar os ajustes funcionais e financeiros necessários.

Art. 12 Incumbe ao Secretário de Estado de Fazenda, através do Núcleo Fazendário, editar atualização no Regimento Interno da Secretaria, no prazo de 90 (noventa) dias, estabelecendo a competência e o funcionamento de suas Unidades Administrativas, bem como as atribuições dos cargos de que trata o anexo único deste Decreto.

Art. 13 Os atos de nomeação e/ou exoneração dos cargos em comissão deverão fazer referência expressa à unidade administrativa onde será lotado o ocupante do cargo.

Art. 14 Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de abril de 2014.

Art. 15 Revoga-se o Decreto nº 2.067, de 27 de dezembro de 2013.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil


PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO
Secretário de Estado de Administração


MARCEL SOUZA DE CORSI
Secretário de Estado de Fazenda

ANEXO I**DISTRIBUIÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL**

UNIDADE	SIMBOLOGIA REMUNER- ATORIA	QUANTIDADE	
		CARGO	FUNÇÃO
NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR			
1. Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda			
- Secretário	DGA-1	1	-
1.1. Gabinete do Secretário Adjunto do Tesouro Estadual			
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-
1.2. Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública			
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-
1.3. Gabinete do Secretário Adjunto de Administração Fazendária			
- Secretário Adjunto	DGA-2	1	-
- Assessor Técnico I	DGA-4	1	-
NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO			
1. Corregedoria Fazendária			
- Corregedor Fazendário	DGA-3	1	-
- Agente de Inspeção e Controle	GRAT.	9	-
2. Unidade de Apoio à Gestão Estratégica – UAGE			
- Coordenador	DGA-3	1	-
3. Unidade de Desenvolvimento das Áreas de Negócio do Tesouro Estadual			
- Coordenador	DGA-3	1	-
4. Unidade Executiva de Controle e Coordenação de Contas			
- Coordenador	DGA-3	1	-
5. Unidade de Política do Tesouro Estadual			
- Coordenador	DGA-3	1	-
6. Unidade de Coordenação Executiva do Tesouro Estadual			
- Coordenador	DGA-3	1	-
7. Unidade de Informatização de Sistemas do Tesouro Estadual			
- Coordenador	DGA-3	1	-
8. Unidade de Pesquisa Fiscal e Financeira Aplicada			
- Coordenador	DGA-3	1	-
9. Unidade de Pesquisa Econômica e Aplicada			
- Coordenador	DGA-3	1	-
10. Unidade de Relações Federativas Fiscais			
- Coordenador	DGA-3	1	-
11. Unidade de Planejamento e Negócios da Receita Pública			
- Coordenador	DGA-3	1	-
12. Unidade Executiva da Receita Pública			
- Coordenador	DGA-3	1	-

13. Unidade de Política e Tributação			
- Coordenador	DGA-3	1	-
14. Unidade de Informatização de Sistemas do Negócio			
- Coordenador	DGA-3	1	-
15. Unidade de Ética e Consciência Cidadã			
- Coordenador	DGA-6	1	-
15. Unidade Setorial de Controle Interno - UNISECI			
- Gestor de UNISECI	DGA-6	-	1
NÍVEL DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR			
1. Gabinete de Direção			
- Chefe de Gabinete	DGA-4	1	-
2. Unidade de Assessoria			
- Assessor Especial I	DGA-2	2	-
- Assessor Especial II	DGA-4	11	-
- Assessor Técnico I	DGA-4	7	-
- Assessor Técnico II	DGA-5	12	-
- Assessor Técnico III	DGA-6	27	-
- Assistente Técnico I	DGA-8	10	-
- Assistente Técnico II	DGA-9	26	-
- Assistente de Gabinete	DGA-10	3	-
- Assistente de Direção	DGA-10	-	17
- Líder de Equipe	DGA-10	-	25
NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA			
1.Coordenadoria de Gestão de Pessoas			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.1 Gerência de Provimento			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.2 Gerência de Aplicação			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.3 Gerência de Saúde no Trabalho e Qualidade de Vida			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.4 Gerência de Monitoramento			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.5 Gerência de Desenvolvimento			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.6 Gerência de Escola Fazendária			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.Coordenadoria de Orçamento e Convênios			
- Coordenador	DGA-6	1	-
3. Coordenadoria Financeira e Contábil			
- Coordenador	DGA-6	1	-
3.1 Gerência Financeira			
- Gerente	DGA-8	1	-
3.2 Gerência Contábil			
- Gerente	DGA-8	1	-
4. Coordenadoria de Tecnologia da Informação			
- Coordenador	DGA-6	1	-
4.1 Gerência de Sistemas de Informações			
- Gerente	DGA-8	1	-
4.2 Gerência de Riscos e Segurança da Informação em T.I.			
- Gerente	DGA-8	1	-
4.3 Gerência de Infraestrutura em T.I.			
- Gerente	DGA-8	1	-
4.4 Gerência de Planejamento e Qualidade em T.I			
- Gerente	DGA-8	1	-
4.5 Gerência de Serviços de Suporte e Atendimento em T.I			
- Gerente	DGA-8	1	-
5. Coordenadoria de Patrimônio e Serviços			
- Coordenador	DGA-6	1	-
5.1 Gerência de Materiais			
- Gerente	DGA-8	1	-
5.2 Gerência de Patrimônio Mobiliário			
- Gerente	DGA-8	1	-
5.3 Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário			
- Gerente	DGA-8	1	-
5.4 Gerência de Serviços Gerais			
- Gerente	DGA-8	1	-
5.5 Gerência de Transporte			
- Gerente	DGA-8	1	-
5.6 Gerência de Protocolo, Arquivo e Documentos			
- Gerente	DGA-8	1	-
6. Coordenadoria de Aquisições e Contratos			
- Coordenador	DGA-6	1	-
- Pregoeiro	DGA-6	-	1
6.1 Gerência de Processos de Aquisições			
- Gerente	DGA-8	1	-
6.2 Gerência de Gestão de Contratos			
- Gerente	DGA-8	1	-
6.3 Gerência de Gestão de Contratos de Mão de Obra Pessoa Jurídica			
- Gerente	DGA-8	1	-
NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA			
1. Superintendência de Equilíbrio Financeiro do Tesouro			
- Superintendente	DGA-4	1	-
1.1. Coordenadoria de Controle de Disponibilidades do Estado			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.2. Coordenadoria de Planejamento do Equilíbrio e da Liquidez			
- Coordenador	DGA-6	1	-
1.3. Coordenadoria de Gestão da Capacidade Financeira Estadual			

- Coordenador	DGA-6	1	-
1.4. Coordenadoria de Pesquisa Financeira Aplicada			
- Coordenador	DGA-6	1	-
2. Superintendência de Gestão do Permanente, Realizáveis e Exigíveis do Tesouro			
- Superintendente	DGA-4	1	-
2.1. Coordenadoria de Controle da Dívida Pública Contratada			
- Coordenador	DGA-6	1	-
2.2. Coordenadoria de Gestão de Realizáveis e Permanentes			
- Coordenador	DGA-6	1	-
2.3. Coordenadoria de Gestão da Liquidação de Exigíveis			
- Coordenador	DGA-6	1	-
2.4 – Coordenadoria de Gestão das Obrigações Tributárias Estaduais			
- Coordenador	DGA-6	1	-
3. Superintendência de Controle Gerencial Contábil do Estado			
- Superintendente	DGA-4	1	-
3.1. Coordenadoria de Contabilidade por Sistemas Digitais			
- Coordenador	DGA-6	1	-
3.2. Coordenadoria de Contabilidade Financeira Estadual			
- Coordenador	DGA-6	1	-
3.3. Coordenadoria de Contabilidade Geral do Estado			
- Coordenador	DGA-6	1	-
3.4. Coordenadoria de Planejamento de Serviços Contábeis			
- Coordenador	DGA-6	1	-
4. Superintendência de Administração do Relacionamento do Tesouro			
Superintendente	DGA-4	1	-
4.1. Coordenadoria de Análise de Gastos Estaduais			
- Coordenador	DGA-6	1	-
4.2. Coordenadoria de Normas de Finanças Públicas Estaduais			
- Coordenador	DGA-6	1	-
4.3. Coordenadoria de Relacionamento Governamental			
- Coordenador	DGA-6	1	-
4.4. Coordenadoria de Verificação de Execução Financeira			
- Coordenador	DGA-6	1	-
5. Superintendência de Gestão Financeira e Harmonização Orçamentária			
- Superintendente	DGA-4	1	-
5.1 Coordenadoria da Gestão Financeira e Harmonização Orçamentária			
- Coordenador	DGA-6	1	-
5.2 Coordenadoria de Gestão da Receita Disponível e de Restos a Pagar			
- Coordenador	DGA-6	1	-
5.3 Coordenadoria de Gestão dos Repasses aos Poderes e de Reflexos Financeiros de Convênios			
- Coordenador	DGA-6	1	-
6. Superintendência de Normas da Receita Pública			
- Superintendente	DGA-4	1	-
6.1 Gerência de Redação Final de Normas			
- Gerente	DGA-8	1	-
6.2 Gerência de Planejamento, Disponibilização e Avaliação da Legislação			
- Gerente	DGA-8	1	-
6.3 Gerência de Controle de Processos Judiciais			
- Gerente	DGA-8	1	-
6.4 Gerência do Conselho de Contribuintes			
- Gerente	DGA-8	1	-
6.5 Gerência de Controle e Reexame de Processos			
- Gerente	DGA-8	1	-
7. Superintendência de Análise da Receita Pública			
- Superintendente	DGA-4	1	-
7.1 Gerência de Planejamento e Análise da Receita Pública			
- Gerente	DGA-8	1	-
7.2 Gerência de Controle de Comércio Exterior			
- Gerente	DGA-8	1	-
7.3 Gerência de Conta Corrente Fiscal			
- Gerente	DGA-8	1	-
7.4 Gerência de Exigência, Pesquisa e Informação			
- Gerente	DGA-8	1	-
7.5 Gerência de Revisão e Controle Digital			
- Gerente	DGA-8	1	-
7.6 - Gerência de Controle da Responsabilidade Tributária			
- Gerente	DGA-8	1	-
8. Superintendência de Informações do ICMS			
- Superintendente	DGA-4	1	-
8.1 Gerência de Informações de Nota Fiscal de Entrada			
- Gerente	DGA-8	1	-
8.2 Gerência de Nota Fiscal de Saída			
- Gerente	DGA-8	1	-
8.3 Gerência de Informações Econômico-Fiscais			
- Gerente	DGA-8	1	-
8.4 Gerência de Controle do Crédito, da Antecipação e das Deduções			
- Gerente	DGA-8	1	-
8.5 Gerência de Planejamento, Captura e Disponibilização do Dado Digital			
- Gerente	DGA-8	1	-
9. Superintendência de Informações Sobre Outras Receitas			
- Superintendente	DGA-4	1	-
9.1 Gerência de Informações do IPVA			
- Gerente	DGA-8	1	-
9.2 Gerência de Informações de Outras Receitas			
- Gerente	DGA-8	1	-
9.3 Gerência de Planejamento e Registro da Arrecadação da Receita Pública			

- Gerente	DGA-8	1	-
9.4 Gerência de Informações Cadastrais			
- Gerente	DGA-8	1	-
9.5 Gerência de Administração de Receitas das Indiretas			
- Gerente	DGA-8	1	-
10. Superintendência de Fiscalização			
- Superintendente	DGA-4	1	-
10.1 Gerência de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Fiscalização			
- Gerente	DGA-8	1	-
10.2 Gerência de Fiscalização do Segmento de Combustíveis e Biocombustíveis			
- Gerente	DGA-8	1	-
10.3 Gerência de Fiscalização do Segmento de Comunicação e Energia			
- Gerente	DGA-8	1	-
10.4 Gerência de Fiscalização dos Segmentos Agropecuários			
- Gerente	DGA-8	1	-
10.5 Gerência de Fiscalização de Veículos, Varejo, Medicamentos e Supermercados			
- Gerente	DGA-8	1	-
10.6 Gerência de Fiscalização do Transporte, Atacado e Outros Segmentos			
- Gerente	DGA-8	1	-
10.7 Gerência de Controle Aduaneiro			
- Gerente	DGA-8	1	-
NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO REGIONALIZADA			
1. Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito			
- Superintendente	DGA-4	1	-
1.1 Gerência de Controle Informatizado de Trânsito			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.2 Gerência de Planejamento e Gestão de Trânsito			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.3 Gerência de Execução de Trânsito Leste			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.4 Gerência de Execução de Trânsito Oeste			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.5 Gerência de Execução de Trânsito Norte			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.6 Gerência de Execução de Trânsito Sul			
- Gerente	DGA-8	1	-
1.7 Gerência de Mercadorias Apreendidas			
- Gerente	DGA-8	1	-
2. Superintendência de Atendimento ao Contribuinte			
- Superintendente	DGA-4	1	-
2.1 Gerência de Relacionamento e Atenção ao Contribuinte			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.2 Gerência de Planejamento da Prestação de Serviços			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.3 Gerência de Serviços Mediáticos e Informatizados			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.4 Gerência de Informações e Ouvidoria			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.5 Gerência Regional de Serviços e Atendimento Sul			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.6 Gerência Regional de Serviços e Atendimento Metropolitana			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.7 Gerência Regional de Serviços e Atendimento Oeste			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.8 Gerência Regional de Serviços e Atendimento Leste			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.9 Gerência Regional de Serviços e Atendimento Norte			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.10 Gerência Regional de Serviços e Atendimento Noroeste			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.11 Gerência de Apuração do Índice de Participação dos Municípios			
- Gerente	DGA-8	1	-
2.12 Agências Fazendárias			
- Gerente Regional II	DGA-8	52	-
2.13 Agência de Serviços Especializados ao Contribuinte			
- Gerente	DGA-8	1	-
SUBTOTAL		286	44
TOTAL		330	

ANEXO II

QUANTITATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA AGRUPADOS POR SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA

SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA	CARGO	FUNÇÃO
DGA 1	1	-
DGA 2	5	-
DGA 3	14	-
DGA 4	32	-
DGA 5	12	-
DGA 6	53	2
DGA 7	0	-
DGA 8	131	-
DGA 9	26	-
DGA 10	3	42
GRAT.	9	-
SUBTOTAL	286	44
TOTAL	330	

ECRETO Nº 2.242, DE 28 DE MARÇO DE 2014.

Dispõe sobre a estrutura organizacional do Gabinete da Vice-Governadoria, a redistribuição de cargos em comissão e funções de confiança.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, incisos III e V, da Constituição Estadual,

DECRETA:

Art. 1º À Vice-Governadoria, órgão auxiliar do Governador do Estado, competirá a articulação e gestão das relações internacionais do Governo do Estado de Mato Grosso; coordenação e viabilização de projetos estratégicos para o desenvolvimento do Estado; coordenação das políticas de Telecomunicações no âmbito do Estado de Mato Grosso; articulação institucional com os municípios mato-grossenses; elaboração e coordenação das ações da Defesa Civil; elaboração e coordenação das ações das Políticas Indigenistas.

Art. 2º Fica aprovada a alteração da estrutura organizacional do Gabinete da Vice-Governadoria que compreende as seguintes unidades, com os seus respectivos desdobramentos, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 17, da Lei Complementar nº 14, de 16 de janeiro de 1992, e considerando o artigo 3º da Lei nº 6.027, de 03 de julho de 1992 e o artigo 8º da Lei nº 6.182, de 05 de fevereiro de 1993, Lei nº 7.350, de 13 de dezembro de 2000, Lei Complementar nº 266, de 29 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 280, de 11 de setembro de 2007, Lei Complementar nº 354, de 07 de maio de 2009, Lei nº 9.591, de 12 de julho de 2011, Lei Complementar nº 427, de 12 de julho de 2011, Lei Complementar nº 495, de 03 de maio de 2013, Lei Complementar nº 506, de 11 de setembro de 2013.

Art. 3º A estrutura organizacional básica e setorial do Gabinete da Vice-Governadoria, compreende as seguintes unidades administrativas:

I – NÍVEL DE DECISÃO COLEGIADA

1 – Conselho Superior do Sistema Estadual de Informação e Tecnologia da Informação – COSINT

II – NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR

1 – Gabinete da Vice-Governadoria

III – NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO

1 – Unidade de Apoio à Gestão Estratégica – UAGE

IV – NÍVEL DE ACESSORAMENTO SUPERIOR

1 – Gabinete de Direção

2 – Unidade de Assessoria

V – NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

1 – Superintendência de Administração Sistêmica

1.1 – Coordenadoria Administrativa

1.2 – Gerência de Orçamento e Convênios

1.3 – Gerência Financeira e Contábil

VI – NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

1 – Superintendência de Defesa Civil

1.1 – Coordenadoria de Prevenção e Resposta a Desastres e Reconstrução

1.1.1 – Gerência de Monitoramento de Riscos de Desastres

1.1.2 – Gerência de Avaliação de Danos

1.2 – Coordenadoria de Atendimento a Acidentes Ambientais

1.2.1 – Gerência de Respostas a Acidentes com Produtos Perigosos

1.3 – Coordenadoria de Gestão do Fogo

1.3.1 – Gerência de Articulação e Planejamento Operacional

2 – Superintendência de Assuntos Indígenas

2.1 – Coordenadoria de Assuntos Indígenas

2.1.1 – Gerência de Apoio a Assuntos Indígenas

VII – NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO DESCENTRALIZADA

1 – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A – MT-FOMENTO

2 – Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso – CEPROMAT

3 – Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT

Art. 4º Os cargos em comissão e funções de confiança integrantes da lotação do Gabinete da Vice-Governadoria são os constituídos no Anexo Único deste Decreto, com a denominação e quantificação ali previstas, estabelecidas com base nas leis que deram origem aos referidos cargos ora remanejados e/ou transformados sem aumento de despesas, nos termos da Lei Complementar nº 266, de 29 de dezembro de 2006.

Art. 5º Os cargos em comissão e funções de confiança são criados, exclusivamente, por lei, facultado ao Chefe do Poder Executivo, mediante decreto governamental, o remanejamento, a transformação e a alteração da nomenclatura, vedado aumento das despesas.

Art. 6º Incumbe ao Chefe de Gabinete do Gabinete da Vice-Governadoria editar o Regimento Interno da Vice Governadoria, no prazo de 90 (noventa) dias, estabelecendo a competência e o funcionamento de suas unidades, bem como as atribuições dos servidores nela lotados, a ser aprovado pelo Governador do Estado.

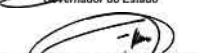
Art. 7º O ato de nomeação dos cargos em comissão deverá fazer referência expressa à unidade administrativa onde será lotado o ocupante do cargo.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de abril de 2014.

Art. 9º Revoga-se o Decreto nº 2.073, de 27 de dezembro de 2013.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


FRANCISCO TARQUÍNIO DALTRIO
Vice Governador


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe de Casa Civil


PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO
Secretário de Estado de Administração

ANEXO I
DISTRIBUIÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

UNIDADE	SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA	CARGO	FUNÇÃO	QUANTIDADE
NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR				
1. Gabinete da Vice-Governadoria				
- Vice-Governador do Estado	DGA-1			1
- Agente Público de Controle				
NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO				
1. Unidade de Apoio à Gestão Estratégica - UAGE				
NÍVEL DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR				
1. Gabinete de Direção				
- Chefe de Gabinete	DGA-4			1
2. Unidade de Assessoria				
- Assessor Especial I	DGA-2			3
- Assessor Especial II	DGA-4			12
- Assessor Técnico II	DGA-5			6
- Assessor Técnico III	DGA-6			13
- Assistente Técnico I	DGA-8			6
NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA				
1. Superintendência de Administração Sistêmica				
- Superintendente	DGA-4			1
1.1 Coordenadoria de Administrativa				
- Coordenador	DGA-6			1
1.2 Gerência de Orçamento e Convênios				
- Gerente	DGA-8			1
1.2 Gerência Financeira e Contábil				
- Gerente	DGA-8			1
NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA				
1. Superintendência de Defesa Civil				
- Superintendente	DGA-4			1
- Assistente Técnico I	DGA-8			1
- Agente de Defesa Civil	DGA-10			16
1.1 Coordenadoria de Prevenção e Resposta a Desastres e Reconstrução				
- Coordenador	DGA-6			1
1.1.1 Gerência de Monitoramento de Riscos de Desastres				
- Gerente	DGA-8			1
1.1.2 Gerência de Avaliação de Danos				
- Gerente	DGA-8			1
1.2 Coordenadoria de Atendimento a Acidentes Ambientais				
- Coordenador	DGA-6			1
1.2.1 Gerência de Respostas a Acidentes com Produtos Perigosos				
- Gerente	DGA-8			1
1.3 Coordenadoria de Gestão do Fogo				
- Coordenador	DGA-6			1
1.3.1 Gerência de Articulação e Planejamento Operacional				
- Gerente	DGA-8			1
2. Superintendência de Assuntos Indígenas				
- Superintendente	DGA-4			1
2.1 Coordenadoria de Assuntos Indígenas				
- Coordenador	DGA-6			1
2.1.1 Gerência de Apoio a Assuntos Indígenas				
- Gerente	DGA-8			1
SUBTOTAL				74
TOTAL				74

ANEXO II
QUANTITATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA AGRUPADOS POR SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA

SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA	CARGO	FUNÇÃO
DGA 1	1	-
DGA 2	3	-
DGA 3	0	-
DGA 4	16	-
DGA 5	6	-
DGA 6	18	-
DGA 7	0	-
DGA 8	14	-
DGA 9	0	-
DGA 10	16	-
SUBTOTAL	74	-
TOTAL	74	-

DECRETO Nº 2.243, DE 28 DE MARÇO DE 2014.

Homologa decretos de Situação de Emergência do Município de Alto Araguaia/MT.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, e com fundamento no Art. 4º, inciso I, da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC e dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC;

Considerando o contido no Decreto Municipal nº 124/2013, do Prefeito do Município de **Alto Araguaia/MT**, que declarou Situação de Emergência no referido município;

DECRETA:

Art. 1º Fica homologado o Decreto Municipal nº 124, de 16 de dezembro de 2013, do Prefeito Municipal de **Alto Araguaia/MT**, que declarou SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA especificamente na área descritas no referido decreto municipal.

Art. 2º Será de 180 (noventa) dias a vigência deste Decreto, contados da data do Decreto Municipal.

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

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014, 193º da independência e 126º da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
 Governador do Estado

FRANCISCO TARGINO DALTRÓ
 Vice Governador

PEDRO JAMIL NADAF
 Secretário-Chefe da Casa Civil

DECRETO ORÇAMENTARIO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 56, DE 28 DE MARÇO DE 2014.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.037, de 30 de dezembro de 2013 e Lei nº 9.970, de 02 de agosto de 2013.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.037, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R\$ 143.118,28 (cento e quarenta e três mil e cento e dezoito reais e vinte e oito centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

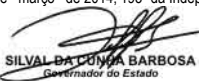
Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
296	19101 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	143.118,28
TOTAL		143.118,28

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

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

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014, 193º da Independência e 126º da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
 Governador do Estado

PEDRO JAMIL NADAF
 Secretário-Chefe da Casa Civil

ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
 Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL					DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR				
PROCESSO : 296		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
06	126	334	4276	9900	Modernização de Tecnologia da Informação - ESTADO	F	449000000	242	RCC	NO	10.126,58
06	181	334	4274	9900	Modernização e Manutenção das Atividades do Centro Integrado de Operações Aéreas - Ciopaer - ESTADO	F	339000000	161	OD	NO	100.000,00
06	182	334	4255	9900	Fiscalização Preventiva de Bombeiros Militares em Edificações - ESTADO	F	449000000	249	RCC	NO	32.991,70
TOTAL GERAL:											143.118,28

ANEXO II		DOTAÇÃO A ANULAR	
PROCESSO : 296	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		
PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
06	181	334	3947	9900	Estruturação do Sistema de Gestão Estratégica da Segurança Pública - ESTADO	F	449000000	242	OD	NO	10.126,58
06	181	335	4262	0600	Manutenção das Atividades da Rede Cidadã - REGIAO VI - SUL	F	339000000	161	OD	NO	100.000,00
06	182	334	4254	9900	Respostas Imediatas ao Atendimento pelos Bombeiros na Região Metropolitana - ESTADO	F	449000000	249	OD	NO	32.991,70
TOTAL FISCAL:											143.118,28
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											143.118,28

ANEXO III

Processo:	296	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
-----------	-----	-----------------------	---

PAOE:	4255 - Fiscalização Preventiva de Bombeiros Militares em Edificações	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Edificação fiscalizada(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Edificação fiscalizada(Percentual)		100,00

Processo:	296	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
-----------	-----	-----------------------	---

PAOE:	4274 - Modernização e Manutenção das Atividades do Centro Integrado de Operações Aéreas - Cioaer	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Operação aérea de segurança pública executada em todo Estado(Unidade)		600,00
Meta Física Neste Processo:	Operação aérea de segurança pública executada em todo Estado(Unidade)		600,00

Processo:	296	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
-----------	-----	-----------------------	---

PAOE:	4276 - Modernização de Tecnologia da Informação	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Unidade modernizada(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Unidade modernizada(Percentual)		100,00

Processo:	296	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
-----------	-----	-----------------------	---

PAOE:	3947 - Estruturação do Sistema de Gestão Estratégica da Segurança Pública	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Sistema estruturado/ implementado(Unidade)		4,00
Meta Física Neste Processo:	Sistema estruturado/ implementado(Unidade)		4,00

Processo:	296	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
-----------	-----	-----------------------	---

PAOE:	4254 - Respostas Imediatas ao Atendimento pelos Bombeiros na Região Metropolitana	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ocorrência atendida(Unidade)		19.800,00
Meta Física Neste Processo:	Ocorrência atendida(Unidade)		19.800,00

Processo:	296	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
-----------	-----	-----------------------	---

PAOE:	4262 - Manutenção das Atividades da Rede Cidadã	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Pessoa atendida(Unidade)		65,00
Meta Física Neste Processo:	Pessoa atendida(Unidade)		65,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 57, DE 28 DE MARÇO DE 2014.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Transposição em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.037, de 30 de dezembro de 2013 e Lei nº 9.970, de 02 de agosto de 2013.

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.037, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R\$ 2.374.113,00 (dois milhões e trezentos e setenta e quatro mil e cento e treze reais), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
265	17101	SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA	2.374.113,00
TOTAL			2.374.113,00

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s)

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

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014, 193º da Independência e 126º da República.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado

PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR					
PROCESSO : 265		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
22	122	036	2007	9900	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - ESTADO	F	339000000	101	OD	NO	1.814.113,00
						F	339100000	101	OD	NO	100.000,00
						F	449000000	101	OD	NO	460.000,00
TOTAL GERAL:											2.374.113,00

ANEXO II				DOTAÇÃO A ANULAR							
PROCESSO : 265				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL							
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
22	661	328	1837	9900	Incentivo a Projetos de Fomento Industrial e Comercial - ESTADO	F	339000000	101	OCF	NO	2.374.113,00
TOTAL FISCAL:											2.374.113,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											2.374.113,00

ANEXO III

Pro- cesso:	265	Unidade Orçamen- tária:	17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA
----------------	-----	----------------------------	--

PAOE:	2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo:	265	Unidade Orçamentária:	17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
-----------	-----	-----------------------	---

PAOE:	1837 - Incentivo a Projetos de Fomento Industrial e Comercial	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Empresa beneficiada(Unidade)		70,00
Meta Física Neste Processo:	Empresa beneficiada(Unidade)		42,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 58, DE 28 DE MARÇO DE 2014.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Convênio em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.037, de 30 de dezembro de 2013 e Lei nº 9.970, de 02 de agosto de 2013.

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.037, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Convênio no valor total de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

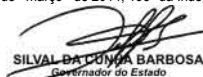
Tipo: 170

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
228	12302	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	9.000.000,00
TOTAL			9.000.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de recursos provenientes de Convênio

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

Palácio Paiguagás, em Cuiabá, 28 de março de 2014, 193º da Independência e 126º da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil


ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I				CRÉDITO ADICIONAL			DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR				
PROCESSO : 228		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO									
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
20	125	217	2422	9900	Inspeção e Fiscalização de Estabelecimentos que Beneficiam Produtos de Origem Animal sob Registro na Inspeção - ESTADO	F	449000000	262	OD	NO	21.050,00
20	125	217	2428	9900	Capacitação e Nivelamento em Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal. - ESTADO	F	339000000	262	OD	NO	117.850,00
20	604	216	2403	9900	Manutenção da Condição de Livre de Febre Aftosa - ESTADO	F	339000000	262	OD	NO	680.532,00
						F	449000000	262	OD	NO	6.689.200,00
20	609	214	2429	9900	Análise Laboratorial e Certificação de Laboratórios - ESTADO	F	449000000	262	OD	NO	79.650,00
20	609	214	4361	9900	Educação Sanitária em Defesa Sanitária Vegetal e Gestão da Informação. - ESTADO	F	339000000	262	OD	NO	200.950,00
20	609	216	2410	9900	Controle e Erradicação da Brucelose - ESTADO	F	339000000	262	OD	NO	574.976,00
20	609	216	2412	9900	Controle da Raiva dos Herbívoros e Prevenção das Encefalopatias. - ESTADO	F	339000000	262	OD	NO	146.469,00
20	609	216	2418	9900	Capacitação de Técnicos em Defesa Sanitária Animal. - ESTADO	F	339000000	262	OD	NO	172.750,00
20	609	216	2959	9900	Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças dos Suídeos - ESTADO	F	339000000	262	OD	NO	150.969,00
20	609	216	2960	9900	Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças das Aves - ESTADO	F	339000000	262	OD	NO	165.604,00
TOTAL GERAL:											9.000.000,00

ANEXO II			DOTAÇÃO A ANULAR		
TOTAL FISCAL:			0,00		
TOTAL SEGURIDADE:			0,00		
TOTAL GERAL:			0,00		

ANEXO III

Processo: 228 Unidade Orçamentária: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PAOE:	2403 - Manutenção da Condição de Livre de Febre Aftosa	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Animal vacinado(Unidade)		36.000.000,00
Meta Física Neste Processo:	Animal vacinado(Unidade)		36.000.000,00

Processo: 228 Unidade Orçamentária: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PAOE:	2410 - Controle e Erradicação da Brucelose	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Animal vacinado(Unidade)		5.000,00
Meta Física Neste Processo:	Animal vacinado(Unidade)		5.000,00

Processo: 228 Unidade Orçamentária: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PAOE:	2412 - Controle da Raiva dos Herbívoros e Prevenção das Encefalopatias.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Propriedade visitada(Unidade)		2.000,00
Meta Física Neste Processo:	Propriedade visitada(Unidade)		2.000,00

Processo: 228 Unidade Orçamentária: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PAOE:	2418 - Capacitação de Técnicos em Defesa Sanitária Animal..	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Curso realizado(Unidade)		4,00
Meta Física Neste Processo:	Curso realizado(Unidade)		4,00

Processo: 228 Unidade Orçamentária: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PAOE:	2422 - Inspeção e Fiscalização de Estabelecimentos que Beneficiam Produtos de Origem Animal sob Registro na Inspeção	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Estabelecimento fiscalizado(Unidade)		40,00

Meta Física Neste Processo:	Estabelecimento fiscalizado(Unidade)	49,00
-----------------------------	--------------------------------------	-------

Processo: 228
Unidade Orçamentária: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PAOE:	2428 - Capacitação e Nivelamento em Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Curso de capacitação e nivelamento realizado(Unidade)		1,00
Meta Física Neste Processo:	Curso de capacitação e nivelamento realizado(Unidade)		2.000,00

Processo: 228
Unidade Orçamentária: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PAOE:	2429 - Análise Laboratorial e Certificação de Laboratórios	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Análise laboratorial realizada / disponibilizada(Unidade)		2.000,00
Meta Física Neste Processo:	Análise laboratorial realizada / disponibilizada(Unidade)		2.000,00

Processo: 228
Unidade Orçamentária: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PAOE:	2959 - Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças dos Suídeos	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Granja monitorada(Unidade)		4.000,00
Meta Física Neste Processo:	Granja monitorada(Unidade)		4.000,00

Processo: 228
Unidade Orçamentária: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PAOE:	2960 - Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças das Aves	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Estabelecimento atendido(Unidade)		4.000,00
Meta Física Neste Processo:	Estabelecimento atendido(Unidade)		4.000,00

Processo: 228
Unidade Orçamentária: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PAOE:	4361 - Educação Sanitária em Defesa Sanitária Vegetal e Gestão da Informação.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Campanha realizada(Unidade)		1,00
Meta Física Neste Processo:	Campanha realizada(Unidade)		1,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 59, DE 28 DE MARÇO DE 2014.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.037, de 30 de dezembro de 2013 e Lei nº 9.970, de 02 de agosto de 2013.

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.037, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R\$ 664.652,40 (seiscentos e sessenta e quatro mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

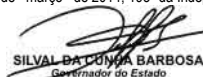
Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
284	25301 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	645.626,65
295	17501 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO	19.025,75
TOTAL		664.652,40

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º ocorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

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

Palácio Paiguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014, 193ª da Independência e 126ª da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil


ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I			CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR				
PROCESSO : 284			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 25301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO								
PROGRAMA DE TRABALHO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
06	122	271	1762	0600	Criação e Ampliação da Infraestrutura da Sede, Agências e Ciretrans - REGIAO VI - SUL	F	339000000	240	CMF	NO	5.089,68
06	122	271	1764	9900	Modernização e Melhoria da Gestão dos Serviços de Trânsito - ESTADO	F	449000000	264	CMF	NO	540.537,00
06	131	036	2014	9900	Publicidade Institucional e Propaganda - ESTADO	F	339100000	242	CMM	NO	100.000,00
PROCESSO : 295			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO								
PROGRAMA DE TRABALHO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
22	122	036	2006	9900	Manutenção de Serviços de Transportes - ESTADO	F	339000000	109	OD	NO	19.025,75
TOTAL GERAL:											664.652,40

ANEXO II		DOTAÇÃO A ANULAR									
PROCESSO : 284		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
06	122	036	2007	9900	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - ESTADO	F	339000000	242	CMM	NO	100.000,00
06	122	271	1762	0200	Criação e Ampliação da Infraestrutura da Sede, Agências e Ciretrans - REGIAO II - NORTE	F	449000000	240	OCF	NO	358,84
06	122	271	1762	0300	Criação e Ampliação da Infraestrutura da Sede, Agências e Ciretrans - REGIAO III - NORDESTE	F	449000000	240	OCF	NO	893,06
06	122	271	1762	0700	Criação e Ampliação da Infraestrutura da Sede, Agências e Ciretrans - REGIAO VII - SUDOESTE	F	449000000	240	OCF	NO	2.712,75
06	122	271	1762	1100	Criação e Ampliação da Infraestrutura da Sede, Agências e Ciretrans - REGIAO XI - NOROESTE II	F	449000000	240	OCF	NO	1.125,00
06	125	271	4201	9900	Manutenção das Ações de Educação para o Trânsito - ESTADO	F	339000000	264	OD	NO	540.537,00
TOTAL FISCAL:											645.626,65
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											645.626,65
PROCESSO : 295		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
22	122	036	2006	9900	Manutenção de Serviços de Transportes - ESTADO	F	339100000	109	CMM	NO	19.025,75
TOTAL FISCAL:											19.025,75
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											19.025,75

ANEXO III

Processo:	284	Unidade Orçamentária:	25301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
PAOE:	1762 - Criação e Ampliação da Infraestrutura da Sede, Agências e Ciretrans		Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Espaço físico ampliado e adaptado(Unidade)			1,00
Meta Física Neste Processo:	Espaço físico ampliado e adaptado(Unidade)			1,00
Processo:	284	Unidade Orçamentária:	25301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
PAOE:	1764 - Modernização e Melhoria da Gestão dos Serviços de Trânsito			Regional: 9900 - ESTADO
Meta Física:	Unidade modernizada(Unidade)			64,00
Meta Física Neste Processo:	Unidade modernizada(Unidade)			64,00
Processo:	284	Unidade Orçamentária:	25301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
PAOE:	2014 - Publicidade Institucional e Propaganda			Regional: 9900 - ESTADO

Meta Física:	Ação mantida(Percentual)	100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)	100,00

Processo:	284	Unidade Orçamentária:	25301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
PAOE:	1762 - Criação e Ampliação da Infraestrutura da Sede, Agências e Ciretrans			Regional:	0200 - REGIAO II - NORTE
Meta Física:	Espaço físico ampliado e adaptado(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Espaço físico ampliado e adaptado(Unidade)				0,00

Processo:	284	Unidade Orçamentária:	25301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
PAOE:	1762 - Criação e Ampliação da Infraestrutura da Sede, Agências e Ciretrans		Regional:	0300 - REGIAO III - NORDESTE	
Meta Física:	Espaço físico ampliado e adaptado(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Espaço físico ampliado e adaptado(Unidade)				0,00

Processo:	284	Unidade Orçamentária:	25301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
PAOE:	1762 - Criação e Ampliação da Infraestrutura da Sede, Agências e Ciretrans		Regional:	0700 - REGIAO VII - SUDOESTE	
Meta Física:	Espaço físico ampliado e adaptado(Unidade)			2,00	
Meta Física Neste Processo:	Espaço físico ampliado e adaptado(Unidade)			0,00	

Processo:			
284			
Unidade Orçamentária:			
25301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			
PAOE:	1762 - Criação e Ampliação da Infraestrutura da Sede, Agências e Ciretrans	Regional:	1100 - REGIAO XI - NOROESTE II
Meta Física:	Espaço físico ampliado e adaptado(Unidade)		1,00
Meta Física Neste Processo:	Espaço físico ampliado e adaptado(Unidade)		0,00

Processo:			
284			
Unidade Orçamentária:			
25301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			
PAOE:	2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo: 284

Unidade Orçamentária: 25301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PAOE:	4201 - Manutenção das Ações de Educação para o Trânsito	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Município atendido(Unidade)		130,00
Meta Física Neste Processo:	Município atendido(Unidade)		100,00

Processo:
295
Unidade Orçamentária:
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

PAOE:	2006 - Manutenção de Serviços de Transportes	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

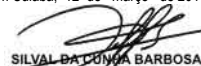
Processo:			
295			
Unidade Orçamentária:			
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO			
PAOE:	2006 - Manutenção de Serviços de Transportes	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

ATO DO GOVERNADOR

*ATO Nº 19.084/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar, a pedido, EGUIBERTO BERNARDES FRAGA JÚNIOR do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-8, de Gerente Regional da Politec de Primavera do Leste, da Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC, a partir de 28 de fevereiro de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 12 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

*Republica-se por ter saído incorreto
no D.O.E. de. 12.03.14 à pg.07.

*ATO Nº 19.204/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve exonerar**, a pedido, **HEITOR ROCHA DE ALMEIDA** do cargo em Comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-4, de Chefe de Gabinete do Subprocurador-Geral do Estado de MT perante aos Tribunais Superiores, **da Procuradoria Geral do Estado - PGE**, a partir de 1º de novembro de 2013.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 17 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado

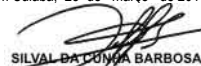

PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

*Republica-se por ter saído incorreto
no D.O.E. de. 17.03.14 à pg. 17.

ATO Nº 19.514/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve exonerar** **ÁTILA PEREIRA LIMA** do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-4, de Assessor Especial II, **da Casa Civil**, a partir de 31 de março de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.515/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve exonerar** **DOMINGAS LEONOR DA SILVA** do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-6, de Assessora Técnica III, **da Casa Civil**, a partir de 31 de março de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.

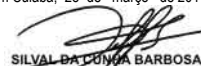

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.516/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve exonerar** **ELIANE GUINDANI** do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-4, de Assessora Especial II, **da Casa Civil**, a partir de 31 de março de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.

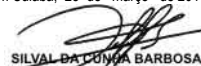

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.517/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve exonerar** **JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA FILHO** do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-8, de Gerente de Cerimonial, **da Casa Civil**, a partir de 31 de março de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.518/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve exonerar** **MANUELA DE ARRUDA E SILVA** do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-5, de Assessora Técnica II, **da Casa Civil**, a partir de 31 de março de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.519/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve exonerar** **PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA** do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-6, de Assessor Técnico III, **da Casa Civil**, a partir de 31 de março de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.520/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve exonerar** **REGIANNE REBONATO ANASTÁCIO** do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-5, de Assessora Técnica II, **da Casa Civil**, a partir de 31 de março de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.521/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve exonerar** **ROSELAINE SQUAREZI** do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-6, de Coordenadora de Análise de Cargos Comissionados, **da Casa Civil**, a partir de 31 de março de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.522/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve exonerar** **SUZIANE RAQUEL DE OLIVEIRA REVELES** do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-2, de Assessora Especial I, **da Casa Civil**, a partir de 31 de março de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.523/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve exonerar** **VALERIA PEGORARO LOBO** do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-8, de Assistente Técnica I, **da Casa Civil**, a partir de 31 de março de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado

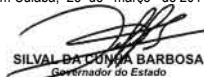

PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.524/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve exonerar**, a pedido, **FERNANDA MAIRA DA SILVA** do cargo em Comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-6, de Coordenadora do Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito, do Departamento

Estadual de Trânsito – **DETRAN**, a partir de 30 de novembro de 2013.

Palácio Paiaçu, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.525/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar os senhores abaixo nominados dos cargos em comissão que especifica, da **Secretaria Executiva do Núcleo Cultura, Ciência, Lazer e Turismo**, a partir de 31 de março de 2014.

JULIANA FIUSA FERRARI – Secretária Adjunta Executiva, Nível DGA-2;
LEONIDIA SANTIAGO – Assessora Técnica I, Nível DGA-4;
FERNANDA MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA – Assessora Técnica II, Nível DGA-5;
ETEVALDO CAMARGO DA SILVA – Assessor Técnico III, Nível DGA-6;
CARLOS DE CARVALHO – Coordenador de Planejamento, Nível DGA-6;
ANDRÉA FRANCISCA CONCEIÇÃO MENDES – Gerente de Execução Orçamentária, Nível DGA-8;
RAFAEL VILELA – Gerente de Elaboração e Acompanhamento de Convênios, Nível DGA-8;
WELLINGTON JOÃO GERALDES – Gerente de Prestação de Contas, Nível DGA-8;
IVANIR ALVES MIGUEIS – Coordenador Financeiro, Nível DGA-6;
JUARES GONÇALVES – Gerente de Receita e Programação Financeira, Nível DGA-8;
HELDER TEIXEIRA DE OLIVEIRA LIRA – Gerente de Execução Financeira da Despesa, Nível DGA-8;
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA – Coordenadora Contábil, Nível DGA-6;
EMÍLIA SILVA NUNES DA CONCEIÇÃO SOUSA – Gerente de Conformidade Contábil, Nível DGA-8;
KAROLA VIANA DA SILVA OLIVEIRA – Gerente de Prestação de Contas e Informações Contábeis, Nível DGA-8;
ROSANE VIEIRO VEIGA – Coordenadora de Tecnologia da Informação, Nível DGA-6;
DEODATO FERNANDES DA SILVA – Gerente de Sistemas e Segurança da Informação, Nível DGA-8;
CINTHYA PATRÍCIA FONSECA DOS SANTOS – Gerente de Infra-Estrutura e Suporte a Aplicativos, Nível DGA-8;
ANDRÉA BANDEIRA DE MELLO – Coordenadora de Gestão de Pessoas, Nível DGA-6;
ROSALINA DOS SANTOS CONCEIÇÃO – Gerente de Provimento de Manutenção, Nível DGA-8;
FERNANDA SERRAGLIO BAUM DE CARVALHO – Coordenadora de Apoio Logístico, Nível DGA-6;
SÓCRATES DE ALBUQUERQUE MENEZES – Gerente de Almoxarifado, Nível DGA-8;
MARCELO SILVA PEDROSO – Gerente de Patrimônio, Nível DGA-8;
ELIS CLER BATISTA DA SILVA – Gerente de Serviços Gerais, Nível DGA-8;
LUIZ FELLIPE MACEDO DE BARROS – Gerente de Transporte, Nível DGA-8;
AMANDA JOTA TEIXEIRA – Gerente de Protocolo, Nível DGA-8;
PAOLA NOELLE DURKS – Gerente de Arquivo Setorial, Nível DGA-8;
FÁBIO VIEIRA ALVES – Coordenador de Aquisições, Nível DGA-6;
VERA LÚCIA TORE NEGRÃO – Função de Confiança de Pregoeiro, Nível DGA-6;
JOSÉ MÁRIO PEREIRA LEITE – Função de Confiança de Pregoeiro, Nível DGA-6;
AIR GONÇALO DE CAMPOS – Gerente de Processos de Aquisições, Nível DGA-8;
CLÁUDIO FERNANDES DE FIGUEIREDO – Gerente de Formalização de Contratos, Nível DGA-8.

Palácio Paiaçu, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.526/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar os senhores abaixo nominados dos cargos em comissão que especifica, da **Secretaria Executiva do Núcleo Administração**, a partir de 31 de março de 2014.

WILSON DE OLIVEIRA ROSA – Secretário Adjunto Executivo, Nível DGA-2;
JESUS PADILHA DE CARVALHO – Assessor Técnico I, Nível DGA-4;
LAURA FERNANDA PRATES SOARES – Assessora Técnica II, Nível DGA-5;
AMAURI LEITE PAREDES – Assessor Técnico III, Nível DGA-6;
MARIA GORET BASTOS MELLO – Coordenadora de Planejamento, Nível DGA-6;
GIOVANA ORRIGO GARCIA DAL'MANSO – Gerente de Planejamento, Nível DGA-8;
FRANK GONÇALVES DE ARRUDA – Gerente de Execução Orçamentária, Nível DGA-8;
SOLANGE MARIA GOMES PINTO – Gerente de Convênios, Nível DGA-8;
MARIA JOANA ALVES LIMA – Coordenadora Financeira, Nível DGA-6;
CLEVERSON DANILO FIGUEIREDO SILVA – Gerente de Receita e Programação Financeira, Nível DGA-8;
ADALGIZA APARECIDA LISBOA MIRANDA – Gerente de Execução Financeira da Despesa, Nível DGA-8;

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR – Coordenador Contábil, Nível DGA-6;
MARIA AUXILIADORA RODRIGUES – Gerente de Conformidade Contábil, Nível DGA-8;
BENEDITO CONRADO DA COSTA – Gerente de Prestação de Contas e Informações Contábeis, Nível DGA-8;
ENILSON MARTINS DE OLIVEIRA – Coordenador de Tecnologia da Informação, Nível DGA-6;
MARCEL RIBEIRO PRIMO DE SOUZA – Gerente de Sistemas, Nível DGA-8;
WENNITON DOUGLAS DE VASCONCELOS RODRIGUES – Gerente de Atendimento e Suporte a Aplicativos, Nível DGA-8;
EDUARDO MARQUES GONZALES – Gerente de Infraestrutura, Nível DGA-8;
SILENE TICIANEL FUGOLIN – Coordenadora de Gestão de Pessoas, Nível DGA-6;
VALDET DE OLIVEIRA SILVA AQUINO – Gerente de Provimento, Nível DGA-8;
RAFAELE VIANA ALMEIDA – Gerente de Aplicação, Desenvolvimento e Qualidade de Vida no Trabalho, Nível DGA-8;
CINTIA LEITÃO VIEIRA – Gerente de Manutenção, Nível DGA-8;
SÉRGIO BRUNO MENDES CURVO GUGELMIN – Coordenador de Apoio Logístico, Nível DGA-6;
DAIANE MUNIQUE ARRUDA MARTINS – Gerente de Almoxarifado, Nível DGA-8;
PASCOAL BARROS DA SILVA – Gerente de Patrimônio, Nível DGA-8;
BENEDITO ARISTIDES SALLES DE SOUZA – Gerente de Serviços Gerais, Nível DGA-8;
CARLOS CEZAR CUNHA – Gerente de Transporte, Nível DGA-8;
ADILCE ZAENE MARQUES DE MORAES – Gerente de Protocolo, Nível DGA-8;
GRAZIELA CRISTINA GONÇALVES – Gerente de Arquivo Setorial, Nível DGA-8;
RENAN SILVA REMÍGIO VIEIRA – Coordenador de Aquisições, Nível DGA-6;
AGMAR DIVINO LARA DE SIQUEIRA – Função de confiança de Pregoeiro, Nível DGA-6;
PRISCILA ALVES SHIROMA – Função de confiança de Pregoeiro, Nível DGA-6;
AYLA JOZA TENUTA – Gerente de Processos de Aquisições, Nível DGA-8;
MARIA JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA – Gerente de Formalização de Contratos, Nível DGA-8.

Palácio Paiaçu, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.527/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar **THIAGO JOSÉ REPLANDE LIMA** do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-8, de Gerente de Perícias em Química Forense, da Perícia Oficial e Identificação Técnica – **POLITEC**, a partir de 1º de março de 2014.

Palácio Paiaçu, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.528/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar **NILZA DA SILVA AMARAL** do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-6, de Coordenadora de Apoio as Políticas de Incentivos aos Jovens e Mulheres Rurais, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – **SEDRAF**, a partir desta data.

Palácio Paiaçu, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.529/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar **ALESSANDRO LIRA DE ARAÚJO JÚNIOR** do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-8, de Assistente Técnico I, da **Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo – SEDTUR**, a partir de 31 de março de 2014.

Palácio Paiaçu, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.530/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar, a pedido, **ALDINA CÁSSIA FERNANDES DA SILVA** do cargo em comissão de Direção

Geral e Assessoramento, Nível DGA-4, de Superintendente de Formação dos Profissionais da Educação, da Secretaria de Estado de Educação – **SEDUC**, a partir de 31 de março de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.531/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve exonerar** os senhores abaixo nominados dos cargos em comissão que especifica, da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer – **SEEL**, a partir de 31 de março de 2014.

GRAZIELLE RAYZA SANTOS CONCEIÇÃO – Assistente Técnica II, Nível DGA-9;
ERONILDES MACHADO NASCIMENTO – Assistente de Gabinete, Nível DGA-10;
MARCELO CANTÃO MUNDIM – Assistente de Gabinete, Nível DGA-10.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.532/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve exonerar** **CLEONIRDES REIS SOUZA DA SILVA** do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-8, de Secretária Executiva do COETRAE, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – **SEJUDH**, a partir de 17 de março de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.533/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve exonerar** **FRANCISCO PYNARD DURGO GOMES** do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-7, de Diretor da Cadeia Pública do Município de Sorriso, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – **SEJUDH**, a partir de 07 de novembro de 2013.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.534/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve exonerar** **ITAMAR GONÇALO DA COSTA** do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-8, de Diretor da Cadeia Pública do Município de Chapada dos Guimarães, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – **SEJUDH**, a partir de 13 de outubro de 2013.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.535/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve exonerar** **JULIANY FALCÃO SILVA FERREIRA** do cargo em Comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-8, de Assistente Técnica I, da Secretaria de Estado de Saúde – **SES**, a partir de 31 de março de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.536/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve exonerar** **ANDRÉ LUÍS RODER DE SOUZA** do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-6, de Assessor Técnico III, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – **SECITEC**, a partir de 31 de março de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.537/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve tornar sem efeito** o ato nº 19.255/2014 de nomeação de **ANA IZABEL PEDROSO SILVA CAMPOS** do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA6, de Assessora Especial III, publicado no D.O.E. de 17.03.14, à pág.22, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – **SEMA**.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

***ATO Nº 19.112/2014.**

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve nomear** **ORCIONE DE ARAÚJO** para exercer o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-8, de Gerente Regional da Politec de Primavera do Leste, da Perícia Oficial e Identificação Técnica – **POLITEC**, a partir de 1º de março de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 12 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

**Republica-se por ter saído incorreto no D.O.E. de. 12.03.14 à pg.10.*

***ATO Nº 19.500/2014.**

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº 133510/2014, e considerando o que dispõe a Lei nº 9.078, de 30 de dezembro de 2008, alterada pela Lei nº 9.492, de 29 de dezembro de 2010, **resolve nomear** **JEAN ESTEVAN CAMPOS OLIVEIRA** para exercer a função de membro suplente no **CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO**, em substituição a senhora **Wanda Isabel Silva Marchetti**.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 27 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil


JANETE GOMES RIVA
Secretária de Estado de Cultura

**Republica por ter saído incorreto no D.O. de 27.03.2014.*

ATO Nº 19.538/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve nomear** os senhores abaixo nominados para exercerem os cargos em comissão que especifica, da Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso – **FAPEMAT**, a partir de 1º de março de 2014.

FLÁVIA ASSIS DE SOUZA – Gerente Administrativa, Nível DGA-8;
LUCIANY OLIVEIRA DE ANICÉZIO – Gerente de Orçamento e Convênios, Nível DGA-8;
WALDIR FRANÇA DE FARIAS – Gerente Financeiro e Contábil, Nível DGA-8.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.539/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear **PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA** para exercer o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-6, de Assessor Técnico III, da Secretaria de Estado de Administração – **SAD**, a partir de 1º de abril de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.540/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear os senhores abaixo nominados para exercerem os cargos em comissão que especifica, da **Secretaria de Estado de Administração – SAD**, a partir de 1º de abril de 2014.

WILSON DE OLIVEIRA ROSA – Superintendente de Administração Sistêmica, Nível DGA-4;
LAURA FERNANDA PRATES SOARES – Coordenadora de Aquisições e Contratos, Nível DGA-6;
MARIA GORET BASTOS MELLO – Coordenadora de Orçamento e Convênios, Nível DGA-6;
MARIA JOANA ALVES LIMA – Coordenadora Financeira e Contábil Nível DGA-6;
MARIA AUXILIADORA RODRIGUES – Gerente Contábil, Nível DGA-8;
MARCEL RIBEIRO PRIMO DE SOUZA – Gerente de Sistemas, Nível DGA-8;
WENNITON DOUGLAS DE VASCONCELOS RODRIGUES – Gerente de Serviços de Suporte e Atendimento, Nível DGA-8;
SILENE TICIANEL FUGOLIN – Coordenadora de Gestão de Pessoas, Nível DGA-6;
RAFAELE VIANA ALMEIDA – Gerente de Aplicação, Monitoramento, Desenvolvimento, Saúde e Segurança, Nível DGA-8;
BENEDITO ARISTIDES SALLES DE SOUZA – Gerente de Apoio Logístico, Nível DGA-8;
RENAN SILVA REMIGIO VIEIRA – Coordenador de Patrimônio e Serviços, Nível DGA-6;
BRENNO VINICIUS SILVA EREGIPE – Gerente de Infraestrutura e Segurança de T.I, Nível DGA-8;
ENILSON MARTINS DE OLIVEIRA – Coordenador de Tecnologia da Informação, Nível DGA-6;
BENEDITO BORGES REZENDE – Gerente Financeiro, Nível DGA-8;
RENATA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA – Gerente de Provimento e Manutenção, Nível DGA-8;
EVERTON FURTADO FUREGATTO – Gerente de Patrimônio e Materiais, Nível DGA-8.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.541/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear os senhores abaixo nominados para exercerem os cargos em comissão que especifica, da **Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECITEC**, a partir de 1º de abril de 2014.

FÁBIO VIEIRA ALVES – Superintendente de Administração Sistêmica, Nível DGA-4;
ANDRÉA BANDEIRA DE MELLO – Coordenadora de Gestão de Pessoas, Nível DGA-6;
VERA LÚCIA TORE NEGRÃO – Assessora Técnica III, Nível DGA-6;
ROSALINA DOS SANTOS CONCEIÇÃO – Gerente de Provimento e Manutenção, Nível DGA-8;
LIZEANE VELASQUES RIBAS DE MORAES – Gerente de Aplicação, Desenvolvimento e Monitoramento, Nível DGA-8;
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA – Coordenadora de Orçamento, Convênios e Finanças, Nível DGA-6;
FABIANA PEREIRA VILACIAN – Gerente de Orçamento e Convênios, Nível DGA-8;
EMÍLIA SILVA NUNES DA CONCEIÇÃO SOUSA – Gerente de Financeira e Contábil, Nível DGA-8;
CLÁUDIO FERNANDES DE FIGUEIREDO – Coordenador de Aquisições e Contratos, Nível DGA-6;
ANDRÉ LUIS RODER DE SOUZA – Coordenador de Patrimônio e Serviços, Nível DGA-6;
PAOLA NOELLE DURKS – Gerente de Patrimônio, Nível DGA-8;
KAROLA VIANA DA SILVA OLIVEIRA – Gerente de Materiais, Nível DGA-8;

SÓCRATES DE ALBUQUERQUE MENEZES – Gerente de Apoio Logístico, Nível DGA-8;

ROSANE VIEIRO VEIGA – Coordenadora de Tecnologia da Informação, Nível DGA-6;

DEODATO FERNANDES DA SILVA – Gerente de Atendimento e Suporte Técnico em TI, Nível DGA-8;

AMANDA JOTA TEIXEIRA – Gerente de Protocolo e Arquivo Setorial, Nível DGA-8;

JOSÉ MÁRIO PEREIRA LEITE – Função de Confiança de Pregoeiro, Nível DGA-6.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.542/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear **PEDRO GREGÓRIO DE AQUINO FILHO** para exercer o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-8, de Assistente Técnico I, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – **SECITEC**, a partir de 1º de abril de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.

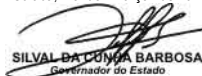

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.543/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear **ÁTILA PEREIRA LIMA** para exercer o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-4, de Assessor Especial II, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – **SE-DRAF**, a partir de 1º de abril de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.544/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear **GUSTAVO NADAF FILGUEIRAS** para exercer o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-6, de Gestor de UNISECI, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – **SE-DRAF**, a partir de 1º de abril de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.545/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear **MARIA APARECIDA DE MEDEIROS MOREIRA** para exercer o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-6, de Coordenadora de Apoio as Políticas de Incentivos aos Jovens e Mulheres Rurais, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – **SE-DRAF**, a partir desta data.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.546/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear os senhores abaixo nominados para exercerem os cargos em comissão que especifica, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo – **SEDTUR**, a partir de 1º de abril de 2014.

LEONIDIA SANTIAGO – Superintendente de Administração Sistêmica, Nível DGA-4;
ETEVALDO CAMARGO DA SILVA – Assessor Técnico III, Nível DGA-6;
CIDNEI FERREIRA ARAÚJO – Gerente de Orçamento, Nível DGA-8;
WELLINGTON JOÃO GERALDES – Gerente de Pessoas e Documentos, Nível DGA-8;
JUARES GONÇALVES – Gerente Financeiro, Nível DGA-8;
ALINE SAYURI SAITO – Gerente Contábil, Nível DGA-8;
KATHERINNE APARECIDA CINTRA DOS SANTOS NINOMYA – Gerente de Contratos, Nível DGA-8;
ALESSANDRO LIRA DE ARAÚJO JÚNIOR – Gerente de Patrimônio e Materiais, Nível DGA-8;
JUPIRA ALVES MOREIRA DA SILVA – Gerente de Apoio Logístico e Tecnologia da Informação, Nível DGA-8;
CINTHYA PATRÍCIA FONSECA DOS SANTOS – Assistente Técnica I, Nível DGA-8.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.547/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve nomear** DOMINGAS LEONOR DA SILVA para exercer o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-6, de Assessora Técnica III, da **Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo - SEDTUR**, a partir de 1º de abril de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.548/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve nomear** CLOVIS ARANTES para exercer o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-4, de Superintendente de Formação dos Profissionais da Educação, da Secretaria de Estado de Educação – **SEDUC**, a partir de 1º de abril de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.549/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve nomear** ELIANE GUINDANI para exercer o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-4, de Assessora Especial II, da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer – **SEEL**, a partir de 1º de abril de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.550/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve nomear** os senhores abaixo nominados para exercerem os cargos em comissão que especifica, da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer – **SEEL**, a partir de 1º de abril de 2014.

GRAZIELLE RAYZA SANTOS CONCEIÇÃO – Gerente de Pessoas e Documentos, Nível DGA-8;
ERONILDES MACHADO NASCIMENTO – Gerente de Patrimônio e Materiais, Nível DGA-8;
MARCELO CANTÃO MUNDIM – Assistente Técnico II, Nível DGA-9.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.551/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve nomear** os senhores abaixo nominados para exercerem os cargos em comissão que especifica, da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer – **SEEL**, a partir de 1º de abril de 2014.

IVANIR ALVES MIGUÉIS – Superintendente de Administração Sistêmica, Nível DGA-4;
JOCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA – Assessora Técnica III – UAGE, Nível DGA-6;
EDIMEIRE RODRIGUES SILVA – Gerente de Financeira, Nível DGA-8;
FRANCISLEY MARCELO BATISTA SIQUEIRA – Gerente de Orçamento e Convênios, Nível DGA-8;
DEIZI MARA SELA – Gerente de Apoio Logístico e Tecnologia da Informação, Nível DGA-8;
SILVANIA PEREIRA BORGES – Assistente de Gabinete, Nível DGA-10;
ALÍPIO LUIZ DE SOUZA SILVA – Assistente de Gabinete, Nível DGA-10.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.552/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve nomear** VALERIA PEGORARO LOBO para exercer o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-8, de Assistente Técnica I, da **Secretaria de Estado de Esportes e Lazer**, a partir de 1º de abril de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.553/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve nomear** LORENA NERY FEODRIPPE BOTASSINE para exercer o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-6, de Assessora Técnica III, da Secretaria de Estado de Fazenda – **SEFAZ**, a partir de 1º de abril de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.554/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve nomear** ADRIANA CARLA DE FIGUEIREDO para exercer o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-8, de Diretora da Cadeia Pública do Município de Chapada dos Guimarães, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – **SEJUDH**, a partir de 14 de outubro de 2013.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.555/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve nomear** ARIANNA CINTIA DE MATOS LOPES para exercer o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-8, de Secretária Executiva do COETRAE, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – **SEJUDH**, a partir de 18 de março de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.556/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve nomear ITAMAR GONÇALO DA COSTA** para exercer o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-7, de Diretor da Cadeia Pública do Município de Sorriso, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – **SEJUDH**, a partir de 08 de novembro de 2013.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.557/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve nomear** os senhores abaixo nominados para exercerem os cargos em comissão que especifica, da Secretaria de Estado de Saúde – **SES**, a partir de 1º de abril de 2014.

ADRIANA DE PAULA CORRÊA LOZANO – Assessora Técnica II, Nível DGA-5;
JULIANY FALCÃO SILVA FERREIRA – Assessora Técnica III, Nível DGA-6.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.558/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve nomear REGIANNE REBONATO ANASTÁCIO** para exercer o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-5, de Assessora Técnica II, da Secretaria de Estado de Saúde – **SES**, a partir de 1º de abril de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.559/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve nomear SUZIANE RAQUEL DE OLIVEIRA REVELES** para exercer o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-2, de Assessora Especial I, da Secretaria de Estado de Saúde – **SES**, a partir de 1º de abril de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.560/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve nomear MANUELA DE ARRUDA E SILVA** para exercer o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-5, de Assessora Técnica II, da Secretaria de Estado de Segurança Pública – **SESP**, a partir de 1º de abril de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.561/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, **resolve nomear ROSELAINE SGUAREZI** para exercer o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-6, de Assessora Técnica III, da Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana – **SETPU**, a partir de 1º de abril de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ATO Nº 19.562/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 66, incisos III e XI da Constituição Estadual.

Considerando o disposto no inciso II do Art. 129 da Constituição Estadual;

Considerando o disposto no inciso II do Art. 37 da Constituição Federal;

Considerando o Edital n. 005/2009-SAD/MT, que dispõe sobre o Concurso Público para a Carreira dos Profissionais da Área Instrumental do Governo, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 27 de julho de 2009;

Considerando a Classificação Geral do Concurso Público publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso por meio dos Editais Complementares n. 36 e 37, em 29 de junho 2010 e o Resultado Final, bem como sua Homologação, publicados por meio do Edital Complementar n. 38, em 30 de junho 2010.

Considerando o Edital Complementar n. 45 ao Edital n. 005/2009-SAD/MT, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 27 de junho de 2012, republicado em 28 de junho de 2012, que trata da prorrogação do prazo de validade do Concurso Público;

Considerando os termos do Processo n. 148618/2014-SAD;

Considerando, finalmente o que determina os subitens 19.3, 19.5 e 19.7 do Edital n. 005/2009-SAD/MT.

RESOLVE:

Nomear o cargo abaixo especificado, os candidatos que seguem:

CARGO: AGENTE DA ÁREA INSTRUMENTAL

Perfil Profissional: Assistente de Administração

CLASS.	INSCRIÇÃO	NOME	NASCIMENTO	DOCUMENTO	NFC
227	333248	Leonardo Ost Rondon	9/4/1990	15367428 SSP/MT	50
228	202652	Renan Marques Mateus	28/7/1988	16484720 S.JSP/MT	50
229	342872	Patricia Naves Mafra	26/4/1990	20395710 SSP/MT	50
230	15902	Fabio Elvis Rezende de Paula	13/4/1978	935702 SSP/MT	50
231	23018	Valdinei Pinheiro da Silva	16/8/1984	16201760 SSP/MT	50
232	22127	Lorenza Pires de Souza Gomes	24/4/1981	13647865 SSP/MT	50
233	119078	Kelly Katia Benevides Viegas	30/1/1990	17608457 SSP/MT	50
234	316948	Marisbelg Fernandes de Melo	21/7/1975	715455-0 SSP/MT	50
235	85392	Andrea Leite	11/4/1986	17250560 SSP/MT	50
236	116910	Greicy Silva Costa	22/3/1984	1440304-8 SSP/MT	50
237	161455	Linda de Loides da Silva Costa	17/3/1964	3150337 SSP/MT	50
238	320404	Aliny dos Santos	11/11/1989	17617669 SSP/MT	50
239	101672	Livia Paulino Vilela Carvalho	23/8/1988	15779726 SSP/MT	50
240	495485	Luana Stephanie Queiroz dos Santos	7/2/1990	18361919 SSP/MT	50
241	524399	Luiz Felipe Souza da Costa	1/8/1991	1766780-1 SSP/MT	50
242	405386	Márcia Maria Crepaldi de Almeida Barros	18/1/1991	13507281 MT/MT	50
243	518641	Tatyane Silva de Brito	30/11/1990	1938618-4 SSP/MT	50
244	328970	Willian Dambros	21/1/1989	16855957 SSP/MT	50
245	260471	Caroline Revelles Guarezi	4/1/1989	18472192 SSP/MT	50
246	68510	Frederico Gomes de Souza	28/11/1977	111540-8 SSP/MT	50
247	22075	Pedro Mattoso Ribeiro	1/9/1990	0938585643 MDEF/MS	49
248	190335	Paulo Roberto Tavares de Menezes	18/9/1987	14538431 SSP/MT	49
249	59031	Mariuzza Rodrigues Urcino	19/8/1978	12228958 SSP/MT	49
250	218897	Lucy Anne Esteves Silva Lima	2/5/1985	15422936 SSP/MT	49
251	96207	Luiz Carlos Aguiar Moro	31/7/1987	14126834 SSP/MT	49
252	289283	Sandra Gonçalves da Silva	13/11/1972	832320 SSP/MT	49
253	363985	Fabiane Fatima Macedo Lopes	13/5/1982	1273874-3 SSP/MT	49
254	23135	Hermeson Oliveira Ferrnino	21/9/1985	14998025 SSP/MT	49
255	169729	Steffany Sales Araujo	4/2/1989	1689122-8 SSP/MT	49
256	98407	Michelle Siqueira Favretto	27/9/1989	97672920 SSP/PR	49
257	103916	Anna Martha Moreira Costa	10/4/1991	22406883 SSP/MT	49
258	99203	William Nunes Barbosa	18/8/1986	15997685 SSP/MT	49
259	205172	Jeusa Nascimento Azevedo	25/5/1970	47630930 SSP/MA	49
260	505851	Paulo Ferreira da Silva	9/6/1988	161851320013 SSP/MA	49
261	16932	Wanderson da Silva	17/7/1977	9886532 SSP/MT	49
262	186029	Aline Santos de Queiroz	16/8/1985	14718413 SSP/MT	49
263	394036	Ivonice Queiroz dos Santos	8/9/1986	1688024-2 SSP/MT	49
264	10109	Jossival Junior da Silva Assunção	3/8/1990	17561612 SSP/MT	49
265	154368	Luana Duarte Lima	25/3/1991	22216839 SSP/MT	49
266	51854	Hiellen Santana Teles	10/8/1983	14174375 SSP/MT	49
267	338765	Fabio Carlos Arruda da Silva	6/8/1985	15522822 SSP/MT	49
268	310304	Marília Cristina de Carvalho Santana	18/8/1985	17974682 SSP/MT	49
269	348101	Georgia Fabiola de Souza Leite	25/11/1974	07713657 SSP/MT	49
270	307145	Jeferson Silva de Matos	14/5/1979	43960839 SSP/SC	49
271	472542	Edgard Pereira dos Santos	20/6/1961	043655 SSP/MS	49
272	358794	Nathércia Rondon de Souza	30/3/1977	0958481-1 S.J/MT	49

273	81974	Debora Cristina Cunha	14/9/1981	1297047-6 SSP/MT	49
274	163613	Ester Januario Mota	12/10/1985	16479238 SSP/MT	49
275	115431	Izabel Rosa Neves Latorraca	19/11/1987	19244290 SSP/MT	49
276	391139	Annelize Elize Gomes	19/9/1989	001467371 SSP/MS	49
277	272564	Tânia Figueiredo Lima	8/7/1990	1399519-7 SSP/MT	49
278	228210	Thalissa Caroline de Magalhães Baicere	24/12/1991	1806226-1 SSP/MT	49
279	96927	Bruno da Silva Nogueira	22/7/1985	16790260 SSP/MT	49
280	156658	Lucas Wender Curvo Rondon	17/3/1988	20284500 SSP/MT	49
281	112307	Bruna Santos do Monte	26/7/1989	17072654 SSP/MT	49
282	79627	Everton Henrique de Moraes Barradas	28/9/1990	2032687-4 SSP/MT	49
283	255855	Pedro Nunes Perin	25/4/1991	19516380 SSP/MT	49
284	426443	Aparecida Viviane Mantelli	30/1/1978	306153853 SSP/SP	49
285	75111	Eliane Francisca da Silva	15/2/1978	297328475 SSP/SP	49
286	208958	Leia Augusta de Castro	3/7/1985	16805892 SSP/MT	49
287	369506	Deodete Brito dos Santos	10/3/1977	0857278 SJ/MT	49
288	106190	Janahina Beserra Soares	09/08/1979	12031135 SSP/MT	49
289	183162	Laize Emili Corrêa Santos	01/01/1991	18288501 SSP/MT	49
290	265659	Camilla Amaro	05/01/1982	13312090 SSP/MT	49
291	507367	Larissa Miler Simon	07/03/1992	2092335-0 SSP/MT/MT	49
292	10203	Ioneide Aparecida dos Reis	28/12/1996	11482206 SJ/MT	49
293	93331	Edna Judith Pimenta	28/07/1969	635750 SSP/MT	49
294	365171	Marcelo Jose Sabino Silvestre	02/05/1986	16783239 SSP/MT/MT	49
295	262543	Andréia Revelles Guarazi	07/01/1991	20599080 SSP/MT	49
296	326926	Eunice Bruno Dias de Oliveira	04/11/1972	07259654 SSP/MT/MT	49
297	65677	Carlos Antônio Vieira	12/06/1973	797382 SSP/MT	49
298	455752	Andreia Lorenzet	27/05/1979	3720822 SSP/SC/MT	49
299	160618	Maria Julia Calmon Reis	09/01/1989	17430615 SSP/MT/MT	49
300	14781	Ana Cristina Alves Pereira	14/05/1982	1309457-2 SSP/MT	49
301	83889	Luzinete da Silva Magalhães	01/08/1986	17757681 SSP/MT	49
302	306202	Milena Baseggio Mazzocco	20/06/1978	3942527 SSP/SC	49
303	57441	Laura Cristina de Abreu	22/06/1985	16761553 SSP/MT	49
304	12252	Sthefany Campos Camolesi	03/03/1987	158190520 SSP/MT/MT	49
305	229585	Rosângela Maíara Vindoura Gomes	27/01/1987	102104013 SSP/PR	49
306	190561	Tianne Carolini dos Santos Macedo	03/06/1990	19677227 SSP/MT	49
307	405647	Mônica Patricia Beregula	10/06/1990	1685976-6 SSP/MT	49
308	150430	Cicero Moreira Fernandes	06/07/1984	2132796-3 SSP/MT	49
309	383325	Anna Flávia Borges Gonçalves Silva	24/02/1985	16738756 SSP/MT	49
310	433989	Bruna Fabricia da Silva	03/05/1990	19558341 SSP/MT	49
311	280001	Jéssica Silva Santos	22/04/1991	20330820 SSP/MT/MT	49
312	428458	Isabela da Silva Nunes	12/09/1983	936453 SSP/MT/MT	49
313	500625	Domingos Divino de Alcantara	04/08/1968	04817818 SSP/MT	49
314	156837	Renata Miranda da Silva	22/03/1990	20418060 SSP/MT	49
315	36833	Maria do Carmo da Silva Moraes	06/09/1962	277854 SSP/MT	49
316	103246	Fabio Junior Ramos dos Santos	22/09/1981	12490032 SSP/MT	49
317	309257	Geovana Maria da Silva Menezes	25/07/1984	14768011 SSP/MT	48

Palácio Paiaguás, em Cuiabá-MT, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAS
Secretário-Chefe da Casa Civil


PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO
Secretário de Estado de Administração

ATO Nº 19.563/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 66, incisos III e XI da Constituição Estadual.

Considerando o disposto no inciso II do Art. 129 da Constituição Estadual;

Considerando o disposto no inciso II do Art. 37 da Constituição Federal;

Considerando o Edital n. 005/2009-SAD/MT, que dispõe sobre o Concurso Público para a Carreira dos Profissionais de Defesa Agropecuária e Florestal, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 27 de julho de 2009;

Considerando a Classificação Geral do Concurso Público publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso através dos Editais Complementares n. 36 e 37, em 29 de junho 2010 e o Resultado Final, bem como sua Homologação, publicado por meio do Edital Complementar n. 38, em 30 de junho 2010;

Considerando o Edital Complementar n. 45 ao Edital n. 005/2009-SAD/MT, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 27 de junho de 2012, republicado em 28 de junho de 2012, que trata da prorrogação do prazo de validade do Concurso Público;

Considerando os termos do Processo n. 151577/2014-SAD;

Considerando, finalmente o que determina os subitens 19.3, 19.5 e 19.12 do Edital n. 005/2009-SAD/MT.

RESOLVE:

Nomear para o Instituto de Defesa Agropecuário do Estado de Mato Grosso - INDEA, nos cargos abaixo relacionados, os candidato que seguem:

CARGO: FISCAL DE DEFESA AGROPECUÁRIO E FLORESTAL – MÉDICO VETERINÁRIO

Pólo: Rondonópolis - Município: Juscemeira

CLASS	INSCRIÇÃO	NOME	NASCIMENTO	DOCUMENTO	NFC
2	261417	Luana Gabriela Ferreira dos Santos	9/4/1987	17075840 SSP/MT	36

Pólo: Barra do Garças - Município: Querência

CLASS	INSCRIÇÃO	NOME	NASCIMENTO	DOCUMENTO	NFC
2	307447	Nobuo Luiz Alberto Tanigut	6/1/1954	1419046 SSP/PR	39

Pólo: - Município: Porto dos Gaúchos

CLASS	INSCRIÇÃO	NOME	NASCIMENTO	DOCUMENTO	NFC
2	246790	Juliano Gaiva	18/12/1974	11751290 SSP/MT	33

Pólo: Pontes e Lacerda - Município: Vale São Domingos

CLASS	INSCRIÇÃO	NOME	NASCIMENTO	DOCUMENTO	NFC
3	185070	Milene Josyane Vidotti	13/4/1977	62012978 SSP/PR	24

CARGO: FISCAL DE DEFESA AGROPECUÁRIO E FLORESTAL – ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Pólo: São Félix do Araguaia - Município: Alto Boa Vista

CLASS	INSCRIÇÃO	NOME	NASCIMENTO	DOCUMENTO	NFC
2	280670	Kleube Pereira de Sousa	20/1/1987	1636771-5 SSP/MT	50

Pólo: Sinop - Município: Claudia

CLASS	INSCRIÇÃO	NOME	NASCIMENTO	DOCUMENTO	NFC
2	493037	Eduardo Fonseca Ferreira	7/8/1967	1028110904 SSP/RS	55

CARGO: AGENTE FISCAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL I

Pólo: Matupá - Município: Peixoto de Azevedo

CLASS	INSCRIÇÃO	NOME	NASCIMENTO	DOCUMENTO	NFC
2	243886	Percival Cordeiro Basto	3/12/1963	377992 SSP/MT/MT	41
3	229967	Joranir Jose Soares	29/5/1965	473027 473027/MT	39

Pólo: Barra do Garças - Município: General Carneiro

CLASS	INSCRIÇÃO	NOME	NASCIMENTO	DOCUMENTO	NFC
4	150716	Miguel Mustafa Neto	6/11/1977	10145192 SJ/MT	41

CARGO: AGENTE FISCAL DE DEFESA AGROPECUÁRIO E FLORESTAL II

Pólo: Alta Floresta - Município: Nova Bandeirantes

CLASS	INSCRIÇÃO	NOME	NASCIMENTO	DOCUMENTO	NFC
4	467448	Nagila de Souza e Silva	10/5/1977	66952401 SSP/PR	40
5	64454	Evandro Ribeiro Cunha	12/12/1991	21803978 SSP/MT	39
6	21865	Luiz Carlos Fernandes Macedo	23/11/1970	693825 SSP/MT	39

Pólo: Barra do Garças - Município: Gaúcha do Norte

CLASS	INSCRIÇÃO	NOME	NASCIMENTO	DOCUMENTO	NFC
2	28237	Eleizio Mendes da Silva	12/10/1977	11322489 S. JUST/MT	42

Pólo: Rondonópolis - Município: Campo Verde

CLASS	INSCRIÇÃO	NOME	NASCIMENTO	DOCUMENTO	NFC
4	11784	Amaro Pedro de Moraes	4/9/1964	23687006 SSP/SP	50

Pólo: Rondonópolis - Município: Dom Aquino

CLASS	INSCRIÇÃO	NOME	NASCIMENTO	DOCUMENTO	NFC
2	302545	Suzi Aparecida de Oliveira Rubio	31/3/1987	18195997 SSP/MT	45

Pólo: São Félix do Araguaia - Município: Alto Boa Vista

CLASS	INSCRIÇÃO	NOME	NASCIMENTO	DOCUMENTO	NFC
4	273558	Sebastião Pereira de Melo Neto	30/10/1989	19309074 SSP/MT	48

Pólo: São Félix do Araguaia - Município: Bom Jesus do Araguaia

CLASS	INSCRIÇÃO	NOME	NASCIMENTO	DOCUMENTO	NFC
2	12256	Celio Jose de Oliveira	20/3/1979	3923083 DGPC/GO	48

Pólo: São Félix do Araguaia - Município: Vila Rica

CLASS	INSCRIÇÃO	NOME	NASCIMENTO	DOCUMENTO	NFC
2	155545	Ela Ballin	21/5/1990	20776845 SSP/MT	49

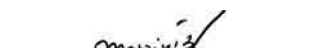
Palácio Paiaguás, em Cuiabá-MT, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAS
Secretário-Chefe da Casa Civil


PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO
Secretário de Estado de Administração

(Original assinado)
LUIZ CARLOS ALÉCIO
Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar


MARIA AUXILIADORA PEREIRA ROCHA DINIZ
Presidente do INDEA

ATO Nº 19.564/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 66, incisos III e XI da Constituição Estadual.

Considerando o disposto no inciso II do Art. 129 da Constituição Estadual;

Considerando o disposto no inciso II do Art. 37 da Constituição Federal;

Considerando o Edital n. 005/2009-SAD/MT, que dispõe sobre o Concurso Público para a Carreira dos Profissionais da Área Instrumental do Governo, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 27 de julho de 2009;

Considerando a Classificação Geral do Concurso Público publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso por meio dos Editais Complementares n. 36 e 37, em 29 de junho 2010 e o Resultado Final, bem como sua Homologação, publicados por meio do Edital Complementar n. 38, em 30 de junho 2010.

Considerando o Edital Complementar n. 45 ao Edital n. 005/2009-SAD/MT, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 27 de junho de 2012, republicado em 28 de junho de 2012, que trata da prorrogação do prazo de validade do Concurso Público;

Considerando os termos do Processo n. 148618/2014-SAD;

Considerando, finalmente o que determina os subitens 19.3, 19.5 e 19.7 do Edital n. 005/2009-SAD/MT.

RESOLVE:

Nomear nos cargos abaixo especificados, os candidatos que seguem:

CARGO: TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL

Perfil Profissional: Administrador

CLASS.	INSCRIÇÃO	NOME	NASCIMENTO	DOCUMENTO	NFC
94	112757	Laura Denize de Arruda	28/4/1977	4197 CRA/MT	56
95	13859	Danielle Ferreira dos Santos	14/5/1986	15881385 SSP/MT	56
96	46435	Cinnara Frison	24/3/1986	16016238 SSP/MT	56
97	165945	Armando Albemaz de Albuquerque Neto	2/12/1981	1287220-2 SSP/MT	56
98	116116	Elaine Verônica do Nascimento	3/8/1979	11648848 SJ/MT	56
99	28855	Flávio Antonio da Silva Queiroz	13/6/1983	12187305 SJ/MT	56
100	369301	Luiz Antonio de Campos	16/10/1963	15566578 SSP/SP	56
101	321408	Gláucia de Souza Oliveira	9/11/1988	18696732 SSP/MT	55
102	11724	Leidiane de Oliveira	17/7/1982	14064189 SSP/MT	55
103	34682	Adrianna Estival Soares Costa	10/5/1975	3445858 SSP/GO	55
104	323153	Paulo Henrique Ribeiro Coelho da Cruz	1/8/1969	8685927 SSP/MS	55
105	323441	Rafael Longo do Prado	29/7/1983	13465104 SSP/MT	55
106	106486	Aulene Soares de Sousa	25/5/1973	822396 SSP/MT	55
107	186327	Douglas Moraes Lemos da Silva	13/11/1985	15755517 SSP/MT	55
108	244764	Ana Paula Ludke	25/6/1986	14380374 SSP/MT	55
109	120531	Wangles Machado Espindola	1/7/1976	8786275 SSP/MT	55
110	64393	Juliane Bertila da Silva	2/4/1979	11974818 SSP/MT	54
111	202838	Graciele Teodoro da Silva	6/3/1981	1205194 SSP/MS	54
112	328350	Elisandra Marisa Zambra	11/8/1983	08682194 SSP/MT	54
113	241686	Fabiane Cristina Maia Teixeira Dias	25/6/1976	10154108 SJ/MT	54
114	29052	Marcelle Romana Correa de Arruda	21/04/1981	12714666 SSP/MT	54
115	238269	Leandro dos Santos Duarte	30/12/1987	14063565 SSP/MT	54
116	516919	Marcos Moreira de Assis	31/01/1982	35318696X SSPSP/SP	54

Perfil Profissional: Administrador – Portador de Necessidades Especiais

CLASS.	INSCRIÇÃO	NOME	NASCIMENTO	DOCUMENTO	NFC
11	200546	Celia Garcia Barbosa	3/12/1955	19913281 SSP/MT	32

Perfil Profissional: Analista de Sistema

CLASS.	INSCRIÇÃO	NOME	NASCIMENTO	DOCUMENTO	NFC
69	317254	Elmar Trejan Júnior	2/12/1982	355932630 SSP/SP	58
70	245817	Socrates Farias de Barros	7/9/1983	14162903 SSP/MT	58
71	205469	Ricardo Vitor de Oliveira Moraes	5/7/1985	4322644 GDPC/GO	58
72	11442	Fabiana de Oliveira Pereira	18/1/1984	14307944 SSP/MT	58
73	14531	Enilson Martins de Oliveira	25/4/1987	15198332 SSP/MT	58
74	59121	Milton Takeshi Kawahara	27/1/1971	486631 SSP/MT	58
75	200842	Daylton Brandao Junior	14/9/1987	357604489 SSP/SP	58
76	243682	Marcelo Benini Galetti	8/3/1982	12004510 SSP/MT	57
77	68161	Lavídico Alves de Brito Junior	17/7/1987	1304594-6 SSP/MT	57
78	201316	Matias Vezaro	12/9/1987	15913902 SSP/MT	57
79	211188	Danilo Wagner Rodrigues de Brito	11/11/1984	1481714-4 SSP/MT	57
80	77350	Daniela Barbosa de Oliveira	14/2/1976	268498222 SSP/SP	57

Perfil Profissional: Assistente Social

CLASS.	INSCRIÇÃO	NOME	NASCIMENTO	DOCUMENTO	NFC
14	452337	Maria da Conceição Silva	8/12/1955	152765 SSP/MT	26
15	483144	Maria Benedita da Silva	00-00-0000	682312 CUIABA/MT	23

Perfil Profissional: Contador

CLASS.	INSCRIÇÃO	NOME	NASCIMENTO	DOCUMENTO	NFC
103	110567	Rosângela Maria Pinto	10/2/1976	79432466 SSP/PR	58
104	174856	Adilson Mikuska	19/7/1974	5.551.092-0 SSP/PR	58
105	334980	Maria Mercedes de Oliveira	24/9/1960	12603839-9 SSP/MT	58

106	11389	Naianne Faria Lima de Carvalho	21/7/1987	16792041 SSP/MT	58
107	328326	Anderson Costa Moreira	17/8/1980	11092866 SJ/MT	58
108	35210	Juliano Santana de Oliveira	10/11/1984	13700553 SSP/MT	58
109	35294	Silze Cristiane Figueiredo Sousa	23/7/1975	10350730 SJ/MT	58
110	148443	Jesse Moreira de Souza	22/3/1980	10600400 SJ/MT	58
111	20411	Olirio de Andrade e Silva Neto	19/11/1976	1005475-8 SSP/MT	58
112	13156	Rosa Beatriz Scuziatto	6/3/1963	2127062 SSP/PR	58
113	395914	Vilma Eliane Machado de Oliveira	10/10/1975	9269487 SSP/MT	58
114	62900	Leandro Xavier Ursolino	08/11/1987	18217702 SSP/MT	58
115	74237	Flavio Barbosa Santana	01/05/1985	001385922 SSP/MS/MS	58
116	12097	Valdir Pereira Silva	02/05/1968	968859 SSP/MT	58
117	92658	Elisane Moreira de Matos Bankow	14/10/1975	0927606-8 SSP/MT	58

Perfil Profissional: Contador – Portador de Necessidades Especiais

CLASS.	INSCRIÇÃO	NOME	NASCIMENTO	DOCUMENTO	NFC
10	58065	Katia Sant Ana	23/2/1986	14896613 SSP/MT	44
11	23739	Valdemir Rêi Ramos	25/9/1971	796340 SSP/MT	35

Perfil Profissional: Educador Físico

CLASS.	INSCRIÇÃO	NOME	NASCIMENTO	DOCUMENTO	NFC
7	367938	Giselda Menezes de Souza	18/12/1976	10060790 SJ/MT	55
8	60133	Maristela Milanski	28/8/1974	9739823 SSP/MT	54

Perfil Profissional: Psicólogo

CLASS.	INSCRIÇÃO	NOME	NASCIMENTO	DOCUMENTO	NFC
3	162397	Eliene Pinheiro da Silva Lima	4/5/1969	00827742 SSP/RO	62
4	256985	Mancy Kelly Pinheiro Salles	8/8/1961	10973990 SSP/MT	61
5	11619	Karina de Carvalho Castrillon Mendes	3/1/1979	13289985 SSP/MT	60
6	322745	Mayara Doro Melluzzi	17/3/1987	15793095 SSP/MT	57

Palácio Paiaguás, em Cuiabá-MT, 28 de março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil


PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO
Secretário de Estado de Administração

ATO N. 19.513/2014

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003 e Art. 140, Parágrafo único da Constituição Estadual, mais as disposições da Lei n. 8.269, de 29 de dezembro de 2004, com subsídio calculado pela média contributiva, nos termos da lei 10.887, de 18.06.2004, bem como o teor do Processo nº 173344/2014, da Secretaria de Estado de Administração, resolve **Aposentar, Compulsoriamente**, o (a) Sr (a). **VALDIR FARIA DE MORAES**, portador (a) do RG nº 2005654/SSP/MT e do CPF nº 051.498.437-68, servidor (a) NOMEADO EFETIVO (a), no cargo de PROF. NÍVEL SUPERIOR SUS - MEDICO D-9, 30 horas semanais de trabalho, contando com 28 Anos, 11 Meses e 15 Dias de tempo total de contribuição, lotado (a) na SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, no município de CUIABA/MT.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá – MT, 28 de Março de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


Pedro Elias Domingos de Mello
Secretário de Estado de Administração

SECRETARIAS

CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SERVIDOR

A Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso, através da Superintendência de Legislação, localizada no Centro Político Administrativo (Palácio Paiaguás), **CONVOCA** a senhora **ZELLIR MENEGATTI**, brasileira, servidora pública estadual, matrícula nº 437450023, portadora do CPF. Nº 534.866.841-91, com última lotação no Centro Regional de Referência, município de Cuiabá/MT, a comparecer na Superintendência acima citada, para tratar de assunto relacionado aos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 775040/2011-SES para, querendo, fazer uso da faculdade contida no artigo 135 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), e artigo 111 da Lei Complementar nº 207, de 29 de dezembro de 2004 (Código Disciplinar do Servidor público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso).

Superintendência de Legislação da Casa Civil do Governo, em Cuiabá, 28 de março de 2014.

HÉLIO LEÃO DE SOUZA
Superintendente de Legislação da Casa Civil



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

04101 - CASA CIVIL

Exercício de 2013

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	94.544,63	93.283,83	94.544,63	93.283,83
De Exercícios Anteriores	94.544,63	0,00	94.544,63	0,00
Do Exercício	0,00	93.283,83	0,00	93.283,83
Não Processados	0,00	223.740,53	203.059,02	20.681,51
De Exercícios Anteriores	0,00	4.351,51	4.351,51	0,00
Do Exercício	0,00	219.389,02	198.707,51	20.681,51
SUBTOTAL (I)	94.544,63	317.024,36	297.603,65	113.965,34
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	0,00	13.504.717,36	13.496.043,42	8.673,94
Outros Depósitos de Curto Prazo	0,00	13.504.717,36	13.496.043,42	8.673,94
Consignações	247.030,44	266.438,31	257.532,42	255.936,33
Consignações do Exercício	0,00	247.011,24	0,00	247.011,24
Consignações de RP Processados de exercícios Anteriores	19,20	0,00	19,20	0,00
Consignações de RP Processados do exercícios	247.011,24	0,00	247.011,24	0,00
Outras Consignações	0,00	19.427,07	10.501,98	8.925,09
SUBTOTAL (II)	247.030,44	13.771.155,67	13.753.575,84	264.610,27
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO				
Destaque a Repassar	2.679.694,26	3.471.155,69	3.292.275,88	2.858.574,07
SUBTOTAL (III)	2.679.694,26	3.471.155,69	3.292.275,88	2.858.574,07
TOTAL GERAL	3.021.269,33	17.559.335,72	17.343.455,37	3.237.149,68

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	18.949,47
Baixa de Consignações de RP Não Processados	4.351,51
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

JOSE GONÇALO DE FREITAS
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 3667/O-9



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 04101 - CASA CIVIL

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.244.142,98		PASSIVO CIRCULANTE	17.476.239,36	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	88.216,56	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.817,85	
Clientes	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	0,00		Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Provisões a Curto Prazo	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	17.385.204,95	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	47.605,98	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.186.579,16		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Estoques	57.563,82		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00		Provisões a Longo Prazo	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.247.244,17		Demais Obrigações a Longo Prazo	47.605,98	
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00		Resultado Diferido	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00		TOTAL DO PASSIVO	17.523.845,34	
Créditos Tributários a Receber	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Clientes	0,00		ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00		Reservas de Capital	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00		Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		Reservas de Lucros	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00		Demais Reservas	0,00	
Estoques	0,00		Resultados Acumulados	(12.032.458,19)	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00		Resultado do Exercício	(24.640.394,21)	
Investimentos	1.500.000,00		Resultado de Exercícios Anteriores	12.607.936,02	
Participações Permanentes	1.500.000,00		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.500.000,00		(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
(-) Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimentos	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00				
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável demais Investimentos permanentes	0,00				
Imobilizado	2.747.244,17				
Bens Móveis	2.705.482,54				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis	87.389,27				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	(45.627,64)				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00				



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 04101 - CASA CIVIL

Intangível	0,00			
Softwares	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imóveis	0,00			
TOTAL	5.491.387,15		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.032.458,19)
			TOTAL	5.491.387,15

ATIVO FINANCEIRO	53.129,87	PASSIVO FINANCEIRO	2.944.987,25
ATIVO PERMANENTE	5.438.257,28	PASSIVO PERMANENTE	14.578.858,09
SALDO PATRIMONIAL			(12.032.458,19)

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00		Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	6.104.318,43		Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	6.808.819,62	
Execução de Direitos Contratuais	0,00		Execução de Obrigações Contratuais	2.163.890,27	
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	1.351.647,89		Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	
Total	7.455.966,32		Total	8.972.709,89	



ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
 SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
 SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
 FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 04101 - CASA CIVIL

Exercício de 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	83.733.190,88	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.321.997,08	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	1.321.997,08	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	79.292.671,37	0,00
Transferências Intragovernamentais	79.265.596,37	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Intituições Privadas	27.075,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	40.812,11	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	40.812,11	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.077.710,32	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.077.710,32	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.373.585,09	0,00
Pessoal e Encargos	14.432.388,25	0,00
Remuneração a Pessoal	10.859.260,11	0,00
Encargos Patronais	3.140.368,58	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 04101 - CASA CIVIL

Exercício de 2013

Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	432.759,56	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.837.168,90	0,00
Uso de Material de Consumo	315.627,81	0,00
Serviços	4.521.541,09	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	72.589.335,40	0,00
Transferências Intragovernamentais	72.589.335,40	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	26.084,97	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	26.084,97	0,00
Tributárias	200,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	200,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	16.488.407,57	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	16.488.407,57	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 04101 - CASA CIVIL

Exercício de 2013

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(24.640.394,21)	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	66.992,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

JOSE GONÇALO DE FREITAS
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 3667/O-9



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO GOVERNADORIA
CASA CIVIL

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo 16 da Lei 4.320/64

Exercício: 2013

Unidade Orçamentária: 04101

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO ATUAL
LEIS (N.º E DATA)	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO		EMIÇÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	
				SEM MOVIMENTO		

Quibá, 31 de dezembro de 2013.

JOSÉ GONÇALO DE FREITAS
Contador – CRC/MT 3.667/O-9
Coordenador Contábil / Núcleo Governadoria

CASA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 05101 - CASA MILITAR

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Financeiras Recebidas	17.344.218,49	13.823.227,60
Cota Recebida	17.344.218,49	13.823.227,60
Recebimentos Extraorçamentários	16.154.608,99	14.812.958,92
Consignações do Exercício	2.251.901,76	2.169.294,88
Depósitos de Diversas Origens	2.567,02	905,98
Despesas Liquidadas a Pagar	12.982.476,91	11.238.924,43
Restos a Pagar Processados	52.855,61	899.742,19
Restos a Pagar não Processados	433.369,75	299.891,78
Consignações Inscritas em RP	188.997,94	204.199,66
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	242.440,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	264.437,19	1.066.667,87
Capacidade Financeira	264.437,19	1.066.667,87
Recebida	264.437,19	1.066.667,87
TOTAL GERAL	33.763.264,67	29.702.854,39

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	16.152.041,97	14.817.686,25
Execução Direta	16.152.041,97	14.812.052,94
Ordinária	16.152.041,97	14.812.052,94
Execução em Destaque	0,00	5.633,31
Ordinária	0,00	5.633,31
Transferências Financeiras Concedidas	734.361,03	0,00
Cota Concedida	734.361,03	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	16.876.861,67	14.626.364,26
Contribuições Fiscais e Sociais a Recuperar	4,21	0,00
Consignações do Exercício	2.251.804,69	2.163.661,57
Depósitos de Diversas Origens	13.017,37	46.419,81
Despesas Liquidadas a Pagar	13.224.916,91	11.238.924,43
Restos a Pagar Processados	905.401,93	920.891,46
Restos a Pagar não Processados	277.346,19	3.967,73
Consignações Inscritas em RP	204.199,66	133.184,46
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores	0,81	0,00
Consignações do Exercício de RP não Processados	169,90	372,22
Valores de Destaques a Repassar	0,00	118.942,58
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	0,00	264.437,19
Capacidade Financeira	0,00	264.437,19
Recebida	0,00	264.437,19
TOTAL GERAL	33.763.264,67	29.708.487,70

JOSE GONÇALO DE FREITAS
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 3667/O-9



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 05101 - CASA MILITAR

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	82.416,75		PASSIVO CIRCULANTE	8.332.541,56	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.516,37	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	92.666,21	
Cientes	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	0,00		Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Provisões a Curto Prazo	0,00	
Divida Ativa Tributaria	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	8.236.358,98	
Divida Ativa não Tributaria – Clientes	0,00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	51.753,82		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Estoques	30.662,93		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00		Provisões a Longo Prazo	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.407.354,30		Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00		Resultado Diferido	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00		TOTAL DO PASSIVO	8.332.541,56	
Créditos Tributários a Receber	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Cientes	0,00		ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
Divida Ativa Tributaria	0,00		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	
Divida Ativa não Tributaria – Clientes	0,00		Reservas de Capital	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00		Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		Reservas de Lucros	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00		Demais Reservas	0,00	
Estoques	0,00		Resultados Acumulados	(6.842.770,51)	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00		Resultado do Exercício	(7.431.845,34)	
Investimentos	0,00		Resultado de Exercícios Anteriores	589.074,83	
Participações Permanentes	0,00		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00		(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
(-) Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimentos	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00				
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável demais Investimentos permanentes	0,00				
Imobilizado	1.407.354,30				
Bens Móveis	1.407.741,89				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis	0,00				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	(387,59)				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00				



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 05101 - CASA MILITAR

Intangível	0,00			
Softwares	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imóveis	0,00			
TOTAL	1.489.771,05		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.842.770,51)
			TOTAL	1.489.771,05

ATIVO FINANCEIRO	51.753,82	PASSIVO FINANCEIRO	289.298,21
ATIVO PERMANENTE	1.438.017,23	PASSIVO PERMANENTE	8.043.243,35
SALDO PATRIMONIAL			(6.842.770,51)

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00		Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00		Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	
Execução de Direitos Contratuais	0,00		Execução de Obrigações Contratuais	11.487.878,74	
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00		Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	
Total	0,00		Total	11.487.878,74	



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 05101 - CASA MILITAR

Exercício de 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.791.377,32	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	35.791.377,32	0,00
Transferências Intragovernamentais	35.791.377,32	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Intituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.223.222,66	0,00
Pessoal e Encargos	8.020.005,36	0,00
Remuneração a Pessoal	6.630.051,48	0,00
Encargos Patronais	1.342.611,52	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 05101 - CASA MILITAR

Exercício de 2013

Benefícios a Pessoal	43.027,20	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.315,16	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.983.937,88	0,00
Uso de Material de Consumo	682.382,94	0,00
Serviços	7.301.554,94	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	27.208.427,65	0,00
Transferências Intragovernamentais	27.208.427,65	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	500,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	500,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	10.351,77	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	10.351,77	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 05101 - CASA MILITAR

Exercício de 2013

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(7.431.845,34)	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	14.217,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

JOSE GONÇALO DE FREITAS
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 3667/O-9



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO GOVERNADORIA
CASA MILITAR

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo 16 da Lei 4.320/64

Exercício: 2013

Unidade Orçamentária: 05101

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO ATUAL
LEIS (N.º E DATA)	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO		EMIÇÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	
				SEM MOVIMENTO		

Cuiabá, 31 de dezembro de 2013.

JOSÉ GONÇALO DE FREITAS
Contador – CRC/MT 3.667/O-9
Coordenador Contábil / Núcleo Governadoria



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

05101 - CASA MILITAR

Exercício de 2013

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	905.401,93	52.855,61	905.401,93	52.855,61
De Exercícios Anteriores	905.401,93	0,00	905.401,93	0,00
Do Exercício	0,00	52.855,61	0,00	52.855,61
Não Processados	0,00	710.885,84	299.891,78	410.994,06
De Exercícios Anteriores	0,00	277.516,09	299.891,78	-22.375,69
Do Exercício	0,00	433.369,75	0,00	433.369,75
SUBTOTAL (I)	905.401,93	763.741,45	1.205.293,71	463.849,67
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	0,00	21.362,63	12.918,79	8.443,84
Outros Depósitos de Curto Prazo	0,00	21.362,63	12.918,79	8.443,84
Consignações	204.200,47	189.302,04	204.200,47	189.302,04
Consignações do Exercício	0,00	188.997,94	0,00	188.997,94
Consignações de RP Processados de exercícios Anteriores	0,81	0,00	0,81	0,00
Consignações de RP Processados do exercício	204.199,66	0,00	204.199,66	0,00
Outras Consignações	0,00	304,10	0,00	304,10
SUBTOTAL (II)	204.200,47	210.664,67	217.119,26	197.745,88
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO				
Destaque a Repassar	3.813,59	0,00	0,00	3.813,59
SUBTOTAL (III)	3.813,59	0,00	0,00	3.813,59
TOTAL GERAL	1.113.415,99	974.406,12	1.422.412,97	665.409,14

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	22.375,69
Baixa de Consignações de RP Não Processados	169,90
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

JOSE GONÇALO DE FREITAS
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 3667/O-9



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

05101 - CASA MILITAR

Exercício de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	10.039.397,00	10.039.397,00	16.609.857,46	6.570.460,46
COTAS/REPASSES	10.039.397,00	10.039.397,00	16.609.857,46	6.570.460,46
Correntes	9.809.397,00	9.809.397,00	16.572.164,38	6.762.767,38
Recebidas	9.809.397,00	9.809.397,00	17.306.525,41	7.497.128,41
(-)Concedidas	0,00	0,00	(734.361,03)	(734.361,03)
Capital	230.000,00	230.000,00	37.693,08	(192.306,92)
Recebidas	230.000,00	230.000,00	37.693,08	(192.306,92)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	10.039.397,00	10.039.397,00	16.609.857,46	6.570.460,46
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	10.039.397,00	10.039.397,00	16.609.857,46	6.570.460,46
DÉFICIT	0,00	6.837.266,00	0,00	(6.837.266,00)
TOTAL	10.039.397,00	16.876.663,00	16.609.857,46	(266.805,54)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA	10.039.397,00	16.876.663,00	16.152.041,97	15.718.672,22	15.476.721,60	724.621,03
DESPESAS CORRENTES	9.809.397,00	16.476.263,00	16.148.541,97	15.715.172,22	15.473.221,60	327.721,03
Pessoal e Encargos Sociais	7.539.397,00	8.088.147,00	8.020.005,36	8.020.005,36	7.828.326,36	68.141,64
Outras Despesas Correntes	2.270.000,00	8.388.116,00	8.128.536,61	7.695.166,86	7.644.895,24	259.579,39
DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	400.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	396.900,00
Investimentos	230.000,00	400.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	396.900,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	10.039.397,00	16.876.663,00	16.152.041,97	15.718.672,22	15.476.721,60	724.621,03
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	10.039.397,00	16.876.663,00	16.152.041,97	15.718.672,22	15.476.721,60	724.621,03
SUPERÁVIT	0,00	0,00	457.815,49	0,00	0,00	(457.815,49)
TOTAL	10.039.397,00	16.876.663,00	16.609.857,46	15.718.672,22	15.476.721,60	266.805,54

JOSE GONÇALO DE FREITAS
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 3667/O-9

AGE

AUDITORIA GERAL DO ESTADO



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO

Exercício de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	13.028.476,00	13.028.476,00	15.062.156,38	2.033.680,38
COTAS/REPASSES	13.028.476,00	13.028.476,00	15.062.156,38	2.033.680,38
Correntes	12.877.376,00	12.877.376,00	14.983.299,04	2.105.923,04
Recebidas	12.877.376,00	12.877.376,00	16.515.216,30	3.637.840,30
(-)Concedidas	0,00	0,00	(1.531.917,26)	(1.531.917,26)
Capital	151.100,00	151.100,00	78.857,34	(72.242,66)
Recebidas	151.100,00	151.100,00	78.857,34	(72.242,66)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	13.028.476,00	13.028.476,00	15.062.156,38	2.033.680,38
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	13.028.476,00	13.028.476,00	15.062.156,38	2.033.680,38
DÉFICIT	0,00	4.099.764,90	1.502.507,76	(2.597.257,14)
TOTAL	13.028.476,00	17.128.240,90	16.564.664,14	(563.576,76)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA	13.028.476,00	17.128.240,90	16.564.664,14	15.217.797,34	14.842.882,84	563.576,76
DESPESAS CORRENTES	12.877.376,00	15.585.878,94	15.143.598,65	15.109.181,05	14.734.266,55	442.280,29
Pessoal e Encargos Sociais	10.128.476,00	15.035.190,90	14.689.524,60	14.689.524,60	14.314.610,10	345.666,30
Outras Despesas Correntes	2.748.900,00	550.688,04	454.074,05	419.656,45	419.656,45	96.613,99
DESPESAS DE CAPITAL	151.100,00	1.542.361,96	1.421.065,49	108.616,29	108.616,29	121.296,47
Investimentos	151.100,00	1.542.361,96	1.421.065,49	108.616,29	108.616,29	121.296,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS	13.028.476,00	17.128.240,90	16.564.664,14	15.217.797,34	14.842.882,84	563.576,76
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	13.028.476,00	17.128.240,90	16.564.664,14	15.217.797,34	14.842.882,84	563.576,76
TOTAL	13.028.476,00	17.128.240,90	16.564.664,14	15.217.797,34	14.842.882,84	563.576,76

JOSE GONÇALO DE FREITAS
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 3667/O-9



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Financeiras Recebidas	16.594.073,64	10.648.398,73
Cota Recebida	16.594.073,64	10.648.398,73
Recebimentos Extraorçamentários	16.569.248,27	10.646.462,67
Depósitos a Terceiros	2.364,34	0,00
Consignações do Exercício	3.728.141,23	2.645.702,30
Depósitos de Diversas Origens	2.219,79	114,94
Despesas Liquidadas a Pagar	11.113.913,61	7.593.599,84
Restos a Pagar Processados	5.985,00	60.341,71
Restos a Pagar não Processados	1.346.866,80	82.641,02
Consignações Inscritas em RP	359.359,98	264.062,86
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	10.397,52	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	408.026,13	188.591,85
Capacidade Financeira	408.026,13	188.591,85
Recebida	408.026,13	188.591,85
TOTAL GERAL	33.571.348,04	21.483.453,25

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	16.564.664,14	10.646.347,73
Execução Direta	16.564.664,14	10.646.347,73
Ordinária	16.564.664,14	10.646.347,73
Transferências Financeiras Concedidas	1.531.917,26	525,00
Cota Concedida	1.531.917,26	525,00
Pagamentos Extraorçamentários	15.468.051,74	10.428.554,39
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	2.364,34
Consignações do Exercício	3.718.571,71	2.645.702,30
Depósitos de Diversas Origens	223.740,44	114,94
Despesas Liquidadas a Pagar	11.124.311,13	7.593.599,84
Restos a Pagar Processados	61.307,01	30.740,64
Restos a Pagar não Processados	74.851,08	19.460,30
Consignações Inscritas em RP	264.062,86	134.687,55
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores	14,70	0,00
Consignações do Exercício de RP não Processados	1.192,81	358,48
Consignações a Pagar Decorrente da Folha de Pagamento	0,00	1.526,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	6.714,90	408.026,13
Capacidade Financeira	6.714,90	408.026,13
Recebida	6.714,90	408.026,13
TOTAL GERAL	33.571.348,04	21.483.453,25

JOSE GONÇALO DE FREITAS
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 3667/O-9



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO GOVERNADORIA
AUDITORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo 16 da Lei 4.320/64

Exercício: 2013

Unidade Orçamentária: 06101

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO ATUAL
LEIS (N.º E DATA)	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO		EMIÇÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	
				SEM MOVIMENTO		

Cuiabá, 31 de dezembro de 2013.

JOSÉ GONÇALO DE FREITAS
Contador – CRC/MT 3.667/O-9
Coordenador Contábil / Núcleo Governadoria



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO

Exercício de 2013

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	61.307,01	5.985,00	61.307,01	5.985,00
De Exercícios Anteriores	61.307,01	0,00	61.307,01	0,00
Do Exercício	0,00	5.985,00	0,00	5.985,00
Não Processados	0,00	1.422.910,69	76.043,89	1.346.866,80
De Exercícios Anteriores	0,00	76.043,89	76.043,89	0,00
Do Exercício	0,00	1.346.866,80	0,00	1.346.866,80
SUBTOTAL (I)	61.307,01	1.428.895,69	137.350,90	1.352.851,80
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	0,00	223.671,81	223.671,81	0,00
Outros Depósitos de Curto Prazo	0,00	223.671,81	223.671,81	0,00
Consignações	264.078,10	359.455,78	264.077,56	359.456,32
Consignações do Exercício	0,00	359.359,98	0,00	359.359,98
Consignações de RP Processados de exercícios Anteriores	15,24	0,00	14,70	0,54
Consignações de RP Processados do exercícios	264.062,86	0,00	264.062,86	0,00
Outras Consignações	0,00	95,80	0,00	95,80
SUBTOTAL (II)	264.078,10	583.127,59	487.749,37	359.456,32
TOTAL GERAL	325.385,11	2.012.023,28	625.100,27	1.712.308,12

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	6.597,13
Baixa de Consignações de RP Não Processados	1.192,81
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

JOSE GONÇALO DE FREITAS
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 3667/O-9

SAD

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Exercício de 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	355.263.810,38	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	58.740.999,63	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	58.740.999,63	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	224,44	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	224,44	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	288.061.349,58	0,00
Transferências Intragovernamentais	287.375.473,36	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Intituições Privadas	685.876,22	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	6.901.855,90	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	6.901.855,90	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.559.380,83	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.559.380,83	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	387.660.448,46	0,00
Pessoal e Encargos	46.215.773,71	0,00
Remuneração a Pessoal	37.816.644,05	0,00
Encargos Patronais	8.122.498,10	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Exercício de 2013

Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	276.631,56	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	934,40	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	934,40	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	60.068.784,67	0,00
Uso de Material de Consumo	47.308.697,68	0,00
Serviços	12.760.086,99	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	277.723.302,13	0,00
Transferências Intragovernamentais	277.723.302,13	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	31.937,99	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	31.937,99	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.619.715,56	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.619.715,56	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Exercício de 2013

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(32.396.638,08)	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	644.784,84	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/O-O



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Exercício de 2013

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	421.299,03	2.722.977,33	420.861,03	2.723.415,33
De Exercícios Anteriores	421.299,03	0,00	420.861,03	438,00
Do Exercício	0,00	2.722.977,33	0,00	2.722.977,33
Não Processados	0,00	2.314.210,49	3.092.125,04	-777.914,55
De Exercícios Anteriores	0,00	878.010,36	3.092.125,04	-2.214.114,68
Do Exercício	0,00	1.436.200,13	0,00	1.436.200,13
SUBTOTAL (I)	421.299,03	5.037.187,82	3.512.986,07	1.945.500,78
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	5.568.632,97	20.909.455,34	16.731.490,39	9.746.597,92
Depósitos Judiciais	168.855,47	0,00	0,00	168.855,47
Outros Depósitos de Curto Prazo	5.399.777,50	20.909.455,34	16.731.490,39	9.577.742,45
Consignações	840.158,41	1.181.148,79	823.990,80	1.197.316,40
Consignações do Exercício	0,00	1.174.037,43	0,00	1.174.037,43
Consignações de RP Processados do exercícios	832.185,19	0,00	823.990,80	8.194,39
Outras Consignações	7.973,22	7.111,36	0,00	15.084,58
SUBTOTAL (II)	6.408.791,38	22.090.604,13	17.555.481,19	10.943.914,32
TOTAL GERAL	6.830.090,41	27.127.791,95	21.068.467,26	12.889.415,10

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	2.113.156,75
Baixa de Consignações de RP Não Processados	2.733,45
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

11602 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.153.146.821,00	1.153.146.821,00	1.351.109.742,42	197.962.921,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.114.708.603,00	1.114.708.603,00	1.319.181.886,26	204.473.283,26
Contribuições Sociais	1.114.708.603,00	1.114.708.603,00	1.319.181.886,26	204.473.283,26
RECEITA PATRIMONIAL	144.000,00	144.000,00	2.238.668,20	2.094.668,20
Receitas Imobiliárias	144.000,00	144.000,00	121.411,64	(22.588,36)
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	2.117.256,56	2.117.256,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.264.759,00	38.264.759,00	28.872.387,63	(9.392.371,37)
Transferências Intergovernamentais	38.264.759,00	38.264.759,00	28.872.387,63	(9.392.371,37)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.459,00	29.459,00	816.800,33	787.341,33
Multas e Juros de Mora	11.459,00	11.459,00	3.288,27	(8.170,73)
Indenizações e Restituições	18.000,00	18.000,00	813.512,06	795.512,06
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	5.384.240,00	5.384.240,00	6.743.158,12	1.358.918,12
COTAS/REPASSES	5.384.240,00	5.384.240,00	6.743.158,12	1.358.918,12
Correntes	5.384.240,00	5.384.240,00	6.743.158,12	1.358.918,12
Recebidas	5.384.240,00	5.384.240,00	6.743.158,12	1.358.918,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS	1.158.531.061,00	1.158.531.061,00	1.357.852.900,54	199.321.839,54
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.158.531.061,00	1.158.531.061,00	1.357.852.900,54	199.321.839,54
DÉFICIT	0,00	233.812.065,37	20.797.211,50	(213.014.853,87)
TOTAL	1.158.531.061,00	1.392.343.126,37	1.378.650.112,04	(13.693.014,33)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	10.626.565,37	0,00	(10.626.565,37)
Superávit Financeiro	0,00	10.626.565,37	0,00	(10.626.565,37)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA	1.158.531.061,00	1.392.343.126,37	1.378.650.112,04	1.376.925.770,91	1.346.881.796,54	13.693.014,33
DESPESAS CORRENTES	1.158.251.061,00	1.392.063.126,37	1.378.558.562,04	1.376.921.220,91	1.346.877.246,54	13.504.564,33
Pessoal e Encargos Sociais	1.131.887.061,00	1.363.699.126,37	1.351.873.347,33	1.351.873.347,33	1.322.150.990,02	11.825.779,04
Outras Despesas Correntes	26.364.000,00	28.364.000,00	26.685.214,71	25.047.873,58	24.726.256,52	1.678.785,29
DESPESAS DE CAPITAL	280.000,00	280.000,00	91.550,00	4.550,00	4.550,00	188.450,00
Investimentos	280.000,00	280.000,00	91.550,00	4.550,00	4.550,00	188.450,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.158.531.061,00	1.392.343.126,37	1.378.650.112,04	1.376.925.770,91	1.346.881.796,54	13.693.014,33
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.158.531.061,00	1.392.343.126,37	1.378.650.112,04	1.376.925.770,91	1.346.881.796,54	13.693.014,33
TOTAL	1.158.531.061,00	1.392.343.126,37	1.378.650.112,04	1.376.925.770,91	1.346.881.796,54	13.693.014,33

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 11602 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	153.234.662,66		PASSIVO CIRCULANTE	247.986.059,10	
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.728.208,66		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo	85.761.855,77		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	31.166,54		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	291.366,17	
Clientes	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	85.730.689,23		Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Provisões a Curto Prazo	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	247.694.692,93	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.799.717.853,47	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	34.744.598,23		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Estoques	0,00		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00		Provisões a Longo Prazo	13.799.717.853,47	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.929.000.203,96		Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00		Resultado Diferido	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00		TOTAL DO PASSIVO	14.047.703.912,57	
Créditos Tributários a Receber	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Clientes	0,00		ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00		Reservas de Capital	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00		Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		Reservas de Lucros	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00		Demais Reservas	0,00	
Estoques	0,00		Resultados Acumulados	1.034.530.954,05	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00		Resultado do Exercício	14.595.728.130,00	
Investimentos	0,00		Resultado de Exercícios Anteriores	(13.561.197.175,95)	
Participações Permanentes	0,00		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00		(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
(-) Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimentos	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00				
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável demais Investimentos permanentes	0,00				
Imobilizado	14.929.000.203,96				
Bens Móveis	1.178.012,52				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis	14.928.147.131,52				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	(324.940,08)				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00				



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 11602 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Intangível	0,00			
Softwares	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imóveis	0,00			
TOTAL	15.082.234.866,62		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.034.530.954,05
TOTAL	15.082.234.866,62		TOTAL	15.082.234.866,62

ATIVO FINANCEIRO	95.037.351,81	PASSIVO FINANCEIRO	30.136.883,83
ATIVO PERMANENTE	14.987.197.514,81	PASSIVO PERMANENTE	14.017.567.028,74
SALDO PATRIMONIAL	1.034.530.954,05		

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00		Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00		Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	
Execução de Direitos Contratuais	0,00		Execução de Obrigações Contratuais	0,00	
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00		Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	
Total	0,00		Total	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11 - Lei 4.320/64

11602 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Dezembro/2013

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
300000000	DESPESA CORRENTE	1.392.063.126,37	0,00	1.392.063.126,37	1.378.558.562,04	-13.504.564,33
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.363.699.126,37	0,00	1.363.699.126,37	1.351.873.347,33	-11.825.779,04
319000000	Aplicações Diretas	1.363.699.126,37	0,00	1.363.699.126,37	1.351.873.347,33	-11.825.779,04
319001000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	1.100.285.145,83	1.100.285.145,83
319003000	PENSOES	0,00	0,00	0,00	240.790.630,27	240.790.630,27
319016000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	205.441,47	205.441,47
319017000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.855,70	1.855,70
319092000	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	10.589.574,70	10.589.574,70
319093000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	699,36	699,36
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.364.000,00	0,00	28.364.000,00	26.685.214,71	-1.678.785,29
339000000	Aplicações Diretas	28.364.000,00	0,00	28.364.000,00	26.685.214,71	-1.678.785,29
339014000	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	18.560,00	18.560,00
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	18.468,80	18.468,80
339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	36.936,05	36.936,05
339037000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	354.578,92	354.578,92
339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	25.181.916,08	25.181.916,08
339092000	DESPESAS CORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.074.754,86	1.074.754,86
400000000	DESPESA CAPITAL	280.000,00	0,00	280.000,00	91.550,00	-188.450,00
440000000	INVESTIMENTOS	280.000,00	0,00	280.000,00	91.550,00	-188.450,00
449000000	Aplicações Diretas	280.000,00	0,00	280.000,00	91.550,00	-188.450,00
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	91.550,00	91.550,00
TOTAL GERAL		1.392.343.126,37	0,00	1.392.343.126,37	1.378.650.112,04	-13.693.014,33

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

*Exercício igual a 2013
Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	342.748.672,00	365.092.283,31	22.343.611,31	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	304.310.454,00	333.164.427,15	28.853.973,15	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	304.310.454,00	333.164.427,15	28.853.973,15	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	295.310.454,00	314.606.897,80	19.296.443,80	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	212.938.918,00	227.265.410,81	14.326.492,81	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	44.376.510,00	43.920.971,05	0,00	-455.538,95
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	20.771.258,00	24.758.404,07	3.987.146,07	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	4.401.168,00	5.304.270,47	903.102,47	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL	6.738.258,00	6.825.882,86	87.624,86	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	542.443,00	618.608,67	76.165,67	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.541.899,00	5.913.349,87	371.450,87	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.799.161,00	3.892.464,30	93.303,30	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CARTORÁRIOS	940.208,00	313.993,16	0,00	-626.214,84
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - LICENÇA INT. PARTICULAR	44.972,00	6.870,60	0,00	-38.101,40
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LICENÇA INT. PARTICULAR	89.945,00	6.817,12	0,00	-83.127,88
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CESSÃO	142.538,00	190.435,67	47.897,67	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CESSÃO	285.075,00	397.358,69	112.283,69	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA FUNPREV - PRECATÓRIOS	240.000,00	1.105.410,33	865.410,33	0,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	9.000.000,00	18.557.529,35	9.557.529,35	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA RECEBIDO DO INSS	9.000.000,00	18.557.529,35	9.557.529,35	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	144.000,00	2.238.668,20	2.094.668,20	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	144.000,00	121.411,64	0,00	-22.588,36
ALUGUEIS	144.000,00	121.411,64	0,00	-22.588,36
ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	144.000,00	121.411,64	0,00	-22.588,36
RECEITA DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS NÃO COMPARTILHADA	144.000,00	121.411,64	0,00	-22.588,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.117.256,56	2.117.256,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.117.256,56	2.117.256,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.117.256,56	2.117.256,56	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

Anexo 10 - Lei 4.320/64

*Exercício igual a 2013
Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.117.256,56	2.117.256,56	0,00
DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	0,00	578.051,40	578.051,40	0,00
DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS -Exceto fonte 240	0,00	1.539.205,16	1.539.205,16	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.264.759,00	28.872.387,63	0,00	-9.392.371,37
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.264.759,00	28.872.387,63	0,00	-9.392.371,37
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	33.505.689,00	28.872.387,63	0,00	-4.633.301,37
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	33.505.689,00	28.872.387,63	0,00	-4.633.301,37
CONTRIBUIÇÃO AOS ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	33.505.689,00	28.872.387,63	0,00	-4.633.301,37
TRANSFERENCIA DO ESTADO	4.759.070,00	0,00	0,00	-4.759.070,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE OUTROS ESTADOS	4.759.070,00	0,00	0,00	-4.759.070,00
TRANSFERENCIA DE CONTRIBUICAO AO ENCARGOS COM INATIVOS RECEBIDOS DO ESTADO DE M	4.759.070,00	0,00	0,00	-4.759.070,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.459,00	816.800,33	787.341,33	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	11.459,00	3.288,27	0,00	-8.170,73
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUICOES	11.459,00	3.288,27	0,00	-8.170,73
MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUICOES	11.459,00	3.288,27	0,00	-8.170,73
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	11.459,00	3.288,27	0,00	-8.170,73
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNPREV	11.459,00	3.288,27	0,00	-8.170,73
INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.000,00	813.512,06	795.512,06	0,00
RESTITUICOES - POR DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, RE EMBOLSO OU RETORNO DE PA	18.000,00	813.512,06	795.512,06	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	18.000,00	813.512,06	795.512,06	0,00
RESTITUICOES DE DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	0,00	72.771,60	72.771,60	0,00
RESTITUICOES INATIVOS E PENSIONISTAS CONVÊNIO MS/MT	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE TETO	0,00	690.628,54	690.628,54	0,00
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO LIQUIDO NEGATIVO	0,00	919,70	919,70	0,00
DEVOLUCAO AO TESOURO DO ESTADO	0,00	48.630,22	48.630,22	0,00
RESTITUICAO AO ERARIO - SEM DESCONTO OBRIGATORIO	0,00	562,00	562,00	0,00
COTAS CORRENTES	5.384.240,00	6.743.158,12	1.358.918,12	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

*Exercício igual a 2013
Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	5.384.240,00	6.743.158,12	1.358.918,12	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	810.398.149,00	986.017.459,11	175.619.310,11	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	810.398.149,00	986.017.459,11	175.619.310,11	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	810.398.149,00	986.017.459,11	175.619.310,11	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	810.398.149,00	986.017.459,11	175.619.310,11	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	425.877.836,00	456.889.788,26	31.011.952,26	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	88.753.020,00	87.841.942,10	0,00	-911.077,90
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	41.542.517,00	45.417.892,30	3.875.375,30	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO MILITAR	8.802.336,00	9.758.893,18	956.557,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	13.476.516,00	9.462.126,56	0,00	-4.014.389,44
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA MILITAR	1.084.888,00	3.909.437,03	2.824.549,03	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	230.861.036,00	372.737.379,68	141.876.343,68	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO CIVIL - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	207.996.737,00	338.733.864,65	130.737.127,65	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO MILITAR - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.864.299,00	34.003.515,03	11.139.216,03	0,00
TOTAL	1.158.531.061,00	1.357.852.900,54	199.321.839,54	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

Anexo 17 da Lei 4.320/64

11602 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2013

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.008,92	1.008,92	1.008,92	1.008,92
De Exercícios Anteriores	1.008,92	0,00	1.008,92	0,00
Do Exercício	0,00	1.008,92	0,00	1.008,92
Não Processados	0,00	414.756,06	363.686,66	51.069,40
De Exercícios Anteriores	0,00	51.069,40	51.069,40	0,00
Do Exercício	0,00	363.686,66	312.617,26	51.069,40
SUBTOTAL (I)	1.008,92	415.764,98	364.695,58	52.078,32
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	84.214.655,76	72.842.542,73	70.355.075,01	86.702.123,48
Depósitos Judiciais	0,00	352.565,10	327.660,73	24.904,37
Outros Depósitos de Curto Prazo	84.214.655,76	72.489.977,63	70.027.414,28	86.677.219,11
Consignações	18.474.432,33	18.597.700,04	18.521.701,66	18.550.430,71
Consignações do Exercício	0,00	18.474.066,47	0,00	18.474.066,47
Consignações de RP Processados do exercícios	18.474.066,47	0,00	18.474.066,47	0,00
Outras Consignações	365,86	123.633,57	47.635,19	76.364,24
SUBTOTAL (II)	102.689.088,09	91.440.242,77	88.876.776,67	105.252.554,19
TOTAL GERAL	102.690.097,01	91.856.007,75	89.241.472,25	105.304.632,51

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	39.600,00
Baixa de Consignações de RP Não Processados	51.069,40
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 11602 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.816.087.911,86	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	1.320.406.334,72	0,00
Contribuições Sociais	1.320.406.334,72	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	121.411,64	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	121.411,64	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.117.256,56	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.117.256,56	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	1.483.385.447,03	0,00
Transferências Intragovernamentais	1.454.513.059,40	0,00
Transferências Inter Governamentais	28.872.387,63	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	72.638.244,24	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	72.638.244,24	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	14.937.419.217,67	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	14.937.419.217,67	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.220.359.781,86	0,00
Pessoal e Encargos	211.345,92	0,00
Remuneração a Pessoal	210.646,56	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 11602 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2013

Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	699,36	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.351.662.001,41	0,00
Aposentadorias e Reformas	1.107.277.137,45	0,00
Pensões	244.384.863,96	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	25.371.960,24	0,00
Uso de Material de Consumo	18.468,80	0,00
Serviços	25.353.491,44	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	1.580.106.495,94	0,00
Transferências Intragovernamentais	1.580.106.495,94	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	263.007.978,35	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	210.313.226,31	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	52.694.752,04	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 11602 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2013

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	14.595.728.130,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	87.000,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/O-O

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃOFUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11601
EXERCÍCIO – 2013DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
Anexo 16 da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2013

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	
			SEM MOVIMENTO			
TOTAL						

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃOFUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11601
EXERCÍCIO – 2013DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
Anexo 16 da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2013

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	
			SEM MOVIMENTO			
TOTAL						

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃOFUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11601
EXERCÍCIO – 2013DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
Anexo 16 da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2013

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	
			SEM MOVIMENTO			
TOTAL						

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	16.113.588,90	16.969.132,64
Ordinária	16.113.588,90	16.969.132,64
Transferências Financeiras Recebidas	1.059.294,15	0,00
Cota Recebida	1.041.927,73	0,00
Repasse Recebido	17.366,42	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	36.305.105,45	27.351.039,32
Receita Própria a Receber	1.821.848,12	5.379.072,25
Depósitos a Terceiros	398.067,07	1.864.062,23
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	3.168.440,39
Consignações do Exercício	1.504.277,71	1.771.931,91
Depósitos de Diversas Origens	2.406.359,83	798.150,98
Despesas Liquidadas a Pagar	24.977.498,56	13.294.498,99
Restos a Pagar Processados	0,00	163.482,52
Restos a Pagar não Processados	942.843,78	910.498,97
Consignações Inscritas em RP	0,00	901,08
Valores de Destaques a Repassar	32.449,17	0,00
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	11.000,00	0,00
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar	4.210.761,21	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	2.068.102,98	2.068.102,98
Bancos Conta Movimento	771.797,64	771.797,64
Capacidade Financeira	1.296.305,34	1.296.305,34
Recebida	1.296.305,34	1.296.305,34
TOTAL GERAL	55.546.091,48	46.388.274,94

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	27.468.069,22	16.140.412,39
Execução Direta	27.435.620,05	16.140.412,39
Ordinária	27.435.620,05	16.140.412,39
Execução em Destaque	32.449,17	0,00
Ordinária	32.449,17	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	806.729,85	500.000,00
Cota Concedida	806.029,85	500.000,00
Repasse Concedida	700,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	26.050.746,15	26.845.524,81
Receita Própria a Receber	4.789.400,08	5.379.090,25
Depósitos a Terceiros	0,00	3.728.649,25
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	1.039.036,45
Consignações do Exercício	922.919,60	1.771.931,91
Depósitos de Diversas Origens	1.721.113,33	135.118,67
Despesas Liquidadas a Pagar	13.671.824,68	13.294.498,99
Restos a Pagar Processados	155.832,12	814.026,24
Restos a Pagar não Processados	501.773,73	646.605,72
Consignações Inscritas em RP	901,08	15.519,49
RP Processados de Exercícios Anteriores	0,00	5.685,75
Consignações do Exercício de RP não Processados	80.420,00	15.362,09
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar	4.206.561,53	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	161.252,11	161.252,11
Bancos Conta Movimento	161.252,11	161.252,11
TOTAL GERAL	54.486.797,33	43.647.189,31



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	15.448.613,00	15.448.613,00	15.054.294,75	(394.318,25)
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	18.538,51	18.538,51
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	18.538,51	18.538,51
RECEITA INDUSTRIAL	9.606.331,00	9.606.331,00	9.679.376,60	73.045,60
Receita da Indústria de Transformação	9.606.331,00	9.606.331,00	9.679.376,60	73.045,60
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	818.280,00	818.280,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.842.282,00	5.842.282,00	4.538.099,64	(1.304.182,36)
Receita da Dívida Ativa	31.649,00	31.649,00	0,00	(31.649,00)
Receitas Correntes Diversas	5.810.633,00	5.810.633,00	4.538.099,64	(1.272.533,36)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	0,00	252.564,30	252.564,30
COTAS/REPASSES	0,00	0,00	252.564,30	252.564,30
Correntes	0,00	0,00	252.564,30	252.564,30
Recebidas	0,00	0,00	1.059.294,15	1.059.294,15
(-)Concedidas	0,00	0,00	(806.729,85)	(806.729,85)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	15.448.613,00	15.448.613,00	15.306.859,05	(141.753,95)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	15.448.613,00	15.448.613,00	15.306.859,05	(141.753,95)
DÉFICIT	0,00	13.389.170,22	12.161.210,17	(1.227.960,05)
TOTAL	15.448.613,00	28.837.783,22	27.468.069,22	(1.369.714,00)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	1.745,36	0,00	(1.745,36)
Superávit Financeiro	0,00	1.745,36	0,00	(1.745,36)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA	15.448.613,00	28.837.783,22	27.468.069,22	26.525.225,44	14.594.744,28	1.369.714,00
DESPESAS CORRENTES	14.559.613,00	27.948.783,22	27.355.769,52	26.430.779,74	14.509.427,58	593.013,70
Outras Despesas Correntes	14.559.613,00	27.948.783,22	27.355.769,52	26.430.779,74	14.509.427,58	593.013,70
DESPESAS DE CAPITAL	889.000,00	889.000,00	112.299,70	94.445,70	85.316,70	776.700,30
Investimentos	889.000,00	889.000,00	112.299,70	94.445,70	85.316,70	776.700,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS	15.448.613,00	28.837.783,22	27.468.069,22	26.525.225,44	14.594.744,28	1.369.714,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	15.448.613,00	28.837.783,22	27.468.069,22	26.525.225,44	14.594.744,28	1.369.714,00
TOTAL	15.448.613,00	28.837.783,22	27.468.069,22	26.525.225,44	14.594.744,28	1.369.714,00

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/O-O



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.337.375,42		PASSIVO CIRCULANTE	12.828.309,71	
Caixa e Equivalentes de Caixa	161.252,11		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo	1.944.401,12		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.316.673,88	
Cientes	1.837.440,18		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	106.960,94		Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Provisões a Curto Prazo	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	1.511.635,83	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	42.756,50	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.222.070,81		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Estoques	9.651,38		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00		Provisões a Longo Prazo	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	60.469,08		Demais Obrigações a Longo Prazo	42.756,50	
Ativo Realizável a Longo Prazo	8.589,97		Resultado Diferido	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00		TOTAL DO PASSIVO	12.871.066,21	
Créditos Tributários a Receber	0,00				
Cientes	0,00				
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00				
Dívida Ativa Tributária	0,00				
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00				
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00				
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	8.589,97				
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
Investimentos	0,00				
Participações Permanentes	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
(-) Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimentos	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00				
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável demais Investimentos permanentes	0,00				
Imobilizado	51.879,11				
Bens Móveis	7.210,00				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis	44.669,11				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00				



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO

Intangível	0,00			
Softwares	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imóveis	0,00			
TOTAL	10.397.844,50		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.473.221,71)
TOTAL	10.397.844,50		TOTAL	10.397.844,50

ATIVO FINANCEIRO	4.787.051,86	PASSIVO FINANCEIRO	13.249.852,52
ATIVO PERMANENTE	5.696.511,70	PASSIVO PERMANENTE	(378.786,31)
SALDO PATRIMONIAL			(2.387.502,65)

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	19.490,00		Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.053.601,86		Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	
Execução de Direitos Contratuais	0,00		Execução de Obrigações Contratuais	0,00	
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	272.415,90		Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	
Total	1.345.507,76		Total	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11 - Lei 4.320/64

11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Dezembro/2013

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
300000000	DESPESA CORRENTE	27.948.783,22	0,00	27.948.783,22	27.323.320,35	-625.462,87
300000000	DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	32.449,17	32.449,17
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	32.449,17	32.449,17
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.948.783,22	0,00	27.948.783,22	27.323.320,35	-625.462,87
339000000	Aplicações Diretas	27.703.783,22	0,00	27.703.783,22	27.243.562,89	-460.220,33
339000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	32.449,17	32.449,17
339014000	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	23.130,00	23.130,00
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	972.927,60	972.927,60
339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	74.529,35	74.529,35
339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
339037000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	2.287.761,16	2.287.761,16
339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	23.465.661,89	23.465.661,89
339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	32.449,17	32.449,17
339047000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	93.807,82	93.807,82
339092000	DESPESAS CORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	318.145,07	318.145,07
339100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	245.000,00	0,00	245.000,00	79.757,46	-165.242,54
339130000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	70.710,57	70.710,57
339139000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	8.023,76	8.023,76
339192000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00	1.023,13	1.023,13
400000000	DESPESA CAPITAL	889.000,00	0,00	889.000,00	112.299,70	-776.700,30
440000000	INVESTIMENTOS	889.000,00	0,00	889.000,00	112.299,70	-776.700,30
449000000	Aplicações Diretas	889.000,00	0,00	889.000,00	112.299,70	-776.700,30
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	112.299,70	112.299,70
TOTAL GERAL		28.837.783,22	0,00	28.837.783,22	27.468.069,22	-1.369.714,00

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/O-O



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO

Exercício de 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.096.226,70	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	10.497.656,60	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	9.679.376,60	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	818.280,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	18.538,51	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	18.538,51	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	33.809.785,12	0,00
Transferências Intragovernamentais	33.809.785,12	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Intituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.770.246,47	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.770.246,47	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.015.471,79	0,00
Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO

Exercício de 2013

Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	25.942.796,34	0,00
Uso de Material de Consumo	176.000,50	0,00
Serviços	25.766.795,84	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	30.514.765,43	0,00
Transferências Intragovernamentais	30.514.765,43	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	685.876,22	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	685.876,22	0,00
Tributárias	95.360,85	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	95.360,85	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.776.672,95	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.776.672,95	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO

Exercício de 2013

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(8.919.245,09)	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	188.103,45	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/O-O



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2013

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	163.482,52	11.316.673,88	155.832,12	11.324.324,28
De Exercícios Anteriores	163.482,52	0,00	155.832,12	7.650,40
Do Exercício	0,00	11.316.673,88	0,00	11.316.673,88
Não Processados	0,00	1.525.037,51	910.498,97	614.538,54
De Exercícios Anteriores	0,00	582.193,73	910.498,97	-328.305,24
Do Exercício	0,00	942.843,78	0,00	942.843,78
SUBTOTAL (I)	163.482,52	12.841.711,39	1.066.331,09	11.938.862,82
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	2.979.466,56	4.150.583,61	2.953.260,16	4.176.790,01
Depósitos em Caução	3.461,10	0,00	0,00	3.461,10
Outros Depósitos de Curto Prazo	2.976.005,46	4.150.583,61	2.953.260,16	4.173.328,91
Consignações	901,08	581.358,11	901,08	581.358,11
Consignações do Exercício	0,00	581.358,11	0,00	581.358,11
Consignações de RP Processados do exercícios	901,08	0,00	901,08	0,00
SUBTOTAL (II)	2.980.367,64	4.731.941,72	2.954.161,24	4.758.148,12
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO				
Destaque a Repassar	0,00	32.449,17	0,00	32.449,17
SUBTOTAL (III)	0,00	32.449,17	0,00	32.449,17
TOTAL GERAL	3.143.850,16	17.606.102,28	4.020.492,33	16.729.460,11

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	328.305,24
Baixa de Consignações de RP Não Processados	80.420,00
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 30101
EXERCÍCIO – 2013

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
Anexo 16 da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2013

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	
			SEM MOVIMENTO			
TOTAL						

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 30101
EXERCÍCIO – 2013

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
Anexo 16 da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2013

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	
			SEM MOVIMENTO			
TOTAL						

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 30101
EXERCÍCIO – 2013

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
Anexo 16 da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2013

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	
			SEM MOVIMENTO			
TOTAL						

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	169.766.845,74	28.151.800,24
Ordinária	135.215.358,18	22.507,91
Vinculada	34.551.487,56	28.129.292,33
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	34.551.487,56	28.129.292,33
Transferências Financeiras Recebidas	135.195.983,49	0,00
Cota Recebida	135.195.983,49	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	166.212.902,97	151.321.652,90
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	6.431.986,34
Consignações do Exercício	35.964.300,05	32.156.521,00
Depósitos de Diversas Origens	5.668.488,80	5.353.547,36
Despesas Liquidadas a Pagar	124.400.408,44	103.067.426,53
Restos a Pagar Processados	0,00	4.013.133,28
Restos a Pagar não Processados	179.705,68	182.013,32
Consignações Inscritas em RP	0,00	117.025,07
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	7.817.485,39	7.817.485,39
Capacidade Financeira	7.817.485,39	7.817.485,39
Recebida	7.817.485,39	7.817.485,39
TOTAL GERAL	478.993.217,59	187.290.938,53

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	160.544.414,17	139.417.660,55
Execução Direta	160.544.414,17	139.417.660,55
Ordinária	124.810.874,11	109.160.750,55
Vinculada	35.733.540,06	30.256.910,00
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	35.733.540,06	30.256.910,00
Transferências Financeiras Concedidas	2.932.981,56	0,00
Cota Concedida	2.932.795,14	0,00
Repasse Concedida	186,42	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	165.727.936,91	149.879.572,78
Receita Própria a Receber	19.188,27	0,00
Depósitos a Terceiros	5.494.002,98	8.149.132,39
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	3.581.986,34
Consignações do Exercício	31.610.044,47	32.155.087,42
Depósitos de Diversas Origens	774.857,79	31.898,30
Despesas Liquidadas a Pagar	123.534.559,75	103.067.426,53
Restos a Pagar Processados	4.013.133,28	182.963,58
Restos a Pagar não Processados	167.142,88	146.745,77
Consignações Inscritas em RP	109.863,70	2.539.000,12
Consignações do Exercício de RP não Processados	5.143,79	25.332,33
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	14.591.901,46	14.591.901,46
Capacidade Financeira	14.591.901,46	14.591.901,46
Recebida	14.591.901,46	14.591.901,46
TOTAL GERAL	343.797.234,10	303.889.134,79

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD

Exercício de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	34.570.862,25	34.570.862,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.551.487,56	34.551.487,56
Contribuições Sociais	0,00	0,00	34.551.487,56	34.551.487,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	19.374,69	19.374,69
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	19.374,69	19.374,69
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	47.615.609,00	47.615.609,00	132.263.001,93	84.647.392,93
COTAS/REPASSES	47.615.609,00	47.615.609,00	132.263.001,93	84.647.392,93
Correntes	47.465.609,00	47.465.609,00	132.255.948,29	84.790.339,29
Recebidas	47.465.609,00	47.465.609,00	135.188.929,85	87.723.320,85
(-)Concedidas	0,00	0,00	(2.932.981,56)	(2.932.981,56)
Capital	150.000,00	150.000,00	7.053,64	(142.946,36)
Recebidas	150.000,00	150.000,00	7.053,64	(142.946,36)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	47.615.609,00	47.615.609,00	166.833.864,18	119.218.255,18
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	47.615.609,00	47.615.609,00	166.833.864,18	119.218.255,18
DÉFICIT	0,00	126.338.319,34	0,00	(126.338.319,34)
TOTAL	47.615.609,00	173.953.928,34	166.833.864,18	(7.120.064,16)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	311.354,70	0,00	(311.354,70)
Superávit Financeiro	0,00	311.354,70	0,00	(311.354,70)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA	47.615.609,00	173.953.928,34	160.544.414,17	160.364.708,49	155.144.604,22	13.409.514,17
DESPESAS CORRENTES	47.465.609,00	173.953.928,34	160.544.414,17	160.364.708,49	155.144.604,22	13.409.514,17
Pessoal e Encargos Sociais	45.115.609,00	169.385.926,03	155.982.480,58	155.953.692,31	151.748.063,51	13.403.445,45
Outras Despesas Correntes	2.350.000,00	4.568.002,31	4.561.933,59	4.411.016,18	3.396.540,71	6.068,72
DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	47.615.609,00	173.953.928,34	160.544.414,17	160.364.708,49	155.144.604,22	13.409.514,17
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	47.615.609,00	173.953.928,34	160.544.414,17	160.364.708,49	155.144.604,22	13.409.514,17
SUPERÁVIT	0,00	0,00	6.289.450,01	0,00	0,00	(6.289.450,01)
TOTAL	47.615.609,00	173.953.928,34	166.833.864,18	160.364.708,49	155.144.604,22	7.120.064,16

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	25.667.822,46		PASSIVO CIRCULANTE	141.205.252,28	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	865.848,69	
Clientes	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	0,00		Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Provisões a Curto Prazo	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	140.339.403,59	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.300,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	25.667.822,46		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Estoques	0,00		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00		Provisões a Longo Prazo	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.654,19		Demais Obrigações a Longo Prazo	9.300,00	
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.654,19		Resultado Diferido	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00		TOTAL DO PASSIVO	141.214.552,28	
Créditos Tributários a Receber	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Clientes	0,00		ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00		Reservas de Capital	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00		Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		Reservas de Lucros	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	2.654,19		Demais Reservas	0,00	
Estoques	0,00		Resultados Acumulados	(115.544.075,63)	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00		Resultado do Exercício	(118.475.569,07)	
Investimentos	0,00		Resultado de Exercícios Anteriores	2.931.493,44	
Participações Permanentes	0,00		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00		(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
(-) Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimentos	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00				
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos permanentes	0,00				
Imobilizado	0,00				
Bens Móveis	0,00				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis	0,00				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00				



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD

Intangível	0,00			
Softwares	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imóveis	0,00			
TOTAL	25.670.476,65		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(115.544.075,63)
TOTAL	25.670.476,65		TOTAL	25.670.476,65

ATIVO FINANCEIRO	25.667.822,46	PASSIVO FINANCEIRO	16.941.102,12
ATIVO PERMANENTE	2.654,19	PASSIVO PERMANENTE	124.273.450,16
SALDO PATRIMONIAL			(115.544.075,63)

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	37.173,40		Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00		Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	
Execução de Direitos Contratuais	0,00		Execução de Obrigações Contratuais	0,00	
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00		Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	
Total	37.173,40		Total	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11 - Lei 4.320/64

30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD

Dezembro/2013

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
300000000	DESPESA CORRENTE	173.953.928,34	0,00	173.953.928,34	160.544.414,17	-13.409.514,17
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.385.926,03	0,00	169.385.926,03	155.982.480,58	-13.403.445,45
319000000	Aplicações Diretas	109.258.845,34	0,00	109.258.845,34	95.937.517,39	-13.321.327,95
319001000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	73.684.371,46	73.684.371,46
319003000	PENSOES	0,00	0,00	0,00	22.208.717,87	22.208.717,87
319092000	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	44.428,06	44.428,06
319100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	60.127.080,69	0,00	60.127.080,69	60.044.963,19	-82.117,50
319113000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	60.044.963,19	60.044.963,19
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.568.002,31	0,00	4.568.002,31	4.561.933,59	-6.068,72
339000000	Aplicações Diretas	4.568.002,31	0,00	4.568.002,31	4.561.933,59	-6.068,72
339037000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	2.033.667,57	2.033.667,57
339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	2.228.358,68	2.228.358,68
339091000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	286.738,31	286.738,31
339092000	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	13.169,03	13.169,03
TOTAL GERAL		173.953.928,34	0,00	173.953.928,34	160.544.414,17	-13.409.514,17

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD

Exercício de 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	364.588.723,98	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	34.551.595,56	0,00
Contribuições Sociais	34.551.595,56	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	329.460.768,90	0,00
Transferências Intragovernamentais	329.460.768,90	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Intituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	10.905,41	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	10.905,41	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	565.454,11	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	565.454,11	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	483.064.293,05	0,00
Pessoal e Encargos	60.044.963,19	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	60.044.963,19	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD

Exercício de 2013

Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	95.908.729,12	0,00
Aposentadorias e Reformas	73.680.487,98	0,00
Pensões	22.228.241,14	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.300.875,97	0,00
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	4.300.875,97	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	286.738,31	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	286.738,31	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	321.461.917,13	0,00
Transferências Intragovernamentais	321.461.917,13	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.061.069,33	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.061.069,33	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD

Exercício de 2013

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(118.475.569,07)	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/O-O



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

Anexo 17 da Lei 4.320/64

30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD

Exercício de 2013

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	4.013.133,28	865.848,69	4.013.133,28	865.848,69
De Exercícios Anteriores	4.013.133,28	0,00	4.013.133,28	0,00
Do Exercício	0,00	865.848,69	0,00	865.848,69
Não Processados	0,00	363.304,68	194.947,61	168.357,07
De Exercícios Anteriores	0,00	183.599,00	194.947,61	-11.348,61
Do Exercício	0,00	179.705,68	0,00	179.705,68
SUBTOTAL (I)	4.013.133,28	1.229.153,37	4.208.080,89	1.034.205,76
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	5.869.443,82	6.729.558,13	1.320.518,44	11.278.483,51
Outros Depósitos de Curto Prazo	5.869.443,82	6.729.558,13	1.320.518,44	11.278.483,51
Consignações	117.025,07	4.343.074,04	109.863,70	4.350.235,41
Consignações do Exercício	0,00	4.343.074,04	0,00	4.343.074,04
Consignações de RP Processados do exercício	117.025,07	0,00	109.863,70	7.161,37
SUBTOTAL (II)	5.986.468,89	11.072.632,17	1.430.382,14	15.628.718,92
TOTAL GERAL	9.999.602,17	12.301.785,54	5.638.463,03	16.662.924,68

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	5.415,22
Baixa de Consignações de RP Não Processados	5.143,79
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Anexo 10 - Lei 4.320/64

*Exercício igual a 2013
Unidade Orçamentária igual a 22607
*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	995.400,00	2.074.193,50	1.078.793,50	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	47.400,00	122.246,51	74.846,51	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	47.400,00	122.246,51	74.846,51	0,00
JUROS DE TITULOS DE RENDA	47.400,00	122.246,51	74.846,51	0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	47.400,00	58.137,75	10.737,75	0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS DE CONVÊNIO	0,00	64.108,76	64.108,76	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	948.000,00	1.951.316,99	1.003.316,99	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.951.316,99	1.951.316,99	0,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.951.316,99	1.951.316,99	0,00
TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	1.951.316,99	1.951.316,99	0,00
RECURSOS DESTINADO AO IGDE- BOLSA FAMILIA	0,00	1.119.572,99	1.119.572,99	0,00
RECURSOS REFERENTES AO PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO LAR DA CRIANÇA	0,00	831.744,00	831.744,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	948.000,00	0,00	0,00	-948.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	948.000,00	0,00	0,00	-948.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	948.000,00	0,00	0,00	-948.000,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS FEDERAIS	948.000,00	0,00	0,00	-948.000,00
CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - SEGURIDADE SOCIAL	948.000,00	0,00	0,00	-948.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	630,00	630,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	630,00	630,00	0,00
RESTITUICOES - POR DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, RE EMBOLSO OU RETORNO DE PA	0,00	630,00	630,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	630,00	630,00	0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	630,00	630,00	0,00
COTAS CORRENTES	20.555.927,00	10.179.100,40	0,00	-10.376.826,60
COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	20.555.927,00	0,00	0,00	-20.555.927,00
COTA FUNDS	0,00	-562.777,21	0,00	-562.777,21
COTA DO FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA	0,00	10.741.877,61	10.741.877,61	0,00
COTAS DE CAPITAL	838.073,00	0,00	0,00	-838.073,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Anexo 10 - Lei 4.320/64

*Exercício igual a 2013
Unidade Orçamentária igual a 22607
*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
COTAS DE CAPITAL	838.073,00	0,00	0,00	-838.073,00
TOTAL	22.389.400,00	12.253.293,90	0,00	-10.136.106,10



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Anexo 10 - Lei 4.320/64

*Exercício igual a 2013
Unidade Orçamentária igual a 30101
*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	0,00	19.175.971,11	19.175.971,11	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.156.596,42	19.156.596,42	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	19.156.596,42	19.156.596,42	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	0,00	19.156.596,42	19.156.596,42	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	13.479.290,84	13.479.290,84	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	4.741.654,90	4.741.654,90	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL	0,00	935.650,68	935.650,68	0,00
REPASSES CORRENTES	0,00	-186,42	0,00	-186,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	19.374,69	19.374,69	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.374,69	19.374,69	0,00
RESTITUIÇÕES - POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, REEMBOLSO OU RETORNO DE PA	0,00	19.374,69	19.374,69	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	19.374,69	19.374,69	0,00
REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	0,00	19.374,69	19.374,69	0,00
COTAS CORRENTES	47.465.609,00	132.256.134,71	84.790.525,71	0,00
COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	47.465.609,00	132.256.134,71	84.790.525,71	0,00
COTAS DE CAPITAL	150.000,00	7.053,64	0,00	-142.946,36
COTA RECEBIDA - RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	7.053,64	0,00	-142.946,36
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	0,00	15.394.891,14	15.394.891,14	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.394.891,14	15.394.891,14	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	15.394.891,14	15.394.891,14	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	15.394.891,14	15.394.891,14	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	6.597.459,74	6.597.459,74	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	0,00	7.261.036,68	7.261.036,68	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	0,00	1.536.394,72	1.536.394,72	0,00
TOTAL	47.615.609,00	166.833.864,18	119.218.255,18	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Anexo 10 - Lei 4.320/64

*Exercício igual a 2013
Unidade Orçamentária igual a 11101
*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	0,00	230,03	230,03	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	224,44	224,44	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	224,44	224,44	0,00
JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	224,44	224,44	0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	0,00	166,51	166,51	0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS DE CONVÊNIO	0,00	57,93	57,93	0,00
REPASSES CORRENTES	0,00	-61,52	0,00	-61,52
DESTAQUE CORRENTES	0,00	4.541.081,70	4.541.081,70	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5,59	5,59	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	5,59	5,59	0,00
RESTITUICOES - POR DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, RE EMBOLSO OU RETORNO DE PA	0,00	5,59	5,59	0,00
RESTITUICOES DE CONVENIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5,59	5,59	0,00
COTAS CORRENTES	47.920.630,50	51.189.307,29	3.268.676,79	0,00
COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	47.920.630,50	50.969.448,15	3.048.817,65	0,00
COTA DE APLICACAO DE OPERACAO DE CCREDITO	0,00	4.199,49	4.199,49	0,00
COTA DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	0,00	-876.634,72	0,00	-876.634,72
COTA DO FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA	0,00	1.092.294,37	1.092.294,37	0,00
COTAS DE CAPITAL	368.922,50	24.226,33	0,00	-344.696,17
COTA RECEBIDA - RECEITAS DE CAPITAL	368.922,50	24.226,33	0,00	-344.696,17
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	36.622.122,00	58.740.999,63	22.118.877,63	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	36.622.122,00	58.740.999,63	22.118.877,63	0,00
SERVIÇOS COMERCIAIS	36.472.861,00	58.084.695,09	21.611.834,09	0,00
OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	36.472.861,00	58.084.695,09	21.611.834,09	0,00
SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	36.472.861,00	58.084.695,09	21.611.834,09	0,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	149.261,00	656.304,54	507.043,54	0,00
TOTAL	84.911.675,00	109.954.701,76	25.043.026,76	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Anexo 10 - Lei 4.320/64

*Exercício igual a 2013
Unidade Orçamentária igual a 22605
*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	486.903,00	112.452,34	0,00	-374.450,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES	486.903,00	112.452,34	0,00	-374.450,66
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	486.903,00	112.452,34	0,00	-374.450,66
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	486.903,00	112.452,34	0,00	-374.450,66
OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	486.903,00	112.452,34	0,00	-374.450,66
DOAÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR	486.903,00	112.452,34	0,00	-374.450,66
TOTAL	486.903,00	112.452,34	0,00	-374.450,66

EXTRATO DO CONTRATO N.º 01/2014/SAD**PARTES:** Secretaria de Estado de Administração e PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA**OBJETO:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada para atender demanda da Secretaria de Estado de Administração.**DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:****DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:** As descrições dos serviços, os quantitativos, e os preços encontram-se abaixo descrito:

LOTE ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
6	SERVIÇO ESPECIALIZADO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA, DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE SEGUNDA-FEIRA À DOMINGO, INCLUSIVE FERIADOS. POSTO. MENSAL.	MN 72	R\$ 10.670,36	R\$ 768.267,36

2.2. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços, o valor total de R\$ 768.267,36 (Setecentos e sessenta e oito mil, duzentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos).**DA VIGÊNCIA:** O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, e contará a partir do dia 01.04.2014, podendo ser prorrogado, se for o caso, na forma prevista no artigo 57, parágrafo primeiro da Lei 8.666/93 e alterações posteriores**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias abaixo:

ÓRGÃO	PROJETO ATIVIDADE	ELEMENTO DESPESA	FONTE
11101	2007	3390.3900	100

DO FORO: Fica eleito o foro da cidade de Cuiabá/MT competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Cuiabá, 20 de março de 2014.

JOSÉ DE JESUS NUNES CORDEIRO

Secretário Adjunto de Administração

Representante Legal

CONTRATANTE**MALUZE GONÇALVES DE QUEIROZ**

Representante Legal

CONTRATADA**EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE BENS N.º 01/2014/SAD****PARTES:** Secretaria de Estado de Administração e Polícia Judiciária Civil- Gerencia de Combate ao Crime Organizado**OBJETO:** Cessão gratuita de uso de bens móveis, locados pela Secretaria de Estado de Administração, em favor da Polícia Judiciária civil, destinado ao uso exclusivo da Gerencia de Combate ao Crime Organizado.**DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Fundamenta-se a presente Cessão de Uso, no artigo 579 da Lei Federal nº. 10.406/02, Código Civil, e por analogia aos princípios aplicáveis ao Direito Administrativo.**DA VIGÊNCIA:** A vigência do presente Termo será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. **5.2.** O presente Termo poderá ser rescindido por qualquer das partes em função do descumprimento das determinações aqui contidas;**DO FORO:** Fica eleito o foro da cidade de Cuiabá/MT competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 2014.

PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO
Secretário de Estado de Administração**FLAVIO HENRIQUE STRINGUETA**
Polícia Judiciária Civil- Gerencia De Combate Ao Crime Organizado**CONTRATAÇÃO COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 002/2014/SENA**

A Secretaria de Estado de Administração – SAD torna pública a Contratação, por Inexigibilidade de Licitação, do objeto abaixo relacionado, nos seguintes termos:

CONTRATANTE:	Secretaria de Estado de Administração - SAD.
CONTRATADO:	Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública Ltda. 99417/2014/SAD.
PROCESSO Nº:	99417/2014/SAD.
OBJETO:	Inscrição de 04 (quatro) servidores para participar do 9º Congresso de Pre-goiros a ser realizado em Foz do Iguaçu Brasileiro no período de 17 a 20 de março de 2014, para atender demanda da Superintendência de Aquisições/ SAD.
FUNDAMENTO:	Artigo 25, inciso II c/c art. 13, VI ambos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.
VIGÊNCIA:	Este instrumento vigorará pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de assinatura.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	As despesas decorrentes do presente não gerarão custo ao Contratante.

RATIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico a Contratação com Inexigibilidade de Licitação nos termos do Artigo 25, inciso II c/c art. 13, VI ambos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores

Cuiabá, 14 de março de 2014.

JOSÉ DE JESUS NUNES CORDEIRO

Secretário Adjunto de Estado de Administração

CONTRATAÇÃO COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 003/2014/SENA

A Secretaria de Estado de Administração – SAD torna pública a Contratação, por Inexigibilidade de Licitação, do objeto abaixo relacionado, nos seguintes termos:

CONTRATANTE:	Secretaria de Estado de Administração - SAD.
CONTRATADO:	CONSAD – Conselho Nacional de Secretários de Administração.

PROCESSO Nº:	110589/2014/SAD.
OBJETO:	Inscrição para participação no VII Congresso CONSAD Gestão Pública em Brasília, no período de 25 a 27 de março de 2014.
FUNDAMENTO:	Artigo 25, inciso II c/c art. 13, VI ambos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.
VIGÊNCIA:	Este instrumento vigorará pelo período de 60 (sessenta dias) dias, a partir da data de assinatura.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:UO:11.101	Projeto:2007 Fonte:100 ED:3390.3900

RATIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico a Contratação com Inexigibilidade de Licitação nos termos do Artigo 25, inciso II c/c art. 13, VI ambos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores

Cuiabá, 20 de março de 2014.

JOSÉ DE JESUS NUNES CORDEIRO

Secretário Adjunto de Estado de Administração

CONTRATAÇÃO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 001/2014/SENA

A Secretaria de Estado de Administração – SAD torna pública a Contratação, por Inexigibilidade de Licitação, do objeto abaixo relacionado, nos seguintes termos:

CONTRATANTE:	Secretaria de Estado de Administração - SAD.
CONTRATADO:	Jornal A Gazeta.
PROCESSO Nº:	610607/2013/SAD.
OBJETO:	contratação de 04 (quatro) assinaturas anuais do Jornal a Gazeta para atender as demandas da Secretaria de Estado de Administração.
FUNDAMENTO:	Artigo 25, inciso II da Lei n.º 8.666/93.
VALOR:	R\$ 2.800.00,00 (Dois mil e oitocentos reais).
VIGÊNCIA:	Este instrumento vigorará por 12 (doze) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:UO:11.101	Projeto:2007 Fonte:100 ED:3.3.90.39

RATIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico a Contratação com Dispensa de Licitação nos termos dos artigos 25, inciso II da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

Cuiabá, 13 de março de 2014.

JOSÉ DE JESUS NUNES CORDEIRO

Secretário Adjunto de Administração

TERMO DE RESCISÃO Nº. 06/GPI/CPM/SPS/SAD/2014 AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 18/GPI/CPM/SPS/SAD/2011**PERMITENTE:** SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO**PERMISSIONARIA:** MINISTÉRIO MISSIONÁRIO DE CURA E LIBERTAÇÃO JEOVÁ SHAMÁ**PROCESSO:** 118492/2014/SAD**OBJETO:** Termo de Rescisão nº 06/GPI/CPM/SPS/SAD/2014, ao Termo de Permissão de Uso de Bem Imóvel nº 18/ GPI/CPM/SPS/SAD/2011, celebrado pelo Estado de Mato Grosso através da Secretaria de Estado de Administração e o Ministério Missionário de Cura e Libertação Jeová Shamá, firmado em 27 de maio de 2011, referente ao imóvel localizado na Avenida Dante Martins de Oliveira (Avenida dos Trabalhadores), Setor "B", Complexo Pomeri, Cuiabá-MT, com área total de terreno de 2.500,00 m² (dois mil e quinhentos metros quadrados), com a finalidade específica de abrigar sua respectiva sede.**FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 54, c/c Art. 116 da Lei Federal n.º 8.666/93 e nos Decretos Estaduais nº 5.358, de 25 de outubro de 2.002 e nº 356, de 27 de junho de 2007.**DATA DA ASSINATURA:** 21 de março de 2014.**PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO**

SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO-SAD

PERMITENTE**PORTARIA N.º 28/GAB/SAD, DE 26 DE MARÇO DE 2014.**

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere a Constituição Estadual por designação da Portaria nº 52/GAB/SAD de 04 de outubro de 2011.

Considerando a necessidade de promover medição da área que abrange a Secretaria de Estado de Administração e suas unidades descentralizadas para fins de adequação contratual;

R E S O L V E:**Art. 1º.** Instituir a Comissão determinando a realização de levantamento de área interna e externa da Secretaria de Estado de Administração e suas unidades descentralizadas para fins de adequação contratual.**Art. 2º.** A realização dos trabalhos será composta pelos seguintes servidores, sob a presidência do primeiro:

JEFFERSON CLAUDE DUTRA - Presidente

LAURA FERNANDA PRATES SOARES - Membro

BENEDITO ARISTIDES SALLES DE SOUZA - Membro

Art. 3º. A referida comissão terá o prazo de 30 dias para conclusão dos trabalhos, prorrogado por igual período, se necessário.**Art. 4º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º. Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

JOSÉ DE JESUS NUNES CORDEIRO
Secretário Adjunto de Estado de Administração

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 023/2014 – SGP/SAD

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, resolve:

I – Deferir Averbação de Tempo de Contribuição:

01) Processo nº. 477290/2011 – Andre Gil Falcão Lisboa – Secretaria de Estado de Fazenda - SE-FAZ. Homologo o Parecer nº. **00081/CP/SGP/SAD/2014** de acordo com Certidão Original de Tempo de Contribuição do Instituto de Previdência Social - INSS, emitida em 07/03/2014, NIT: 1055860974-8 e Protocolo nº 10001100.1.00028/14-6 e defiro o pedido do servidor ocupante do cargo Fiscal de Tributos Estaduais, matrícula n.º 141338, nos seguintes termos:

Averbe-se:

Tempo Total de 12 anos, 05 meses e 04 dias.

01) 10 anos, 06 meses e 01 dia, de contribuição para o Regime Geral de Previdência Social – INSS, para efeito de aposentadoria, nos termos do artigo 1º da Lei nº 5.027, de 17 de junho de 1986, conforme discriminados abaixo:

- a) **01 ano, 08 meses e 24 dias**, no período de **20/07/1973 à 13/04/1975**, prestados a Editora de Guias LTB AS;
- b) **10 meses e 12 dias**, no período de **01/08/1977 à 12/06/1978**, prestados a Delfin Rio S/A Credito Imobiliário;
- c) **01 ano, 04 meses**, no período de **27/11/1978 à 26/03/1980**, prestados a Coca Cola Indústria Ltda;
- d) **04 meses e 29 dias**, no período de **28/04/1980 à 26/09/1980**, prestados a Sadia S/A;
- e) **02 anos, 05 meses e 13 dias**, no período de **12/03/1981 à 24/08/1983**, Prestados a Raizen Combustíveis S/A;
- f) **02 anos, 11 meses e 21 dias**, no período de **11/11/1983 à 01/11/1986**, prestados a Companhia Cervejaria Cuiabana;
- g) **07 meses e 06 dias**, no período de **19/11/1986 à 24/06/1987**, prestados a Ipiranga Produtos de Petróleo S/A;
- h) **01 mês e 16 meses dias**, no período de **25/02/1991 à 10/04/1991**, prestados a Gabriela Moda e Couro Ltda.

02) 01 ano, 11 meses e 03 meses dias, no período de **20/04/1988 à 22/03/1990**, prestados a Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso, **de contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - INSS, para efeito de aposentadoria e disponibilidade, nos termos do inciso I do artigo 130, da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990.**

Obs.: Omitido o período de **04/04/1988 à 19/04/1988**, por ser concomitante com o tempo de serviço publico do Estado de Mato Grosso.

Obs. Republica-se por ter sido publicado erroneamente.

02) Processo nº. 398343/2013 – Mariquinha Gomes da Silva, Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, Homologo o Parecer nº. **00088/CP/SGP/SAD/2014** de acordo com a Certidão Original de Tempo de Contribuição do Instituto de Previdência Social - INSS, emitida em 18/06/2013, NIT: 1900439029-7 e Protocolo nº 10021090.1.00005/13-3 e defiro o pedido da servidora ocupante do cargo Professor da Educação Básica, matrícula n.º 30366, nos seguintes termos:

Averbe-se:

01) 09 meses e 17 dias, no período de **05/05/1987 à 21/02/1988**, prestados a Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte/MT, na função de Professora, **de contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - INSS, para efeito de aposentadoria e disponibilidade, nos termos do inciso I do artigo 130, da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990.**

Obs.: Deixamos de informar o período de **01/01/2001 à 12/03/2001**, prestados a Prefeitura Municipal de Cana Brava do Norte/MT, por ser concomitante com o tempo de serviço publico do Estado de Mato Grosso;

Obs.: Igualmente, o período de **22/02/1988 à 31/03/1988**, omitido por ser concomitante com o tempo de serviço publico do Estado de Mato Grosso.

Obs.: O período averbado de **05/05/1987 à 21/02/1988**, **SERÁ** computado para efeito de aposentadoria especial de Professora, nos termos dos parágrafos 5º, do artigo 40, e 8º do artigo 201 da CF, uma vez que **foi** exercido na função do magistério.

II – Deferir Averbação de Tempo de Serviço Insalubre:

03) Processo nº. 423620/2012 – Jose Gonçalves Batista – Secretaria de Estado de Saúde – SES. De acordo com o Parecer nº **0076/CP/SGP/SAD/2014**, **defer**, considerando a comprovação pelo servidor, de que exerceu como celetista, no serviço público, atividade insalubre no período anterior à vigência da **Lei n. 5.624, de 25 de junho de 1990**, quando da implantação do **Regime Jurídico Único**, e observados os requisitos legais;

Averbe-se:

11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias, calculado com base no multiplicador 1.40, prestado em condições insalubres no período de **27/06/1989 a 25/06/1990**, correspondendo a **01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 22 (vinte dois) dias**, na então Fundação de Saúde de Mato Grosso, pelo **Sr. Jose Gonçalves Batista**, ocupante do cargo de Profissional Técnico de Nível Superior de Serviços de Saúde do SUS, Perfil Médico, Matrícula nº.42484, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, para efeitos de **aposentadoria**, nos termos do artigo 70 do Decreto Federal nº 3.048/99 – Regulamento da Previdência Social.

III - Deferir Retificação de Averbação de Tempo de Contribuição:

06) Processo nº. 421940/2012 – Jose Carlos de Farias, Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP, Homologo o Parecer nº. **00085/CP/SGP/SAD/2014** e defiro o pedido do servidor ocupante do cargo de Investigador de Polícia, matrícula n.º 21270, para **retificar, em parte a Portaria nº 003/2013 – SGP/SAD, em seu item “01” Subitem “2”, publicada no D.O.E. de 18.01.2013 para que:**

Onde se lê:

02) Processo nº. 421940/2012 – JOSE CARLOS DE FARIAS – Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP. Homologo o Parecer nº. **0739/GVF/CP/SGP/SAD/2012** de acordo com Certidão Original de Tempo de Serviço Militar emitida pelo Ministério da Defesa – Exército Brasileiro 2º Batalhão de Fronteira e defiro o pedido do servidor ocupante do cargo de Investigador de Polícia, matrícula n.º 21270, nos seguintes termos:

Averbe-se

01 ano e 01 dia, no período de **16/01/1976 a 30/11/76**, na função de soldado prestado ao Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, **para todos os efeitos, nos termos do artigo 127, da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990.**

Leia-se:

Processo nº 162244/2014 - Apenso Processo nº. 421940/2012 – JOSE CARLOS DE FARIAS – Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP. **De acordo com o Parecer nº. 00085/CP/SGP/SAD/2014**, e da Certidão Original de Tempo de Serviço Militar emitida pelo Ministério da Defesa – Exército Brasileiro 2º Batalhão de Fronteira e defiro o pedido do servidor ocupante do cargo de Investigador de Polícia, matrícula n.º 21270, nos seguintes termos:

Averbe-se:

01 ano e 01 dia, no período de **05/02/1979 a 31/01/1980**, na função de soldado prestado ao Ministério da Defesa – Exército Brasileiro, para todos os efeitos, nos termos do artigo 127, da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990.

Secretaria de Estado de Administração, em Cuiabá, 28 de Março de 2014.

Cláudio Nogueira Dias

Secretario Adjunto de Gestão de Pessoas

(Documento original assinado)

SEFAZ

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE BRASNORTE

A contribuinte REAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA IE: 13.166.616-9, comunica a opção pelo credito presumido nas saídas interestaduais de madeira in Natura e Subprodutos de Madeira, abaixo descritos, observando os critérios regulamentares descritos no artigo supra: Credito Presumido correspondente a 25% do valor do imposto devido, de tal forma que a carga tributária final interestadual, sem direito a crédito, seja equivalente a 9% sobre o valor da respectiva operação. Produtos arrolados no Inciso III do artigo 333 do RICMS e Aparas de madeira (maravalhas), conforme § 3º do artigo 333 do RICMS. Brasnorte/MT, 28 de março de 2014, Hugo José Assmann, Gerente Fazendário. Matr. 213455890.

AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ

TERMO DE OPÇÃO 11/2012 - Relação de contribuinte que entregou Termo de Opção para Realização de Operação/Prestação com Diferimento do ICMS – Portaria 079/2000: GILBERTO PORCEL – IE: 13.530.566-7 – SÍTIO SANTO EXPEDITO, ROBERTO GALHARDO – IE: 13.534.220-1 – FAZENDA MORRINHO. ISRAEL DA SILVA ALBUQUERQUE - Gerente da Agência Fazendária de Cuiabá. CUIABÁ, 28 DE MARÇO DE 2014.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Exercício de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	139.218.231,00	139.218.231,00	176.587.858,32	37.369.627,32
RECEITA PATRIMONIAL	11.874,00	11.874,00	63.624,66	51.750,66
Receitas de Valores Mobiliários	11.874,00	11.874,00	63.624,66	51.750,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139.206.357,00	139.206.357,00	176.524.233,66	37.317.876,66
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	53.864,05	53.864,05
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	15.045,67	15.045,67
Receitas Correntes Diversas	139.206.357,00	139.206.357,00	176.455.323,94	37.248.966,94
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	348.554.797,00	348.554.797,00	317.382.376,78	(31.172.420,22)
COTAS/REPASSES	348.554.797,00	348.554.797,00	317.382.376,78	(31.172.420,22)
Correntes	343.022.787,52	343.022.787,52	315.661.126,78	(27.361.660,74)
Recebidas	343.022.787,52	343.022.787,52	316.967.634,15	(26.055.153,37)
(-)Concedidas	0,00	0,00	(1.306.507,37)	(1.306.507,37)
Capital	5.532.009,48	5.532.009,48	1.721.250,00	(3.810.759,48)
Recebidas	5.532.009,48	5.532.009,48	1.721.250,00	(3.810.759,48)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	487.773.028,00	487.773.028,00	493.970.235,10	6.197.207,10
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	487.773.028,00	487.773.028,00	493.970.235,10	6.197.207,10
TOTAL	487.773.028,00	487.773.028,00	493.970.235,10	6.197.207,10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA	487.773.028,00	452.877.879,36	439.011.917,79	436.004.045,59	428.226.994,07	13.865.961,57
DESPESAS CORRENTES	479.790.506,15	441.730.699,45	437.818.697,64	435.239.585,23	427.462.533,71	3.912.001,81
Pessoal e Encargos Sociais	383.429.547,00	377.632.374,78	375.976.974,13	375.976.974,13	368.299.780,36	1.655.400,65
Outras Despesas Correntes	96.360.959,15	64.098.324,67	61.841.723,51	59.262.611,10	59.162.753,35	2.256.601,16
DESPESAS DE CAPITAL	7.982.521,85	11.147.179,91	1.193.220,15	764.460,36	764.460,36	9.953.959,76
Investimentos	7.982.521,85	11.147.179,91	1.193.220,15	764.460,36	764.460,36	9.953.959,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS	487.773.028,00	452.877.879,36	439.011.917,79	436.004.045,59	428.226.994,07	13.865.961,57
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	487.773.028,00	452.877.879,36	439.011.917,79	436.004.045,59	428.226.994,07	13.865.961,57
SUPERÁVIT	0,00	34.895.148,64	54.958.317,31	0,00	0,00	(20.063.168,67)
TOTAL	487.773.028,00	487.773.028,00	493.970.235,10	436.004.045,59	428.226.994,07	(6.197.207,10)

DEJAILSON DE SOUZA PEREIRA
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007679/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	176.587.858,32	202.837.731,92
Ordinária	176.587.858,32	143.261.982,28
Vinculada	0,00	59.576.006,86
Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	0,00	59.576.006,86
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	(257,22)
Transferências Financeiras Recebidas	318.688.884,15	260.494.157,76
Cota Recebida	318.688.884,15	260.494.157,76
Recebimentos Extraorçamentários	579.158.176,06	731.410.936,52
Receita Própria a Receber	117.342.795,88	143.226.288,50
Receita Tesouro a Receber	0,00	59.575.492,42
Depósitos a Terceiros	20.085.356,12	31.608.182,43
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	40.571.303,19
Consignações do Exercício	90.659.512,46	93.210.410,79
Depósitos de Diversas Origens	2.718.106,27	359.356,70
Despesas Liquidadas a Pagar	337.645.243,03	333.390.893,77
Restos a Pagar Processados	125.892,48	6.495.065,06
Restos a Pagar não Processados	3.007.872,20	1.302.970,16
Consignações Inscritas em RP	7.573.397,62	5.587.001,55
Valores de Destaques a Repassar	0,00	16.083.971,95
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	12.387.080,44	2.106.813,93
Bancos Conta Movimento	115.660,58	107.680,45
Capacidade Financeira	12.271.419,86	1.999.133,48
Recebida	12.271.419,86	1.999.133,48
TOTAL GERAL	1.086.821.998,97	1.196.849.640,13

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	439.011.875,87	456.018.161,21
Execução Direta	439.011.875,87	439.934.189,26
Ordinária	329.031.727,23	383.258.196,49
Vinculada	109.980.148,64	56.675.992,77
Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	109.980.148,64	56.675.992,77
Execução em Destaque	0,00	16.083.971,95
Ordinária	0,00	12.855.451,83
Vinculada	0,00	3.228.520,12
Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	0,00	3.228.520,12
Transferências Financeiras Concedidas	1.306.507,37	0,00
Cota Concedida	1.306.507,37	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	644.588.485,23	728.391.989,19
Receita Própria a Receber	166.549.660,14	143.226.288,50
Receita Tesouro a Receber	0,00	59.575.492,42
Depósitos a Terceiros	0,00	48.355.778,77
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	26.265.479,71
Consignações do Exercício	90.581.751,04	93.158.258,72
Depósitos de Diversas Origens	30.581.966,32	7.281.629,85
Despesas Liquidadas a Pagar	337.645.243,03	333.390.893,77
Restos a Pagar Processados	6.493.083,83	1.277.285,54
Restos a Pagar não Processados	977.612,49	0,00
Consignações Inscritas em RP	5.587.001,55	5.399.343,28
Consignações do Exercício de RP não Processados	123.094,05	0,00
Outras Consignações Dep. Diversas Origens	60.949,29	301.996,47



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valores de Destaques a Repassar	5.988.123,49	10.154.862,21
Consignações a Pagar Decorrente da Folha de Pagamento	0,00	4.679,95
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	1.915.088,58	12.387.080,44
Bancos Conta Movimento	1.877.645,16	115.660,58
Capacidade Financeira	37.443,42	12.271.419,86
Recebida	37.443,42	12.271.419,86
TOTAL GERAL	1.086.821.957,05	1.196.797.230,84

DEJAILSON DE SOUZA PEREIRA
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007679/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	55.935.747,50		PASSIVO CIRCULANTE	344.727.318,60	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.877.645,16		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	42.527,56	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	90.962,35	
Clientes	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	0,00		Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Provisões a Curto Prazo	142.889.458,81	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	201.704.369,88	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	633.984,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	53.718.324,85		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Estoques	339.777,49		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00		Provisões a Longo Prazo	633.984,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	98.979.890,40		Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00		Resultado Diferido	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00		TOTAL DO PASSIVO	345.361.302,60	
Créditos Tributários a Receber	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Clientes	0,00		ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00		Reservas de Capital	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00		Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		Reservas de Lucros	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00		Demais Reservas	0,00	
Estoques	0,00		Resultados Acumulados	(190.445.664,70)	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00		Resultado do Exercício	(158.733.723,24)	
Investimentos	0,00		Resultado de Exercícios Anteriores	(31.711.941,46)	
Participações Permanentes	0,00		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00		(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
(-) Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimentos	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00				
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável demais Investimentos permanentes	0,00				
Imobilizado	98.979.890,40				
Bens Móveis	51.615.511,57				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis	51.501.283,12				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	(4.136.904,29)				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00				



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Intangível	0,00			
Softwares	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imóveis	0,00			
TOTAL	154.915.637,90		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(190.445.664,70)
			TOTAL	154.915.637,90

ATIVO FINANCEIRO	55.595.970,01	PASSIVO FINANCEIRO	8.957.504,41
ATIVO PERMANENTE	99.319.667,89	PASSIVO PERMANENTE	336.403.798,19
SALDO PATRIMONIAL			(190.445.664,70)

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	1.924.089,40		Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00		Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	
Execução de Direitos Contratuais	0,00		Execução de Obrigações Contratuais	49.135.892,29	
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	114.460.403,06		Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	
Total	116.384.492,46		Total	49.135.892,29	

DEJAILSON DE SOUZA PEREIRA
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007679/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Exercício de 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.161.756.830,29	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	63.624,66	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	63.624,66	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	972.440.544,14	0,00
Transferências Intragovernamentais	972.440.544,14	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Intituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	3.537.685,07	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	3.537.685,07	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	185.714.976,42	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	185.714.976,42	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.320.490.553,53	0,00
Pessoal e Encargos	363.620.300,96	0,00
Remuneração a Pessoal	253.125.938,65	0,00
Encargos Patronais	109.858.866,43	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Exercício de 2013

Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	635.495,88	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	71.252.244,38	0,00
Uso de Material de Consumo	1.159.796,88	0,00
Serviços	70.092.447,50	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	853.552.481,68	0,00
Transferências Intragovernamentais	853.552.481,68	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	2.562.703,74	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	2.562.703,74	0,00
Tributárias	1.661.583,38	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.661.583,38	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	27.841.239,39	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	27.841.239,39	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Exercício de 2013

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(158.733.723,24)	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	428.759,79	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

DEJAILSON DE SOUZA PEREIRA
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007679/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Exercício de 2013

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	6.495.065,06	292.622,32	6.493.083,83	294.603,55
De Exercícios Anteriores	6.495.065,06	0,00	6.493.083,83	1.981,23
Do Exercício	0,00	292.622,32	0,00	292.622,32
Não Processados	0,00	10.145.121,89	1.303.631,34	8.841.490,55
De Exercícios Anteriores	0,00	1.121.589,13	1.303.631,34	-182.042,21
Do Exercício	0,00	9.023.532,76	0,00	9.023.532,76
SUBTOTAL (I)	6.495.065,06	10.437.744,21	7.796.715,17	9.136.094,10
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	3.035.782,76	29.057.390,48	30.849.287,34	1.243.885,90
Depósitos em Caução	352.372,74	192.172,52	507.102,25	37.443,01
Depósitos Judiciais	0,00	56.200,00	56.200,00	0,00
Outros Depósitos de Curto Prazo	2.683.410,02	28.809.017,96	30.285.985,09	1.206.442,89
Consignações	5.587.001,55	7.761.089,28	5.741.707,55	7.606.383,28
Consignações do Exercício	0,00	7.606.383,28	0,00	7.606.383,28
Consignações de RP Processados do exercícios	5.587.001,55	0,00	5.587.001,55	0,00
Outras Consignações	0,00	154.706,00	154.706,00	0,00
SUBTOTAL (II)	8.622.784,31	36.818.479,76	36.590.994,89	8.850.269,18
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO				
Destaque a Repassar	5.989.975,49	11.273,49	5.988.123,49	13.125,49
SUBTOTAL (III)	5.989.975,49	11.273,49	5.988.123,49	13.125,49
TOTAL GERAL	21.107.824,86	47.267.497,46	50.375.833,55	17.999.488,77

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	202.263,62
Baixa de Consignações de RP Não Processados	123.094,05
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

DEJAILSON DE SOUZA PEREIRA
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007679/O-8

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

NOTA EXPLICATIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL: Conforme determina a Secretaria do Tesouro Nacional - STN os órgãos públicos deverão a partir do exercício de 2014 implantarem as novas normas de contabilidade pública conforme o **Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP** e o **Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público-MCASP** a todos os entes da Federação. O Estado de Mato Grosso, diante da implantação do FIPLAN 2, automaticamente efetuou as mudanças determinada pela STN já no exercício de 2013, contudo com as dificuldades encontradas pela **Superintendência de Controle Gerencial Contábil do Estado -SCGC e o Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso –CEPROMAT**, para que fossem validadas as informações contidas nos anexos e Demonstrativos relativos a prestação de contas mensais e anuais, ocorrendo em alguns anexos e demonstrativos inconsistências, não foram possíveis efetivá-los.

Diante disso esclarecemos que estamos em conjunto com a SCGC/SATE/SEFAZ e CEPROMAT empreendendo os esforços necessários para sanar o mais rápido possível as inconsistências existentes, após a correção das inconsistências republicaremos os anexos da Prestação de Contas Anuais e retificaremos junto a este Tribunal de Contas.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

NOTA EXPLICATIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL: Conforme determina a Secretaria do Tesouro Nacional - STN os órgãos públicos deverão a partir do exercício de 2014 implantarem as novas normas de contabilidade pública conforme o **Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP** e o **Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público-MCASP** a todos os entes da Federação. O Estado de Mato Grosso, diante da implantação do FIPLAN 2, automaticamente efetuou as mudanças determinada pela STN já no exercício de 2013, contudo com

as dificuldades encontradas pela **Superintendência de Controle Gerencial Contábil do Estado -SCGC e o Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso –CEPROMAT**, para que fossem validadas as informações contidas nos anexos e Demonstrativos relativos a prestação de contas mensais e anuais, ocorrendo em alguns anexos e demonstrativos inconsistências, não foram possíveis efetivá-los.

Diante disso esclarecemos que estamos em conjunto com a SCGC/SATE/SEFAZ e CEPROMAT empreendendo os esforços necessários para sanar o mais rápido possível as inconsistências existentes, após a correção das inconsistências republicaremos os anexos da Prestação de Contas Anuais e retificaremos junto a este Tribunal de Contas.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

NOTA EXPLICATIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL: Conforme determina a Secretaria do Tesouro Nacional - STN os órgãos públicos deverão a partir do exercício de 2014 implantarem as novas normas de contabilidade pública conforme o **Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP** e o **Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público-MCASP** a todos os entes da Federação. O Estado de Mato Grosso, diante da implantação do FIPLAN 2, automaticamente efetuou as mudanças determinada pela STN já no exercício de 2013, contudo com as dificuldades encontradas pela **Superintendência de Controle Gerencial Contábil do Estado -SCGC e o Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso –CEPROMAT**, para que fossem validadas as informações contidas nos anexos e Demonstrativos relativos a prestação de contas mensais e anuais, ocorrendo em alguns anexos e demonstrativos inconsistências, não foram possíveis efetivá-los.

Diante disso esclarecemos que estamos em conjunto com a SCGC/SATE/SEFAZ e CEPROMAT empreendendo os esforços necessários para sanar o mais rápido possível as inconsistências existentes, após a correção das inconsistências republicaremos os anexos da Prestação de Contas Anuais e retificaremos junto a este Tribunal de Contas.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

Exercício de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	899.899.095,00	899.899.095,00	708.727.049,78	(191.172.045,22)
COTAS/REPASSES	899.899.095,00	899.899.095,00	708.727.049,78	(191.172.045,22)
Correntes	582.619.374,48	582.619.374,48	377.665.713,36	(204.953.661,12)
Recebidas	582.619.374,48	582.619.374,48	425.727.880,34	(156.891.494,14)
(-)Concedidas	0,00	0,00	(48.062.166,98)	(48.062.166,98)
Capital	317.279.720,52	317.279.720,52	331.061.336,42	13.781.615,90
Recebidas	317.279.720,52	317.279.720,52	406.142.750,23	88.863.029,71
(-)Concedidas	0,00	0,00	(75.081.413,81)	(75.081.413,81)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	899.899.095,00	899.899.095,00	708.727.049,78	(191.172.045,22)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	899.899.095,00	899.899.095,00	708.727.049,78	(191.172.045,22)
DÉFICIT	0,00	7.219.821,25	19.327.912,65	12.108.091,40
TOTAL	899.899.095,00	907.118.916,25	728.054.962,43	(179.063.953,82)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA	899.899.095,00	907.118.916,25	728.054.962,43	716.588.016,16	716.398.299,95	179.063.953,82
DESPESAS CORRENTES	582.619.374,48	517.119.290,53	399.268.648,08	387.801.701,81	387.611.985,60	117.850.642,45
Juros e Encargos da Dívida	498.189.886,08	393.667.497,68	277.250.338,16	277.250.338,16	277.250.338,16	116.417.159,52
Outras Despesas Correntes	84.429.488,40	123.451.792,85	122.018.309,92	110.551.363,65	110.361.647,44	1.433.482,93
DESPESAS DE CAPITAL	317.279.720,52	389.999.625,72	328.786.314,35	328.786.314,35	328.786.314,35	61.213.311,37
Amortização da Dívida	317.279.720,52	389.999.625,72	328.786.314,35	328.786.314,35	328.786.314,35	61.213.311,37
SUBTOTAL DAS DESPESAS	899.899.095,00	907.118.916,25	728.054.962,43	716.588.016,16	716.398.299,95	179.063.953,82
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	899.899.095,00	907.118.916,25	728.054.962,43	716.588.016,16	716.398.299,95	179.063.953,82
TOTAL	899.899.095,00	907.118.916,25	728.054.962,43	716.588.016,16	716.398.299,95	179.063.953,82

RENATO SILVA DE SOUSA
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
CONTADOR CRC Nº MT 012814/O-5



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Financeiras Recebidas	831.870.630,57	3.685.025.790,33
Cota Recebida	831.870.630,57	3.685.025.790,33
Recebimentos Extraorçamentários	801.619.274,93	3.699.615.973,85
Receita Tesouro a Receber	0,00	879.282,77
Depósitos a Terceiros	44.715.562,50	0,00
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	13.710.900,75
Consignações do Exercício	8.517.448,99	4.747.651,83
Depósitos de Diversas Origens	28.848.750,00	3.741.376,84
Despesas Liquidadas a Pagar	707.880.850,96	3.653.359.251,57
Restos a Pagar Processados	177.574,24	22.923.405,00
Restos a Pagar não Processados	11.466.946,27	231.905,64
Consignações Inscritas em RP	12.141,97	22.199,45
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	26.918.886,93	49.416.671,56
Capacidade Financeira	26.918.886,93	49.416.671,56
Recebida	26.918.886,93	49.416.671,56
TOTAL GERAL	1.660.408.792,43	7.434.058.435,74

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	728.054.962,43	3.681.284.413,49
Execução Direta	728.054.962,43	3.681.284.413,49
Ordinária	562.994.126,78	2.038.321.254,41
Vinculada	165.060.835,65	1.642.963.159,08
Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	0,00	1.628.666.778,09
Recursos destinados ao Pagamento da Dívida Pública Estadual	165.060.835,65	0,00
Outras Vinculações	0,00	14.296.380,99
Transferências Financeiras Concedidas	123.143.580,79	4.463.220,32
Cota Concedida	123.143.580,79	4.463.220,32
Pagamentos Extraorçamentários	809.210.249,21	3.721.391.915,00
Receita Tesouro a Receber	0,00	879.282,77
Depósitos a Terceiros	28.848.750,00	0,00
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	13.710.900,75
Consignações do Exercício	8.517.448,99	4.747.651,83
Depósitos de Diversas Origens	46.702.032,37	0,00
Despesas Liquidadas a Pagar	707.880.850,96	3.653.359.251,57
Restos a Pagar Processados	17.065.637,28	47.891.125,25
Restos a Pagar não Processados	173.330,16	787.183,31
Consignações Inscritas em RP	22.199,45	1.712,22
Consignações do Exercício de RP não Processados	0,00	14.807,30
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	0,00	26.918.886,93
Capacidade Financeira	0,00	26.918.886,93
Recebida	0,00	26.918.886,93
TOTAL GERAL	1.660.408.792,43	7.434.058.435,74

RENATO SILVA DE SOUSA
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
CONTADOR CRC Nº MT 012814/O-5



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00		PASSIVO CIRCULANTE	1.192.169.241,09	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	548.358.373,73	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	177.574,24	
Clientes	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	0,00		Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Provisões a Curto Prazo	34.374.231,46	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	609.259.061,66	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.020.459.916,89	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.996.163.815,38	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Estoques	0,00		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00		Provisões a Longo Prazo	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00		Demais Obrigações a Longo Prazo	24.296.101,51	
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00		Resultado Diferido	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00		TOTAL DO PASSIVO	6.212.629.157,98	
Créditos Tributários a Receber	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Clientes	0,00		ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00		Reservas de Capital	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00		Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		Reservas de Lucros	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00		Demais Reservas	0,00	
Estoques	0,00		Resultados Acumulados	(6.212.629.157,98)	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00		Resultado do Exercício	(1.897.504.591,39)	
Investimentos	0,00		Resultado de Exercícios Anteriores	(4.315.124.566,59)	
Participações Permanentes	0,00		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00		(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
(-) Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimentos	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00				
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável demais Investimentos permanentes	0,00				
Imobilizado	0,00				
Bens Móveis	0,00				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis	0,00				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00				



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

Intangível	0,00			
Softwares	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imóveis	0,00			
TOTAL	0,00		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.212.629.157,98)
			TOTAL	0,00

ATIVO FINANCEIRO	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	3.220.006,18
ATIVO PERMANENTE	0,00	PASSIVO PERMANENTE	6.209.409.151,80
SALDO PATRIMONIAL			(6.212.629.157,98)

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	168.119,72		Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00		Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	
Execução de Direitos Contratuais	234.364,46		Execução de Obrigações Contratuais	3.755.128.809,00	
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	77.994.212,66		Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	
Total	78.396.696,84		Total	3.755.128.809,00	

RENATO SILVA DE SOUSA
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
CONTADOR CRC Nº MT 012814/O-5



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

Exercício de 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.552.408.977,37	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	149.264.658,84	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	149.264.658,84	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	4.395.193.992,21	0,00
Transferências Intragovernamentais	4.395.193.992,21	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Intituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.950.326,32	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.950.326,32	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.449.913.568,76	0,00
Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

Exercício de 2013

Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	14.652.039,87	0,00
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	14.652.039,87	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	917.887.560,70	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	477.266.522,92	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	440.621.037,78	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	5.421.301.314,25	0,00
Transferências Intragovernamentais	5.421.301.314,25	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	96.072.653,94	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	96.072.653,94	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

Exercício de 2013

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(1.897.504.591,39)	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

RENATO SILVA DE SOUSA
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
CONTADOR CRC Nº MT 012814/O-5



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO TESOURO E SAÍDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DO PERMANENTE, REALIZAÇÕES E EXERCÍCIOS DO TESOURO
COORDENADORIA DE CONTAS E DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA

ANEXO 16 - LEI 4.320/64

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Administração Direta Dezembro Acumulado/2013

Em R\$

ITEM	Nº CONTRATO	CONTRATOS	POSIÇÃO EM 31/12/2012	RECEITA / ENCAMPACÃO	RESÍDUO	MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO - ACRESCIMOS E BAIXAS	PRINCIPAL/ AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	POSIÇÃO EM 31/12/2013
		UNIÃO - BID							
1	0100-01	- BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento	13.764.228,89	-	-	1.750.436,62	-	3.242.225,62	12.272.439,89
		UNIÃO - DMPL - GOVERNO							
2	0800-01	- DISCOUNT BOND (Bônus 1)	82.509.618,76	-	-	12.076.646,43	-	1.349.887,40	94.586.265,19
3	0800-02	- PAR BOND (Bônus 2)	118.247.947,56	-	-	17.307.541,53	-	7.492.279,08	135.555.489,09
4	0800-04	- C. BOND (Bônus 4)	15.076.695,55	-	-	956.173,10	-	1.042.441,43	5.761.139,62
		UNIÃO - DMPL - CODEMAT							
5	0802-01	- DISCOUNT BOND (Bônus 1)	9.429.282,00	-	-	1.380.131,27	-	153.580,80	10.809.413,27
6	0802-02	- PAR BOND (Bônus 2)	13.513.494,07	-	-	1.977.923,21	-	866.225,18	15.491.417,26
7	0802-04	- C. BOND (Bônus 4)	1.722.979,89	-	-	109.272,42	-	1.173.863,50	119.131,26
		UNIÃO - LEI 8.727/93							
8	0880-01	- CEF ⁽¹⁾	87.429.853,17	-	-	28.236,35	-	87.458.089,52	3.359.984,20
9	0880-02	- BNDES ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	46.128.090,35	-	-	-	0,01	46.128.090,34	1.769.541,79
10	0880-03	- UNIÃO ⁽⁵⁾	8.466.803,82	-	-	237.235,28	-	8.703.838,10	342.304,72
11	0880-04	- Resíduo	-	-	-	-	-	-	-
12	0881-01	- COHAB - Vincenda ⁽⁶⁾	1.561.989,97	-	-	498,72	-	1.562.487,69	31.577,42
13	0882-01	- IPEMAT - Vincenda ⁽⁸⁾	725.105,21	-	-	235,45	-	725.340,66	34.236,47
14	0882-02	- IPEMAT - Vincenda	37.748.331,08	-	-	2.398.871,83	-	-	742.014,58
		UNIÃO - LEI 9.496/97							
15	0901-01	- Lei 9.496/97 - Governo	1.898.049.109,58	-	-	102.281.541,91	-	86.556.266,80	116.824.668,78
16	0901-02	- Lei 9.496/97 - Resíduo	-	-	-	-	-	-	-
		UNIÃO - PARCELAMENTO INSS							
17	2003-1	- INSS - Governo	72.492.390,53	-	-	8.761.279,98	-	16.681.564,97	62.572.105,54
		UNIÃO - LEI 11.941/09							
18	2009-5	- BEMAT - lei 11.941/09 - parcelamento	1.868.214,27	-	-	-	-	800.663,16	269.436,51
19	2011-1	- BEMAT - lei 11.941/09 - parcelamento	258.730,29	-	-	-	-	110.884,32	37.314,42
		UNIÃO - PARCELAMENTO PASEP							
20	2012-4	- MP 574/2012 - PASEP PARCELAMENTO ⁽¹³⁾	6.536.088,00	-	-	1.472.060,89	-	184.003,11	55.431,82
		BNDES							
21	2009-1	- PMAE - PROG DE MODERNIZAÇÃO/BNDES ⁽¹⁾	4.710.533,31	-	-	-	0,02	1.009.401,63	292.138,65
22	2010-1	- PMAE - PROG DE MODERNIZAÇÃO/GESTÃO/BNDES	9.304.808,29	-	-	-	-	775.384,00	741.941,14
23	2010-6	- ARENA MULTUSO E ENTORNO ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾⁽⁹⁾	161.096.950,00	194.940.734,32	-	-	0,01	-	18.125.050,04
24	2012-2	- PRODETUR/BNDES ⁽¹⁰⁾⁽³⁰⁾	-	39.968.156,76	-	-	-	-	343.753,41
		BB							
25	2009-7	- BB - Nº 40/00001-X - FINAME/BNDES - Caminhões	67.078.286,19	-	-	-	-	13.195.728,00	4.738.748,99
26	2009-8	- BB - Nº 40/00002-8 - FINAME/BNDES - Máq. e Equip.	120.504.691,00	-	-	-	-	17.012.427,00	6.365.801,66
27	2009-9	- BB - Nº 40/00003-6 - FINAME/BNDES - Micro Ônibus	9.634.452,85	-	-	-	-	1.895.302,20	682.887,80
28	2009-2	- PEF I - PROG. EMERGENCIAL DE FIN/BB	67.313.750,00	-	-	-	-	11.539.500,00	4.852.625,14
29	2010-2	- PEF II - PROG. EMERGENCIAL DE FIN/BB	134.146.687,50	-	-	-	-	17.309.250,00	8.681.717,80
30	2012-6	- PROINVEST ⁽²⁰⁾	272.699.254,93	101.369.185,07	-	-	-	-	13.159.770,19
31	2012-7	- PROGRAMA MT - INTEGRADO, SUST. E COMPETITIVO ⁽¹⁶⁾⁽²⁸⁾	-	199.131.561,28	-	-	-	-	1.915.067,25
		CEF							
32	2010-5	- MOBILIDADE - CORREDOR MÁRIO ANDREZZA ⁽⁸⁾⁽¹⁴⁾⁽²⁰⁾⁽²⁵⁾	12.368.896,01	7.974.994,44	-	23.692,69	-	450.233,70	1.257.149,39
33	2012-1	- MOBILIDADE VLT - PRÓ TRANSPORTE ⁽⁸⁾⁽¹⁵⁾⁽¹⁶⁾⁽²¹⁾⁽²⁶⁾⁽²⁹⁾	-	215.872.185,94	-	266.586,57	-	-	8.587.981,44
34	2012-5	- IMPLANTAÇÃO - VLT CPAC ⁽⁹⁾⁽¹⁸⁾⁽¹²⁾⁽¹⁹⁾⁽²²⁾⁽²⁷⁾⁽³⁰⁾	-	370.860.642,98	-	-	-	-	13.207.002,59
		TOTAL DÍVIDA INTERNA	3.274.386.872,05	1.130.117.440,79	-	149.536.303,16	1.472.060,91	328.786.314,35	217.802.003,38
35	2012-3	- BANK OF AMERICA N.A.	878.751.348,40	-	-	143.256.436,68	-	-	59.389.857,27
36	2012-8	- BID - PROFISCO-MT ⁽¹⁷⁾⁽²³⁾	-	1.721.250,00	-	35.700,00	-	-	78.677,51
		TOTAL DÍVIDA EXTERNA	878.751.348,40	1.721.250,00	-	143.292.136,68	-	-	59.448.334,78
		TOTAL GERAL	4.253.138.220,45	1.131.838.690,79	-	292.828.439,84	1.472.060,91	328.786.314,35	277.250.338,16

Fórmula do Cálculo do Saldo Devedor Atual = Saldo Devedor Anterior (+) Receita (+) Resíduo (+) Atualização (+) Ajuste Negativo (+) Ajuste Positivo (-) Principal.

Mês dezembro 2012: R\$ 2.0435
Mês atual: R\$ 2.3426

Edmilson João de Arruda
Coordenador de Controle da Dívida Pública Contratada em Exercício
CC/DIN/PRG-SATE

Valéria Isaac Marques
Superintendente de Gestão do Permanente, Realizáveis e
Exigíveis do Tesouro - SPRE/SATE

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO PÚBLICO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO, REALIZAÇÕES E EXERCÍCIOS DO TESOURO
COORDENADORIA DE CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA



ANEXO 16 - LEI 4.320/64

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Administração Direta -NOTAS TÉCNICAS ACUMULADAS DE 2013

- 01) Contrato nº 2009-1: Valor registrado como Ajuste Positivo trata-se de arredondamento para cima do saldo devedor do exercício 2012, conforme extrato de demonstração financeira do credor BNDES.
- 02) Contrato nº 2010-6: Valor registrado como Ajuste Negativo trata-se de arredondamento para baixo do saldo devedor do exercício 2012, conforme extrato de demonstração financeira do credor BNDES.
- 03) Contrato nº 2010-6: Em 14/01/2013, 22/01/2013 e 25/01/2013 ocorreram respectivamente as seguintes liberações de recursos junto ao BNDES - Contrato nº 10.2.1596-1 - 5ª liberação no valor de R\$11.364.805,61 (Onze milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e cinco reais e sessenta e um centavos), 6ª liberação no valor de R\$42.809.085,00 (Quarenta e dois milhões, oitocentos e nove mil e oitenta e cinco reais) e 7ª liberação no valor de R\$2.343.395,04 (Dois milhões, trezentos e quarenta e três mil, trezentos e noventa e cinco reais e quatro centavos) destinados à execução das obras de construção da Arena Pantanal conforme as informações prestadas pelos Órgãos nº 023/SFCOPA/COF/2013 de 23/01/2013 e nº 051/SFCOPA/COF/2013 de 08/02/2013.
- 04) Contrato nº 2012-1: Em 30/01/2013 ocorreu a 1ª liberação de recursos junto à Caixa Econômica Federal - Contrato nº 0364.021-34 no valor de R\$44.823.909,24 (Quarenta e quatro milhões, oitocentos e vinte e três mil, novecentos e nove reais e vinte e quatro centavos) destinado à execução de obras/serviços nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande/MT, com intervenção da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo - FIFA 2014, conforme informações prestadas pelo Órgão nº 2-370/2013/GIDURCB de 31/01/2013.
- 05) Contrato nº 2012-5: Em 30/01/2013 ocorreu a 1ª liberação de recursos junto à Caixa Econômica Federal - Contrato nº 0364.186-21 no valor de R\$76.998.331,06 (Setenta e seis milhões, novecentos e noventa e oito mil, trezentos e trinta e um reais e seis centavos) destinado à execução de obras/serviços nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande/MT, com intervenção da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo - FIFA 2014, conforme informações prestadas pelo Órgão nº 2-370/2013/GIDURCB de 31/01/2013.
- 06) Contrato nº 2010-5: Em 25/02/2013 ocorreu a 10ª liberação de recursos junto à Caixa Econômica Federal - Contrato nº 0319.628-24 no valor de R\$1.521.475,37 (Um milhão, quinhentos e vinte e um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos) destinado à execução de obras/serviços da Duplicação da Rodovia Mário Andreazza no âmbito do Programa Pro-Transporte PAC COPA 2014 conforme informações prestadas pelo aviso de crédito anexo ao Órgão nº 2-650/2013/GIDURCB de 25/02/2013.
- 07) Contrato nº 2012-4: Em 27/03/2013 ocorreu a 2ª liberação de recursos junto à Caixa Econômica Federal - Contrato nº 0364.021-34 no valor de R\$26.737.887,48 (Vinte e seis milhões, setecentos e trinta e sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos) destinado à execução de obras/serviços nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande/MT, com intervenção da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo - FIFA 2014, conforme informações prestadas pelos Órgãos nº 2-1013/2013/GIDURCB - CEF de 28/03/2013 e nº 112/SECOPA/COF/2013 de 04/04/2013.
- 08) Contrato nº 2012-5: Em 28/03/2013 ocorreu a 2ª liberação de recursos junto à Caixa Econômica Federal - Contrato nº 0364.186-21 no valor de R\$45.935.905,24 (Quarenta e cinco milhões, novecentos e trinta e cinco mil, novecentos e cinco reais e vinte e quatro centavos) destinado à execução de obras/serviços nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande/MT, com intervenção da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo - FIFA 2014, conforme informações prestadas pelos Órgãos nº 2-1013/2013/GIDURCB - CEF de 28/03/2013 e nº 112/SECOPA/COF/2013 de 04/04/2013.
- 09) Contrato nº 2010-6: Em 21/06/2013 ocorreu liberação de recursos junto ao BNDES - Contrato nº 10.2.1596-1 no valor de R\$9.887.865,00 (Nove milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta e cinco reais), destinados à execução das obras de construção da Arena Pantanal conforme as informações prestadas pelos Órgãos nº 264/SFCOPA/COF/2013 de 10/07/2013 e aviso de crédito registrado no extrato da conta da SFCOPA conforme anexo ao Órgão.
- 10) Contrato nº 2012-7: Em 21/06/2013 ocorreu a 1ª liberação de recursos financeiros no valor de R\$ 69.825.709,32 (Sessenta e nove milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, setecentos e nove reais e trinta e dois centavos) referente ao Contrato nº 20/00010-3 (Recursos advindo do BNDES) assinado entre Banco do Brasil S/A e Estado de Mato Grosso em 27/12/2012, recurso destinado exclusivamente para investimentos em ampliação e melhoria da infraestrutura viária constantes no Programa Mato Grosso Integrado, Sustentável e Competitivo do Estado de Mato Grosso, conforme ofício do Banco do Brasil ADMIN 426/2013 de 25/06/2013.
- 11) Contrato nº 2012-1: Em 20/06/2013 ocorreu a 3ª liberação de recursos junto à Caixa Econômica Federal - Contrato nº 0364.021-34 no valor de R\$ 41.369.383,77 (Quarenta e um milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos) destinado à execução de obras/serviços nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande/MT, com intervenção da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo - FIFA 2014, conforme informações prestadas pelos Órgãos nº 2-2725/2013/GIDURCB - CEF de 24/06/2013.
- 12) Contrato nº 2012-5: Em 20/06/2013 ocorreu a 3ª liberação referente a parcela do Contrato de Financiamento com recursos do BNDES - Contrato nº 0364.021-34 - Contrapartida do VLT - CPAC assinado em 27/12/2012, no valor de R\$ 71.072.933,29 (Setenta e um milhões, setenta e dois mil, novecentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos), com intervenção da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo - FIFA 2014, conforme informações prestadas pelos Órgãos nº 2-2725/2013/GIDURCB - CEF de 24/06/2013.
- 13) Contrato nº 2012-4: Refere-se Desincorporação de saldo proveniente da consolidação dos débitos do Parcelamento do PASEP - Processo nº 14090-720021/2012-30 na forma da Medida Provisória nº 574 de 28 de junho de 2012 e da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 04 de 03 de agosto de 2012. A Receita Federal do Brasil disponibilizou os valores de consolidação dos débitos, a qual ocorreram redução de multas, juros e encargos legais que gerou um ajuste negativo no valor de R\$ 1.472.060,89 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil, sessenta reais e oitenta e nove centavos) aos débitos.
- 14) Contrato nº 2010-6: Em 28/07/2013 ocorreu a 1ª liberação de recursos financeiros no valor de R\$ 2.641.555,45 (Sessenta e nove milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, setecentos e nove reais e trinta e dois centavos) referente ao Contrato nº 0319628-24 assinado entre a Caixa Econômica Federal e Estado de Mato Grosso em 20/09/2010, recurso destinado exclusivamente para obras de Duplicação da Rodovia Mário Andreazza no âmbito Programa Pro-Transporte PAC COPA 2014, conforme ofício nº 2-3245/2013/GIDURCB - CEF de 29/07/2013.
- 15) Contrato nº 2012-1: Em 26/07/2013 ocorreu a 4ª liberação de recursos junto à Caixa Econômica Federal - Contrato nº 0364.021-34 no valor de R\$ 27.303.781,44 (Vinte e sete milhões, trezentos e três mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos) destinado à execução de obras/serviços nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande/MT, com intervenção da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo - FIFA 2014, conforme informações prestadas pelo Órgão nº 2-183/2013/GIDURCB/SRMT - CEF de 26/07/2013.
- 16) Contrato nº 2012-5: Em 26/07/2013 ocorreu a 4ª liberação referente a parcela do Contrato de Financiamento com recursos do BNDES - Contrato nº 0364.186-21 - Contrapartida do VLT - CPAC assinado em 27/12/2012, no valor de R\$ 46.908.115,61 (Quarenta e seis milhões, novecentos e oito mil, cento e quinze reais e sessenta e um centavos), com intervenção da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo - FIFA 2014, conforme informações prestadas pelo Órgão nº 2-183/2013/GIDURCB/SRMT - CEF de 26/07/2013.
- 17) Contrato nº 2012-8: Em 07/07/2013 ocorreu pagamento no valor de R\$27.587,92 (Vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e sete reais e novecentos e dois centavos) referente Comissão de Crédito, conforme prevê em cláusula contratual. (Contrato nº 2324-OC-BR-PROFISCO assinado entre BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento e Estado de Mato Grosso em 20/12/2012).
- 18) 2010-6: Em 28/08/2013 ocorreu a liberação de recurso Financeiro junto ao BNDES - Contrato nº 10.2.1596-1 no valor de R\$ 2.250.000,00 (Dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais) destinado à execução das obras de construção do entorno da Arena Pantanal conforme as informações prestadas pela SECOPA-COF e aviso de crédito registrado no extrato bancário em 28/08/2013.
- 19) Contrato nº 2012-2: Em 27/08/2013 ocorreu a 1ª liberação de recurso Financeiro junto ao BNDES - Contrato nº 12.205.341/016 no valor de R\$ 16.588.013,76 (Dezesseis milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, treze reais e setenta e seis centavos) destinado a viabilizar a implantação da infraestrutura turística constante do Programa de Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva do Turismo do Estado de Mato Grosso, conforme informações prestadas pela SEDTUR-MT e extrato de movimentação financeira do BNDES emitido em 28/08/2013.
- 20) Contrato nº 2010-6: Em 01/08/2013 ocorreu atualização monetária no valor de R\$ 2.927,88 (Dois mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos) proveniente da mudança da UPDR - Unidade Padrão de Referencial Diário em relação ao mês anterior, conforme informação contida no extrato divulgado pela Banco Financiador CEF - Caixa Econômica Federal - Órgão nº 2-3274/2013/GIDURCB - CEF.
- 21) Contrato nº 2012-1: Em 09/08/2013 e 23/08/2013 ocorreram a 5ª liberação e a 6ª liberação de recursos Financeiro junto à Caixa Econômica Federal - Contrato nº 0364.021-34 no montante de R\$ 51.704.939,08 (Cinquenta e um milhões, setecentos e quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e oito centavos) distribuídos respectivamente no valor de R\$ 6.946.640,58 (Seis milhões, novecentos e quarenta e seis mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos) e valor de R\$ 44.758.298,50 (Quarenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) destinado à execução de obras/serviços nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande/MT, com intervenção da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo - FIFA 2014, conforme informações prestadas pelos Órgãos nº 2-3489/2013/GIDURCB-SRMT - CEF de 12/08/2013 e nº 2-3732/2013/GIDURCB-CEF de 23/08/2013.
- 22) Contrato nº 2012-5: Em 09/08/2013 e 23/08/2013 ocorreram a 5ª liberação e a 6ª liberação de recursos Financeiro junto à Caixa Econômica Federal - Contrato nº 0364.186-21 no montante de R\$ 88.829.500,24 (Oitenta e oito milhões, oitocentos e vinte e nove mil, quinhentos e vinte e quatro centavos) distribuídos respectivamente no valor de R\$ 11.934.384,26 (Onze milhões, novecentos e trinta e quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos) e valor de R\$ 76.895.115,98 (Setenta e seis milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, cento e quinze reais e noventa e oito centavos) destinado à execução de obras/serviços nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande/MT, com intervenção da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo - FIFA 2014, conforme informações prestadas pelos Órgãos nº 2-3489/2013/GIDURCB-SRMT - CEF de 12/08/2013 e nº 2-3732/2013/GIDURCB-CEF de 23/08/2013.
- 23) Contrato nº 2012-8: Em 05/08/2013 ocorreu 1ª liberação no valor de R\$1.721.250,00 (Um milhão, setecentos e vinte e um mil e duzentos e cinquenta reais) referente ao Contrato nº 2324-OC-BR- PROFISCO assinado entre BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento e Estado de Mato Grosso em 20/12/2012).
- 24) Contrato nº 2010-6: Em 23/10/2013 ocorreu liberação de recursos junto ao BNDES no valor de R\$28.285.583,67 (Vinte e oito milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos), destinados à execução das obras de construção da Arena Multiuso Pantanal conforme as informações prestadas pelos demonstrativo financeiro do BNDES e aviso de crédito registrado no extrato da conta corrente da SECOPA.
- 25) Contrato nº 2010-5: Em 29/10/2013 ocorreu a 13ª liberação de recursos financeiros no valor de R\$ 3.811.963,62 (Três milhões, oitocentos e onze mil, novecentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos) referente ao Contrato nº 0319628-24 assinado entre a Caixa Econômica Federal e Estado de Mato Grosso em 20/09/2010, recurso destinado exclusivamente para obras de Duplicação da Rodovia Mário Andreazza no âmbito Programa Pro-Transporte PAC COPA 2014, conforme ofício nº 2-4903/2013/GIDURCB - CEF de 29/10/2013.
- 26) Contrato nº 2012-1: Em 11/10/2013 ocorreu a 7ª liberação de recursos Financeiro junto à Caixa Econômica Federal - Contrato nº 0364.021-34 no valor de R\$ 12.632.482,93 (Doze milhões, seiscentos e trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e nove e três centavos) destinado à execução de obras/serviços nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande/MT (Mobilidade VLT-Pró Transporte), com intervenção da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo - FIFA 2014, conforme informações prestadas pelo Órgão nº 2-4531/2013/GIDURCB-CEF de 15/10/2013.
- 27) Contrato nº 2012-5: Em 11/10/2013 ocorreu a 7ª liberação de recursos Financeiro junto à Caixa Econômica Federal - Contrato nº 0364.186-21 no valor de R\$ 21.702.707,04 (Vinte e um milhões, setecentos e dois mil e setecentos e sete reais e quatro centavos) destinado à execução de obras/serviços nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande/MT (Implantação VLT CPAC), com intervenção da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo - FIFA 2014, conforme informações prestadas pelo Órgão nº 2-4531/2013/GIDURCB-CEF de 15/10/2013.
- 28) Contrato nº 2012-7: Em 28/11/2013 ocorreu a 2ª liberação de recursos financeiros no valor de R\$ 129.305.851,96 (Cento e vinte e nove milhões, trezentos e cinco mil, oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos) referente ao Contrato nº 20/00010-3 (Recursos advindo do BNDES) assinado entre Banco do Brasil S/A e Estado de Mato Grosso em 27/12/2012, recurso destinado exclusivamente para investimentos em ampliação e melhoria da infraestrutura viária constantes no Programa Mato Grosso Integrado, Sustentável e Competitivo do Estado de Mato Grosso, conforme ofício do Banco do Brasil ADMIN 686/2013 de 29/11/2013.
- 29) Contrato nº 2012-1: Em 28/11/2013 a 8ª liberação de recursos Financeiro junto à Caixa Econômica Federal - Contrato nº 0364.021-34 no valor de R\$ 11.299.802,00 (Onze milhões, duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e dois reais) destinado à execução de obras/serviços nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande/MT (Mobilidade VLT-Pró Transporte), com intervenção da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo - FIFA 2014, conforme informações prestadas pelo Órgão nº 2-5163/2013/GIDURCB-CEF de 02/12/2013.
- 30) Contrato nº 2012-5: Em 28/11/2013 a 8ª liberação de recursos Financeiro junto à Caixa Econômica Federal - Contrato nº 0364.186-21 no valor de R\$ 19.413.150,50 (Dezanove milhões, quatrocentos e treze mil, cento e cinquenta reais e cinquenta centavos) destinado à execução de obras/serviços nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande/MT (Implantação VLT CPAC), com intervenção da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo - FIFA 2014, conforme informações prestadas pelo Órgão nº 2-5163/2013/GIDURCB-CEF de 02/12/2013.
- 31) Contrato nº 0880-01: Saldo devedor deste contrato foi quitado em 20/12/2013, nos termos dos contratos previsto pela Lei 8727/93 e conforme comprovante de pagamento e Extrato do contrato fornecido pelo agente financeiro Banco do Brasil.
- 32) Contrato nº 0880-02: Saldo devedor deste contrato foi quitado em 20/12/2013, nos termos dos contratos previsto pela Lei 8727/93 e conforme comprovante de pagamento e Extrato do contrato fornecido pelo agente financeiro Banco do Brasil.
- 33) Contrato nº 0880-03: Saldo devedor deste contrato foi quitado em 20/12/2013, nos termos dos contratos previsto pela Lei 8727/93 e conforme comprovante de pagamento e Extrato do contrato fornecido pelo agente financeiro Banco do Brasil.
- 34) Contrato nº 0881-01: Saldo devedor deste contrato foi quitado em 20/12/2013, nos termos dos contratos previsto pela Lei 8727/93 e conforme comprovante de pagamento e Extrato do contrato fornecido pelo agente financeiro Banco do Brasil.
- 35) Contrato nº 0882-01: Saldo devedor deste contrato foi quitado em 20/12/2013, nos termos dos contratos previsto pela Lei 8727/93 e conforme comprovante de pagamento e Extrato do contrato fornecido pelo agente financeiro Banco do Brasil.
- 36) Contrato nº 0880-02: Valor registrado como Ajuste Negativo trata-se de arredondamento para baixo do saldo devedor do mês anterior, conforme extrato de demonstração financeira do Agente financeiro Banco do Brasil S/A.
- 37) Contrato nº 2010-6: Em 16/12/2013 ocorreu liberação de recursos junto ao BNDES no valor de R\$8.000.000,00 (Oito milhões de reais), destinados à execução das obras de construção da Arena Multiuso Pantanal conforme as informações prestadas pelos demonstrativo financeiro do BNDES e aviso de crédito registrado no extrato da conta corrente da SECOPA.
- 38) Contrato nº 2012-6: Ocorreu em 26/12/2013 a 2ª liberação no valor de R\$ 101.369.165,07 (Cento e um milhões, trezentos e sessenta e nove mil, cento e sessenta e cinco reais e sete centavos) do financiamento mediante contrato nº 20/00011-1 firmado com o Banco do Brasil S.A, destinado à Execução de Obras de Pavimentação/Recuperação de Asfalto, Centros de Treinamentos e Rodovias Estaduais, autorizado pela Lei Estadual nº 9.829, de 22.11.2012, conforme Ofício do Banco do Brasil nº 732/2013 de 27/12/2013.
- 39) Contrato nº 2012-2: Em 10/12/2013 ocorreu a 2ª liberação de recurso Financeiro junto ao BNDES - Contrato nº 12.205.341/016 no valor de R\$ 23.380.143,00 (Vinte e três milhões, trezentos e oitenta mil e cento e quarenta e três reais) destinado a viabilizar a implantação da infraestrutura turística constante do Programa de Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva do Turismo do Estado de Mato Grosso, conforme informações prestadas pela SEDTUR-MT e os extratos de movimentação financeira do BNDES e Banco do Brasil S/A emitidos em 17/12/2013.

Edmilson João de Arruda
Coordenador de Controle da Dívida Pública Contratada em Exercício
CCP/SPE/SJ/TE

Valéria Isaac Marques
Superintendente de Gestão do Patrimônio,
Realizações e Exercícios do Tesouro - SPE/SJ/TE



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

Exercício de 2013

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	23.303.751,20	177.574,24	17.065.637,28	6.415.688,16
De Exercícios Anteriores	23.303.751,20	0,00	17.065.637,28	6.238.113,92
Do Exercício	0,00	177.574,24	0,00	177.574,24
Não Processados	68.497,28	11.658.039,15	173.330,16	11.553.206,27
De Exercícios Anteriores	68.497,28	191.092,88	173.330,16	86.260,00
Do Exercício	0,00	11.466.946,27	0,00	11.466.946,27
SUBTOTAL (I)	23.372.248,48	11.835.613,39	17.238.967,44	17.968.894,43
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	3.741.376,84	45.425.720,83	47.412.190,70	1.754.906,97
Depósitos Judiciais	3.031.218,51	0,00	1.276.311,54	1.754.906,97
Outros Depósitos de Curto Prazo	710.158,33	45.425.720,83	46.135.879,16	0,00
Consignações	22.199,45	12.141,97	22.199,45	12.141,97
Consignações do Exercício	0,00	12.141,97	0,00	12.141,97
Consignações de RP Processados do exercício	22.199,45	0,00	22.199,45	0,00
SUBTOTAL (II)	3.763.576,29	45.437.862,80	47.434.390,15	1.767.048,94
TOTAL GERAL	27.135.824,77	57.273.476,19	64.673.357,59	19.735.943,37

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	0,00
Baixa de Consignações de RP Não Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

RENATO SILVA DE SOUSA
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
CONTADOR CRC Nº MT 012814/O-5



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da Lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	7.921.803.213,00	7.921.803.213,00	8.756.574.563,41	834.771.350,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.014.887.301,00	4.014.887.301,00	3.751.572.987,94	(263.314.313,06)
Impostos	3.991.724.272,00	3.991.724.272,00	3.711.662.154,19	(280.062.117,81)
Taxas	0,00	0,00	101,88	101,88
Contribuição de Melhoria	23.163.029,00	23.163.029,00	39.910.731,87	16.747.702,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	563.641.163,00	563.641.163,00	616.247.007,41	52.605.844,41
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	563.641.163,00	563.641.163,00	616.247.007,41	52.605.844,41
RECEITA PATRIMONIAL	144.004.595,00	144.004.595,00	63.495.072,37	(80.509.522,63)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	13.886,63	13.886,63
Receitas de Valores Mobiliários	144.004.595,00	144.004.595,00	61.056.714,85	(82.947.880,15)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	2.424.470,89	2.424.470,89
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	2.435.281,73	2.435.281,73
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	2.435.281,73	2.435.281,73
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	136.875.485,83	136.875.485,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.758.465.854,00	2.758.465.854,00	2.751.666.752,45	(6.799.101,55)
Transferências Intergovernamentais	2.758.465.854,00	2.758.465.854,00	2.751.666.752,45	(6.799.101,55)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	440.804.300,00	440.804.300,00	1.434.281.975,68	993.477.675,68
Multas e Juros de Mora	165.053.578,00	165.053.578,00	138.493.691,97	(26.559.886,03)
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	22.048.649,63	22.048.649,63
Receita da Dívida Ativa	32.920.916,00	32.920.916,00	29.841.953,33	(3.078.962,67)
Receitas Correntes Diversas	242.829.806,00	242.829.806,00	1.243.897.680,75	1.001.067.874,75
RECEITAS DE CAPITAL	1.895.851.259,00	1.895.851.259,00	1.143.201.021,16	(752.650.237,84)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.763.270.192,00	1.763.270.192,00	1.131.838.690,79	(631.431.501,21)
Operações de Créditos Internas	1.755.546.335,00	1.755.546.335,00	1.130.117.440,79	(625.428.894,21)
Operação de Créditos Externas	7.723.857,00	7.723.857,00	1.721.250,00	(6.002.607,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	124.150.000,00	124.150.000,00	1.712.520,05	(122.437.479,95)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.201.200,10	1.201.200,10
Alienação de Bens Imóveis	124.150.000,00	124.150.000,00	511.319,95	(123.638.680,05)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	4.237.740,00	4.237.740,00	2.406.290,59	(1.831.449,41)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.193.327,00	4.193.327,00	5.138.302,00	944.975,00
Transferências Intergovernamentais	4.193.327,00	4.193.327,00	5.138.302,00	944.975,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.105.217,73	2.105.217,73
Restituições	0,00	0,00	1.573,61	1.573,61
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	2.103.644,12	2.103.644,12
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	0,00	(9.645.775.160,60)	(9.645.775.160,60)
COTAS/REPASSES	0,00	0,00	(9.645.775.160,60)	(9.645.775.160,60)
Correntes	0,00	0,00	(8.698.828.285,01)	(8.698.828.285,01)
Recebidas	0,00	0,00	130.260.988,11	130.260.988,11
(-)Concedidas	0,00	0,00	(8.829.089.273,12)	(8.829.089.273,12)
Capital	0,00	0,00	(946.946.875,59)	(946.946.875,59)
Recebidas	0,00	0,00	252.762.636,27	252.762.636,27
(-)Concedidas	0,00	0,00	(1.199.709.511,86)	(1.199.709.511,86)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	9.817.654.472,00	9.817.654.472,00	254.000.423,97	(9.563.654.048,03)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	9.817.654.472,00	9.817.654.472,00	254.000.423,97	(9.563.654.048,03)
TOTAL	9.817.654.472,00	9.817.654.472,00	254.000.423,97	(9.563.654.048,03)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
SUPERÁVIT	9.817.654.472,00	9.817.654.472,00	254.000.423,97	0,00	0,00	9.563.654.048,03
TOTAL	9.817.654.472,00	9.817.654.472,00	254.000.423,97	0,00	0,00	9.563.654.048,03

RENATO SILVA DE SOUSA
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
CONTADOR CRC Nº MT 012814/O-5



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	9.899.775.584,57	10.486.642.003,57
Ordinária	8.172.936.787,75	7.245.339.653,91
Vinculada	7.213.315.618,15	5.556.653.384,73
Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	56.808.626,25	0,00
Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	110.012.408,20	0,00
Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	245.845.892,47	246.058.723,65
Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	1.809.960.695,78	1.628.676.457,49
Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	486.652.165,37	424.958.014,04
Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior	220.471.660,59	0,00
Recursos do Fundo de Manutenção e Des. do Ensino Fundamental e Val. do Magistério - FUNDEB	2.491.198.538,66	2.168.503.406,15
Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	368.424.064,42	0,00
Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	878.235.502,69	786.032.732,59
Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso	34.227.523,59	66.615.414,30
Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	69.977.671,66	70.030.653,56
Recursos destinados ao Pagamento da Dívida Pública Estadual	151.095.316,77	0,00
Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo	134.783.786,86	0,00
Outras Vinculações	155.621.764,84	165.777.982,95
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(5.486.476.821,33)	(2.315.351.035,07)
Transferências Financeiras Recebidas	383.023.624,38	58.648.628,22
Cota Recebida	295.641.482,51	58.648.628,22
Repasse Recebido	87.382.141,87	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	5.719.515.848,86	5.391.160.214,78
Depósitos a Terceiros	629.880.177,97	1.111.590.903,50
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Receber	7.391.414,60	0,00
Depósitos de Diversas Origens	3.263.643.140,39	1.256.077.748,37
Receita Própria a Repassar	1.808.216.038,67	1.668.186.748,57
Receita do Tesouro a Repassar	8.350.317,65	848.756.652,21
Obrigações Derivadas Utilização Sdo Disponib. Cta Unica-LC 360/09.	505.138,00	506.548.162,13
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar	1.529.621,58	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	(237.966.146,94)	(129.965.029,53)
Bancos Conta Movimento	249.965.983,33	149.140.876,13
Capacidade Financeira	(487.932.130,27)	(279.105.905,66)
Recebida	(243.644.144,54)	(130.035.146,89)
Concedida	(244.287.985,73)	(149.070.758,77)
TOTAL GERAL	15.764.348.910,87	15.806.485.817,04

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Financeiras Concedidas	10.031.206.649,18	10.588.422.051,15
Cota Concedida	10.003.339.427,91	10.588.422.051,15
Repasse Concedida	27.867.221,27	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	5.498.117.340,69	5.456.029.912,83
Depósitos a Terceiros	382.137.687,88	754.475.125,89
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Receber	9.377.127,76	0,00
Depósitos de Diversas Origens	3.200.537.692,67	1.221.177.734,09
Receita Própria a Repassar	1.666.635.681,80	1.666.295.997,09
Receita do Tesouro a Repassar	8.074.441,12	830.569.042,65
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro	0,00	369.335.253,98
Obrigações Derivadas Utilização Sdo Disponib. Cta Unica-LC 360/09.	231.354.709,46	614.176.759,13
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	269.529.087,68	(237.966.146,94)



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Bancos Conta Movimento	480.776.634,82	249.965.983,33
Capacidade Financeira	(211.247.547,14)	(487.932.130,27)
Recebida	239.441.605,95	(243.644.144,54)
Concedida	(450.689.153,09)	(244.287.985,73)
TOTAL GERAL	15.798.853.077,55	15.806.485.817,04

RENATO SILVA DE SOUSA
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
CONTADOR CRC Nº MT 012814/O-5



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.299.929.642,43		PASSIVO CIRCULANTE	(1.491.050.075,29)	
Caixa e Equivalentes de Caixa	480.776.634,82		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo	91.786.506,55		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Clientes	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	39.644.220,41		Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	998,12		Provisões a Curto Prazo	152.664.145,52	
Dívida Ativa Tributária	50.912.442,69		Demais Obrigações a Curto Prazo	(1.643.714.220,81)	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	1.228.845,33		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	783.036.832,60	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	727.366.501,06		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Estoques	0,00		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00		Provisões a Longo Prazo	451.540.524,17	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.029.494.667,28		Demais Obrigações a Longo Prazo	331.496.308,43	
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.027.974.880,28		Resultado Diferido	0,00	
Créditos a Longo Prazo	1.543.929.800,41		TOTAL DO PASSIVO	(708.013.242,69)	
Créditos Tributários a Receber	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Clientes	0,00		ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	8.827.041,36		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
Dívida Ativa Tributária	11.701.595.075,22		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	525.505.234,69		Reservas de Capital	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(10.691.997.550,86)		Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	484.030.502,58		Reservas de Lucros	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	14.577,29		Demais Reservas	0,00	
Estoques	0,00		Resultados Acumulados	4.037.437.552,40	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00		Resultado do Exercício	4.500.337.582,60	
Investimentos	1.519.787,00		Resultado de Exercícios Anteriores	(462.900.030,20)	
Participações Permanentes	1.519.787,00		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.519.787,00		(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
(-) Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimentos	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00				
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável demais Investimentos permanentes	0,00				
Imobilizado	0,00				
Bens Móveis	0,00				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis	0,00				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00				



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Intangível	0,00			
Softwares	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imóveis	0,00			
TOTAL	3.329.424.309,71		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.037.437.552,40
			TOTAL	3.329.424.309,71

ATIVO FINANCEIRO	1.229.535.489,30	PASSIVO FINANCEIRO	976.080.316,26
ATIVO PERMANENTE	2.099.888.820,41	PASSIVO PERMANENTE	(1.684.093.558,95)
SALDO PATRIMONIAL	4.037.437.552,40		

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00		Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00		Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	
Execução de Direitos Contratuais	0,00		Execução de Obrigações Contratuais	0,00	
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	32.979.445,85		Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	(1.614.349.314,14)	
Total	32.979.445,85		Total	(1.614.349.314,14)	

RENATO SILVA DE SOUSA
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
CONTADOR CRC Nº MT 012814/O-5



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	25.696.801.622,98	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.800.589.787,98	0,00
Impostos	3.800.589.787,98	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	1.996.665.225,83	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.996.665.225,83	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	125.656.090,84	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	66.298.391,42	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	9.578.598,58	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	49.779.100,84	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	17.339.384.307,91	0,00
Transferências Intragovernamentais	14.586.547.706,52	0,00
Transferências Inter Governamentais	2.752.836.601,39	0,00
Transferências das Intituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	1.193.732.142,96	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	1.193.732.142,96	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.240.774.067,46	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.240.774.067,46	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.196.464.040,38	0,00
Pessoal e Encargos	216.748.281,91	0,00
Remuneração a Pessoal	216.748.281,91	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2013

Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	12.764.688,91	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	12.764.688,91	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	20.737.351.505,78	0,00
Transferências Intragovernamentais	20.737.351.505,78	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	9.200.510,62	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	9.200.510,62	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	220.399.053,16	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	220.399.053,16	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2013

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	4.500.337.582,60	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	1.131.838.690,79	0,00
Desincorporação de Ativos	4.118.810,64	0,00

RENATO SILVA DE SOUSA
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
CONTADOR CRC Nº MT 012814/O-5



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE FINANCEIRA ESTADUAL

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

ANEXO 16 - Lei 4320/64 e Adendo III da portaria SOF 8/85

Exercício de 2013

Em RS[illegible]

RENATO SILVA DE SOUSA
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
CONTADOR CRC Nº MT 012814/0-5

Unidade Orçamentária: 10101				Exercício: 2015		
ENTIDADE	DATA DO CONTRATO	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
				ATUALIZAÇÃO	RESGATE PAGTO	
NÃO HOUVE MOVIMENTO						

GERÊNCIA DE CONTROLE E REEXAME DE PROCESSOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Pelo presente fica(m) CIENTIFICADO(S) o(s) proprietário(s) ou representante legal da empresa abaixo mencionada sobre o resultado da DECISÃO Nº 42/2011 proferida pela Câmara de Julgamento nos autos do Processo Administrativo Tributário-PAT físico nº 14.263/2010, referente à NAI nº 38765001600033201012 lavrada em 15/09/2010, que poderá ser visualizado no *E-Process* nº 5099314/2012 (pág. 359 a 372). Fica(m) ainda INTIMADO(S), no prazo de 30(trinta) dias contados a partir da publicação deste no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, a recolher o crédito tributário exigido na citada NAI, cujo valor será atualizado na data do pagamento, ou, interpor Recurso Voluntário para a unidade de julgamento em 2ª instância. Ressaltamos ainda que, todos os atos processuais deverão ser realizados eletronicamente nos autos do *E-process* supra-citado, em atendimento ao Decreto nº 2.166/09 e art. 468 e ss. do RICMS.

Autuada: JAIRO LUIZ GRASEL E OUTRO – I.E. 13.287.212-9 CPF/MF: 591.030.199-34. End.: BR 364, ZONA RURAL, 364, SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT.

O não cumprimento deste, no prazo acima mencionado, implicará na remessa do processo para cobrança, protesto e inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa.

GC/RE/SUNOR, 28 de Março de 2014. CARLOS HENRY DANTAS DE SOUSA - Gerência de Controle e Reexame de Processos - GC/RE/SUNOR/SARP

GERÊNCIA DE CONTROLE E REEXAME DE PROCESSOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Pelo presente fica(m) CIENTIFICADO(S) o(s) proprietário(s) ou representante legal da empresa abaixo mencionada sobre o resultado da DECISÃO Nº 86/2011 proferida pela Câmara de Julgamento nos autos do Processo Administrativo Tributário-PAT físico nº 14.257/2010, referente à NAI nº 38765001600033201017 lavrada em 01/09/2010, que poderá ser visualizado no *E-Process* nº 5105983/2012 (pág. 322 a 331). Fica(m) ainda INTIMADO(S), no prazo de 30(trinta) dias contados a partir da publicação deste no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, a recolher o crédito tributário exigido na citada NAI, cujo valor será atualizado na data do pagamento, ou, interpor Recurso Voluntário para a unidade de julgamento em 2ª instância. Ressaltamos ainda que, todos os atos processuais deverão ser realizados eletronicamente nos autos do *E-process* supra-citado, em atendimento ao Decreto nº 2.166/09 e art. 468 e ss. do RICMS.

Autuada: JAIRO LUIZ GRASEL E OUTRO – I.E. 13.287.213-7 CPF/MF: 591.030.199-34. End.: ROD MT 140 KM 30 LD ESQUERDO, SONA RURAL, S/N, CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT.

O não cumprimento deste, no prazo acima mencionado, implicará na remessa do processo para cobrança, protesto e inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa.

GC/RE/SUNOR, 28 de Março de 2014. CARLOS HENRY DANTAS DE SOUSA - Gerência de Controle e Reexame de Processos - GC/RE/SUNOR/SARP

GERÊNCIA DE CONTROLE E REEXAME DE PROCESSOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Pelo presente fica(m) CIENTIFICADO(S) o(s) proprietário(s) ou representante legal da empresa abaixo mencionada sobre o resultado da DECISÃO Nº 41/2011 proferida pela Câmara de Julgamento nos autos do Processo Administrativo Tributário-PAT físico nº 14.257/2010, referente à NAI nº 38765001600042201012 lavrada em 21/09/2010, que poderá ser visualizado no *E-Process* nº 5153840/2012 (pág. 137 a 146). Fica(m) ainda INTIMADO(S), no prazo de 30(trinta) dias contados a partir da publicação deste no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, a recolher o crédito tributário exigido na citada NAI, cujo valor será atualizado na data do pagamento, ou, interpor Recurso Voluntário para a unidade de julgamento em 2ª instância. Ressaltamos ainda que, todos os atos processuais deverão ser realizados eletronicamente nos autos do *E-process* supra-citado, em atendimento ao Decreto nº 2.166/09 e art. 468 e ss. do RICMS.

Autuada: JAIRO LUIZ GRASEL – I.E. 13.263.558-5 CPF/MF: 591.030.199-34. End.: ESTRADA PONTE ALTA, ZONA RURAL, CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT.

O não cumprimento deste, no prazo acima mencionado, implicará na remessa do processo para cobrança, protesto e inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa.

GC/RE/SUNOR, 28 de Março de 2014. CARLOS HENRY DANTAS DE SOUSA - Gerência de Controle e Reexame de Processos - GC/RE/SUNOR/SARP

PORTARIA Nº 073/GSF/SEFAZ/2014

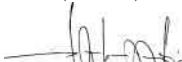
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:

Art. 1º DESIGNAR, o servidor Rafael de Lara Mosquero, Fiscal de Tributos Estaduais, para responder pela Gerência de Planejamento e Gestão de Trânsito, no período de 01 a 30 de abril de 2014.

At. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos limitados ao período mencionado no artigo anterior.

PUBLICADA-CUM-PRASE.

Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


MARCEL SOUZA DE CORSI
Secretário de Estado de Fazenda
GERÊNCIA DE CONTROLE E REEXAME DE PROCESSOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Pelo presente fica(m) CIENTIFICADO(S) o(s) proprietário(s) ou representante legal da empresa abaixo mencionada sobre o resultado da DECISÃO Nº 86/2011 proferida pela Câmara de Julgamento nos autos do Processo Administrativo Tributário-PAT físico nº 14.263/2010, referente à NAI nº 38765001600033201012 lavrada em 15/09/2010, que poderá ser visualizado no *E-Process* nº 5099314/2012 (pág. 359 a 372). Fica(m) ainda INTIMADO(S), no prazo de 30(trinta) dias contados a partir da publicação deste no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, a recolher o crédito tributário exigido na citada NAI, cujo valor será atualizado na data do pagamento, ou, interpor Recurso Voluntário para a unidade de julgamento em 2ª instância. Ressaltamos ainda que, todos os atos processuais deverão ser realizados eletronicamente nos autos do *E-process* supra-citado, em atendimento ao Decreto nº 2.166/09 e art. 468 e ss. do RICMS.

Autuada: JAIRO LUIZ GRASEL E OUTRO – I.E. 13.287.212-9 CPF/MF: 591.030.199-34. End.: BR 364, ZONA RURAL, 364, SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT.

O não cumprimento deste, no prazo acima mencionado, implicará na remessa do processo para cobrança, protesto e inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa.

GC/RE/SUNOR, 28 de Março de 2014. CARLOS HENRY DANTAS DE SOUSA - Gerência de Controle e Reexame de Processos - GC/RE/SUNOR/SARP

GERÊNCIA DE CONTROLE E REEXAME DE PROCESSOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Pelo presente fica(m) CIENTIFICADO(S) o(s) proprietário(s) ou representante legal da empresa abaixo mencionada sobre o resultado da DECISÃO Nº 86/2011 proferida pela Câmara de Julgamento nos autos do Processo Administrativo Tributário-PAT físico nº 14.254/2010, referente à NAI nº 38765001600033201017 lavrada em 01/09/2010, que poderá ser visualizado no *E-Process* nº 5105983/2012 (pág. 322 a 331). Fica(m) ainda INTIMADO(S), no prazo de 30(trinta) dias contados a partir da publicação deste no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, a recolher o crédito tributário exigido na citada NAI, cujo valor será atualizado na data do pagamento, ou, interpor Recurso Voluntário para a unidade de julgamento em 2ª instância. Ressaltamos ainda que, todos os atos processuais deverão ser realizados eletronicamente nos autos do *E-process* supra-citado, em atendimento ao Decreto nº 2.166/09 e art. 468 e ss. do RICMS.

Autuada: JAIRO LUIZ GRASEL E OUTRO – I.E. 13.287.213-7 CPF/MF: 591.030.199-34. End.: ROD MT 140 KM 30 LD ESQUERDO, SONA RURAL, S/N, CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT.

O não cumprimento deste, no prazo acima mencionado, implicará na remessa do processo para cobrança, protesto e inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa.

GC/RE/SUNOR, 28 de Março de 2014. CARLOS HENRY DANTAS DE SOUSA - Gerência de Controle e Reexame de Processos - GC/RE/SUNOR/SARP

GERÊNCIA DE CONTROLE E REEXAME DE PROCESSOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Pelo presente fica(m) CIENTIFICADO(S) o(s) proprietário(s) ou representante legal da empresa abaixo mencionada sobre o resultado da DECISÃO Nº 41/2011 proferida pela Câmara de Julgamento nos autos do Processo Administrativo Tributário-PAT físico nº 14.257/2010, referente à NAI nº 38765001600042201012 lavrada em 21/09/2010, que poderá ser visualizado no *E-Process* nº 5153840/2012 (pág. 137 a 146). Fica(m) ainda INTIMADO(S), no prazo de 30(trinta) dias contados a partir

da publicação deste no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, a recolher o crédito tributário exigido na citada NAI, cujo valor será atualizado na data do pagamento, ou, interpor Recurso Voluntário para a unidade de julgamento em 2ª instância. Ressaltamos ainda que, todos os atos processuais deverão ser realizados eletronicamente nos autos do *E-process* supra-citado, em atendimento ao Decreto nº 2.166/09 e art. 468 e ss. do RICMS.

Autuada: JAIRO LUIZ GRASEL – I.E. 13.263.558-5 CPF/MF: 591.030.199-34. End.: ESTRADA PONTE ALTA, ZONA RURAL, CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT.

O não cumprimento deste, no prazo acima mencionado, implicará na remessa do processo para cobrança, protesto e inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa.

GC/RE/SUNOR, 28 de Março de 2014. CARLOS HENRY DANTAS DE SOUSA - Gerência de Controle e Reexame de Processos - GC/RE/SUNOR/SARP

PORTARIA Nº 073/GSF/SEFAZ/2014

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:

Art. 1º DESIGNAR, o servidor Rafael de Lara Mosquero, Fiscal de Tributos Estaduais, para responder pela Gerência de Planejamento e Gestão de Trânsito, no período de 01 a 30 de abril de 2014.

At. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos limitados ao período mencionado no artigo anterior.

PUBLICADA-CUM-PRASE.

Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


MARCEL SOUZA DE CORSI
Secretário de Estado de Fazenda
GERÊNCIA DE CONTROLE E REEXAME DE PROCESSOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Pelo presente fica(m) CIENTIFICADO(S) o(s) proprietário(s) ou representante legal da empresa abaixo mencionada sobre o resultado da DECISÃO Nº 42/2011 proferida pela Câmara de Julgamento nos autos do Processo Administrativo Tributário-PAT físico nº 14.263/2010, referente à NAI nº 38765001600033201012 lavrada em 15/09/2010, que poderá ser visualizado no *E-Process* nº 5099314/2012 (pág. 359 a 372). Fica(m) ainda INTIMADO(S), no prazo de 30(trinta) dias contados a partir da publicação deste no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, a recolher o crédito tributário exigido na citada NAI, cujo valor será atualizado na data do pagamento, ou, interpor Recurso Voluntário para a unidade de julgamento em 2ª instância. Ressaltamos ainda que, todos os atos processuais deverão ser realizados eletronicamente nos autos do *E-process* supra-citado, em atendimento ao Decreto nº 2.166/09 e art. 468 e ss. do RICMS.

Autuada: JAIRO LUIZ GRASEL E OUTRO – I.E. 13.287.212-9 CPF/MF: 591.030.199-34. End.: BR 364, ZONA RURAL, 364, SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT.

O não cumprimento deste, no prazo acima mencionado, implicará na remessa do processo para cobrança, protesto e inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa.

GC/RE/SUNOR, 28 de Março de 2014. CARLOS HENRY DANTAS DE SOUSA - Gerência de Controle e Reexame de Processos - GC/RE/SUNOR/SARP

GERÊNCIA DE CONTROLE E REEXAME DE PROCESSOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Pelo presente fica(m) CIENTIFICADO(S) o(s) proprietário(s) ou representante legal da empresa abaixo mencionada sobre o resultado da DECISÃO Nº 86/2011 proferida pela Câmara de Julgamento nos autos do Processo Administrativo Tributário-PAT físico nº 14.263/2010, referente à NAI nº 38765001600033201012 lavrada em 01/09/2010, que poderá ser visualizado no *E-Process* nº 5105983/2012 (pág. 322 a 331). Fica(m) ainda INTIMADO(S), no prazo de 30(trinta) dias contados a partir da publicação deste no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, a recolher o crédito tributário exigido na citada NAI, cujo valor será atualizado na data do pagamento, ou, interpor Recurso Voluntário para a unidade de julgamento em 2ª instância. Ressaltamos ainda que, todos os atos processuais deverão ser realizados eletronicamente nos autos do *E-process* supra-citado, em atendimento ao Decreto nº 2.166/09 e art. 468 e ss. do RICMS.

Autuada: JAIRO LUIZ GRASEL E OUTRO – I.E. 13.287.213-7 CPF/MF: 591.030.199-34. End.: ROD MT 140 KM 30 LD ESQUERDO, SONA RURAL, S/N, CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT.

O não cumprimento deste, no prazo acima mencionado, implicará na remessa do processo para cobrança, protesto e inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa.

GC/RE/SUNOR, 28 de Março de 2014. CARLOS HENRY DANTAS DE SOUSA - Gerência de Controle e Reexame de Processos - GC/RE/SUNOR/SARP

GERÊNCIA DE CONTROLE E REEXAME DE PROCESSOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Pelo presente fica(m) CIENTIFICADO(S) o(s) proprietário(s) ou representante legal da empresa abaixo mencionada sobre o resultado da DECISÃO Nº 41/2011 proferida pela Câmara de Julgamento nos autos do Processo Administrativo Tributário-PAT físico nº 14.257/2010, referente à NAI nº 38765001600042201012 lavrada em 21/09/2010, que poderá ser visualizado no *E-Process* nº 5153840/2012 (pág. 137 a 146). Fica(m) ainda INTIMADO(S), no prazo de 30(trinta) dias contados a partir da publicação deste no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, a recolher o crédito tributário exigido na citada NAI, cujo valor será atualizado na data do pagamento, ou, interpor Recurso Voluntário para a unidade de julgamento em 2ª instância. Ressaltamos ainda que, todos os atos processuais deverão ser realizados eletronicamente nos autos do *E-process* supra-citado, em atendimento ao Decreto nº 2.166/09 e art. 468 e ss. do RICMS.

Autuada: JAIRO LUIZ GRASEL – I.E. 13.263.558-5 CPF/MF: 591.030.199-34. End.: ESTRADA PONTE ALTA, ZONA RURAL, CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT.

O não cumprimento deste, no prazo acima mencionado, implicará na remessa do processo para cobrança, protesto e inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa.

GC/RE/SUNOR, 28 de Março de 2014. CARLOS HENRY DANTAS DE SOUSA - Gerência de Controle e Reexame de Processos - GC/RE/SUNOR/SARP

PORTARIA Nº 073/GSF/SEFAZ/2014

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:

Art. 1º DESIGNAR, o servidor Rafael de Lara Mosquero, Fiscal de Tributos Estaduais, para responder pela Gerência de Planejamento e Gestão de Trânsito, no período de 01 a 30 de abril de 2014.

At. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos limitados ao período mencionado no artigo anterior.

PUBLICADA-CUM-PRASE.

Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda, em Cuiabá, 28 de março de 2014.


MARCEL SOUZA DE CORSI
Secretário de Estado de Fazenda

PORTARIA Nº 035/2014-SEFAZ

Altera a Portaria nº 182/2009-SEFAZ, de 5 de outubro de 2009, que dispõe sobre o cumprimento das obrigações acessórias e os procedimentos administrativos pertinentes ao Imposto sobre Transmissão *Causa Mortis* e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, institui a Guia de Informação e Apuração do ITCD, emitida por processamento eletrônico de dados – GIA-ITCD Eletrônica, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso fundamento no inciso XIV a XVI do artigo 136 e inciso I do artigo 137 do Regimento Interno da SEFAZ, aprovado pelo Decreto nº 2.191, de 13 de março de 2014 e consoante o disposto no inciso II do artigo 1º do Decreto nº 1.040, de 22 de março de 2012.

CONSIDERANDO as disposições contidas nos capítulos V e VIII do Regulamento do ITCD, aprovado pelo Decreto nº 2.125, de 11 de dezembro de 2003;

CONSIDERANDO ser de interesse da Administração Pública a adoção de medidas que contribuam para a desburocratização administrativa e a simplificação de procedimentos para o contribuinte;

CONSIDERANDO a necessidade de consolidar mecanismos que assegurem a manutenção de controles internos voltados a alcançar a justiça fiscal;

RESOLVE:

Art. 1º A Portaria nº 182/2009-SEFAZ, de 5 de outubro de 2009, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I – alterada na íntegra o artigo 5º, que passa a vigorar conforme segue:

"Art. 5º Além dos documentos relacionados no artigo 4º desta Portaria, deverão ser apresentados os documentos relacionados no Anexo V desta Portaria, ficando facultada a exigência de outros considerados indispensáveis para a apuração da base de cálculo, podendo ainda, o servidor fazendário determinar diligências para fins de esclarecimentos ou coleta de subsídios.

§ 1º A exigência de outros documentos considerados indispensáveis para a apuração da base de cálculo deverá ser atendida pelo contribuinte no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sendo o termo inicial da contagem de prazo a data da ciência da respectiva exigência.

§ 2º Finalizado o prazo previsto no § 1º deste artigo sem a apresentação dos documentos, o processo será enviado ao servidor responsável pela avaliação, com a finalidade de arbitrar o valor da base de cálculo dos bens."

II – alterada a redação do artigo 8º, que passa a vigorar conforme segue:

"Art. 8º A unidade fazendária que receber a GIA-ITCD Eletrônica, poderá retificá-la de ofício, mantendo o mesmo número sequencial gerado pelo sistema."

III – alterada a redação do *caput* do artigo 27, que passa a vigorar conforme segue:

"Art. 27 Apresentada a impugnação contra a avaliação e/ou arbitramento da base de cálculo, a Gerência de Informações de Outras Receitas da Superintendência de Informações Sobre Outras Receitas – GIOR/SIOR, decidirá sobre os valores do arbitramento, em decisão definitiva.

....."

IV – alterado na íntegra o artigo 41, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 41 Não sendo paga, parcelada ou impugnada a exigência tributária dentro do prazo regulamentar, deverá a Gerência de Informações de Outras Receitas (GIOR) da Superintendência e Informações sobre Outras Receitas (SIOR) administrar a respectiva inscrição do crédito tributário em Dívida Ativa."

V – alterado o item 65 do Anexo IV, conforme indicado abaixo:

"ANEXO IV DA PORTARIA Nº 182/2009-SEFAZ

VALOR TOTAL MÉDIO DO IMÓVEL POR HECTARE (MÉDIO VTIHÁ)						
ITEM	BASE DE CÁLCULO SUGERIDA COMO VALOR MÍNIMO ACEITO	DISTÂNCIA DO IMÓVEL RURAL ATÉ O PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO MAIS PRÓXIMO	DISTÂNCIA DO IMÓVEL RURAL ATÉ A RODOVIA PAVIMENTADA MAIS PRÓXIMA	PERCENTUAL DA ATIVIDADE AGRÍCOLA EM RELAÇÃO AO TOTAL DA ÁREA EXPLORADA NO IMÓVEL	PERCENTUAL DA ATIVIDADE PECUÁRIA EM RELAÇÃO AO TOTAL DA ÁREA EXPLORADA NO IMÓVEL	PERCENTUAL DA ÁREA EXPLORADA EM RELAÇÃO AO TOTAL DA ÁREA DO IMÓVEL
...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	>30,00% até 50,00%
...	...	...	...	...	...	..."

VI – acrescentado o Anexo V, conforme demonstrado abaixo:

"ANEXO V DA PORTARIA Nº 182/2009-SEFAZ

1 – DOCUMENTOS GERAIS – PARA TODOS OS TIPOS DE PROCESSO
– modelo padrão para o respectivo tipo de processo, preenchido e assinado pelo interessado (inventariante, doador, donatário, cônjuges ou procurador); – cópia da GIA-ITCD ou Anexo VI desta Portaria, preenchidas e assinadas pelo interessado;
2 – NAS HIPÓTESES DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS
2.1 – cópia da certidão de óbito; 2.2 – cópia do RG de todos os herdeiros ou legatários; 2.3 – se houver testamento: cópia de todas as suas páginas; 2.4 – se o <i>de cujus</i> era casado: cópia da certidão de casamento; 2.5 – se o <i>de cujus</i> tinha convivente: cópia da declaração de união estável, lavrada em cartório. Podendo ser apresentado, na inexistência do referido documento: declaração de reconhecimento de união estável, assinada e com firma reconhecida, por todos os herdeiros, em inventários administrativos, ou a demonstração na petição inicial que todos os herdeiros reconhecem a união estável, em inventários judiciais; 2.6 – nas hipóteses de inventário ou arrolamento judicial: cópia da petição inicial, devidamente protocolizada no cartório distribuidor, das primeiras declarações, e de todas as peças processuais que contenham informações necessárias para a apuração do imposto, tais como: qualificação dos beneficiários, relação de bens e direitos, proposta de partilha mais recente entre os herdeiros e meeiro(a), homologação da partilha pelo juiz, se já houver, etc; 2.7 – nas hipóteses de inventário administrativo: cópia da escritura pública, segundo o modelo previsto no Provimento nº 02/2007-CGJ, assinada pelo inventariante; 2.8 – cópia da avaliação judicial dos bens, se houver, e desde que a quantidade de dias entre a realização da avaliação e o protocolo na SEFAZ/MT não seja superior a 90 (noventa) dias, devendo ser demonstrada ainda, a intimação da Fazenda Pública e sua respectiva manifestação, ou cópia da certidão do decurso de prazo da manifestação, sem a efetiva manifestação da Fazenda Pública. 2.9 – cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF, do <i>de cujus</i> e do cônjuge ou convivente, se o <i>de cujus</i> era casado ou tinha convivente, referentes: ao ano calendário anterior a data de falecimento (exercício do ano de falecimento), do ano calendário referente a data do falecimento (exercício do ano seguinte ao falecimento) e do ano calendário do protocolo na SEFAZ/MT; 2.10 – se houver renúncia em favor de <i>monte mor</i> : a mesma deverá estar expressa em documento constante no processo judicial ou em escritura pública, sendo que: se a renúncia for realizada por todos os herdeiros legítimos de uma mesma linha sucessória, cada renunciante deverá apresentar declaração assinada e com firma reconhecida, de que não possui filhos (pois esses são os próximos na linha sucessória) e nem ascendentes (próximos da linha, em concorrência com o cônjuge, caso não haja descendentes); 2.11 – se houver renúncia em favor de algum beneficiário ou excessos de quinhão ou meação: deverá ser apresentada uma GIA-ITCD-DOAÇÃO para cada doador;
3 – EM SOBREPARTILHAS
3.1 – documentos referentes aos bens (em função do tipo de bem) constantes na sobrepartilha; 3.2 – indicação do número do processo anterior (referente ao recolhimento do imposto, na primeira partilha);
4 – NAS TRANSMISSÕES DECORRENTES DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CONJUGAL
4.1 – cópia da certidão de casamento ou da escritura de declaração de união estável; 4.2 – cópia da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF, dos cônjuges ou conviventes, referentes: ao ano calendário anterior a data da dissolução (exercício do ano da dissolução), do ano calendário referente a data da dissolução (exercício do ano seguinte a dissolução) e do ano calendário do protocolo na SEFAZ/MT; 4.3 – se a dissolução for realizada em processo judicial: cópia da petição inicial, devidamente protocolizada no cartório distribuidor, contendo os dados necessários para a apuração de imposto eventualmente devido (qualificação dos cônjuges, relação de bens e direitos, proposta de partilha mais recente, homologação de partilha pelo juiz, se já houver, etc); 4.4 – se a dissolução for realizada em procedimento administrativo: cópia da escritura pública de dissolução, assinada pelos cônjuges;
5 – DOCUMENTOS REFERENTES A IMÓVEIS URBANOS
5.1 – cópia da matrícula atualizada do imóvel; Na hipótese exclusiva de direito de posse sobre o imóvel, este item é dispensado. 5.2 – cópia do talão de pagamento do IPTU, referente ao ano de protocolo do processo na SEFAZ/MT, contendo o valor venal do imóvel ou certidão de valor venal do imóvel emitida pelo órgão municipal competente; 5.3 – Boletim de Cadastro Imobiliário – BCI, ou documento municipal equivalente;
6 – DOCUMENTOS REFERENTES A IMÓVEIS RURAIS
6.1 – cópia da matrícula atualizada do imóvel; Na hipótese exclusiva de direito de posse sobre o imóvel, este item é dispensado. 6.2 – cópia da Declaração de Informação e Atualização Cadastral – DIAC e Declaração de Informação e Apuração do ITR – DITR, atualizada, referente ao exercício anterior ao protocolo do processo na SEFAZ/MT; 6.3 – declaração informando: a distância do imóvel até o perímetro urbano do município mais próximo, distância do imóvel até a rodovia pavimentada mais próxima e o itinerário de deslocamento necessário para se chegar ao imóvel, assim como as coordenadas geográficas da sede do imóvel; 6.4 – saldo de estoque de rebanho, ainda que seja este igual a zero, emitido pelo INDEA/MT, na data do falecimento, em nome do <i>de cujus</i> e do cônjuge ou convivente sobrevivente (se o <i>de cujus</i> era casado ou tinha convivente), na hipótese de transmissão causa mortis, ou, na data da dissolução da sociedade conjugal, em nome dos cônjuges, na hipótese de dissolução da sociedade conjugal;
7 – DOCUMENTOS REFERENTES A PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

7.1 – cópia do contrato social e suas alterações, ocorridas até a data do falecimento, doação ou dissolução da sociedade conjugal;
7.2 – cópia do balanço patrimonial anual, referente ao ano anterior ao falecimento, doação ou dissolução da sociedade conjugal;
7.3 – cópia do balanço patrimonial anual, referente ao ano do falecimento, doação ou dissolução da sociedade conjugal, se houver;
7.4 – cópia do balanço patrimonial, referente a data do falecimento, doação ou dissolução da sociedade conjugal, se houver;

8 – DOCUMENTOS REFERENTES A DEPÓSITOS OU INVESTIMENTOS

8.1 – cópia do saldo bancário de depósito ou investimento, na data do falecimento ou da dissolução da sociedade conjugal;
8.2 – certidão contendo o saldo de cotas de cooperativa, na data do falecimento ou da dissolução da sociedade conjugal;

9 – DOCUMENTOS REFERENTES A OUTROS BENS

9.1 – documentos que contenham a especificação do bem e seu valor na data do falecimento, doação ou da dissolução da sociedade conjugal;

10 – NA HIPÓTESE DE BENS FINANCIADOS

10.1 – se o bem for imóvel: contrato de compra e venda;
10.2 – se o bem for móvel: nota fiscal do bem;
10.3 – cópia de documento expedido pela instituição financiadora (banco, construtora, etc) que demonstre o valor do financiamento e o saldo a amortizar, na data do falecimento ou da dissolução da sociedade conjugal;
10.4 – cópia dos recibos de pagamentos das parcelas;
10.5 – cópia de qualquer outro documento que demonstre o valor do financiamento e o saldo a amortizar, na data do falecimento ou da dissolução da sociedade conjugal;

11 – NA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE USUFRUTO

11.1 – cópia da escritura pública de instituição do usufruto;

12 – NA HIPÓTESE DE RENÚNCIA DE USUFRUTO

12.1 – a renúncia deve ser limitada ao bem objeto do usufruto, assim, as melhorias realizadas pelo usufrutuário, ao longo do período do usufruto, corresponderão a doação plena, devendo nessa hipótese, ser apresentada a declaração prevista no anexo VI desta Portaria.

13 – NA DOAÇÃO DA NUA-PROPRIEDADE

13.1 – cópia da matrícula demonstrando que o imóvel encontra-se com usufruto instituído em favor de um terceiro;

14 – NA HIPÓTESE DE DOCUMENTOS ASSINADOS POR PROCURADOR

14.1 – procuração com poderes específicos para os atos praticados, em nome dos interessados;

15 – OBSERVAÇÕES

15.1 – nos termos do artigo 5º desta Portaria, fica facultada a exigência de outros documentos considerados indispensáveis para a apuração da base de cálculo, podendo ainda, o servidor fazendário determinar diligências para fins de esclarecimentos ou coleta de subsídios;
15.2 – na hipótese de o *de cujus*, o(a) cônjuge ou ambos não tenham apresentado a DIRPF nos anos calendários relacionados, apresentar consulta demonstrando a não apresentação, emitida no portal da Receita Federal do Brasil.
15.3 – quando o inventário estiver sendo processado judicialmente em outro Estado, ou em cartório (administrativo) e o de cujus tinha domicílio fiscal (domicílio constante na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF) em outro Estado, fica dispensada a exigência de documentos referentes a BENS MÓVEIS (exceto participação em empresas localizadas neste Estado), devendo constar no processo junto a SEFAZ/MT, apenas o valor de mercado do bem, para efeito de cálculo de eventuais excessos de quinhão ou meação.
15.4 – para BENS IMÓVEIS situados em outro Estado, deverá constar no processo junto a SEFAZ/MT, apenas o valor de mercado do bem, para efeito de cálculo de eventuais excessos de quinhão ou meação.
15.5 – a não apresentação da documentação obrigatória sujeita o contribuinte ao arbitramento da base de cálculo do ITCD pela autoridade administrativa, conforme artigo 5º desta portaria.
15.6 – pela legislação federal vigente, as empresas optantes pelo Simples Nacional não estão dispensadas da elaboração do Balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício."

VII – acrescentado o Anexo VI, conforme demonstrado abaixo:

"ANEXO VI DA PORTARIA N° 182/2009-SEFAZ

DECLARAÇÃO DO ITCD

(Utilizada apenas nas situações definidas no Capítulo 1 do Manual da GIA ITCD, disponível em www.sefaz.mt.gov.br, Menu Serviços, ITCD, GIA ITCD-e)

Declaração	
- Declaro que estão informados nesta Declaração todos os bens e direitos do <i>de cujus</i>, inclusive semoventes, saldos em cadernetas de poupança, aplicações financeiras de renda fixa ou variável e saldos em contas correntes bancárias (nos atos <i>causa mortis</i>). - Declaro ciente que a falsidade dos dados configura crime, previsto no art. 299 do Código Penal brasileiro. - Declaro ciente do direito da Fazenda Pública Estadual rever os valores dos bens aqui declarados, e cobrar eventuais diferenças de tributos, uma vez que os cálculos procedidos neste documento tomaram por base, única e exclusivamente, as informações prestadas pelo declarante, sendo as mesmas, de sua inteira responsabilidade (art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN e art. 1034 § 2º do Código de Processo Civil Brasileiro – CPC). - Declaro ciente que o recolhimento do imposto, efetuado, tomando-se por base os valores declarados neste documento, não caracteriza a homologação prevista no art. 150 do CTN. - Declaro, sob as penas da lei, que as informações contidas neste documento constituem a expressão da verdade.	

Preencher estas informações quando o fato gerador for baseado em <i>causa mortis</i>				
Inventariante (nome)		CPF	Telefone	
Endereço		Bairro / Distrito	Município / Estado	
Meio(a) (Nome)		CPF	Telefone	
Espólio (Nome)		CPF	Data do falecimento	
Nº Proc. arrolamento	Nº Processo inventário	Quantidade de Herdeiros	Juízo / Comarca	Data do inventário
(se for o caso) Procurador (a) (nome)			CPF	Assinatura

Preencher estas informações quando o fato gerador for baseado em atos <i>inter vivos</i>		
Declarante (nome)	CPF / CNPJ	Telefone
Endereço (logradouro, quadra e lote, bairro, município, estado).		
(se for o caso) Procurador(a) (nome)	CPF	Assinatura

Natureza da Operação									
☐	Inventário / Arrolamento	☐	Direito de Uso	☐	Direito de Superfície	☐	Direito de Habitação	☐	Outros _____
☐	Doação Total	☐	Instituição de usufruto	☐	Baixa de Usufruto	☐	Doação c/ Reserva de Usufruto	☐	Renúncia Parcial de Usufruto
☐	Doação Parcial	☐	Renúncia de Usufruto	☐	Inst. Parcial Usufruto (%)	☐	Doação Parcial c/ Res. Usufruto (%)	☐	Baixa Parcial de Usufruto (%)

Assinatura do declarante	
Local e Data: _____, ____/____/____	Assinatura: _____

Protocolo: (reservado Sefaz/MT)

FICHA DE DETALHAMENTO DE BENS E DIREITOS

Sr. Contribuinte:
1 – O(s) valor(es) do(s) bem(ns) sujeitos ao ITCD deve(m) observar o valor de mercado.
2 – O(s) valor(es) declarado(s) na(s) partilha(s) judicial(is), inclusive inventários e arrolamentos, nos termos do § 2º, do artigo 1.034 do Código de Processo Civil não vincula a Fazenda Pública na aceitação dos mesmos.

DESCRIÇÃO DOS BENS E/OU DIREITO(S)	VALOR DE MERCADO

Obs. 2 – Havendo imóveis rurais ou urbanos entre os bens declarados, deverá ser preenchido também os formulários específicos (campos 08 a 14 para imóveis rurais e 15 a 23 para imóveis urbanos).

Obs. – Caso o espaço seja insuficiente para o preenchimento, reproduza esta ficha tantas vezes quanto necessário.

(preencher 01 (uma) ficha para cada imóvel rural)

FICHA DESCRITIVA DE IMÓVEL URBANO
(preencher 01(uma) ficha para cada imóvel urbano)

[illegible]

Tipo do Imóvel	Área Total:	M2
() Terreno () Casa () Apartamento	Área Construída:	M2
() Galpão () Salas Comerciais () Outros	() Construção Rústica () Construção de Alvenaria	
O acesso ao bem é feito por vias asfaltadas? () Sim () Não		

Benefeitorias			
Piscina: ()	Rede de Esgoto ()	Energia Elétrica ()	Vagas na Garagem ()

Descrição do imóvel, benfeitorias e estado geral de conservação do bem (preenchimento facultativo).	

APURAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL URBANO	
Valor de Mercado (total) do imóvel, incluindo todas as acessões e benfeitorias.	R\$
Outros (se houver)	R\$
Valor de Mercado do Imóvel	R\$

Valor Venal do Imóvel para fins de IPTU	R\$
---	-----

Valor Tributável (maior valor entre o valor venal e o valor de mercado)	R\$
---	-----

Local e Data: _____/_____/____	Assinatura do declarante
	Assinatura:

Identificação dos(as) Servidores(as)			
Nome do(a) Servidor(a)	Matrícula	Assinatura	Data da entrega
Nome do(a) Servidor(a) responsável pela avaliação	Matrícula	Assinatura	Data da avaliação
Nome do(a) Servidor(a) responsável pela apuração do ITCD	Matrícula	Assinatura	Data da apuração

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

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

CUMPRADO - SE.

Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá - MT, 17 de março de 2014.


JONIL VITAL DE SOUZA
Secretário Adjunto da Receita Pública

PORTARIA Nº 070/2014-SEFAZ

Divulga coeficientes de atualização monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, bem como o valor atualizado da UPF/MT vigente no período, fixa os percentuais de redução da UPFMT, nas hipóteses que especifica, e dá outras providências.

O COORDENADOR DA UNIDADE DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, no exercício legal de atribuição regimental de O SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA, , no exercício das atribuições que lhe são conferidas fundamento no inciso XXI do artigo 20, incisos XIV a XVI e §1º do artigo 136 e inciso I do artigo 137 do Regimento Interno da SEFAZ, aprovado pelo Decreto nº 2.191, de 13 de março de 2014 e consoante o disposto no inciso II do artigo 1º do Decreto nº 1.040, de 22 de março de 2012.

CONSIDERANDO a necessidade de se divulgarem os coeficientes aplicáveis para correção monetária dos débitos fiscais, determinados em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI – da Fundação Getúlio Vargas, nos termos da legislação específica vigente, pertinente aos tributos estaduais;

CONSIDERANDO que a variação do IGP-DI, no mês de fevereiro de 2014, foi de 0,85% (oitenta e cinco centésimos de inteiro por cento);

CONSIDERANDO, ainda, o disposto no artigo 43 da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, observadas as alterações colacionadas pela Lei nº 9.709, de 29 de março de 2012, que fixa em R\$ 92,54 (noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos), o valor da UPF/MT, para o mês de janeiro de 2012, determinando a respectiva atualização mensal, também em função da variação IGP-DI, bem como autorizando a Secretaria de Estado de Fazenda a promover redução do referido valor para fins gerais ou específicos;

CONSIDERANDO, por fim, o disposto no artigo 7º-A-1 da Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000, acrescentado pela já invocada Lei nº 9.709/2012;

R E S O L V E:

Art. 1º O cálculo da atualização monetária dos débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa, será efetuado, a partir de 1º de abril de 2014, de acordo com os coeficientes da tabela em anexo.

Art. 2º Os débitos fiscais, não integralmente pagos no vencimento, serão acrescidos, a partir do mês de novembro/95 até junho/2003, de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.

§ 1º A partir de 1º de julho de 2003, os juros de mora corresponderão ao percentual de 1% (um por cento) ao mês calendário ou fração.

§ 2º Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento e serão calculados sobre o valor corrigido monetariamente.

Art. 3º A partir do mês de abril de 2014, o valor da UPF/MT, atualizado monetariamente, corresponderá a R\$ 106,73 (cento e seis reais e setenta e três centavos).

Parágrafo único: O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese do artigo 4º e nos casos a seguir, para os quais será observado o que segue:

I – o valor da UPFMT, fixado na forma do caput deste artigo, fica reduzido em 75% (setenta e cinco por cento), para fins de aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação principal ou acessória, prevista na legislação do ICMS, do IPVA ou do ITCD, desde que o pagamento seja efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da respectiva notificação ao sujeito passivo, assinalado no instrumento de formalização do respectivo crédito tributário;

II – para fins de recolhimento do valor da TACIN, relativo ao ano de 2014, o valor da UPF/MT fica reduzido em 30% (trinta por cento).

III – para fins de recolhimento do valor da taxa de emissão da Carteira de Pescador, instituída pela SEMA-MT, Lei 8.791/2007, o valor da UPF/MT, fixado na forma do caput deste preceito, fica reduzido em 71% (setenta e um por cento).

IV – para fins de recolhimento das taxas previstas nos itens 2.1.5 da Tabela B, 3.1 da Tabela C, 4.2 e 4.6 da Tabela D e 6.22 da Tabela F, todas contidas no anexo único do decreto 2063/2009, que regulamenta a Taxa de Segurança Pública (TASEG), definida na Lei nº 4.547/1982 e suas alterações, o valor da UPF/MT, fica reduzido em 50% (cinquenta por cento).

V- para fins de cálculo da parcela mínima do IPVA definida na Lei 7.201/2000, art. 15-A, o valor da UPF/MT, fixado na forma do caput deste preceito, fica reduzido em 50% (cinquenta por cento).

Art. 4º O disposto no artigo anterior não se aplica para fins de recolhimento da contribuição ao FETHAB, hipótese em que o valor da UPF/MT, nos termos do inciso I do artigo 7º-A-1 da Lei nº 7.263, de 27 de março de 2000, acrescentado pela Lei nº 9.709, de 29 de março de 2012, fica mantido em R\$ 104,69 (cento e quatro reais e sessenta e nove centavos), até 30 de junho de 2014.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de abril de 2014.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário

C U M P R A - S E.

Secretaria Adjunta da Receita Pública/SEFAZ, em Cuiabá-MT, 28 de março de 2014.

Original assinado
LUIZ GONÇALO PEREIRA ORMOND
No exercício de atribuição do SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA

TABELA PARA CÁLCULO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FISCAIS E DOS JUROS DE MORA VIGENTE PARA O PERÍODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1997	C.M.	3,6018	3,6018	3,6018	3,6018	3,6018	3,6018	3,6018	3,6018	3,6018	3,6018	3,6018	3,6018
	JUROS	259,57	257,90	256,26	254,60	253,02	251,41	249,81	248,22	246,63	244,96	241,92	238,96
1998	C.M.	3,4133	3,4133	3,4133	3,4133	3,4133	3,4133	3,4133	3,4133	3,4133	3,4133	3,4133	3,4133
	JUROS	236,28	234,15	231,95	230,24	228,61	227,01	225,31	223,83	221,34	218,40	215,77	213,37
1999	C.M.	3,3577	3,3577	3,3577	3,3577	3,3577	3,3577	3,3577	3,3577	3,3577	3,3577	3,3577	3,3577
	JUROS	211,19	208,81	205,48	203,13	201,11	199,44	197,78	196,21	194,72	193,34	191,95	190,35

2000	C.M.	3,0829	3,0829	3,0829	3,0829	3,0829	3,0829	3,0829	3,0829	3,0829	3,0829	3,0829	3,0829
	JUROS	188,89	187,44	185,99	184,69	183,20	181,81	180,50	179,09	177,87	176,58	175,36	174,16
2001	C.M.	2,7948	2,7737	2,7602	2,7507	2,7290	2,6984	2,6867	2,6479	2,6058	2,5825	2,5727	2,5359
	JUROS	172,89	171,87	170,61	169,42	168,08	166,81	165,31	163,71	162,39	160,86	159,47	158,08
2002	C.M.	2,5169	2,5123	2,5076	2,5031	2,5004	2,4830	2,4556	2,4137	2,3652	2,3107	2,2512	2,1604
	JUROS	156,55	155,30	153,93	152,45	151,04	149,71	148,17	146,73	145,35	143,70	142,16	140,42
2003	C.M.	2,0411	1,9875	1,9453	1,9148	1,8836	1,8760	1,8885	1,9017	1,9055	1,8938	1,8740	1,8659
	JUROS	138,45	136,62	134,84	132,97	131,00	130,00	129,00	128,00	127,00	126,00	125,00	124,00
2004	C.M.	1,8571	1,8460	1,8314	1,8117	1,7951	1,7747	1,7491	1,7269	1,7073	1,6852	1,6772	1,6684
	JUROS	123,00	122,00	121,00	120,00	119,00	118,00	117,00	116,00	115,00	114,00	113,00	112,00
2005	C.M.	1,6548	1,6463	1,6408	1,6343	1,6183	1,6101	1,6141	1,6214	1,6280	1,6409	1,6430	1,6327
	JUROS	111,00	110,00	109,00	108,00	107,00	106,00	105,00	104,00	103,00	102,00	101,00	100,00
2006	C.M.	1,6274	1,6262	1,6146	1,6156	1,6229	1,6226	1,6164	1,6056	1,6029	1,5964	1,5926	1,5797
	JUROS	99,00	98,00	97,00	96,00	95,00	94,00	93,00	92,00	91,00	90,00	89,00	88,00
2007	C.M.	1,5708	1,5667	1,5600	1,5564	1,5530	1,5508	1,5484	1,5443	1,5387	1,5176	1,5000	1,4888
	JUROS	87,00	86,00	85,00	84,00	83,00	82,00	81,00	80,00	79,00	78,00	77,00	76,00
2008	C.M.	1,4734	1,4521	1,4378	1,4323	1,4224	1,4067	1,3807	1,3551	1,3401	1,3452	1,3403	1,3259
	JUROS	75,00	74,00	73,00	72,00	71,00	70,00	69,00	68,00	67,00	66,00	65,00	64,00
2009	C.M.	1,3250	1,3308	1,3307	1,3325	1,3437	1,3432	1,3408	1,3451	1,3537	1,3525	1,3492	1,3497
	JUROS	63,00	62,00	61,00	60,00	59,00	58,00	57,00	56,00	55,00	54,00	53,00	52,00
2010	C.M.	1,3487	1,3502	1,3367	1,3223	1,3140	1,3046	1,2845	1,2801	1,2773	1,2634	1,2497	1,2369
	JUROS	51,00	50,00	49,00	48,00	47,00	46,00	45,00	44,00	43,00	42,00	41,00	40,00
2011	C.M.	1,2177	1,2131	1,2013	1,1899	1,1827	1,1768	1,1766	1,1782	1,1788	1,1716	1,1629	1,1583
	JUROS	39,00	38,00	37,00	36,00	35,00	34,00	33,00	32,00	31,00	30,00	29,00	28,00
2012	C.M.	1,1533	1,1552	1,1517	1,1509	1,1445	1,1330	1,1227	1,1150	1,0983	1,0844	1,0749	1,0782
	JUROS	27,00	26,00	25,00	24,00	23,00	22,00	21,00	20,00	19,00	18,00	17,00	16,00
2013	C.M.	1,0756	1,0685	1,0652	1,0631	1,0598	1,0604	1,0570	1,0491	1,0476	1,0428	1,0288	1,0224
	JUROS	15,00	14,00	13,00	12,00	11,00	10,00	9,00	8,00	7,00	6,00	5,00	4,00
2014	C.M.	1,0195	1,0125	1,0085	1,0000								
	JUROS	3,00	2,00	1,00	0,00								

OBS.

- 1) PARA OBTENÇÃO DO DÉBITO ATUALIZADO MONETARIAMENTE, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.
- 2) PARA OBTENÇÃO DO VALOR DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO DIMINUÍDO DE 1,0000(UM).
- 3) PARA OBTENÇÃO DOS JUROS DE MORA, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.

PORTARIA Nº 071/2014 - SEFAZ

"Altera itens na Lista de Preços Mínimos divulgada pela Portaria nº 051/2014-SEFAZ."

O COORDENADOR DA UNIDADE DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, no exercício legal de atribuição regimental do SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XXI, do artigo 20, fundamento no inciso XIV a XVI e §1º do artigo 136 e inciso I do artigo 137 do Regimento Interno da SEFAZ, aprovado pelo Decreto nº 2.191, de 13 de março de 2014 e consoante o disposto no inciso II do artigo 1º do Decreto nº 1.040, de 22 de março de 2012; e

Considerando o que dispõe o artigo 41 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944, de 06 de outubro de 1989;

R E S O L V E:

Art. 1º Alterar na Lista de Preços Mínimos, divulgada pela Portaria nº 051/2014-SEFAZ, de 11/03/2014, os itens constante do anexo desta Portaria, para efeito de base de cálculo do ICMS.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor no dia 31 de março de 2014, revogadas as disposições em contrário.

C U M P R A - S E.

Secretaria Adjunta da Receita Pública/SEFAZ, em Cuiabá-MT, 28 de março de 2014.

(Original assinado)
LUIZ GONÇALO PEREIRA ORMOND
No exercício de atribuição do
Secretário Adjunto da Receita Pública

ANEXO DA PORTARIA Nº 071/2014 - SEFAZ

DESCRIÇÃO	UNIDADE	CÓDIGO	VALOR EM R\$
AGRICOLAS			
SOJA			
Óleo Degomado (Preço Fob)	KG	120100900194	2,18
Óleo Degomado (Preço Cif)	KG	120100900195	2,39

SECOM

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Exercício de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	36.816.084,00	36.816.084,00	51.603.111,28	14.787.027,28
COTAS/REPASSES	36.816.084,00	36.816.084,00	51.603.111,28	14.787.027,28
Correntes	36.516.084,00	36.516.084,00	51.586.705,55	15.070.621,55
Recebidas	36.516.084,00	36.516.084,00	51.606.189,05	15.090.105,05
(-)Concedidas	0,00	0,00	(19.483,50)	(19.483,50)
Capital	300.000,00	300.000,00	16.405,73	(283.594,27)
Recebidas	300.000,00	300.000,00	16.405,73	(283.594,27)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	36.816.084,00	36.816.084,00	51.603.111,28	14.787.027,28
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	36.816.084,00	36.816.084,00	51.603.111,28	14.787.027,28
DÉFICIT	0,00	16.300.647,25	1.488.712,80	(14.811.934,45)
TOTAL	36.816.084,00	53.116.731,25	53.091.824,08	(24.907,17)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA	36.816.084,00	53.116.731,25	53.091.824,08	52.973.601,80	47.967.425,29	24.907,17
DESPESAS CORRENTES	36.516.084,00	53.009.091,00	52.994.183,83	52.946.591,20	47.940.414,69	14.907,17
Pessoal e Encargos Sociais	2.816.084,00	2.716.843,42	2.716.087,52	2.716.087,52	2.649.774,57	755,90
Outras Despesas Correntes	33.700.000,00	50.292.247,58	50.278.096,31	50.230.503,68	45.290.640,12	14.151,27
DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	107.640,25	97.640,25	27.010,60	27.010,60	10.000,00
Investimentos	300.000,00	107.640,25	97.640,25	27.010,60	27.010,60	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	36.816.084,00	53.116.731,25	53.091.824,08	52.973.601,80	47.967.425,29	24.907,17
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	36.816.084,00	53.116.731,25	53.091.824,08	52.973.601,80	47.967.425,29	24.907,17
TOTAL	36.816.084,00	53.116.731,25	53.091.824,08	52.973.601,80	47.967.425,29	24.907,17

JOSE GONÇALO DE FREITAS
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 3667/O-9



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Financeiras Recebidas	54.961.122,98	48.924.373,32
Cota Recebida	51.622.594,78	35.870.935,19
Destaque Recebido	3.338.528,20	13.053.438,13
Recebimentos Extraorçamentários	58.559.141,24	54.507.264,99
Consignações do Exercício	1.183.076,08	1.243.164,73
Depósitos de Diversas Origens	2.403,35	453,52
Despesas Liquidadas a Pagar	48.553.552,67	47.600.406,68
Restos a Pagar Processados	7.985.795,72	1.700.780,85
Restos a Pagar não Processados	648.786,19	3.845.959,37
Consignações Inscritas em RP	185.527,23	116.499,84
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	81.955,09	4.995.950,18
Capacidade Financeira	81.955,09	4.995.950,18
Recebida	81.955,09	4.995.950,18
TOTAL GERAL	113.602.219,31	108.427.588,49

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	53.091.824,08	37.924.811,47
Execução Direta	53.091.824,08	37.924.811,47
Ordinária	53.091.824,08	37.924.811,47
Transferências Financeiras Concedidas	5.484.397,31	16.582.000,00
Cota Concedida	19.483,50	0,00
Execução de Destaque Recebido	5.464.913,81	16.582.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	55.025.997,92	53.838.821,93
Contribuições Fiscais e Sociais a Recuperar	0,01	0,00
Consignações do Exercício	1.182.569,76	1.242.956,91
Depósitos de Diversas Origens	2.642,85	928,16
Despesas Liquidadas a Pagar	48.553.552,67	47.600.406,68
Restos a Pagar Processados	1.700.780,85	3.938.469,61
Restos a Pagar não Processados	3.437.035,50	962.380,70
Consignações Inscritas em RP	116.499,84	83.004,66
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	617,50	0,00
Consignações de RP Não Processados do Exercício	32,50	0,00
Consignações do Exercício de RP não Processados	32.266,44	10.675,21
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	0,00	81.955,09
Capacidade Financeira	0,00	81.955,09
Recebida	0,00	81.955,09
TOTAL GERAL	113.602.219,31	108.427.588,49

JOSE GONÇALO DE FREITAS
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 3667/O-9



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.553.558,66		PASSIVO CIRCULANTE	10.900.181,18	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	23.681,58	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.970.011,92	
Clientes	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	0,00		Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Provisões a Curto Prazo	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	2.906.487,68	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.535.450,35		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Estoques	18.108,31		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00		Provisões a Longo Prazo	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	763.037,62		Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00		Resultado Diferido	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00		TOTAL DO PASSIVO	10.900.181,18	
Créditos Tributários a Receber	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Clientes	0,00		ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00		Reservas de Capital	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00		Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		Reservas de Lucros	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00		Demais Reservas	0,00	
Estoques	0,00		Resultados Acumulados	(6.583.584,90)	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00		Resultado do Exercício	(9.191.753,83)	
Investimentos	0,00		Resultado de Exercícios Anteriores	2.608.168,93	
Participações Permanentes	0,00		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00		(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
(-) Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimentos	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00				
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável demais Investimentos permanentes	0,00				
Imobilizado	763.037,62				
Bens Móveis	786.542,02				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis	0,00				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	(23.504,40)				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00				



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Intangível	0,00			
Softwares	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imóveis	0,00			
TOTAL	4.316.596,28		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.583.584,90)
			TOTAL	4.316.596,28

ATIVO FINANCEIRO	3.535.450,35	PASSIVO FINANCEIRO	8.180.035,60
ATIVO PERMANENTE	781.145,93	PASSIVO PERMANENTE	2.720.145,58
SALDO PATRIMONIAL			(6.583.584,90)

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00		Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00		Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	
Execução de Direitos Contratuais	0,00		Execução de Obrigações Contratuais	45.861.277,36	
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00		Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	
Total	0,00		Total	45.861.277,36	



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Exercício de 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	111.817.035,67	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	111.817.035,67	0,00
Transferências Intragovernamentais	111.817.035,67	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Intituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	121.008.789,50	0,00
Pessoal e Encargos	2.716.087,52	0,00
Remuneração a Pessoal	2.226.392,30	0,00
Encargos Patronais	465.316,48	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Exercício de 2013

Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	24.378,74	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	58.634.013,66	0,00
Uso de Material de Consumo	181.910,85	0,00
Serviços	58.452.102,81	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	59.649.605,32	0,00
Transferências Intragovernamentais	59.649.605,32	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	9.083,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	9.083,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Exercício de 2013

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(9.191.753,83)	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	70.629,65	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

JOSE GONÇALO DE FREITAS
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 3667/O-9



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO GOVERNADORIA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo 16 da Lei 4.320/64

Exercício: 2013

Unidade Orçamentária: 13101

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO ATUAL
LEIS (N.º E DATA)	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO		EMIÇÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	
				SEM MOVIMENTO		

Cuiabá, 31 de dezembro de 2013.

JOSÉ GONÇALO DE FREITAS
Contador – CRC/MT 3.667/O-9
Coordenador Contábil / Núcleo Governadoria



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Exercício de 2013

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.700.780,85	7.985.795,72	1.700.780,85	7.985.795,72
De Exercícios Anteriores	1.700.780,85	0,00	1.700.780,85	0,00
Do Exercício	0,00	7.985.795,72	0,00	7.985.795,72
Não Processados	650,00	4.118.088,13	3.846.609,37	272.128,76
De Exercícios Anteriores	650,00	3.469.301,94	3.846.609,37	-376.657,43
Do Exercício	0,00	648.786,19	0,00	648.786,19
SUBTOTAL (I)	1.701.430,85	12.103.883,85	5.547.390,22	8.257.924,48
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	0,00	2.403,35	2.403,35	0,00
Outros Depósitos de Curto Prazo	0,00	2.403,35	2.403,35	0,00
Consignações	116.499,84	186.342,10	116.499,84	186.342,10
Consignações do Exercício	0,00	185.527,23	0,00	185.527,23
Consignações de RP Processados do exercício	116.499,84	0,00	116.499,84	0,00
Outras Consignações	0,00	814,87	0,00	814,87
SUBTOTAL (II)	116.499,84	188.745,45	118.903,19	186.342,10
TOTAL GERAL	1.817.930,69	12.292.629,30	5.666.293,41	8.444.266,58

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	376.657,43
Baixa de Consignações de RP Não Processados	32.298,94
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

JOSE GONÇALO DE FREITAS
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 3667/O-9

SEMA

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	28.342.617,00	28.342.617,00	28.397.533,57	54.916,57
RECEITA PATRIMONIAL	16.198,00	16.198,00	479.910,32	463.712,32
Receitas de Valores Mobiliários	16.198,00	16.198,00	479.910,32	463.712,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.991.220,00	1.991.220,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	1.241.220,00	1.241.220,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.326.419,00	28.326.419,00	25.926.403,25	(2.400.015,75)
Multas e Juros de Mora	1.297.487,00	1.297.487,00	1.314.786,70	17.299,70
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	23.107,89	23.107,89
Receitas Correntes Diversas	27.028.932,00	27.028.932,00	24.588.508,66	(2.440.423,34)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	61.464.195,00	61.464.195,00	62.807.458,26	1.343.263,26
COTAS/REPASSES	61.464.195,00	61.464.195,00	62.807.458,26	1.343.263,26
Correntes	61.435.195,00	61.435.195,00	62.807.458,26	1.372.263,26
Recebidas	61.435.195,00	61.435.195,00	65.985.084,51	4.549.889,51
(-)Concedidas	0,00	0,00	(3.177.626,25)	(3.177.626,25)
Capital	29.000,00	29.000,00	0,00	(29.000,00)
Recebidas	29.000,00	29.000,00	0,00	(29.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	89.806.812,00	89.806.812,00	91.204.991,83	1.398.179,83
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	89.806.812,00	89.806.812,00	91.204.991,83	1.398.179,83
DÉFICIT	0,00	18.704.191,20	0,00	(18.704.191,20)
TOTAL	89.806.812,00	108.511.003,20	91.204.991,83	(17.306.011,37)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	2.307.231,78	0,00	(2.307.231,78)
Superávit Financeiro	0,00	2.307.231,78	0,00	(2.307.231,78)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA	89.806.812,00	108.511.003,20	86.190.268,09	84.336.258,53	82.589.934,76	22.320.735,11
DESPESAS CORRENTES	89.760.812,01	105.489.526,08	83.780.565,09	82.588.795,53	80.842.471,76	21.708.960,99
Pessoal e Encargos Sociais	62.599.011,00	62.611.085,24	60.193.020,90	60.193.020,90	58.684.483,82	2.418.064,34
Outras Despesas Correntes	27.161.801,01	42.878.440,84	23.587.544,19	22.395.774,63	22.157.987,94	19.290.896,65
DESPESAS DE CAPITAL	45.999,99	3.021.477,12	2.409.703,00	1.747.463,00	1.747.463,00	611.774,12
Investimentos	45.999,99	3.021.477,12	2.409.703,00	1.747.463,00	1.747.463,00	611.774,12
SUBTOTAL DAS DESPESAS	89.806.812,00	108.511.003,20	86.190.268,09	84.336.258,53	82.589.934,76	22.320.735,11
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	89.806.812,00	108.511.003,20	86.190.268,09	84.336.258,53	82.589.934,76	22.320.735,11
SUPERÁVIT	0,00	0,00	5.014.723,74	0,00	0,00	(5.014.723,74)
TOTAL	89.806.812,00	108.511.003,20	91.204.991,83	84.336.258,53	82.589.934,76	17.306.011,37

JOASIL SOUZA DO AMARAL
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 2464/0-1



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1 da Lei 4.320/64

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2013

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	28.397.533,57	DESPESAS CORRENTES	80.842.471,76
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	58.684.483,82
Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	479.910,32	Outras Despesas Correntes	22.157.987,94
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00	EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO	0,00
Receita de Serviços	0,00	DESTAQUE CONCEDIDO ORÇAMENTARIAS	0,00
		Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Transferências Correntes	1.991.220,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Receitas Correntes	26.073.820,83	Outras Despesas Correntes	0,00
(-)Deduções da Receita	147.417,58		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS CORRENTES	62.807.458,26	DESTAQUE CONCEDIDO INTRA ORÇAMENTARIAS	0,00
Cotas Correntes	62.807.458,26	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Cotas Correntes Intra Orçamentária	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Repasse Corrente	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00
Repasse Corrente Intra Orçamentária	0,00		
Déficit Corrente	0,00	Superávit Corrente	10.362.520,07
Subtotal	91.204.991,83	Subtotal	91.204.991,83
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.747.463,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.747.463,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS DE CAPITAL	0,00	EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO	0,00
		DESTAQUE CONCEDIDO ORÇAMENTARIAS	0,00
Cotas de Capital	0,00	Investimentos	0,00
Cotas de Capital Intra	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Repasse de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00

Página: 1 de 2



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Anexo 1 da Lei 4.320/64

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		Exercício de 2013
Repasse de Capital/Intra	0,00 DESTAQUE CONCEDIDO INTRA ORÇAMENTARIAS	0,00
	Investimentos	0,00
	Inversões Financieiras	0,00
	Amortização da Dívida	0,00
Déficit de Capital	1.747.463,00 Superávit de Capital	0,00
Subtotal	1.747.463,00 Subtotal	1.747.463,00
TOTAL	92.952.454,83 TOTAL	92.952.454,83
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	28.397.533,57 DESPESAS CORRENTES	80.842.471,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS CORRENTES	62.807.458,26 EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00 DESPESAS DE CAPITAL	1.747.463,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS DE CAPITAL	0,00 EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO	0,00
Déficit Corrente	0,00 Superávit Corrente	10.362.520,07
Déficit de Capital	1.747.463,00 Superávit de Capital	0,00
TOTAL	92.952.454,83 TOTAL	92.952.454,83



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da LEI 4.320/64

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Dezembro / 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
27.101	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
27.101.9	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	299.595,54	299.595,54
27.101.9.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	299.595,54	299.595,54
27.101.9.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	0,00	299.595,54	299.595,54
27.101.9.272.997.8040	Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De Inativos E Pensionistas Do Estado De Mato Grosso	0,00	299.595,54	299.595,54
27.101.18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	66.046.968,13	66.046.968,13
27.101.18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	66.046.968,13	66.046.968,13
27.101.18.122.36	Apoio Administrativo	0,00	66.046.968,13	66.046.968,13
27.101.18.122.36.2005	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	2.361.001,89	2.361.001,89
27.101.18.122.36.2006	Manutenção De Serviços De Transportes	0,00	1.554.844,33	1.554.844,33
27.101.18.122.36.2007	Manutenção De Serviços Administrativos Gerais	0,00	2.227.501,63	2.227.501,63
27.101.18.122.36.2008	Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais.	0,00	59.893.425,36	59.893.425,36
27.101.18.122.36.2010	Manutenção Dos Órgãos Colegiados - Conselhos.	0,00	10.194,92	10.194,92
27.101.18.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.099.075,64	3.099.075,64
27.101.18.126.36	Apoio Administrativo	0,00	3.099.075,64	3.099.075,64
27.101.18.126.36.2009	Manutenção De Ações De Informática	0,00	3.099.075,64	3.099.075,64
27.101.18.126.323	Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais	0,00	3.931.574,56	3.931.574,56
27.101.18.126.323.4318	Modernização Tecnológica Dos Sistemas De Gestão Ambiental	0,00	3.931.574,56	3.931.574,56
27.101.18.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	113.039,16	113.039,16
27.101.18.131.36	Apoio Administrativo	0,00	113.039,16	113.039,16
27.101.18.131.36.2014	Publicidade Institucional E Propaganda	0,00	113.039,16	113.039,16
27.101.18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	13.224,41	3.350.341,24	3.363.565,65
27.101.18.541.323	Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais	13.224,41	3.350.341,24	3.363.565,65
27.101.18.541.323.2950	Formação De Multiplicadores Na Temática Ambiental	0,00	36.446,34	36.446,34
27.101.18.541.323.2951	Fortalecimento Dos municípios Com A Difusão Da Temática Ambiental	0,00	362.856,31	362.856,31
27.101.18.541.323.3507	Implantação E Gestão Do Jardim Botânico	4.627,48	0,00	4.627,48
27.101.18.541.323.4216	Gestão E Conservação Do Patrimônio Faunístico E Pesqueiro	0,00	20.341,04	20.341,04
27.101.18.541.323.4311	Gestão E Administração De Programas E Projetos Ambientais	0,00	36.950,55	36.950,55
27.101.18.541.323.4312	Conhecimento E Conservação Da Biodiversidade	0,00	23.866,75	23.866,75
27.101.18.541.323.4314	Implementação Do Programa Estadual De Recuperação De Áreas Impactadas E Degradadas	0,00	3.197,96	3.197,96
27.101.18.541.323.4315	Implantação De Modelos De Pagamentos Por Serviços Ambientais	0,00	25.250,44	25.250,44
27.101.18.541.323.4330	Gestão De Projetos E Ações Integradas Em Educação Ambiental	0,00	12.806,31	12.806,31
27.101.18.541.323.4340	Gestão Do Sistema Estadual De Unidades De Conservação	0,00	2.810.331,48	2.810.331,48
27.101.18.541.323.4342	Proteção Do Clima	0,00	18.294,06	18.294,06
27.101.18.541.323.5126	Elaboração Do Programa Estadual Sobre Uso Sustentável Da Biodiversidade	8.596,93	0,00	8.596,93
27.101.18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	8.144.494,44	8.144.494,44
27.101.18.542.323	Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais	0,00	8.144.494,44	8.144.494,44
27.101.18.542.323.2352	Monitoramento Da Cobertura Vegetal	0,00	75.177,20	75.177,20
27.101.18.542.323.4319	Fiscalização De Atividades Potencialmente Poluidoras E Utilizadoras De Recursos Naturais	0,00	2.341.233,06	2.341.233,06
27.101.18.542.323.4320	Ordenamento Ambiental Das Propriedades Rurais	0,00	4.016.207,86	4.016.207,86
27.101.18.542.323.4322	Gerenciamento De Resíduos Sólidos No Estado De Mato Grosso	0,00	9.306,73	9.306,73
27.101.18.542.323.4324	Ordenamento Ambiental Das Atividades Potencialmente Poluidoras	0,00	1.701.539,59	1.701.539,59
27.101.18.542.323.4339	Monitoramento Da Qualidade Do Ar	0,00	1.030,00	1.030,00
27.101.18.544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	742.275,29	742.275,29
27.101.18.544.323	Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais	0,00	742.275,29	742.275,29
27.101.18.544.323.2358	Monitoramento Qualitativo E Quantitativo Da Água	0,00	222.708,30	222.708,30
27.101.18.544.323.4057	Controle Do Uso Dos Recursos Hídricos	0,00	414.339,52	414.339,52
27.101.18.544.323.4317	Gestão E Administração Dos Recursos Hídricos	0,00	105.227,47	105.227,47



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Anexo 6 da LEI 4.320/64

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Dezembro / 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27.101.18.781	TRANSPORTE AEREO	0,00	88.683,07	88.683,07
27.101.18.781.36	Apoio Administrativo	0,00	88.683,07	88.683,07
27.101.18.781.36.2138	Manutenção Dos Serviços De Transporte Aéreo	0,00	88.683,07	88.683,07
27.101.28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	360.996,61	360.996,61
27.101.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	360.996,61	360.996,61
27.101.28.846.996	Operações Especiais: Outras	0,00	360.996,61	360.996,61
27.101.28.846.996.8002	Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono	0,00	360.996,61	360.996,61
TOTAL DA UNIDADE		13.224,41	86.177.043,68	86.190.268,09
TOTAL		13.224,41	86.177.043,68	86.190.268,09

JOASIL SOUZA DO AMARAL
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 2464/0-1



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2A da LEI 4.320/64

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2013

DESPESA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000000	DESPESA CORRENTE				83.780.565,09
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.193.020,90	
314000000	Transferências a Municípios		47.640,21		
314092000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.221,09			
314096000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	25.419,12			
319000000	Aplicações Diretas		50.389.018,81		
319009000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.856,19			
319011000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.960.225,91			
319013000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	870.483,98			
319016000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.844,16			
319092000	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCÍCIO ANTERIOR	253.827,03			
319094000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	289.781,54			
319100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS		9.756.361,88		
319113000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.756.361,88			
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.587.544,19	
339000000	Aplicações Diretas		20.094.136,42		
339014000	DIÁRIAS - CIVIL	2.022.488,20			
339015000	DIÁRIAS - MILITAR	293.905,00			
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	251.416,95			
339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	148.522,98			
339035000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.400,00			
339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161.640,12			
339037000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.392.886,48			
339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.240.815,00			
339047000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	359.250,39			
339092000	DESPESAS CORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	357.956,66			
339093000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	857.854,64			
339100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS		3.493.407,77		
339130000	MATERIAL DE CONSUMO	1.343.140,49			
339139000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.644.420,58			
339192000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRÊNCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	505.846,70			
400000000	DESPESA CAPITAL				2.409.703,00
440000000	INVESTIMENTOS			2.409.703,00	
449000000	Aplicações Diretas		2.409.703,00		
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.409.703,00			
TOTAL DA UO		86.190.268,09	86.190.268,09	86.190.268,09	86.190.268,09
TOTAL GERAL		86.190.268,09	86.190.268,09	86.190.268,09	86.190.268,09

JOASIL SOUZA DO AMARAL
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 2464/0-1



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2013

RECEITA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS			28.544.951,15
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA		479.910,32	
6.2.1.2.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES REALIZADAS		1.991.220,00	
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS		26.073.820,83	
6.2.1.3.2.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CORRENTE REALIZADA			(-147.417,58)
4.5.1.1.2.01.01.00	COTAS CORRENTES	62.807.458,26		62.807.458,26
TOTAL				91.204.991,83

JOASIL SOUZA DO AMARAL
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 2464/0-1



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Anexo 7 - Lei 4320/64

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	299.595,54	299.595,54
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	299.595,54	299.595,54
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	0,00	299.595,54	299.595,54
18	GESTÃO AMBIENTAL	13.224,41	85.516.451,53	85.529.675,94
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	66.046.968,13	66.046.968,13
18.122.036	Apoio Administrativo	0,00	66.046.968,13	66.046.968,13
18.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.030.650,20	7.030.650,20
18.126.036	Apoio Administrativo	0,00	3.099.075,64	3.099.075,64
18.126.323	Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais	0,00	3.931.574,56	3.931.574,56
18.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	113.039,16	113.039,16
18.131.036	Apoio Administrativo	0,00	113.039,16	113.039,16
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	13.224,41	3.350.341,24	3.363.565,65
18.541.323	Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais	13.224,41	3.350.341,24	3.363.565,65
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	8.144.494,44	8.144.494,44
18.542.323	Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais	0,00	8.144.494,44	8.144.494,44
18.544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	742.275,29	742.275,29
18.544.323	Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais	0,00	742.275,29	742.275,29
18.781	TRANSPORTE AEREO	0,00	88.683,07	88.683,07
18.781.036	Apoio Administrativo	0,00	88.683,07	88.683,07
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	360.996,61	360.996,61
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	360.996,61	360.996,61
28.846.996	Operações Especiais: Outras	0,00	360.996,61	360.996,61
TOTAL		13.224,41	86.177.043,68	86.190.268,09

JOASIL SOUZA DO AMARAL
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 2464/0-1



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONST. DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA, CONFORME VÍNCULOS C/ RECURSOS**

Anexo 8 - Lei 4320/64

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2013

PROGRAMA DE TRABALHO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO E OUTROS	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	299.595,54	0,00	299.595,54
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	299.595,54	0,00	299.595,54
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	299.595,54	0,00	299.595,54
18	GESTÃO AMBIENTAL	54.619.418,85	30.910.257,09	85.529.675,94
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	54.619.418,85	11.427.549,28	66.046.968,13
18.122.036	Apoio Administrativo	54.619.418,85	11.427.549,28	66.046.968,13
18.126	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	7.030.650,20	7.030.650,20
18.126.036	Apoio Administrativo	0,00	3.099.075,64	3.099.075,64
18.126.323	Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais	0,00	3.931.574,56	3.931.574,56
18.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	113.039,16	113.039,16
18.131.036	Apoio Administrativo	0,00	113.039,16	113.039,16
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	3.363.565,65	3.363.565,65
18.541.323	Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais	0,00	3.363.565,65	3.363.565,65
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	8.144.494,44	8.144.494,44
18.542.323	Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais	0,00	8.144.494,44	8.144.494,44
18.544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	742.275,29	742.275,29
18.544.323	Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais	0,00	742.275,29	742.275,29
18.781	TRANSPORTE AEREO	0,00	88.683,07	88.683,07
18.781.036	Apoio Administrativo	0,00	88.683,07	88.683,07
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	360.996,61	360.996,61
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	360.996,61	360.996,61
28.846.996	Operações Especiais: Outras	0,00	360.996,61	360.996,61
TOTAL		54.919.014,39	31.271.253,70	86.190.268,09

JOASIL SOUZA DO AMARAL
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 2464/0-1



ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
 SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
 SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
 FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

Anexo 9 da LEI 4.320/64

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Dezembro/2013

CÓDIGO	UO	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIA À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
27101	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.595,54	0,00
CÓDIGO	UO	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
27101	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.529.675,94	0,00	0,00
CÓDIGO	UO	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL	
27101	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.996,61	86.190.268,09	
TOTAL GERAL										86.190.268,09	

JOASIL SOUZA DO AMARAL
 CONTADOR CHEFE
 CONTADOR CRC Nº MT 2464/0-1



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Anexo 10 - Lei 4.320/64

*Exercício igual a 2013
Unidade Orçamentária igual a 27101
*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	28.342.617,00	28.544.951,15	202.334,15	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	16.198,00	479.910,32	463.712,32	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	16.198,00	479.910,32	463.712,32	0,00
JUROS DE TITULOS DE RENDA	16.198,00	479.910,32	463.712,32	0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	16.198,00	408.902,79	392.704,79	0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS DE CONVÊNIO	0,00	68.883,75	68.883,75	0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	0,00	2.123,78	2.123,78	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.991.220,00	1.991.220,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
Diversas Transferências da União	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.241.220,00	1.241.220,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.241.220,00	1.241.220,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	1.241.220,00	1.241.220,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS FEDERAIS	0,00	1.241.220,00	1.241.220,00	0,00
CONVENIO COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	1.241.220,00	1.241.220,00	0,00
DESTAQUE CORRENTES	0,00	-345.284,31	0,00	-345.284,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.326.419,00	26.073.820,83	0,00	-2.252.598,17
MULTAS E JUROS DE MORA	1.297.487,00	1.314.786,70	17.299,70	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.283.078,00	1.306.440,50	23.362,50	0,00
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORAS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	1.283.078,00	1.306.440,50	23.362,50	0,00
OUTRAS MULTAS E J.MORA DIV.AT. DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	1.283.078,00	1.306.440,50	23.362,50	0,00
MULTA DE DIVIDA ATIVA APLICADA POR INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE	1.283.078,00	1.306.440,50	23.362,50	0,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	14.409,00	8.346,20	0,00	-6.062,80
MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	14.409,00	8.346,20	0,00	-6.062,80
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	23.107,89	23.107,89	0,00
RESTITUICOES - POR DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, RE EMBOLSO OU	0,00	23.107,89	23.107,89	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Anexo 10 - Lei 4.320/64

*Exercício igual a 2013
Unidade Orçamentária igual a 27101
*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RETORNO DE PA				
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	23.107,89	23.107,89	0,00
RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	0,00	945,00	945,00	0,00
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO	0,00	9.639,02	9.639,02	0,00
RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	7.684,75	7.684,75	0,00
RECEITA DE GLOSA ESTADUAL APLICADA PELO TCE	0,00	4.273,44	4.273,44	0,00
RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO NO EXERCÍCIO	0,00	119,50	119,50	0,00
DEMAIS RESTITUIÇÕES	0,00	446,18	446,18	0,00
RECEITAS DIVERSAS	27.028.932,00	24.735.926,24	0,00	-2.293.005,76
OUTRAS RECEITAS	27.028.932,00	24.735.926,24	0,00	-2.293.005,76
RECEITA PROVENIENTE DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBI	27.015.480,00	24.656.017,34	0,00	-2.359.462,66
LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA	3.251.435,00	3.152.893,14	0,00	-98.541,86
LICENÇA PRÉVIA	2.993.698,00	2.159.162,06	0,00	-834.535,94
LICENÇA DE INSTALAÇÃO	4.292.173,00	3.917.356,04	0,00	-374.816,96
LICENÇA DE OPERAÇÃO	4.664.778,00	4.759.838,36	95.060,36	0,00
VISTÓRIAS E INSPEÇÕES TÉCNICAS	797.977,00	1.026.663,97	228.686,97	0,00
GUÍA FLORESTAL	2.595.599,00	2.482.340,57	0,00	-113.258,43
CERTIDÕES DIVERSAS	239.588,00	288.741,27	49.153,27	0,00
AUTORIZAÇÃO PARA USO DO FOGO	1.438.174,00	1.497.433,48	59.259,48	0,00
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E JARDINS ZOOBOTÂNICOS	64.325,00	3.967,86	0,00	-60.357,14
PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL	97.975,00	163.970,61	65.995,61	0,00
CARTEIRA DE PESCADOR	887.101,00	135.634,18	0,00	-751.466,82
AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS	1.002.343,00	1.686.599,48	684.256,48	0,00
SEGUNDA VIA DE LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES	1.255,00	2.013,11	758,11	0,00
TERMO DE AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL	317.339,00	186.787,79	0,00	-130.551,21
TERMO DE RETIFICAÇÃO DE RESERVA LEGAL	41.318,00	26.740,06	0,00	-14.577,94
COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	33.332,00	73.628,87	40.296,87	0,00
CADASTROS	950.376,00	1.033.719,95	83.343,95	0,00
CONDENAÇÃO JUDICIAL	55.101,00	72.905,65	17.804,65	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

*Exercício igual a 2013
Unidade Orçamentária igual a 27101
*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
SANSÕES ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS POR INFRAÇÕES AMBIENTAIS	3.282.302,00	1.924.625,60	0,00	-1.357.676,40
ANÁLISE DE EIA E RIMA	9.291,00	60.995,29	51.704,29	0,00
RECURSOS PROVENIENTES DA COBRANÇA DE TAXAS FLORESTAIS	13.452,00	79.908,90	66.456,90	0,00
RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE	13.452,00	79.908,90	66.456,90	0,00
COTAS CORRENTES	61.435.195,00	62.807.458,26	1.372.263,26	0,00
COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	61.435.195,00	53.856.671,07	0,00	-7.578.523,93
COTA DE TRANSFERENCIA FEDERAIS	0,00	8.950.787,19	8.950.787,19	0,00
COTAS DE CAPITAL	29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00
COTAS DE CAPITAL	29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	147.417,58	147.417,58	0,00
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	147.417,58	147.417,58	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	147.417,58	147.417,58	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	147.417,58	147.417,58	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PROV. DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PRES. DO MEIO AMBIENTE	0,00	147.417,58	147.417,58	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA	0,00	573,24	573,24	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE LICENÇA PRÉVIA	0,00	24.393,60	24.393,60	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO	0,00	33.441,42	33.441,42	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	46.482,49	46.482,49	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE VISTORIAS E INSPEÇÕES TÉCNICAS	0,00	5.396,73	5.396,73	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PROV.LEG. MEIO AMBIENTE- GUIA FLORESTAL	0,00	13,54	13,54	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE CERTIDÕES DIVERSAS	0,00	106,00	106,00	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DO FOGO	0,00	1.843,11	1.843,11	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS	0,00	1.431,93	1.431,93	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE CADASTROS	0,00	927,74	927,74	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE SANSÕES ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS POR INFRAÇÕES AMBIENTAIS	0,00	32.807,78	32.807,78	0,00
TOTAL	89.806.812,00	91.204.991,83	1.398.179,83	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11 - Lei 4.320/64

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Dezembro/2013

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
300000000	DESPESA CORRENTE	96.338.916,08	0,00	96.338.916,08	83.780.565,09	-12.558.350,99
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.611.085,24	0,00	62.611.085,24	60.193.020,90	-2.418.064,34
314000000	Transferências a Municípios	49.221,18	0,00	49.221,18	47.640,21	-1.580,97
314092000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	22.221,09	22.221,09
314096000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	25.419,12	25.419,12
319000000	Aplicações Diretas	52.775.097,66	0,00	52.775.097,66	50.389.018,81	-2.386.078,85
319009000	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	1.856,19	1.856,19
319011000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	48.960.225,91	48.960.225,91
319013000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	870.483,98	870.483,98
319016000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	12.844,16	12.844,16
319092000	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	253.827,03	253.827,03
319094000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	289.781,54	289.781,54
319100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	9.786.766,40	0,00	9.786.766,40	9.756.361,88	-30.404,52
319113000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	9.756.361,88	9.756.361,88
339093000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	857.854,64	857.854,64
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.727.830,84	0,00	33.727.830,84	23.587.544,19	-10.140.286,65
339000000	Aplicações Diretas	29.472.301,10	0,00	29.472.301,10	20.094.136,42	-9.378.164,68
339014000	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.022.488,20	2.022.488,20
339015000	DIARIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	293.905,00	293.905,00
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	251.416,95	251.416,95
339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	148.522,98	148.522,98
339035000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	161.640,12	161.640,12
339037000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	4.392.886,48	4.392.886,48
339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	11.240.815,00	11.240.815,00
339047000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	359.250,39	359.250,39
339092000	DESPESAS CORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	357.956,66	357.956,66
339093000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	857.854,64	857.854,64
339100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	4.255.529,74	0,00	4.255.529,74	3.493.407,77	-762.121,97
339130000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.343.140,49	1.343.140,49
339139000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.644.420,58	1.644.420,58
339192000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRÊNCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00	505.846,70	505.846,70
400000000	DESPESA CAPITAL	2.884.867,12	0,00	2.884.867,12	2.409.703,00	-475.164,12
440000000	INVESTIMENTOS	2.884.867,12	0,00	2.884.867,12	2.409.703,00	-475.164,12
449000000	Aplicações Diretas	2.884.867,12	0,00	2.884.867,12	2.409.703,00	-475.164,12
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	2.409.703,00	2.409.703,00
TOTAL GERAL		99.223.783,20	0,00	99.223.783,20	86.190.268,09	-13.033.515,11

JOASIL SOUZA DO AMARAL
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 2464/0-1



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2013

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	3.727.307,27	10.055.733,87	3.717.907,41	10.065.133,73
De Exercícios Anteriores	3.727.307,27	0,00	3.717.907,41	9.399,86
Do Exercício	0,00	10.055.733,87	0,00	10.055.733,87
Não Processados	18.634,59	318.383,21	297.131,45	39.886,35
De Exercícios Anteriores	18.634,59	0,00	81.307,49	-62.672,90
Do Exercício	0,00	318.383,21	215.823,96	102.559,25
SUBTOTAL (I)	3.745.941,86	10.374.117,08	4.015.038,86	10.105.020,08
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	12.438,55	5.755.375,31	5.751.784,87	16.028,99
Depósitos em Caução	11.200,37	10.406,10	11.243,08	10.363,39
Depósitos a Identificar	446,18	4.392,36	1.338,54	3.500,00
Outros Depósitos de Curto Prazo	792,00	5.740.576,85	5.739.203,25	2.165,60
Consignações	1.247.021,22	1.287.343,88	1.246.442,46	1.287.922,64
Consignações do Exercício	0,00	1.246.893,39	0,00	1.246.893,39
Consignações de RP Processados do exercício	1.233.258,99	0,00	1.233.258,99	0,00
Outras Consignações	13.762,23	40.450,49	13.183,47	41.029,25
SUBTOTAL (II)	1.259.459,77	7.042.719,19	6.998.227,33	1.303.951,63
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO				
Destaque a Repassar	345.284,31	345.284,31	690.568,62	0,00
SUBTOTAL (III)	345.284,31	345.284,31	690.568,62	0,00
TOTAL GERAL	5.350.685,94	17.762.120,58	11.703.834,81	11.408.971,71

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	5.250,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	0,09
Baixa de Consignações de RP Não Processados	23.424,41
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

JOASIL SOUZA DO AMARAL
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 2464/0-1



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	28.397.533,57	25.328.062,98
Ordinária	27.234.847,40	24.174.527,72
Vinculada	1.310.103,75	1.298.085,35
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	1.310.103,75	1.298.085,35
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(147.417,58)	(144.550,09)
Transferências Financeiras Recebidas	65.985.084,51	60.493.258,60
Cota Recebida	65.985.084,51	60.493.258,60
Recebimentos Extraorçamentários	120.464.637,65	101.348.140,34
Receita Própria a Receber	28.406.141,04	24.729.833,00
Depósitos a Terceiros	370.251,64	370.251,64
Consignações do Exercício	16.994.336,00	15.256.990,94
Depósitos de Diversas Origens	5.363.261,17	2.999.420,45
Despesas Liquidadas a Pagar	67.206.207,61	57.759.588,31
Restos a Pagar não Processados	1.854.009,56	0,00
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	135.714,92	128.290,76
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar	134.715,71	103.765,24
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	8.123.673,51	8.123.673,51
Bancos Conta Movimento	6.290.685,04	6.290.685,04
Capacidade Financeira	1.832.988,47	1.832.988,47
Recebida	1.832.988,47	1.832.988,47
TOTAL GERAL	222.970.929,24	195.293.135,43

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	86.190.268,09	73.144.870,01
Execução Direta	86.190.268,09	73.144.870,01
Ordinária	86.190.268,09	73.144.870,01
Transferências Financeiras Concedidas	3.177.626,25	1.629.372,46
Cota Concedida	3.177.626,25	1.629.372,46
Pagamentos Extraorçamentários	123.968.458,05	108.270.612,64
Receita Própria a Receber	30.047.116,00	27.767.310,64
Contribuições Fiscais e Sociais a Recuperar	1.419,79	0,00
Consignações do Exercício	15.546.411,05	13.840.143,52
Depósitos de Diversas Origens	5.768.487,88	3.396.373,31
Despesas Liquidadas a Pagar	67.043.523,71	57.759.289,01
Restos a Pagar Processados	3.695.381,15	3.695.381,15
Restos a Pagar não Processados	215.823,92	189.066,45
Consignações Inscritas em RP	1.233.258,99	1.233.258,99
RP Processados de Exercícios Anteriores	17.276,26	17.276,26
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	3.804,59	3.804,59
Consignações do Exercício de RP não Processados	23.424,41	23.424,41
Valores de Destaques a Repassar	345.284,31	345.284,31
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar	27.245,99	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	9.634.576,85	12.248.280,32
Bancos Conta Movimento	9.503.146,53	11.690.895,30
Capacidade Financeira	131.430,32	557.385,02
Recebida	131.430,32	557.385,02
TOTAL GERAL	222.970.929,24	195.293.135,43



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

JOASIL SOUZA DO AMARAL
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 2464/0-1



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.183.056,24		PASSIVO CIRCULANTE	39.322.339,73	
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.503.146,53		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	71.141,03	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	227.257,79	
Clientes	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	0,00		Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Provisões a Curto Prazo	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	39.023.940,91	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	33.354,70	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.542.126,19		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Estoques	137.783,52		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00		Provisões a Longo Prazo	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	38.064.654,26		Demais Obrigações a Longo Prazo	33.354,70	
Ativo Realizável a Longo Prazo	6.773,36		Resultado Diferido	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00		TOTAL DO PASSIVO	39.355.694,43	
Créditos Tributários a Receber	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Clientes	0,00		ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00		Reservas de Capital	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00		Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		Reservas de Lucros	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	6.773,36		Demais Reservas	0,00	
Estoques	0,00		Resultados Acumulados	10.892.016,07	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00		Resultado do Exercício	(31.492.480,86)	
Investimentos	0,00		Resultado de Exercícios Anteriores	42.384.496,93	
Participações Permanentes	0,00		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00		(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
(-) Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimentos	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00				
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável demais Investimentos permanentes	0,00				
Imobilizado	38.057.880,90				
Bens Móveis	18.890.086,54				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis	19.527.274,50				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	(359.480,14)				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00				



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Intangível	0,00			
Softwares	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imóveis	0,00			
TOTAL	50.247.710,50		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.892.016,07
			TOTAL	50.247.710,50

ATIVO FINANCEIRO	(12.012.326,73)	PASSIVO FINANCEIRO	1.748.476,25
ATIVO PERMANENTE	(38.235.383,77)	PASSIVO PERMANENTE	37.607.218,18
SALDO PATRIMONIAL			(89.603.404,93)

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	53.417,62		Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	10.508.591,65		Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	543.810,58	
Execução de Direitos Contratuais	0,00		Execução de Obrigações Contratuais	0,00	
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	10.198.887,43		Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	
Total	20.760.896,70		Total	543.810,58	



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	251.558.537,98	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.767.916,72	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	1.306.440,50	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	457.083,28	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	4.392,94	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	224.671.050,83	0,00
Transferências Intragovernamentais	222.679.830,83	0,00
Transferências Inter Governamentais	1.991.220,00	0,00
Transferências das Intituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	96.459,74	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	96.459,74	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	25.023.110,69	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	25.023.110,69	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	283.051.018,84	0,00
Pessoal e Encargos	60.191.164,71	0,00
Remuneração a Pessoal	49.076.421,40	0,00
Encargos Patronais	10.626.845,86	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2013

Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	487.897,45	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.856,19	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.856,19	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	22.257.118,27	0,00
Uso de Material de Consumo	1.536.908,46	0,00
Serviços	20.720.209,81	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	199.811.955,19	0,00
Transferências Intragovernamentais	199.811.955,19	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	355.985,04	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	355.985,04	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	432.939,44	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	432.939,44	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2013

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(31.492.480,86)	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	662.240,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

JOASIL SOUZA DO AMARAL
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 2464/0-1

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, em conformidade com o artigo 37 da Constituição Federal de 1988, torna públicas as seguintes licenças emitidas pela Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços – SUIMIS.

Cuiabá, 27 de Março de 2014.

Protocolo	Nº Licença	Razão Social	Atividade Licenciada	Município
229364/2008	LO nº 308870/2014	Ind.E.Com.De Artefatos de Concreto J.D	Fabricação de estruturas pré – moldadas de concreto armado, em serie ou sob encomenda.	Juina / MT
178773/2008	LO nº 308893/2014	NPF – Produção e Industrialização de Resíduos de Madeira Ltda – ME	Produção de carvão vegetal	Marcelândia / MT
125919/2007	LO nº 308871/2014	Mappin Comercio de Combustivel Ltda	Comércio a varejo de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores	Várzea Grande / MT
257164/2012	LO nº 308883/2014	Auto Posto Denise Ltda	Comércio a varejo de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores	Denise / MT
616085/2011	LO nº 308877/2014	Auto Posto Matupa Ltda	Comércio a varejo de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores	Matupá / MT
715062/2009	LO nº 308879/2014	Bom Jesus Transportes e Logística Ltda	Transporte rodoviário de produtos perigosos	Rondonópolis/ MT
720747/2008	LI nº 63588/2014. LO nº308885/2014	Comércio de Combustivel Roncador Ltda	Comercio a varejo de combustíveis e lubrificantes automotores. Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos.	Canarana/ MT
37875/2014	LO nº 308888/2014	Raizen Combustíveis S.A	Comércio atacadista de combustíveis	Várzea Grande / MT
66439/2008	LO nº 308878/2014	ILM Comércio de Combustíveis Ltda	Comércio a varejo de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores	Cuiabá / MT
323586/2012	LO nº 308831/2014	Posto 10 Park Ltda	Comercio a varejo de combustíveis e lubrificantes automotores. Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos.	Várzea Grande / MT
344880/2007	LO nº308902/2014	Roland Trentini	Armazéns Gerais (emissão de Warrants)	Nova Mutum / MT
759947/2010	LO nº 308900/2014	Golden Cargo Transporte e Logística Ltda	Armazéns Gerais (emissão de Warrants)	Cuiabá / MT
42391/2006	LO nº 308899/2014	Recapadora e vulcanizadora trevão Ltda – ME	Recondicionamento de pneumáticos	Várzea Grande / MT
172444/2013	LO nº 308880/2014	Ind. E.Com. De Laminados São José Ltda – EPP	Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada ou aglomerada	Paranaíta / MT
130321/2014	LP nº 304861/2014. LI nº 63578/2014	Prefeitura Municipal de Nortelândia	Pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais.	Nortelândia / MT
715588/2013	LP nº 304824/2014. LI nº 63546/2014	Prefeitura Municipal de Alto Garças	Obras viárias	Alto Garças / MT
434011/2013	LP nº 304825/2014. LI nº 63547/2014.	Prefeitura Municipal de Alto Garças	Obras de urbanização e paisagismo.	Alto Garças / MT
45381/2014	LP nº 304809/2014. LI nº 63535/2014	Prefeitura Municipal de Cáceres	Revitalização de pavimentação com concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ	Cáceres / MT
31417/2014	LP nº 304813/2014. LI nº 63538/2014	Valteir Alves de Souza	Loteamento urbano	Araputanga / MT
669666/2007	LP nº 304801/2014.	Duplo Onze – Sociedade Brasileira de Participações em energia renovável – Ltda	Geração de energia elétrica	Brasnorte / MT
687914/2013	LP nº 304814/2014. LI nº63539/2014	Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos	Construção de pontes e bueiros de concreto	São José dos Quatro Marcos / MT
350967/2013	LP nº 304844/2014. LI nº 63563/2014. LO nº 308847/2014	Campo Forte Representações Agrícolas Ltda	Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo.	Campo Novo Do Parecis / MT
680393/2013	LP nº 304862/2014. LI nº 63579/2014	R.P Dos Santos Imóveis Eireli – ME	Loteamento Urbano	Sorriso / MT
680360/2013	LP nº 304864/2014. LI nº 63580/2014	Maestro Empreendimentos Imobiliários Ltda	Loteamento Urbano	Alta Floresta/ MT
636152/2013	LP nº 304765/2014. LI nº 63529/2014.	Lúmem Consultoria, Construções e Comércio Ltda	Loteamento residencial Urbano	Poconé / MT
470015/2012	LP nº 304839/2014. LI nº 63559/2014	MRV Prime Incorporações SPE Ltda	Condomínio	Várzea Grande / MT
91704/2014	LP nº 304831/2014	SISAN Engenharia Ltda	Loteamento Residencial Urbano	Sinop / MT

JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO
Secretário de Estado do Meio Ambiente
SEMA/MT

LICENÇAS AMBIENTAIS EMITIDAS PELA SUIMIS/SEMA-MT, REFERENTE ÀS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS VINCULADAS AO **"PROGRAMA MT INTEGRADO, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVO"** REQUERIDAS PELA SETPU-MT.

REQUERENTE	Nº PRO-CESSO	Nº LP	Nº LI	LOCALIZAÇÃO DA OBRA	ATIVIDADE LICENCIADA	MUNICIPIO
Secretária de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana	167344/2013	304878/2014	63595/2014	Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT 326, trecho : Cocalinho (divisa MT –GO) – Nazaré, Subtrecho : Entr: MT 411 – Nova Nazaré, Lote 02, Extensão: 36,00km	Rodovia MT 326 – Programa MT Integrado – Sustentável e Competitivo	Cocalinho/ MT

JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO
Secretário de Estado do Meio Ambiente
SEMA/MT

PORTARIA CONJUNTA Nº 004/2014-SAGS/SEMA

Nomear os Líderes de Pacotes de Despesas para implementação e acompanhamento das iniciativas para redução das despesas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE e o SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO SISTÊMICA, no uso das atribuições legais, dispostas no § 3º do Art. 3º da Lei Complementar nº 264, de 28 de dezembro de 2006, combinado com o Art. 71do Decreto nº 1.021, de 06 de março de 2012 e o Art. 30 do Decreto nº 2.488, de 18 de março de 2010.

CONSIDERANDO o Programa do Governo Federal "Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P)" que visa minimizar impactos sócio-ambientais negativos das atividades governamentais, a construção de uma cultura institucional que possibilite a melhoria da qualidade do ambiente de trabalho e das relações entre os servidores públicos, bem como entre estes e os bens públicos, o uso positivo do poder de compra do governo, a gestão adequada de recursos e resíduos e o combate ao desperdício;

CONSIDERANDO a necessidade de criar mecanismos de controle e mensuração dos gastos e buscar soluções para o planejamento e aplicação dos recursos, contribuindo para o alcance dos resultados organizacionais com efetividade e economicidade;

CONSIDERANDO a necessidade de otimizar os recursos públicos através da eliminação dos desperdícios e a conscientização sobre a qualidade do gasto;

RESOLVEM:

Art. 1º Estabelecer que seja implementado neste exercício o Programa de Qualidade do Gasto na Secretaria de Estado do Meio Ambiente cuja finalidade é integrar ações que visem à melhoria da eficiência no uso racional dos recursos públicos e a inserção da variável socioambiental no ambiente de trabalho.

§1º A integração das ações previstas no caput refere-se às seguintes iniciativas:

I – A Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P, coordenada pela Superintendência de Educação Ambiental – Portaria nº 392, de 06 de setembro de 2012;

II – O Programa Qualidade do Gasto, coordenado pela Secretaria Adjunta de Gestão Sistêmica/Coordenadoria Financeira/ Gerência de Receita e Programação Financeira e do Gasto;

III - Ação de consciência profissional, cidadã e ambiental sob gestão da Coordenadoria de Gestão de Pessoas;

§2º Os objetivos do Programa Qualidade do Gasto são:

I - melhorar a qualidade do gasto público por meio da eliminação do desperdício e pela melhoria contínua da gestão dos processos com a finalidade de otimizar a prestação de bens e serviços ao cliente cidadão;

II - capacitar os gestores na metodologia de gerenciamento de despesas;

III - incentivar o desenvolvimento de estudos para aprimorar a qualidade do gasto;

IV - divulgar e estimular a troca de práticas de gestão bem-sucedidas;

V - estimular ações para o consumo racional dos recursos naturais e bens públicos;

VI - garantir a gestão integrada de resíduos pós-consumo, assim como sua destinação correta;

VII - conscientizar os servidores sobre a importância da qualidade do gasto;

VIII - melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho.

Art. 2º Para o desenvolvimento do Programa foram selecionadas as despesas de maior representatividade no orçamento da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e que, após estudos realizados e análise de tendências verificou-se potencial de adequação e/ou redução se houver iniciativas de gestão.

§ 1º As despesas selecionadas estão separadas em 05 pacotes:

Pacote 1 - Transporte

Combustíveis e lubrificantes

Manutenção de veículos

Locação de veículos

Passagem aérea

Pacote 2 - Diárias

Diárias-servidores civis e militares

Pacote 3 – Pessoal

Despesas com contratação de estagiários

Pacote 4 – Serviços Gerais

Telefonia Móvel

Telefonia Fixa

Energia Elétrica

Impressões e Cópias

Publicações e Serviços Gráficos

Pacote 5 – Material de Consumo

Materiais de Expediente

Materiais de copa cozinha

§ 2º Cada pacote terá um representante que será o responsável pela adoção e monitoramento de iniciativas que possibilitarão o alcance das metas de redução definidas no Programa.

Art. 3º Ficam designados os servidores para compor a equipe de “Líderes de Pacotes” que conduzirá a gestão da eficiência do gasto:

Pacote 1 – Transporte

Líderes: Wangleicy Aparecida Ribeiro da Costa

Gabriela Caroline Souza dos Santos Gonçalves

Pacote 2 – Diárias

Líderes: Maria Auxiliadora de Alvarenga

Maria Aparecida Silveira

Pacote 3 – Pessoal

Líderes: Méris Clara Berto Sant’Ana

Adriano Monteiro da Costa

Pacote 4 – Serviços Gerais

Pacote 4.1 - Telefonia móvel, telefonia fixa, publicações e serviços gráficos:

Líderes: Maurilio Carlos de Sá Costa

Juliana Cecília da Costa Vasconcelos Rocha

Pacote 4.2 - Energia elétrica, impressões e cópias:

Líderes: Daliana Ercy Prado da Silva

Evelyn Cristina São Pedro Lara

Pacote 5 – Material de Consumo

Líderes: Luiz Cesar da Costa Junior

Alessandra Moreira Itacaramby

Art. 4º Os servidores responsáveis pelo monitoramento das despesas serão denominados “líderes de pacote” e terão as seguintes atribuições:

I- Conhecer a natureza de cada classe de gasto sob sua responsabilidade;

II- Definir os parâmetros e os índices de desempenho dos gastos sob sua responsabilidade na fase que antecede a elaboração orçamentária;

III- Negociar estes índices com os gerentes dos centros de custos e preparar junto com eles planos de ação objetivando alcançar as metas previstas;

IV- Atuar como facilitador durante a elaboração dos orçamentos dos centros de custos;

V- Fazer o benchmarking interno entre os diversos centros de custos e divulgar entre eles as melhores práticas observadas;

VI- Identificar eventuais desvios e preparar, juntamente com o gerente do centro de custos, um relatório de anomalia com propostas de ações corretivas;

VII- Monitorar e elaborar, mensalmente, os relatórios de avaliação e acompanhamento de metas, conforme modelos definidos no Programa Qualidade do Gasto;

IX- Definir as iniciativas para redução dos gastos e elaborar planos de ação para sua aplicação, bem como, aplicar melhorias necessárias;

Art. 5º Os Líderes de pacotes possuem autonomia para solicitar informações junto aos setores da Gestão Sistemática e da Secretaria, bem como realizar pesquisas, observações e análises em todos os setores do órgão.

Art. 6º As ações do Programa Qualidade do Gasto interagem com a Agenda Ambiental na Administração Pública na SEMA.

Art. 7º Esta Portaria conta seus efeitos a partir da data de sua publicação.

Cuiabá-MT, 28 de março de 2014.

REGISTRADA,

PUBLICADA,

CUMPRA-SE.

JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO

Secretário de Estado do Meio Ambiente

SEMA/MT

BENEDITO NERY GUARIM STROBEL

Secretário Adjunto de Gestão Sistemática

SAGS/ SEMA/MT

PORTARIA Nº. 113, DE 25 DE MARÇO DE 2014.

ALTERA O ART. 18 E O § 3º DO ART. 21 DA PORTARIA Nº 083/2009, DE 11/08/2009.

O **SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**, no uso das atribuições legais que lhe confere o Art. 71, inciso, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, c/c a Lei Complementar nº. 214, de 23 de junho de 2005, que cria a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT);

Considerando a conveniência administrativa da delegação de atos administrativos, visando à desconcentração e a descentralização das decisões, para maior celeridade na prestação dos serviços públicos;

Considerando o princípio da eficiência na Administração Pública, que recomenda a adoção de medidas que assegurem a celeridade na execução dos atos administrativos;

R E S O L V E:

Art. 1º Alterar o art. 18, bem como o §3º do art. 21, ambos da Portaria nº. 083, de 11 de agosto de 2009, que passam a ter a seguinte redação:

“Art. 18 Após a emissão das Licenças ou Autorizações, o Secretário Adjunto de Base Florestal poderá determinar a sua suspensão ou cancelamento, dando publicidade ao Ato”.

Art. 21 (...)

“§ 3º Somente o Secretário Adjunto de Base Florestal poderá determinar o arquivamento e o desarquivamento definitivo do processo e retorná-lo para a análise”.

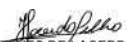
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRADA,

PUBLICADA,

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 25 de março de 2014.


JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO
Secretário de Estado do Meio Ambiente

SETPU**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA**

- **Diário Oficial:**

A SETPU - MT torna público que recebeu a **LICENÇA PRÉVIA nº 303983/2013**, com validade até 17/09/2016, (Processo nº 366566/2013), LOTEAMENTO URBANO SANTA BARBARA.

A SETPU - MT torna público que recebeu a **LICENÇA DE INSTALAÇÃO nº 62803/2013**, com validade até 17/09//16, (Processo nº 366566/2013), LOTEAMENTO URBANO SANTA BARBARA.

- **em jornais locais e Diário Oficial**

A SETPU - MT torna público que recebeu a **LICENÇA PRÉVIA nº 298367/2012**, com validade até 28/01/2013, (Processo nº 897100/2009), LOTEAMENTO RESIDENCIAL FLOR DE PEQUI.

A SETPU - MT torna público que recebeu a **LICENÇA DE INSTALAÇÃO nº 57499/2010**, com validade até 28/01/2013, (Processo nº 897100/2009), LOTEAMENTO RESIDENCIAL FLOR DE PEQUI.

- **Diário Oficial:**

A SETPU - MT torna público que recebeu a **LICENÇA PRÉVIA nº 303983/2013**, com validade até 17/09/2016, (Processo nº 366566/2013), LOTEAMENTO URBANO SANTA BARBARA.

A SETPU - MT torna público que recebeu a **LICENÇA DE INSTALAÇÃO nº 62803/2013**, com validade até 17/09/16, (Processo nº 366566/2013), LOTEAMENTO URBANO SANTA BARBARA.

- **em jornais locais e Diário Oficial**

A SETPU - MT torna público que recebeu a **LICENÇA PRÉVIA nº 298367/2012**, com validade até 28/01/2013, (Processo nº 897100/2009), LOTEAMENTO RESIDENCIAL FLOR DE PEQUI.

A SETPU - MT torna público que recebeu a **LICENÇA DE INSTALAÇÃO nº 57499/2010**, com validade até 28/01/2013, (Processo nº 897100/2009), LOTEAMENTO RESIDENCIAL FLOR DE PEQUI.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	70.812.624,58	87.583.313,88
Ordinária	1.103.188,10	0,00
Vinculada	69.709.436,48	119.940.016,84
Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	0,00	113.867.652,76
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	69.709.436,48	6.072.364,08
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	(32.356.702,96)
Transferências Financeiras Recebidas	76.005.855,46	22.445.021,73
Cota Recebida	73.302.915,91	8.634.486,47
Repasse Recebido	0,00	2.414.581,34
Destaque Recebido	2.702.939,55	11.395.953,92
Recebimentos Extraorçamentários	76.790.704,54	267.748.628,44
Receita Tesouro a Receber	0,00	90.029.532,42
Depósitos a Terceiros	18.574.945,72	13.647.803,44
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	14.845.293,34
Consignações do Exercício	1.597.201,80	1.872.562,06
Depósitos de Diversas Origens	2.623,74	21.869,31
Despesas Liquidadas a Pagar	25.292.893,85	47.943.642,33
Restos a Pagar Processados	6.120.032,70	4.491.352,09
Restos a Pagar não Processados	23.347.249,33	61.968.919,21
Consignações Inscritas em RP	129.590,80	170.951,28
Valores de Destaques a Repassar	1.631.951,65	400.000,00
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro	0,00	32.356.702,96
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	4.475,65	0,00
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar	89.739,30	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	12.087.320,94	11.483.818,18
Bancos Conta Movimento	11.081.647,19	6.435.300,94
Capacidade Financeira	1.005.673,75	5.048.517,24
Recebida	1.005.673,75	5.048.517,24
TOTAL GERAL	235.696.505,52	389.260.782,23

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	56.546.498,65	102.206.213,26
Execução Direta	54.425.279,00	101.806.213,26
Ordinária	10.946.480,95	11.256.098,85
Vinculada	43.478.798,05	90.550.114,41
Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	35.611.991,59	53.676.849,00
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	7.866.806,46	36.873.265,41
Execução em Destaque	2.121.219,65	400.000,00
Vinculada	2.121.219,65	400.000,00
Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	2.121.219,65	400.000,00
Transferências Financeiras Concedidas	29.751.121,68	14.638.792,73
Cota Concedida	27.684.956,55	202,00
Execução de Destaque Recebido	2.066.165,13	14.638.590,73
Pagamentos Extraorçamentários	67.319.138,76	227.969.129,36
Receita Tesouro a Receber	0,00	95.129.532,42
Depósitos a Terceiros	0,00	34.053.820,59
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	36.632.943,77
Consignações do Exercício	1.467.036,24	1.869.939,08
Depósitos de Diversas Origens	15.215.647,57	26.139,87



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Liquidadas a Pagar	25.297.369,50	47.943.642,33
Restos a Pagar Processados	4.516.352,09	5.019.259,47
Restos a Pagar não Processados	17.298.558,41	6.708.169,09
Consignações Inscrições em RP	170.951,28	104.438,19
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	1.942.161,64	0,00
Consignações de RP Não Processados do Exercício	15.828,51	0,00
Consignações do Exercício de RP não Processados	139.860,32	81.244,55
Valores de Destaques a Repassar	1.255.373,20	400.000,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	82.439.423,63	12.087.320,94
Bancos Conta Movimento	82.438.643,63	11.081.647,19
Capacidade Financeira	780,00	1.005.673,75
Recebida	780,00	1.005.673,75
TOTAL GERAL	236.056.182,72	356.901.456,29

Portaria nº763. /SAD/SETPU/2013

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DA Secretaria De Estado de Transporte e Pavimentação Urbana-STPU no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto na Lei nº.7.554 de 10 de dezembro de 2001 e no decreto nº. 3006 de 05 de maio de 2004.

Resolvem:

Art. 1º Homologar as avaliações anuais de desempenho dos servidores Secretaria de Estado de Infra-Estrutura, referente ao ano de 2013 nos termos do Art. Nº.9 do decreto °. 3006 de 5 de maio de 2004.

Registrada

Publica

Cumpra-se.

Cuiabá 28 de Novembro de 2013.

AGENTE DE DESENVOLVIMENTO ECON. SOCIAL				
MATR.	NOME	AVALIAÇÃO 2013		
83519	VALDIVINO VIEIRA DE MORAES	9,00		
LAERCE LOPES HENRIQUES DE JESUS	MARIA RITA DA SILVA PEREIRA			
Presidente	Membro			
FRANCISCO DE SALAES GONZAGA	CRISTINA PAGANO TTI			
Membro	Membro			
ANTONIA LUIZA RIBEIRO PEREIRA	RODINEY CASTELLANO			
Membro	Membro			



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	125.414.051,35	396.848.177,05
Ordinária	4.202.579,33	3.358.055,27
Vinculada	121.211.472,02	580.584.072,48
Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	0,00	569.803.378,83
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm.	121.211.472,02	10.780.693,65
Direta		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	(187.093.950,70)
Transferências Financeiras Recebidas	598.998.739,98	380.206.927,29
Cota Recebida	598.387.076,49	376.210.657,64
Destaque Recebido	611.663,49	3.996.269,65
Recebimentos Extraorçamentários	765.577.591,17	1.059.951.507,75
Receita Própria a Receber	1.767.521,20	1.257.985,60
Receita Tesouro a Receber	0,00	397.410.677,94
Depósitos a Terceiros	25.072.123,45	79.211.888,15
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	30.492.192,60
Consignações do Exercício	15.910.830,59	13.764.289,11
Depósitos de Diversas Origens	456.475,46	133.734,53
Despesas Liquidadas a Pagar	530.065.150,15	261.154.672,28
Restos a Pagar Processados	39.925.688,41	49.540.539,50
Restos a Pagar não Processados	149.877.977,06	28.916.647,49
Consignações Inscritas em RP	1.081.712,47	1.052.269,82
Valores de Destaques a Repassar	587.222,79	9.922.660,03
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro	0,00	187.093.950,70
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	18.000,00	0,00
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar	814.889,59	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	275.638.256,22	52.422.796,92
Bancos Conta Movimento	237.652.774,78	42.750.585,42
Capacidade Financeira	37.985.481,44	9.672.211,50
Recebida	37.985.481,44	9.672.211,50
TOTAL GERAL	1.765.628.638,72	1.889.429.409,01

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	735.989.959,53	363.781.894,98
Execução Direta	735.402.736,74	353.859.234,95
Ordinária	431.254.998,04	120.664.096,62
Vinculada	304.147.738,70	233.195.138,33
Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	199.968.572,23	163.074.157,92
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm.	104.165.580,54	28.326.808,48
Direta		
Outras Vinculações	13.585,93	41.794.171,93
Execução em Destaque	587.222,79	9.922.660,03
Ordinária	587.222,79	1.223.542,09
Vinculada	0,00	8.699.117,94
Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	0,00	8.699.117,94
Transferências Financeiras Concedidas	159.350.194,98	26.948.130,79
Cota Concedida	31.273.314,87	21.530.103,74
Repasse Concedida	127.476.490,11	4.910.483,91
Execução de Destaque Recebido	600.390,00	507.543,14
Pagamentos Extraorçamentários	695.563.102,21	1.035.330.314,23
Receita Própria a Receber	2.341.588,57	1.257.985,60
Receita Tesouro a Receber	0,00	409.000.969,97



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Depósitos a Terceiros	54.550.000,00	191.882.753,06
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	66.258.425,55
Consignações do Exercício	14.809.191,58	13.756.344,46
Depósitos de Diversas Origens	38.767.982,73	44.102,09
Despesas Liquidadas a Pagar	530.083.150,15	260.687.532,50
Restos a Pagar Processados	41.861.253,99	74.089.040,96
Restos a Pagar não Processados	6.056.492,16	9.243.614,07
Consignações Inscritas em RP	975.956,37	877.353,79
RP Processados de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	4.408.831,27	0,00
Consignações de RP Não Processados do Exercício	29.949,01	0,00
Consignações do Exercício de RP não Processados	3.773,01	109.648,87
Valores de Destaques a Repassar	887.222,79	8.122.543,31
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar	762.710,58	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	172.767.437,59	275.485.481,13
Bancos Conta Movimento	172.620.038,59	237.499.999,69
Capacidade Financeira	147.399,00	37.985.481,44
Recebida	147.399,00	37.985.481,44
TOTAL GERAL	1.763.670.694,31	1.701.545.821,13

LUIZ REI DE PAULA
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 3627/0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Exercício de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	5.305.789,00	5.305.789,00	11.386.354,67	6.080.565,67
RECEITA PATRIMONIAL	2.233.985,00	2.233.985,00	8.742.036,69	6.508.051,69
Receitas Imobiliárias	2.184.675,00	2.184.675,00	1.558.261,35	(626.413,65)
Receitas de Valores Mobiliários	49.310,00	49.310,00	7.183.775,34	7.134.465,34
RECEITA DE SERVIÇOS	2.085.604,00	2.085.604,00	1.941.783,73	(143.820,27)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	986.200,00	986.200,00	0,00	(986.200,00)
Transferências de Convênios	986.200,00	986.200,00	0,00	(986.200,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	702.534,25	702.534,25
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	702.534,25	702.534,25
RECEITAS DE CAPITAL	273.910.558,00	273.910.558,00	114.027.696,68	(159.882.861,32)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	273.910.558,00	273.910.558,00	114.027.696,68	(159.882.861,32)
Transferências de Convênios	273.910.558,00	273.910.558,00	114.027.696,68	(159.882.861,32)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	987.967.667,00	987.967.667,00	439.637.271,51	(548.330.395,49)
COTAS/REPASSES	987.967.667,00	987.967.667,00	439.637.271,51	(548.330.395,49)
Correntes	181.843.133,37	181.843.133,37	338.255.047,58	156.411.914,21
Recebidas	181.843.133,37	181.843.133,37	497.004.852,56	315.161.719,19
(-)Concedidas	0,00	0,00	(158.749.804,98)	(158.749.804,98)
Capital	806.124.533,63	806.124.533,63	101.382.223,93	(704.742.309,70)
Recebidas	806.124.533,63	806.124.533,63	101.382.223,93	(704.742.309,70)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	1.267.184.014,00	1.267.184.014,00	565.051.322,86	(702.132.691,14)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.267.184.014,00	1.267.184.014,00	565.051.322,86	(702.132.691,14)
DÉFICIT	0,00	83.668.414,95	172.769.398,52	89.100.983,57
TOTAL	1.267.184.014,00	1.350.852.428,95	737.820.721,38	(613.031.707,57)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	213.643.296,24	0,00	(213.643.296,24)
Superávit Financeiro	0,00	213.643.296,24	0,00	(213.643.296,24)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA	1.267.184.014,00	1.350.852.428,95	737.820.721,38	586.988.214,41	545.373.664,20	613.031.707,57
DESPESAS CORRENTES	185.866.223,17	195.600.381,37	188.852.781,79	186.275.415,14	167.848.393,76	6.747.599,58
Pessoal e Encargos Sociais	54.886.495,00	55.208.101,97	54.707.986,81	54.707.986,81	53.853.379,52	500.115,16
Outras Despesas Correntes	130.979.728,17	140.392.279,40	134.144.794,98	131.567.428,33	113.995.014,24	6.247.484,42
DESPESAS DE CAPITAL	1.081.317.790,83	1.155.252.047,58	548.967.939,59	400.712.799,27	377.525.270,44	606.284.107,99
Investimentos	1.081.317.790,83	1.155.252.047,58	548.967.939,59	400.712.799,27	377.525.270,44	606.284.107,99
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.267.184.014,00	1.350.852.428,95	737.820.721,38	586.988.214,41	545.373.664,20	613.031.707,57
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.267.184.014,00	1.350.852.428,95	737.820.721,38	586.988.214,41	545.373.664,20	613.031.707,57
TOTAL	1.267.184.014,00	1.350.852.428,95	737.820.721,38	586.988.214,41	545.373.664,20	613.031.707,57

LUIZ REI DE PAULA
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 3627/O



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	267.837.991,87		PASSIVO CIRCULANTE	(38.813.679,94)	
Caixa e Equivalentes de Caixa	172.620.038,59		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	33.908,46	
Créditos a Curto Prazo	35.365.730,85		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	41.722.541,80	
Clientes	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	35.365.730,85		Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Provisões a Curto Prazo	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	(80.570.130,20)	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	506.966,68	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	59.820.676,75		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Estoques	31.545,68		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00		Provisões a Longo Prazo	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	748.278.328,70		Demais Obrigações a Longo Prazo	506.966,68	
Ativo Realizável a Longo Prazo	5.560,94		Resultado Diferido	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00		TOTAL DO PASSIVO	(38.306.713,26)	
Créditos Tributários a Receber	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Clientes	0,00		ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00		Reservas de Capital	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00		Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		Reservas de Lucros	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	5.560,94		Demais Reservas	0,00	
Estoques	0,00		Resultados Acumulados	1.054.423.033,83	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00		Resultado do Exercício	416.467.120,89	
Investimentos	0,00		Resultado de Exercícios Anteriores	637.955.912,94	
Participações Permanentes	0,00		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00		(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
(-) Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimentos	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00				
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável demais Investimentos permanentes	0,00				
Imobilizado	748.272.767,76				
Bens Móveis	360.355.504,60				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis	387.917.263,16				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00				



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Intangível	0,00			
Softwares	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imóveis	0,00			
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.054.423.033,83	
TOTAL	1.016.116.320,57		TOTAL	1.016.116.320,57

ATIVO FINANCEIRO	391.799.640,44	PASSIVO FINANCEIRO	51.842.588,39
ATIVO PERMANENTE	654.334.307,54	PASSIVO PERMANENTE	(90.149.301,65)
SALDO PATRIMONIAL	1.084.440.661,24		

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	75.197.699,98		Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	733.965.968,09		Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	997.806.985,35	
Execução de Direitos Contratuais	0,00		Execução de Obrigações Contratuais	0,00	
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	861.901.807,19		Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	
Total	1.671.065.475,26		Total	997.806.985,35	

LUIZ REI DE PAULA
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 3627/0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Exercício de 2013

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	52.307.315,55	39.925.688,41	41.886.253,99	50.346.749,97
De Exercícios Anteriores	52.307.315,55	0,00	41.886.253,99	10.421.061,56
Do Exercício	0,00	39.925.688,41	0,00	39.925.688,41
Não Processados	778.815,11	175.529.384,17	25.803.565,47	150.504.633,81
De Exercícios Anteriores	778.815,11	25.651.407,11	25.803.565,47	626.656,75
Do Exercício	0,00	149.877.977,06	0,00	149.877.977,06
SUBTOTAL (I)	53.086.130,66	215.455.072,58	67.689.819,46	200.851.383,78
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	11.366.279,00	38.645.601,53	48.989.450,36	1.022.430,17
Depósitos em Caução	281.946,97	421.869,93	421.869,93	281.946,97
Depósitos a Identificar	8.851,21	0,00	0,00	8.851,21
Outros Depósitos de Curto Prazo	11.075.480,82	38.223.731,60	48.567.580,43	731.631,99
Consignações	1.052.269,82	1.081.712,47	1.040.016,54	1.093.965,75
Consignações do Exercício	0,00	1.081.712,47	0,00	1.081.712,47
Consignações de RP Processados do exercício	1.052.269,82	0,00	1.040.016,54	12.253,28
SUBTOTAL (II)	12.418.548,82	39.727.314,00	50.029.466,90	2.116.395,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO				
Destaque a Repassar	2.123.542,09	1.698.993,79	887.222,79	2.935.313,09
SUBTOTAL (III)	2.123.542,09	1.698.993,79	887.222,79	2.935.313,09
TOTAL GERAL	67.628.221,57	256.881.380,37	118.606.509,15	205.903.092,79

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	15.699.007,08
Baixa de Consignações de RP Não Processados	33.722,02
Cancelamento de Consignações de RP Processados	64.060,17
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

LUIZ REI DE PAULA
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 3627/0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Exercício de 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.416.732.907,27	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.420.857,10	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.420.857,10	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	2.282.299.280,85	0,00
Transferências Intragovernamentais	2.282.299.280,85	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Intituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	127.157.131,80	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	127.157.131,80	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.855.637,52	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.855.637,52	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.970.248.158,97	0,00
Pessoal e Encargos	54.738.319,14	0,00
Remuneração a Pessoal	36.409.746,40	0,00
Encargos Patronais	18.188.633,20	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Exercício de 2013

Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	139.939,54	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	280,32	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	280,32	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	98.331.428,18	0,00
Uso de Material de Consumo	4.701.563,78	0,00
Serviços	93.629.864,40	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	1.777.215.432,31	0,00
Transferências Intragovernamentais	1.753.077.147,36	0,00
Transferências Inter Governamentais	2.224.620,36	0,00
Transferências a Instituições Privadas	21.913.664,59	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	27.508,31	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	27.508,31	0,00
Tributárias	52.862,25	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.862,25	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	39.882.328,46	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	39.882.328,46	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Exercício de 2013

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	446.484.748,30	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	181.456.961,43	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

LUIZ REI DE PAULA
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 3627/0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Exercício de 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.416.732.907,27	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.420.857,10	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.420.857,10	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	2.282.299.280,85	0,00
Transferências Intragovernamentais	2.282.299.280,85	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Intituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	127.157.131,80	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	127.157.131,80	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.855.637,52	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.855.637,52	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.970.248.158,97	0,00
Pessoal e Encargos	54.738.319,14	0,00
Remuneração a Pessoal	36.409.746,40	0,00
Encargos Patronais	18.188.633,20	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Exercício de 2013

Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	139.939,54	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	280,32	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	280,32	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	98.331.428,18	0,00
Uso de Material de Consumo	4.701.563,78	0,00
Serviços	93.629.864,40	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	1.777.215.432,31	0,00
Transferências Intragovernamentais	1.753.077.147,36	0,00
Transferências Inter Governamentais	2.224.620,36	0,00
Transferências a Instituições Privadas	21.913.664,59	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	27.508,31	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	27.508,31	0,00
Tributárias	52.862,25	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.862,25	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	39.882.328,46	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	39.882.328,46	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

Exercício de 2013

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	446.484.748,30	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	181.456.961,43	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

LUIZ REI DE PAULA
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 3627/0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

Exercício de 2013

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	4.516.352,09	6.120.032,70	4.516.352,09	6.120.032,70
De Exercícios Anteriores	4.516.352,09	0,00	4.516.352,09	0,00
Do Exercício	0,00	6.120.032,70	0,00	6.120.032,70
Não Processados	331.887,79	88.348.842,23	23.735.939,71	64.944.790,31
De Exercícios Anteriores	331.887,79	65.001.592,90	23.735.939,71	41.597.540,98
Do Exercício	0,00	23.347.249,33	0,00	23.347.249,33
SUBTOTAL (I)	4.848.239,88	94.468.874,93	28.252.291,80	71.064.823,01
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	89.328,62	15.215.277,32	15.304.355,94	250,00
Depósitos em Caução	250,00	0,00	0,00	250,00
Outros Depósitos de Curto Prazo	89.078,62	15.215.277,32	15.304.355,94	0,00
Consignações	170.951,28	129.590,80	170.951,28	129.590,80
Consignações do Exercício	0,00	129.590,80	0,00	129.590,80
Consignações de RP Processados do exercício	170.951,28	0,00	170.951,28	0,00
SUBTOTAL (II)	260.279,90	15.344.868,12	15.475.307,22	129.840,80
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO				
Destaque a Repassar	0,00	1.631.951,65	1.255.373,20	376.578,45
SUBTOTAL (III)	0,00	1.631.951,65	1.255.373,20	376.578,45
TOTAL GERAL	5.108.519,78	111.445.694,70	44.982.972,22	71.571.242,26

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	3.380.875,59
Baixa de Consignações de RP Não Processados	155.688,83
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

Extrato do Termo de Re-Ratificação Nº 269/2013/03/01- SETPU**Processo nº 170185/2014- SETPU.****Objeto do Contrato: execução de Serviços Complementares em Rodovias Pavimentadas (Sinalização e Ondulação Transversal), na Rodovia MT-225, Trecho: Entrº BR-163 – Cidade de Vera, local: km 22,0, numa extensão de 400,00m, no município de Vera-MT .****Finalidade do Termo: Retificar a redação do item 5.1 VALOR do Instrumento Contratual nº 269/2013/00/00-SETPU.****Partes: M.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA****EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO CONVÊNIO Nº. 066/12 PROCESSO: 20.290-7/12****FUNDAMENTO:** Este Termo decorre da autorização constante do processo nº. 20.290-7/12, com base na memória de cálculo dos dias de atraso na liberação das parcelas (Prorrogação "de ofício"), previstas na Cláusula Sexta do Convênio nº. 066/12, firmado com o Município de COLNIZA/MT.**PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA:** A vigência deste Convênio fica prorrogada por 303 (Trezentos e Três) dias, passando a ser contada da data de sua assinatura até 26 de Fevereiro de 2015.**RATIFICAÇÃO:** Em tudo no mais ficam perfeitamente ratificadas as demais disposições do Convênio nº 066/12, ao qual se integra este termo.**VALIDADE:** Este termo terá validade na data de sua assinatura.**CONVENIENTES: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA MUNICÍPIO DE COLNIZA.****EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO CONVÊNIO Nº. 062/11 PROCESSO: 64.796-3/11****FUNDAMENTO:** Este Termo decorre da autorização constante do processo nº. 64.796-3/11, com base na memória de cálculo dos dias de atraso na liberação das parcelas (Prorrogação "de ofício"), previstas na Cláusula Sexta do Convênio nº. 062/11, firmado com o Município de NOVA XAVANTINA/MT.**PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA:** A vigência deste Convênio fica prorrogada por 335 (Trezentos e Trinta e Cinco) dias, passando a ser contada da data de sua assinatura até 28 de Março de 2015.**RATIFICAÇÃO:** Em tudo no mais ficam perfeitamente ratificadas as demais disposições do Convênio nº 062/11, ao qual se integra este termo.**VALIDADE:** Este termo terá validade na data de sua assinatura.**CONVENIENTES: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA.****EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO CONVÊNIO Nº. 042/12 PROCESSO: 79.248-6/11****FUNDAMENTO:** Este Termo decorre da autorização constante do processo nº. 79.248-6/11, com base na memória de cálculo dos dias de atraso na liberação das parcelas (Prorrogação "de ofício"), previstas na Cláusula Sexta do Convênio nº. 042/12, firmado com o Município de MATUPÁ/MT.**PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA:** A vigência deste Convênio fica prorrogada por 304 (Trezentos e Quatro) dias, passando a ser contada da data de sua assinatura até 26 de Fevereiro de 2015.**RATIFICAÇÃO:** Em tudo no mais ficam perfeitamente ratificadas as demais disposições do Convênio nº 042/12, ao qual se integra este termo.**VALIDADE:** Este termo terá validade na data de sua assinatura.**CONVENIENTES: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA MUNICÍPIO DE MATUPÁ.****EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO CONVÊNIO Nº. 037/12 PROCESSO: 71.276-8/11****FUNDAMENTO:** Este Termo decorre da autorização constante do processo nº. 71.276-8/11, com base na memória de cálculo dos dias de atraso na liberação das parcelas (Prorrogação "de ofício"), previstas na Cláusula Sexta do Convênio nº. 037/12, firmado com o Município de TORIXORÉU/MT.**PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA:** A vigência deste Convênio fica prorrogada por 305 (Trezentos e Cinco) dias, passando a ser contada da data de sua assinatura até 30 de Janeiro de 2015.**RATIFICAÇÃO:** Em tudo no mais ficam perfeitamente ratificadas as demais disposições do Convênio nº 037/12, ao qual se integra este termo.**VALIDADE:** Este termo terá validade na data de sua assinatura.**CONVENIENTES: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA MUNICÍPIO DE TORIXORÉU.****EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 057/12****PROCESSO: 21.805-3/12****FUNDAMENTO DO TERMO:** Este Termo Aditivo decorre da autorização do Senhor Secretário de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana a vista do que consta o processo nº. 21.805-3/12, na forma da Instrução Normativa SEPLAN/ SEFAZ/AGE nº. 003/2009 art. 21**ADITAMENTO:** Pelo presente Termo adita-se ao Convênio n.º 057/12 o prazo de 90 (Noventa) dias.**RETIFICAÇÃO:** Em decorrência do aditamento supra, a Cláusula Sexta - Da Vigência - do Convênio referenciado passa ter a seguinte redação:**CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA**

O prazo de vigência deste instrumento é de 760 (Setecentos e sessenta) dias contados a partir da data de assinatura do Convênio, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo.

RATIFICAÇÃO: Em tudo o mais, fica perfeitamente ratificado as demais disposições do convênio nº. 057/12, ao qual se integra este Termo Aditivo.**CONVENIENTES: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA****O.P.S/Nº05/ 2013 - SMOR****Cuiabá, 31 de Outubro 2.013.****ASSUNTO : Ordem de Paralisação de Serviço.****Ref. : IC 234 /2013/00/00-ASJU.**

Prezados Senhores,

Através da presente autorizamos a V. Sª, a Paralisação dos Serviços Manutenção de Rodovia Não Pavimentada, na Rodovia MT-160, Trecho: Juara –Nova Maringá, Sub – Trecho: Entrº MT-325 – Divisa Juara / Nova Maringá, com extensão de 80,00 Km no Município de Juara – MT, Conformidade com Instrumento Contratual Nº 234/2013/00/00 - ASJU.

Atenciosamente,

Engº CLEBER JOSÉ DE OLIVEIRA**Superintendente de Manutenção e Op.de Rodovias SMOR / STPU**

À Firma:

CONSTRUTORA RODRIGUES LTDA**O.P.S/Nº06/ 2013 - SMOR****Cuiabá, 31 de Outubro 2.013.****ASSUNTO : Ordem de Paralisação de Serviço.****Ref. : IC 240 /2013/00/00-ASJU.**

Prezados Senhores,

Através da presente autorizamos a V. Sª, a Paralisação dos Serviços de Manutenção de Rodovia não Pavimentada na

Rodovia MT-235/485, Trecho: Entrº MT-140 – Entrº MT-240 – Entrº MT-235 – Entrº MT-490, numa extensão de 70,0 Km + 90,0 Km respectivamente, no Município de Santa Rita do Trivelato - MT, Conformidade com Instrumento Contratual Nº 240/2013/00/00 - ASJU.

Atenciosamente,

Engº CLEBER JOSÉ DE OLIVEIRA**Superintendente de Manutenção e Op.de Rodovias SMOR / STPU**

À Firma:

CONSTRUTORA RODRIGUES LTDA

PORTARIA/SETPU/125/2014

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA, no uso de suas atribuições legais, Restringe a circulação das Combinações de Veículos – CVC e das Combinações de Transportes de Veículos – CTV e cargas indivisíveis nas rodovias estaduais, MT 246 e MT 010 nos trechos que especifica.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA DE MATO GROSSO - SETPU, no uso de atribuição que lhe confere o art. 7º, inciso 4 do decreto estadual nº 3490, de julho de 2004 e tendo em vista os artigos 1º, 7º, 21 e 101 da Lei Federal nº9.503, de 23 de setembro de 1997 e as Resoluções 210/06, 211/06 e 256/07 e 305/2009, ambas do CONTRAN,

Considerando o aumento significativo do fluxo de veículos de carga nas rodovias MT 010, trecho: Rosário Oeste – Entrº MT 246 – Cuiabá e, rodovia MT 246, trecho: Entrº BR 163/364 – Entrº MT 246;

Considerando a necessidade de organizar, controlar e fiscalizar o trânsito e o transporte de cargas nas rodovias e segmentos acima elencadas;

Considerando a necessidade de se uniformizar os procedimentos da fiscalização do trânsito de veículos superdimensionados, conjugado com a imperiosa necessidade de propiciar a segurança e a fluidez do trânsito,

RESOLVE:

Art. 1º Fica proibida a circulação das Combinações de Veículos de Carga – CVC e das Combinações de Transportes de Veículos – CTV e cargas indivisíveis consubstanciados nos seguintes limites: proibição de tráfego de veículo com Peso Bruto Total – PBT, cheio ou vazio, seja igual ou superior a 26.000 kg, ter mais que 3(três) eixos e comprimento maior que 14,00 metros, nas rodovias e trechos mencionados,

Rodovia, MT 010, trecho: Rosário Oeste – Entrº MT 246 – Cuiabá;

Rodovia, MT 246, trecho: Entrº BR 163/364 – Entrº MT 010.

§ 1º - Excetuem-se desta proibição os veículos e combinações de veículos que, comprovadamente estiverem fazendo transporte rodoviário para empresas, indústrias e/ou propriedades rurais situadas às margens das rodovias e trechos mencionados no art. 1º, ou, que estejam prestando assistência na manutenção e recuperação da referida via terrestre.

I – Excetuam –se deste dispositivo os veículos com PBTC acima de 57,00 T.

§ 2º - Fica permitido o tráfego de veículos não articulados com PBT máximo de 29,0 T.

§ 3º - Para a caracterização das exceções contidas no § 1º do art. anterior o veículo ou combinação de veículos deverão portar Autorização Especial de Trânsito – AET, específica para as rodovias objeto desta portaria, expedida pela Secretaria de Estado de Transportes e Pavimentação Urbana;

Art. 2º A não observância dos preceitos desta Portaria sujeita o infrator às penalidades previstas pelo art. 187, inciso I ou art. 231, inciso 4, conforme o caso, da Lei Federal nº 9.503/97 – CTB, de 23 de setembro de 1997.

Art. 3º Fica revogada a PORTARIA/SETPU/830/2013, de 20 de dezembro de 2013, publicada no D.O.E, em 23 de dezembro de 2013, edição nº 26.198, página 22.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá, 26 de março de 2014.

CINÉSIO NUNES DE OLIVEIRA

Secretário de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana - SETPU

SESP**SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA****PMMT****POLÍCIA MILITAR****CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO****EDITAL COMPLEMENTAR N.º 01 AO EDITAL DE CONCURSO CFO N.º 001 DGP-PMMT/2014**O COMANDANTE GERAL DA PMMT, no uso de suas atribuições legais, torna pública a **retificação do subitem 13.1 do EDITAL DE CONCURSO CFO N.º 001 DGP-PMMT/2014**, publicado em 12 de Março de 2014, que passa a vigorar com a redação abaixo especificada, ficando inalterados os demais itens, subitens e anexos do Edital do Concurso Público para Provimento do Cargo de Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

(...)

13. DO LOCAL E DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS**13.1.** As provas serão realizadas nas seguintes cidades, dentre as quais o candidato deverá optar no ato da inscrição:

- 1) Água Boa
- 2) Alta Floresta
- 3) Alto Araguaia
- 4) Arenópolis
- 5) Aripuanã
- 6) Barra do Bugres
- 7) Barra do Garças
- 8) Cáceres
- 9) Colíder
- 10) Comodoro
- 11) Cuiabá
- 12) Diamantino
- 13) Jauru

- 14) Juara
- 15) Juína
- 16) Nova Mutum
- 17) Nova Xavantina
- 18) Pontes e Lacerda
- 19) Rondonópolis
- 20) Sapezal
- 21) Sinop
- 22) Sorriso
- 23) Tangará da Serra

(...)

QCG/PMMT em Cuiabá-MT, 27 de Março de 2014.



CEL. PM NERCI ADRIANO DENARDI
Comandante-Geral da Polícia Militar

PORTARIA N.º 082/QCG/DGP, DE 26 DE MARÇO DE 2014

Exclui Policial Militar a pedido das fileiras da PMMT

O **COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º, inciso XII, da Lei Complementar n.º 386 de 05 de março de 2010,

RESOLVE:

Art. 1º - Excluir a Pedido do serviço ativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e conseqüentemente do 2º CR / 25º BPM de Várzea Grande - MT, o **CB PM VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO, RGPMMT n.º 880.812**, a contar de **21 de março de 2014**, com fulcro no Artigo 127, Inciso I, § 1º, da Lei Complementar n.º 231, de 15 de Dezembro de 2005 (Estatuto dos Servidores Públicos Militares), por não haver mais interesse em permanecer nas fileiras da Corporação.

Art. 2º - Registrar que foi realizada a entrega da carteira de identificação militar RGPMMT n.º **880.769** que estava de posse do **Ex- CB PM VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO**, na DGP, em 24 de março de 2014, através de Termo de Entrega do 2º CR.

Art. 3º - Registrar que foi realizada a entrega do fardamento que estava de posse do **Ex- CB PM VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO**, na Sessão de Logística e Patrimônio do 2º CR / 25º BPM de Várzea Grande - MT, conforme Auto de Entrega de Materiais da Fazenda.

Art. 4º - A Diretoria de Gestão de Pessoas, por meio da Coordenadoria de Provimento, Desenvolvimento, Manutenção e Promoção - Gerência de Manutenção, deverá tomar todas as providências para exclusão do **Ex- CB PM VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO**, da folha de pagamento.

Art. 5º - Publique-se e cumpra-se.



CEL. PM NERCI ADRIANO DENARDI
Comandante-Geral da Polícia Militar

CBM**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

EDITAL COMPLEMENTAR N. 01 AO EDITAL DE CONCURSO CFO N. 003 DEIP-CBMMT/2014

O COMANDANTE GERAL DO CBMMT, no uso de suas atribuições legais, torna pública a **retificação de subitens do EDITAL DE CONCURSO CFO N. 003 DEIP-CBMMT/2014**, publicado em 10 de Março de 2014, que passa a vigorar com a redação abaixo especificada, ficando inalterados os demais itens, subitens e anexos do Edital do Concurso Público para Provimento do Cargo de Oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

(...)

13. DO LOCAL E DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS

13.1 As provas serão realizadas nas seguintes cidades, dentre as quais o candidato deverá optar no ato da inscrição:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1) Água Boa | 13) Jauru |
| 2) Alta Floresta | 14) Juara |
| 3) Alto Araguaia | 15) Juína |
| 4) Arenópolis | 16) Nova Mutum |
| 5) Aripuanã | 17) Nova Xavantina |
| 6) Barra do Bugres | 18) Pontes e Lacerda |
| 7) Barra do Garças | 19) Rondonópolis |
| 8) Cáceres | 20) Sapezal |
| 9) Colíder | 21) Sinop |
| 10) Comodoro | 22) Sorriso |
| 11) Cuiabá | 23) Tangará da Serra |
| 12) Diamantino | |

(...)

21. DA AVALIAÇÃO DO EXAME INTELECTUAL

21.4 As provas objetivas serão multiplicadas por diferentes pesos, a saber:

Prova	Ciências da Natureza e suas tecnologias	Matemática e suas tecnologias	Ciências Humanas e suas tecnologias	Linguagens, Códigos e suas tecnologias
Peso	1	2	1	2

(...)

QCG/CBMMT em Cuiabá-MT, 21 de Março de 2014.



CEL. BM ADERSON JOSÉ BARBOSA
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar

SEJUDH**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS****PORTARIA CONJUNTA N.º 010/2014/AGE-COR/SEJUDH**

O **SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITO HUMANOS**, no uso das atribuições conferidas pelo art. 99 da Lei Complementar n.º 207/2004 e o **SECRETÁRIO AUDITOR GERAL DO ESTADO**, em consonância com o art. 8º da Lei Complementar n.º 413/2010.

Considerando o Processo Administrativo Disciplinar n. 001/2011, protocolo n.º 139233/2012 instaurado pela Portaria Conjunta n.º 180/2011/AGE-COR/SEJUDH, publicada no Diário Oficial do Estado em 05/09/2011;

Considerando que houve a regular apuração dos fatos, observado o Princípio da Legalidade e garantidos os da Ampla Defesa e Contraditório.

Considerando a análise da Comissão Processante e do Julgamento proferido.

RESOLVEM:

Art. 1º Absolver **Gildauto Honorato dos Santos**, profissional do sistema prisional, matrícula funcional n. 118678, pelos motivos fáticos carreados aos autos;

Art. 2º Determinar que seja colhido o ciente do Servidor e após o encaminhamento à Superintendência de Gestão de Pessoas, para as providências cabíveis;

Art. 3º Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2014.

LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO
Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos
(Original assinado)

JOSÉ ALVES PEREIRA FILHO
Secretário Auditor Geral do Estado
(Original assinado)

PORTARIA CONJUNTA N.º 040/2014/AGE-COR/SEJUDH

O **SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 99 da Lei Complementar n.º 207/2004 e Decreto n.º 914/2007 e o **SECRETÁRIO AUDITOR-GERAL DO ESTADO** em razão da competência que lhe é atribuída pelo art. 8º da Lei Complementar n.º 413 de 20/12/2010.

Considerando Processo de Sindicância Administrativa Disciplinar n.º 014/2012, instaurado pela Portaria n.º 573/2012/AGE-COR/SEJUDH, publicada no Diário Oficial do Estado em 27/11/2012;

Considerando que houve a regular apuração dos fatos, observando o Princípio da Legalidade e garantido o da Ampla Defesa e Contraditório;

Considerando a análise da Comissão Processante e o Julgamento proferido.

RESOLVEM:

Art. 1º Determinar o arquivamento dos autos do processo pelos motivos fáticos carreados aos autos;

Art. 2º Determinar que seja colhido o ciente da servidora e após o encaminhamento à Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas para as providências cabíveis;

Art. 3º Esta Portaria entre em vigor a partir de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 30 de janeiro de 2014.

LUIZ ANTÔNIO P. DE CARVALHO
Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos
(Original assinado)

JOSÉ ALVES PEREIRA FILHO
Secretário Auditor-Geral do Estado
(Original assinado)

SEDUC

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
ATO DA PRESIDÊNCIA

ATO: 087/2014-CEE/MT

INTERESSADO: Escola Estadual Deputado Bertoldo Freire, localizada na Rua Pernambuco, nº 962, Centro, município de São José dos Quatro Marcos, MT, mantida pelo Estado.**DECISÃO:** Com fulcro no processo Nº 1231/2012/WEB-CEE/MT, e do Parecer nº 004/2014-CEE/MT aprovado em 11 de março de 2014, **AUTORIZA** a oferta do Curso Técnico em Informática, Eixo Tecnológico Informação e Comunicação, do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional – EMIEP, por 05 (cinco) anos, *a partir da 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2017.*

Conselho Estadual de Educação, em Cuiabá, MT, 28 de março de 2014.

AGUINALDO GARRIDO
PresidenteEXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 040/2014**Origem:** Dispensa de Licitação 002/2014 - Processo nº 511878/2013**Locatária:** Secretaria de Estado de Educação – SEDUC.**Locadora:** TERESA SILVA PEREIRA**Objeto:** Locação de imóvel para a instalação e funcionamento da Assessoria Pedagógica de Santa Terezinha/MT.**Valor Global:** R\$ 8.220,00(oito mil duzentos e vinte reais)**Prazo de Vigência:** 12 (doze) meses com Início em **27/03/2014** e Término em **26/03/2015**, tendo validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado.**Fiscal do Contrato:** Marilza Gimenes Hidalgo**Fundamento Legal:** Lei nº 8.666/93 e suas alterações legal, Pareceres Jurídico Nº249/2014/UAS/SEDUC/MT/AD54 e Termo de Referência Nº16/2014.

Cuiabá/MT, 27 de Março de 2014.

ROSA NEIDE SANDES DE ALMEIDA
Secretaria de Estado de EducaçãoEXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001/2014**Partes:** Secretaria de Estado de Educação – SEDUC (Contratante)

A.B Xavier Treinamentos - Instituto Certame (Contratada)

Processo nº: 148063/2014**Termo de Referência:** 105/2014**Parecer Jurídico:** 278/2014/ASEJ/SEDUC/AD55**Objeto:** Pagamento de inscrições para o Curso de Licitações, Contratos Administrativos e Formação de Pregoeiros para atender os servidores da Coordenadoria de Aquisições e Contratos da Secretaria de Aquisições da Secretaria de Estado de Educação.**Fundamento Legal:** Artigos, 25 - inciso II, c/c art. 13 – inciso VI da Lei n.º. 8.666/93 e suas alterações.**Valor Global:** R\$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais).**Dotação Orçamentária:** 14101.0001.14.002359-1**Elemento de Despesa:** 339039**Justificativa:** Inexigibilidade de Licitação – Artigo 25, incisos II c/c art. 13, inciso VI da Lei 8.666/93, que dispõem ser inexigível a licitação para a contratação de serviços técnicos, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, para treinamento e aperfeiçoamento de pessoal - Cuiabá/MT, 25 de Março de 2014.Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretária de Estado de EducaçãoEXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 034/2014**Origem:** Pregão Eletrônico Nº 025/2013/SEDUC e oriundo do Termo de Referência Nº 620/2013/SEDUC.**Contratante:** Secretaria de Estado de Educação – SEDUC.**Contratado:** LAICE DA SILVA PEREIRA - ME.**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APOIO LOGÍSTICO (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DAS COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOS**Valor:** R\$ 165.496,20 (cento e sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e seis reais e vinte centavos).**Prazo de Vigência:** 05 (cinco) meses com Início em 24/03/2014 e Término em 24/08/2014, tendo validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado.**Fiscal do Contrato:** Marconi Dantas Correa

Cuiabá/MT, 24 de Março de 2014.

ROSA NEIDE SANDES DE ALMEIDA
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**PORTARIA Nº 007/2014–GAB/CEE-MT****O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO**, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o art.41, inciso I, da Lei Complementar Nº 209, de 12 de janeiro de 2005, combinado com o artigo 5º, inciso II, do Decreto Nº 2943, de 20/08/2001, que aprova o Regimento Interno do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso,**RESOLVE:****Art. 1º** - Reconstituir a Comissão Especial de que trata a Portaria Nº 038/2012-GAB/CEE/MT, publicada em Diário Oficial de Mato Grosso em 29/11/2012, pág.10, a fim de reconduzir e proceder à efetivação dos trabalhos no processo para substituição de titular e suplentes do Segmento UNDIME–União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação na Câmara de Educação Básica/CEE/MT, por motivo de Renúncia, de membro Titular, assim como do 1º e 2º Suplentes daquele Segmento, constantes nos processos de Nº 133573/2014 e Nº 145541/2014:

1. Consº Adriano Breunig;
2. Consº Miguel Rodrigues Netto;
3. Consº Filadelfo de Oliveira Neto;
4. Consº Walter Miranda Fonseca;
5. Técnica: Marly de Oliveira Campos.

Art. 2º - A referida Comissão deverá retomar os trabalhos imediatamente após a assinatura desta portaria.

REGISTRADA

PUBLICADA

CUMPRASE
Cuiabá, 18 de março de 2014AGUINALDO GARRIDO
Presidente**PORTARIA N. 008/2014 - CEE/MT****O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO**, no uso de suas atribuições legais, e mediante o disposto na Resolução nº 004/2011-CEE/MT, e à vista do Processo nº 516/2013-CEE/MT.**RESOLVE:****Art. 1º** - Constituir Comissão Verificadora, conforme abaixo relacionada, para verificar *in loco* o pedido da Escola Técnica Albert Sabin de Sorriso/MT para Autorização do Curso Técnico em Enfermagem, Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde no município de Barra do Bugres/MT.

- Miriam Estela de Souza Freire
- Edvaldo de Araújo

Parágrafo único – A referida Comissão deverá apresentar o resultado da verificação perante a Câmara competente.**Art.2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRADA

PUBLICADA

CUMPRASE
Cuiabá, 19 de março de 2014Aguinaldo Garrido
Presidente**PORTARIA N. 009/2014 - CEE/MT****O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO**, no uso de suas atribuições legais, e mediante o disposto na Resolução nº 004/2011-CEE/MT, e à vista do Processo nº 511/2013-CEE/MT.**RESOLVE:****Art. 1º** - Constituir Comissão Verificadora, conforme abaixo relacionada, para verificar *in loco* o pedido da Escola Técnica Albert Sabin de Sorriso/MT para Autorização do Curso Técnico em Segurança do Trabalho, Eixo Tecnológico Segurança,



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	138.709,37	29.750,29
Ordinária	52.277,54	29.750,29
Vinculada	86.431,83	0,00
Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	86.431,83	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	86.431,83	0,00
Cota Recebida	86.431,83	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	294.657,06	54.970,30
Depósitos a Terceiros	118.500,17	10.166,65
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	5.139,00
Consignações do Exercício	2.587,40	651,05
Despesas Liquidadas a Pagar	95.262,13	12.735,60
Restos a Pagar Processados	0,00	17.341,00
Restos a Pagar não Processados	48.575,00	8.937,00
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	3.998,95	0,00
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar	25.733,41	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	37.481,00	37.481,00
Bancos Conta Movimento	20.140,00	20.140,00
Capacidade Financeira	17.341,00	17.341,00
Recebida	17.341,00	17.341,00
TOTAL GERAL	557.279,26	122.201,59

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	150.423,48	39.664,65
Execução Direta	150.423,48	39.664,65
Ordinária	15.416,65	39.664,65
Vinculada	135.006,83	0,00
Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	135.006,83	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	3.902,24
Cota Concedida	0,00	3.902,24
Pagamentos Extraorçamentários	320.423,95	330.238,22
Receita Própria a Receber	36.860,89	0,00
Depósitos a Terceiros	0,00	69.570,00
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	64.235,82
Consignações do Exercício	2.587,40	651,05
Depósitos de Diversas Origens	135.581,17	0,00
Despesas Liquidadas a Pagar	99.261,08	12.735,60
Restos a Pagar Processados	16.341,00	10.388,95
Restos a Pagar não Processados	4.059,00	171.491,51
Consignações Inscritas em RP	0,00	546,79
Consignações do Exercício de RP não Processados	0,00	618,50
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar	25.733,41	0,00
TOTAL GERAL	470.847,43	373.805,11

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA

Exercício de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	648.872,00	648.872,00	52.277,54	(596.594,46)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	648.872,00	648.872,00	52.277,54	(596.594,46)
Receitas Correntes Diversas	648.872,00	648.872,00	52.277,54	(596.594,46)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	405.000,00	405.000,00	86.431,83	(318.568,17)
COTAS/REPASSES	405.000,00	405.000,00	86.431,83	(318.568,17)
Correntes	333.334,00	333.334,00	86.431,83	(246.902,17)
Recebidas	333.334,00	333.334,00	86.431,83	(246.902,17)
Capital	71.666,00	71.666,00	0,00	(71.666,00)
Recebidas	71.666,00	71.666,00	0,00	(71.666,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	1.053.872,00	1.053.872,00	138.709,37	(915.162,63)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.053.872,00	1.053.872,00	138.709,37	(915.162,63)
DÉFICIT	0,00	0,00	11.714,11	11.714,11
TOTAL	1.053.872,00	1.053.872,00	150.423,48	(903.448,52)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA	1.053.872,00	1.053.872,00	150.423,48	101.848,48	101.848,48	903.448,52
DESPESAS CORRENTES	832.206,00	839.206,00	146.211,83	97.636,83	97.636,83	692.994,17
Outras Despesas Correntes	832.206,00	839.206,00	146.211,83	97.636,83	97.636,83	692.994,17
DESPESAS DE CAPITAL	221.666,00	214.666,00	4.211,65	4.211,65	4.211,65	210.454,35
Investimentos	221.666,00	214.666,00	4.211,65	4.211,65	4.211,65	210.454,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.053.872,00	1.053.872,00	150.423,48	101.848,48	101.848,48	903.448,52
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.053.872,00	1.053.872,00	150.423,48	101.848,48	101.848,48	903.448,52
TOTAL	1.053.872,00	1.053.872,00	150.423,48	101.848,48	101.848,48	903.448,52

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/O-O



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	42.401,98		PASSIVO CIRCULANTE	(13.109,98)	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Clientes	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	0,00		Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Provisões a Curto Prazo	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	(13.109,98)	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	36.860,89		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Estoques	5.541,09		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00		Provisões a Longo Prazo	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.191.732,19		Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00		Resultado Diferido	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00		TOTAL DO PASSIVO	(13.109,98)	
Créditos Tributários a Receber	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Clientes	0,00		ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00		Reservas de Capital	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00		Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		Reservas de Lucros	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00		Demais Reservas	0,00	
Estoques	0,00		Resultados Acumulados	2.247.244,15	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00		Resultado do Exercício	(82.817,65)	
Investimentos	0,00		Resultado de Exercícios Anteriores	2.330.061,80	
Participações Permanentes	0,00		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00		(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
(-) Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimentos	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00				
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável demais Investimentos permanentes	0,00				
Imobilizado	2.191.732,19				
Bens Móveis	4.078.119,75				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis	0,00				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	(1.886.387,56)				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00				



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA

Intangível	0,00			
Softwares	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imóveis	0,00			
TOTAL	2.234.134,17		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.247.244,15
			TOTAL	2.234.134,17

ATIVO FINANCEIRO	36.860,89	PASSIVO FINANCEIRO	1.000,00
ATIVO PERMANENTE	2.197.273,28	PASSIVO PERMANENTE	(14.109,98)
SALDO PATRIMONIAL	2.247.244,15		

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00		Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00		Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	1.684.066,41	
Execução de Direitos Contratuais	0,00		Execução de Obrigações Contratuais	0,00	
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00		Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	
Total	0,00		Total	1.684.066,41	



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11 - Lei 4.320/64

22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA

Dezembro/2013

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
300000000	DESPESA CORRENTE	839.206,00	0,00	839.206,00	146.211,83	-692.994,17
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	839.206,00	0,00	839.206,00	146.211,83	-692.994,17
335000000	Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos	677.536,00	0,00	677.536,00	11.205,00	-666.331,00
335039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	11.205,00	11.205,00
339000000	Aplicações Diretas	161.670,00	0,00	161.670,00	135.006,83	-26.663,17
339014000	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	14.175,00	14.175,00
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.138,95	3.138,95
339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00
339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	114.822,88	114.822,88
400000000	DESPESA CAPITAL	214.666,00	0,00	214.666,00	4.211,65	-210.454,35
440000000	INVESTIMENTOS	214.666,00	0,00	214.666,00	4.211,65	-210.454,35
445000000	Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos	182.666,00	0,00	182.666,00	0,00	-182.666,00
449000000	Aplicações Diretas	32.000,00	0,00	32.000,00	4.211,65	-27.788,35
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	4.211,65	4.211,65
TOTAL GERAL		1.053.872,00	0,00	1.053.872,00	150.423,48	-903.448,52

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-O



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA

Exercício de 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	510.057,96	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	457.780,42	0,00
Transferências Intragovernamentais	457.780,42	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Intituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	52.277,54	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	52.277,54	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	592.875,61	0,00
Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Exercício de 2013

Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	84.791,83	0,00
Uso de Material de Consumo	1.498,95	0,00
Serviços	83.292,88	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	372.502,61	0,00
Transferências Intragovernamentais	361.297,61	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	11.205,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	135.581,17	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	135.581,17	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLÊSCENCIA

Exercício de 2013

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(82.817,65)	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	4.059,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA

Exercício de 2013

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	17.341,00	0,00	16.341,00	1.000,00
De Exercícios Anteriores	17.341,00	0,00	16.341,00	1.000,00
Não Processados	0,00	57.512,00	4.059,00	53.453,00
De Exercícios Anteriores	0,00	8.937,00	4.059,00	4.878,00
Do Exercício	0,00	48.575,00	0,00	48.575,00
SUBTOTAL (I)	17.341,00	57.512,00	20.400,00	54.453,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	0,00	135.581,17	135.581,17	0,00
Outros Depósitos de Curto Prazo	0,00	135.581,17	135.581,17	0,00
SUBTOTAL (II)	0,00	135.581,17	135.581,17	0,00
TOTAL GERAL	17.341,00	193.093,17	155.981,17	54.453,00

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	0,00
Baixa de Consignações de RP Não Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – 22.101
EXERCÍCIO – 2013

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
Anexo 16 da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2.013

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	
			SEM MOVIMENTO			
TOTAL						

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – 22.101
EXERCÍCIO – 2013

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
Anexo 16 da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2.013

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	
			SEM MOVIMENTO			
TOTAL						

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – 22.101
EXERCÍCIO – 2013

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
Anexo 16 da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2.013

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	
			SEM MOVIMENTO			
TOTAL						

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	152.358.799,74	5.486.128,78
Ordinária	33.022.569,70	13.047,24
Vinculada	119.336.230,04	5.473.081,54
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm.	4.766.608,95	5.473.081,54
Direta		
Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso	901.478,33	0,00
Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	102.025.272,29	0,00
Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo	697.220,00	0,00
Outras Vinculações	10.945.650,47	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	147.578.956,95	0,00
Cota Recebida	146.881.736,95	0,00
Destaque Recebido	697.220,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	86.683.985,42	61.493.838,92
Receita Própria a Receber	11.672,39	11.040,04
Depósitos a Terceiros	0,00	1.367.970,14
Consignações do Exercício	7.225.767,99	7.146.028,60
Depósitos de Diversas Origens	1.926.399,19	4.899,79
Despesas Liquidadas a Pagar	60.289.430,23	36.424.601,38
Restos a Pagar Processados	0,00	4.682.049,60
Restos a Pagar não Processados	6.957.324,47	9.054.023,76
Consignações Inscritas em RP	0,00	611.434,02
Valores de Destaques a Repassar	10.206.020,68	2.190.787,99
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro	0,00	1.003,60
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	67.370,47	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	8.372.171,40	8.372.171,40
Bancos Conta Movimento	3.187.138,19	3.187.138,19
Capacidade Financeira	5.185.033,21	5.185.033,21
Recebida	5.185.033,21	5.185.033,21
TOTAL GERAL	394.993.913,51	75.352.139,10

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	84.920.885,69	58.293.282,57
Execução Direta	74.282.656,92	56.102.494,58
Ordinária	32.536.705,18	30.927.515,83
Vinculada	41.745.951,74	25.174.978,75
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm.	6.704.809,10	4.116.604,84
Direta		
Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso	276.535,17	7.717.701,59
Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	29.255.758,68	13.340.672,32
Outras Vinculações	5.508.848,79	0,00
Execução em Destaque	10.638.228,77	2.190.787,99
Ordinária	354.570,00	323.788,02
Vinculada	10.283.658,77	1.866.999,97
Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso	0,00	1.866.999,97
Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	7.805.485,17	0,00
Outras Vinculações	2.478.173,60	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	23.948.470,72	10.357.898,15
Cota Concedida	23.948.290,72	8.528.210,50
Repasse Concedida	180,00	629.687,65
Execução de Destaque Recebido	0,00	1.200.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	114.275.565,89	49.415.260,55



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Própria a Receber	24.726,23	12.043,64
Depósitos a Terceiros	0,00	1.368.973,74
Contribuições Fiscais e Sociais a Recuperar	5.345,91	146,20
Consignações do Exercício	6.737.107,77	7.141.819,84
Depósitos de Diversas Origens	39.838.527,96	3.134,79
Despesas Liquidadas a Pagar	58.166.976,07	36.424.601,38
Restos a Pagar Processados	3.954.274,54	1.205.947,43
Restos a Pagar não Processados	738.675,13	1.359.260,67
Consignações Inscritas em RP	609.498,83	725.555,20
Consignações do Exercício de RP não Processados	32.919,50	36.038,67
Valores de Destaques a Repassar	4.167.513,95	1.137.594,99
Consignações a Pagar Decorrente da Folha de Pagamento	0,00	144,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	24.445.006,11	24.445.006,11
Bancos Conta Movimento	24.398.343,15	24.398.343,15
Capacidade Financeira	46.662,96	46.662,96
Recebida	46.662,96	46.662,96
TOTAL GERAL	247.589.928,41	142.511.447,38

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da Lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	6.547.106,00	6.547.106,00	4.779.842,79	(1.767.263,21)
RECEITA PATRIMONIAL	406.084,00	406.084,00	129.364,18	(276.719,82)
Receitas de Valores Mobiliários	322.084,00	322.084,00	116.130,34	(205.953,66)
Receita de Concessões e Permissões	84.000,00	84.000,00	13.233,84	(70.766,16)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.139.357,00	6.139.357,00	4.650.478,61	(1.488.878,39)
Transferências de Convênios	6.139.357,00	6.139.357,00	4.650.478,61	(1.488.878,39)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.665,00	1.665,00	0,00	(1.665,00)
Receitas Correntes Diversas	1.665,00	1.665,00	0,00	(1.665,00)
RECEITAS DE CAPITAL	302.318,00	302.318,00	0,00	(302.318,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	302.318,00	302.318,00	0,00	(302.318,00)
Transferências de Convênios	302.318,00	302.318,00	0,00	(302.318,00)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	126.683.368,00	126.683.368,00	122.933.266,23	(3.750.101,77)
COTAS/REPASSES	126.683.368,00	126.683.368,00	122.933.266,23	(3.750.101,77)
Correntes	90.434.345,00	90.434.345,00	122.905.079,75	32.470.734,75
Recebidas	90.434.345,00	90.434.345,00	146.853.550,47	56.419.205,47
(-)Concedidas	0,00	0,00	(23.948.470,72)	(23.948.470,72)
Capital	36.249.023,00	36.249.023,00	28.186,48	(36.220.836,52)
Recebidas	36.249.023,00	36.249.023,00	28.186,48	(36.220.836,52)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	133.532.792,00	133.532.792,00	127.713.109,02	(5.819.682,98)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	133.532.792,00	133.532.792,00	127.713.109,02	(5.819.682,98)
TOTAL	133.532.792,00	133.532.792,00	127.713.109,02	(5.819.682,98)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	1.280.695,88	0,00	(1.280.695,88)
Superávit Financeiro	0,00	1.280.695,88	0,00	(1.280.695,88)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA	133.532.792,00	101.963.442,08	85.178.121,93	77.788.589,37	69.641.827,44	16.785.320,15
DESPESAS CORRENTES	96.683.769,00	96.283.678,77	81.216.476,07	74.056.939,71	66.164.174,98	15.067.202,70
Pessoal e Encargos Sociais	29.145.900,00	34.321.800,00	28.732.038,80	28.732.038,80	28.248.073,23	5.589.761,20
Outras Despesas Correntes	67.537.869,00	61.961.878,77	52.484.437,27	45.324.900,91	37.916.101,75	9.477.441,50
DESPESAS DE CAPITAL	36.849.023,00	5.679.763,31	3.961.645,86	3.731.649,66	3.477.652,46	1.718.117,45
Investimentos	36.849.023,00	5.679.763,31	3.961.645,86	3.731.649,66	3.477.652,46	1.718.117,45
SUBTOTAL DAS DESPESAS	133.532.792,00	101.963.442,08	85.178.121,93	77.788.589,37	69.641.827,44	16.785.320,15
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	133.532.792,00	101.963.442,08	85.178.121,93	77.788.589,37	69.641.827,44	16.785.320,15
SUPERÁVIT	0,00	31.569.349,92	42.534.987,09	0,00	0,00	(10.965.637,17)
TOTAL	133.532.792,00	133.532.792,00	127.713.109,02	77.788.589,37	69.641.827,44	5.819.682,98

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	35.012.201,29		PASSIVO CIRCULANTE	8.175.136,14	
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.398.343,15		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	69.723,75	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.377.337,12	
Clientes	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	0,00		Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Provisões a Curto Prazo	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	5.728.075,27	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	7.748.432,80		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Estoques	2.865.425,34		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00		Provisões a Longo Prazo	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.566.046,01		Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.741,51		Resultado Diferido	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00		TOTAL DO PASSIVO	8.175.136,14	
Créditos Tributários a Receber	0,00				
Clientes	0,00				
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00				
Dívida Ativa Tributária	0,00				
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00				
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00				
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	2.741,51				
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
Investimentos	0,00				
Participações Permanentes	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
(-) Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimentos	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00				
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável demais Investimentos permanentes	0,00				
Imobilizado	12.602.674,01				
Bens Móveis	12.546.627,00				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis	258.202,83				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	(202.155,82)				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00				



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Intangível	(39.369,51)			
Softwares	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	(39.369,51)			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imóveis	0,00			
TOTAL	47.578.247,30		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.403.111,16
			TOTAL	47.578.247,30

ATIVO FINANCEIRO	32.262.906,29	PASSIVO FINANCEIRO	11.643.075,83
ATIVO PERMANENTE	15.315.341,01	PASSIVO PERMANENTE	(3.467.939,69)
SALDO PATRIMONIAL	39.403.111,16		

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	63.883,90		Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	24.147.090,02		Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	20.279.323,79	
Execução de Direitos Contratuais	0,00		Execução de Obrigações Contratuais	0,00	
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	110.021.678,14		Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	
Total	134.232.652,06		Total	20.279.323,79	



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11 - Lei 4.320/64

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dezembro/2013

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
300000000	DESPESA CORRENTE	94.610.083,77	0,00	94.610.083,77	70.357.918,21	-24.252.165,56
300000000	DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	2.916.880,00	2.916.880,00
300000000	DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	770.063,30	770.063,30
300000000	DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	6.914.378,32	6.914.378,32
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.321.800,00	0,00	34.321.800,00	28.732.038,80	-5.589.761,20
319000000	Aplicações Diretas	26.773.900,04	0,00	26.773.900,04	21.341.565,98	-5.432.334,06
319004000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	140.264,71	140.264,71
319008000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	16.543,50	16.543,50
319009000	SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	280,32	280,32
319011000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	19.195.323,93	19.195.323,93
319013000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	844.441,69	844.441,69
319016000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	234.903,67	234.903,67
319091000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	279.482,41	279.482,41
319092000	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	287.658,44	287.658,44
319094000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	277.344,78	277.344,78
319096000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	65.322,53	65.322,53
319100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	7.547.899,96	0,00	7.547.899,96	7.390.472,82	-157.427,14
319113000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	7.381.814,81	7.381.814,81
319196000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	8.658,01	8.658,01
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	6.914.378,32	6.914.378,32
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.916.880,00	2.916.880,00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.288.283,77	0,00	60.288.283,77	41.625.879,41	-18.662.404,36
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	770.063,30	770.063,30
334000000	Transferências a Municípios	2.936.263,02	0,00	2.936.263,02	2.886.263,02	-50.000,00
334030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	195.361,64	195.361,64
334036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	135.196,40	135.196,40
334039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	36.704,98	36.704,98
334041000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.519.000,00	2.519.000,00
335000000	Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos	9.991.345,84	0,00	9.991.345,84	5.804.657,84	-4.186.688,00
335030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	828.647,24	828.647,24
335036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	1.231.350,40	1.231.350,40
335039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	3.744.660,20	3.744.660,20
339000000	Aplicações Diretas	46.420.076,91	0,00	46.420.076,91	32.118.024,94	-14.302.051,97
339000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	770.063,30	770.063,30
339000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	6.914.378,32	6.914.378,32
339000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	2.916.880,00	2.916.880,00
339014000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	758.943,65	758.943,65
339015000	DIÁRIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	11.910,00	11.910,00
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	829.388,92	829.388,92
339032000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	2.563.313,76	2.563.313,76
339032000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	770.063,30	770.063,30
339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	422.758,83	422.758,83
339037000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	4.452.274,01	4.452.274,01
339037000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	6.559.808,32	6.559.808,32
339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	22.398.331,06	22.398.331,06
339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	2.916.880,00	2.916.880,00
339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	354.570,00	354.570,00
339047000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	5.910,09	5.910,09
339092000	DESPESAS CORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	535.362,39	535.362,39
339093000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	139.832,23	139.832,23



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11 - Lei 4.320/64

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dezembro/2013

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
339100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	940.598,00	0,00	940.598,00	816.933,61	-123.664,39
339130000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	591.396,79	591.396,79
339139000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	184.457,48	184.457,48
339147000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
339192000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EM DECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00	40.979,34	40.979,34
400000000	DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	36.907,15	36.907,15
400000000	DESPESA CAPITAL	5.679.763,31	0,00	5.679.763,31	3.924.738,71	-1.755.024,60
440000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	36.907,15	36.907,15
440000000	INVESTIMENTOS	5.679.763,31	0,00	5.679.763,31	3.924.738,71	-1.755.024,60
444000000	Transferências a Municípios	308.431,40	0,00	308.431,40	232.431,40	-76.000,00
444051000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
444052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	52.431,40	52.431,40
445000000	Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos	548.379,10	0,00	548.379,10	302.692,38	-245.686,72
445052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	302.692,38	302.692,38
449000000	Aplicações Diretas	4.822.952,81	0,00	4.822.952,81	3.389.614,93	-1.433.337,88
449000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	36.907,15	36.907,15
449051000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	36.907,15	36.907,15
449051000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	143.705,69	143.705,69
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	1.863.175,69	1.863.175,69
449092000	DESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00
449093000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	1.296.333,55	1.296.333,55
TOTAL GERAL		100.289.847,08	0,00	100.289.847,08	84.920.885,69	-15.368.961,39

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	384.883.314,19	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	13.233,84	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	13.233,84	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	373.798.820,01	0,00
Transferências Intragovernamentais	369.148.341,40	0,00
Transferências Inter Governamentais	4.650.478,61	0,00
Transferências das Intituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	5.589.810,40	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	5.589.810,40	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.481.449,94	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.481.449,94	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	359.190.744,72	0,00
Pessoal e Encargos	28.711.758,89	0,00
Remuneração a Pessoal	20.116.456,27	0,00
Encargos Patronais	8.226.256,50	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2013

Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	369.046,12	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	20.279,91	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	20.279,91	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	25.628.569,62	0,00
Uso de Material de Consumo	1.249.812,43	0,00
Serviços	24.378.757,19	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	254.071.690,79	0,00
Transferências Intragovernamentais	245.920.975,97	0,00
Transferências Inter Governamentais	2.846.794,42	0,00
Transferências a Instituições Privadas	5.303.920,40	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	394.460,60	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	394.460,60	0,00
Tributárias	6.010,09	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.010,09	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	50.357.974,82	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	50.357.974,82	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2013

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	25.692.569,47	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	859.936,25	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-O



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

Anexo 17 da Lei 4.320/64

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2013

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	4.682.049,60	2.189.824,63	3.954.274,54	2.917.599,69
De Exercícios Anteriores	4.682.049,60	0,00	3.954.274,54	727.775,06
Do Exercício	0,00	2.189.824,63	0,00	2.189.824,63
Não Processados	532.061,00	8.629.609,72	8.336.989,38	824.681,34
De Exercícios Anteriores	532.061,00	1.672.285,25	8.336.989,38	-6.132.643,13
Do Exercício	0,00	6.957.324,47	0,00	6.957.324,47
SUBTOTAL (I)	5.214.110,60	10.819.434,35	12.291.263,92	3.742.281,03
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	693.653,36	41.731.404,17	40.488.916,26	1.936.141,27
Depósitos em Caução	9.754,20	0,00	0,00	9.754,20
Outros Depósitos de Curto Prazo	683.899,16	41.731.404,17	40.488.916,26	1.926.387,07
Consignações	630.746,15	495.788,73	609.498,83	517.036,05
Consignações do Exercício	0,00	479.139,61	0,00	479.139,61
Consignações de RP Processados do exercícios	611.434,02	0,00	609.498,83	1.935,19
Outras Consignações	19.312,13	16.649,12	0,00	35.961,25
SUBTOTAL (II)	1.324.399,51	42.227.192,90	41.098.415,09	2.453.177,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO				
Destaque a Repassar	1.053.193,00	10.551.047,07	4.167.513,95	7.436.726,12
SUBTOTAL (III)	1.053.193,00	10.551.047,07	4.167.513,95	7.436.726,12
TOTAL GERAL	7.591.703,11	63.597.674,32	57.557.192,96	13.632.184,47

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	7.563.651,01
Baixa de Consignações de RP Não Processados	32.919,50
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.607
EXERCÍCIO – 2013

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
Anexo 16 da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2.013

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	
			SEM MOVIMENTO			
TOTAL						

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.607
EXERCÍCIO – 2013

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
Anexo 16 da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2.013

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	
			SEM MOVIMENTO			
TOTAL						

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.607
EXERCÍCIO – 2013

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
Anexo 16 da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2.013

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	
			SEM MOVIMENTO			
TOTAL						

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da Lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	995.400,00	995.400,00	2.074.193,50	1.078.793,50
RECEITA PATRIMONIAL	47.400,00	47.400,00	122.246,51	74.846,51
Receitas de Valores Mobiliários	47.400,00	47.400,00	122.246,51	74.846,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	948.000,00	948.000,00	1.951.316,99	1.003.316,99
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	1.951.316,99	1.951.316,99
Transferências de Convênios	948.000,00	948.000,00	0,00	(948.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	630,00	630,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	630,00	630,00
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	21.394.000,00	21.394.000,00	10.179.100,40	(11.214.899,60)
COTAS/REPASSES	21.394.000,00	21.394.000,00	10.179.100,40	(11.214.899,60)
Correntes	20.555.927,00	20.555.927,00	10.179.100,40	(10.376.826,60)
Recebidas	20.555.927,00	20.555.927,00	11.656.942,36	(8.898.984,64)
(-)Concedidas	0,00	0,00	(1.477.841,96)	(1.477.841,96)
Capital	838.073,00	838.073,00	0,00	(838.073,00)
Recebidas	838.073,00	838.073,00	0,00	(838.073,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	22.389.400,00	22.389.400,00	12.253.293,90	(10.136.106,10)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	22.389.400,00	22.389.400,00	12.253.293,90	(10.136.106,10)
DÉFICIT	0,00	0,00	6.535.354,55	6.535.354,55
TOTAL	22.389.400,00	22.389.400,00	18.788.648,45	(3.600.751,55)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	1.118.968,98	0,00	(1.118.968,98)
Superávit Financeiro	0,00	1.118.968,98	0,00	(1.118.968,98)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA	22.389.400,00	20.781.219,45	18.788.648,45	16.126.852,56	15.593.199,36	1.992.571,00
DESPESAS CORRENTES	21.401.327,00	15.134.815,89	13.481.294,93	10.824.332,04	10.333.526,36	1.653.520,96
Outras Despesas Correntes	21.401.327,00	15.134.815,89	13.481.294,93	10.824.332,04	10.333.526,36	1.653.520,96
DESPESAS DE CAPITAL	988.073,00	5.646.403,56	5.307.353,52	5.302.520,52	5.259.673,00	339.050,04
Investimentos	988.073,00	5.646.403,56	5.307.353,52	5.302.520,52	5.259.673,00	339.050,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS	22.389.400,00	20.781.219,45	18.788.648,45	16.126.852,56	15.593.199,36	1.992.571,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	22.389.400,00	20.781.219,45	18.788.648,45	16.126.852,56	15.593.199,36	1.992.571,00
SUPERÁVIT	0,00	1.608.180,55	0,00	0,00	0,00	1.608.180,55
TOTAL	22.389.400,00	22.389.400,00	18.788.648,45	16.126.852,56	15.593.199,36	3.600.751,55

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.215.930,40		PASSIVO CIRCULANTE	5.851.337,16	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.137.752,65		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	561.031,27	
Clientes	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	0,00		Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Provisões a Curto Prazo	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	5.290.305,89	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Estoques	7.078.177,75		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00		Provisões a Longo Prazo	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.105.412,34		Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00		Resultado Diferido	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00		TOTAL DO PASSIVO	5.851.337,16	
Créditos Tributários a Receber	0,00				
Clientes	0,00				
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00				
Dívida Ativa Tributária	0,00				
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00				
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00				
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00				
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
Investimentos	0,00				
Participações Permanentes	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
(-) Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimentos	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00				
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável demais Investimentos permanentes	0,00				
Imobilizado	9.105.412,34				
Bens Móveis	8.021.431,27				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis	1.086.164,43				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	(2.183,36)				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00				



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Intangível	0,00			
Softwares	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imóveis	0,00			
TOTAL	18.321.342,74		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.470.005,58
			TOTAL	18.321.342,74

ATIVO FINANCEIRO	2.137.752,65	PASSIVO FINANCEIRO	581.037,16
ATIVO PERMANENTE	16.183.590,09	PASSIVO PERMANENTE	5.270.300,00
SALDO PATRIMONIAL	12.470.005,58		

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00		Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	11.105.634,30		Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	22.502.799,44	
Execução de Direitos Contratuais	0,00		Execução de Obrigações Contratuais	0,00	
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	205.202,92		Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	
Total	11.310.837,22		Total	22.502.799,44	



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11 - Lei 4.320/64

22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dezembro/2013

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
300000000	DESPESA CORRENTE	14.378.841,87	0,00	14.378.841,87	13.473.494,93	-905.346,94
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.378.841,87	0,00	14.378.841,87	13.473.494,93	-905.346,94
334100000	Transferências a Municípios - Fundo a Fundo	8.789,12	0,00	8.789,12	0,00	-8.789,12
335000000	Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos	1.323.624,58	0,00	1.323.624,58	1.323.624,58	0,00
335036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	752.622,52	752.622,52
335039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	571.002,06	571.002,06
339000000	Aplicações Diretas	13.046.428,17	0,00	13.046.428,17	12.149.870,35	-896.557,82
339014000	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	296.465,79	296.465,79
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	4.246.825,99	4.246.825,99
339032000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	1.149.891,29	1.149.891,29
339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00
339037000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	1.553.787,84	1.553.787,84
339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	4.869.953,67	4.869.953,67
339092000	DESPESAS CORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	27.349,38	27.349,38
339093000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.421,39	1.421,39
400000000	DESPESA CAPITAL	5.646.403,56	0,00	5.646.403,56	5.307.353,52	-339.050,04
440000000	INVESTIMENTOS	5.646.403,56	0,00	5.646.403,56	5.307.353,52	-339.050,04
449000000	Aplicações Diretas	5.646.403,56	0,00	5.646.403,56	5.307.353,52	-339.050,04
449051000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	57.328,52	57.328,52
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	5.250.025,00	5.250.025,00
TOTAL GERAL		20.025.245,43	0,00	20.025.245,43	18.780.848,45	-1.244.396,98

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.854.977,93	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	122.246,51	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	122.246,51	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	44.781.346,37	0,00
Transferências Intragovernamentais	42.830.029,38	0,00
Transferências Inter Governamentais	1.951.316,99	0,00
Transferências das Intituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	951.385,05	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	951.385,05	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.910.340,74	0,00
Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2013

Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.688.668,37	0,00
Uso de Material de Consumo	20.176,40	0,00
Serviços	4.668.491,97	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	34.301.815,18	0,00
Transferências Intragovernamentais	32.872.664,98	0,00
Transferências Inter Governamentais	355.394,68	0,00
Transferências a Instituições Privadas	1.073.755,52	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	919.857,19	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	919.857,19	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2013

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	5.944.637,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	122.268,72	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2013

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.096.182,27	532.931,27	1.096.182,27	532.931,27
De Exercícios Anteriores	1.096.182,27	0,00	1.096.182,27	0,00
Do Exercício	0,00	532.931,27	0,00	532.931,27
Não Processados	0,00	3.224.229,68	791.826,41	2.432.403,27
De Exercícios Anteriores	0,00	562.433,79	791.826,41	-229.392,62
Do Exercício	0,00	2.661.795,89	0,00	2.661.795,89
SUBTOTAL (I)	1.096.182,27	3.757.160,95	1.888.008,68	2.965.334,54
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	950.755,05	6.169.857,19	1.870.612,24	5.250.000,00
Outros Depósitos de Curto Prazo	950.755,05	6.169.857,19	1.870.612,24	5.250.000,00
Consignações	28.645,76	721,93	0,00	29.367,69
Consignações do Exercício	0,00	721,93	0,00	721,93
Consignações de RP Processados do exercício	28.645,76	0,00	0,00	28.645,76
SUBTOTAL (II)	979.400,81	6.170.579,12	1.870.612,24	5.279.367,69
TOTAL GERAL	2.075.583,08	9.927.740,07	3.758.620,92	8.244.702,23

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	139.028,00
Baixa de Consignações de RP Não Processados	21.369,16
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.605
EXERCÍCIO – 2013

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
Anexo 16 da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2.013

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	
			SEM MOVIMENTO			
TOTAL						

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.605
EXERCÍCIO – 2013

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
Anexo 16 da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2.013

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	
			SEM MOVIMENTO			
TOTAL						

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22.605
EXERCÍCIO – 2013

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
Anexo 16 da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2.013

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	
			SEM MOVIMENTO			
TOTAL						

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	112.452,34	155.645,51
Ordinária	112.452,34	155.645,51
Recebimentos Extraorçamentários	84.991,91	1.562.228,37
Receita Própria a Receber	84.991,91	123.740,68
Depósitos a Terceiros	0,00	483.693,46
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	430.391,80
Despesas Liquidadas a Pagar	0,00	66.800,00
Restos a Pagar Processados	0,00	425.697,60
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro	0,00	31.904,83
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	601.430,47	601.430,47
Capacidade Financeira	601.430,47	601.430,47
Recebida	601.430,47	601.430,47
TOTAL GERAL	798.874,72	2.319.304,35

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	0,00	492.497,60
Execução Direta	0,00	492.497,60
Ordinária	0,00	492.497,60
Pagamentos Extraorçamentários	798.874,72	855.317,55
Receita Própria a Receber	197.444,25	123.740,68
Depósitos a Terceiros	0,00	126.384,83
Depósitos de Diversas Origens	175.732,87	0,00
Despesas Liquidadas a Pagar	0,00	66.800,00
Restos a Pagar Processados	425.697,60	21.020,80
Restos a Pagar não Processados	0,00	471.281,88
Consignações Inscritas em RP	0,00	1.106,36
Valores de Destaques a Repassar	0,00	44.983,00
TOTAL GERAL	798.874,72	1.347.815,15

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR

Exercício de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	486.903,00	486.903,00	112.452,34	(374.450,66)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	486.903,00	486.903,00	112.452,34	(374.450,66)
Transferências Intergovernamentais	486.903,00	486.903,00	112.452,34	(374.450,66)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	486.903,00	486.903,00	112.452,34	(374.450,66)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	486.903,00	486.903,00	112.452,34	(374.450,66)
TOTAL	486.903,00	486.903,00	112.452,34	(374.450,66)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA	486.903,00	486.903,00	0,00	0,00	0,00	486.903,00
DESPESAS CORRENTES	486.903,00	486.903,00	0,00	0,00	0,00	486.903,00
Outras Despesas Correntes	486.903,00	486.903,00	0,00	0,00	0,00	486.903,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	486.903,00	486.903,00	0,00	0,00	0,00	486.903,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	486.903,00	486.903,00	0,00	0,00	0,00	486.903,00
SUPERÁVIT	0,00	0,00	112.452,34	0,00	0,00	(112.452,34)
TOTAL	486.903,00	486.903,00	112.452,34	0,00	0,00	374.450,66

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	112.452,34		PASSIVO CIRCULANTE	1.013.042,49	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Clientes	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	0,00		Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Provisões a Curto Prazo	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Demaís Obrigações a Curto Prazo	1.013.042,49	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
Demaís Créditos e Valores a Curto Prazo	112.452,34		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Estoques	0,00		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00		Provisões a Longo Prazo	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	162.372,61		Demaís Obrigações a Longo Prazo	0,00	
Ativo Realizável a Longo Prazo	162.372,61		Resultado Diferido	0,00	
Créditos a Longo Prazo	162.372,61		TOTAL DO PASSIVO	1.013.042,49	
Créditos Tributários a Receber	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Clientes	0,00		ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	162.372,61		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00		Reservas de Capital	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00		Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
Demaís Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		Reservas de Lucros	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00		Demaís Reservas	0,00	
Estoques	0,00		Resultados Acumulados	(738.217,54)	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00		Resultado do Exercício	(63.280,53)	
Investimentos	0,00		Resultado de Exercícios Anteriores	(674.937,01)	
Participações Permanentes	0,00		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00		(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
(-) Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimentos	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00				
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00				
Demaís Investimentos Permanentes	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável demais Investimentos permanentes	0,00				
Imobilizado	0,00				
Bens Móveis	0,00				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis	0,00				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00				



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR

Intangível	0,00			
Softwares	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imóveis	0,00			
TOTAL	274.824,95		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(738.217,54)
			TOTAL	274.824,95

ATIVO FINANCEIRO	112.452,34	PASSIVO FINANCEIRO	1.013.042,49
ATIVO PERMANENTE	162.372,61	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			(738.217,54)

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00		Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	274.055,64		Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	1.251.810,96	
Execução de Direitos Contratuais	0,00		Execução de Obrigações Contratuais	0,00	
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00		Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	
Total	274.055,64		Total	1.251.810,96	



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo 11 - Lei 4.320/64

22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR

Dezembro/2013

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
300000000	DESPESA CORRENTE	486.903,00	0,00	486.903,00	0,00	-486.903,00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486.903,00	0,00	486.903,00	0,00	-486.903,00
335000000	Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos	186.012,18	0,00	186.012,18	0,00	-186.012,18
339000000	Aplicações Diretas	300.890,82	0,00	300.890,82	0,00	-300.890,82
TOTAL GERAL		486.903,00	0,00	486.903,00	0,00	-486.903,00

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR

Exercício de 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	451.579,45	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	451.579,45	0,00
Transferências Intragovernamentais	339.127,11	0,00
Transferências Inter Governamentais	112.452,34	0,00
Transferências das Intituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	514.859,98	0,00
Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR

Exercício de 2013

Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	339.127,11	0,00
Transferências Intragovernamentais	339.127,11	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	175.732,87	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	175.732,87	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR

Exercício de 2013

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(63.280,53)	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR

Exercício de 2013

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	425.697,60	0,00	425.697,60	0,00
De Exercícios Anteriores	425.697,60	0,00	425.697,60	0,00
SUBTOTAL (I)	425.697,60	0,00	425.697,60	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	1.013.042,49	175.732,87	175.732,87	1.013.042,49
Outros Depósitos de Curto Prazo	1.013.042,49	175.732,87	175.732,87	1.013.042,49
SUBTOTAL (II)	1.013.042,49	175.732,87	175.732,87	1.013.042,49
TOTAL GERAL	1.438.740,09	175.732,87	601.430,47	1.013.042,49

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	0,00
Baixa de Consignações de RP Não Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 22606
EXERCÍCIO – 2013

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
Anexo 16 da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2013

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	
			SEM MOVIMENTO			
TOTAL						

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 22606
EXERCÍCIO – 2013

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
Anexo 16 da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2013

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	
			SEM MOVIMENTO			
TOTAL						

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 22606
EXERCÍCIO – 2013

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
Anexo 16 da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2013

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	
			SEM MOVIMENTO			
TOTAL						

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 22606 - FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	7.620.167,11	0,00
Vinculada	7.620.167,11	0,00
Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	4.986.433,90	0,00
Outras Vinculações	2.633.733,21	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	7.620.167,11	0,00
Cota Recebida	7.620.167,11	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	6.768.947,91	23.786.062,86
Receita Tesouro a Receber	0,00	1.603.311,17
Depósitos a Terceiros	6.768.947,91	269.076,48
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	9.951.487,33
Consignações do Exercício	0,00	21.263,55
Despesas Liquidadas a Pagar	0,00	8.018.735,81
Restos a Pagar Processados	0,00	3.103.764,97
Restos a Pagar não Processados	0,00	521.042,85
Valores de Destaques a Repassar	0,00	297.380,70
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	1.725.141,03	1.725.141,03
Capacidade Financeira	1.725.141,03	1.725.141,03
Recebida	1.725.141,03	1.725.141,03
TOTAL GERAL	23.734.423,16	25.511.203,89

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	0,00	11.962.187,88
Execução Direta	0,00	11.664.807,18
Vinculada	0,00	11.664.807,18
Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	0,00	2.714.767,85
Outras Vinculações	0,00	8.950.039,33
Execução em Destaque	0,00	297.380,70
Vinculada	0,00	297.380,70
Outras Vinculações	0,00	297.380,70
Transferências Financeiras Concedidas	4.905.399,26	2.122.725,00
Cota Concedida	4.905.399,26	2.122.725,00
Pagamentos Extraorçamentários	11.208.856,79	29.263.162,74
Receita Tesouro a Receber	0,00	2.637.847,16
Depósitos a Terceiros	0,00	9.158.034,55
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	6.618.174,58
Consignações do Exercício	0,00	21.263,55
Depósitos de Diversas Origens	7.623.048,97	0,00
Despesas Liquidadas a Pagar	0,00	8.018.735,81
Restos a Pagar Processados	3.103.764,97	2.061.538,96
Restos a Pagar não Processados	482.042,85	373.811,76
Consignações Inscritas em RP	0,00	65.904,22
Consignações do Exercício de RP não Processados	0,00	25.986,90
Valores de Destaques a Repassar	0,00	281.865,25
TOTAL GERAL	16.114.256,05	43.348.075,62

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-O



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

22606 - FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Exercício de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	0,00	2.714.767,85	2.714.767,85
COTAS/REPASSES	0,00	0,00	2.714.767,85	2.714.767,85
Correntes	0,00	0,00	2.714.767,85	2.714.767,85
Recebidas	0,00	0,00	7.620.167,11	7.620.167,11
(-)Concedidas	0,00	0,00	(4.905.399,26)	(4.905.399,26)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	2.714.767,85	2.714.767,85
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	2.714.767,85	2.714.767,85
TOTAL	0,00	0,00	2.714.767,85	2.714.767,85

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.714.767,85	0,00	0,00	(2.714.767,85)
TOTAL	0,00	0,00	2.714.767,85	0,00	0,00	(2.714.767,85)

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 22606 - FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	880.060,61		PASSIVO CIRCULANTE	90.570,45	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Clientes	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	0,00		Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Provisões a Curto Prazo	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	90.570,45	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	880.060,61		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Estoques	0,00		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00		Provisões a Longo Prazo	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	328.103,68		Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00		Resultado Diferido	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00		TOTAL DO PASSIVO	90.570,45	
Créditos Tributários a Receber	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Clientes	0,00		ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00		Reservas de Capital	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00		Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		Reservas de Lucros	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00		Demais Reservas	0,00	
Estoques	0,00		Resultados Acumulados	1.117.593,84	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00		Resultado do Exercício	(12.791.515,92)	
Investimentos	0,00		Resultado de Exercícios Anteriores	13.909.109,76	
Participações Permanentes	0,00		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00		(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
(-) Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimentos	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00				
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável demais Investimentos permanentes	0,00				
Imobilizado	328.103,68				
Bens Móveis	0,00				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis	328.103,68				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00				



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 22606 - FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Intangível	0,00			
Softwares	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imóveis	0,00			
TOTAL	1.208.164,29		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.117.593,84
TOTAL	1.208.164,29		TOTAL	1.208.164,29

ATIVO FINANCEIRO	880.060,61	PASSIVO FINANCEIRO	90.570,45
ATIVO PERMANENTE	328.103,68	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL	1.117.593,84		

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00		Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	150.000,00		Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	12.369.787,61	
Execução de Direitos Contratuais	0,00		Execução de Obrigações Contratuais	0,00	
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	4.190.041,60		Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	
Total	4.340.041,60		Total	12.369.787,61	



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo 11 - Lei 4.320/64

22606 - FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Dezembro/2013

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/O-O



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 22606 - FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Exercício de 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.925.764,89	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	32.852.356,88	0,00
Transferências Intragovernamentais	32.852.356,88	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	880.060,61	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	880.060,61	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.193.347,40	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.193.347,40	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.717.280,81	0,00
Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 22606 - FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Exercício de 2013

Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	9.700.063,97	0,00
Uso de Material de Consumo	9.440.063,97	0,00
Serviços	260.000,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	31.394.167,87	0,00
Transferências Intragovernamentais	31.172.125,02	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	222.042,85	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	7.623.048,97	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	7.623.048,97	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 22606 - FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Exercício de 2013

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(12.791.515,92)	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	222.042,85	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/O-O



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

22606 - FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS

Exercício de 2013

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	3.103.764,97	0,00	3.103.764,97	0,00
De Exercícios Anteriores	3.103.764,97	0,00	3.103.764,97	0,00
Não Processados	0,00	482.042,85	667.246,45	-185.203,60
De Exercícios Anteriores	0,00	482.042,85	667.246,45	-185.203,60
SUBTOTAL (I)	3.103.764,97	482.042,85	3.771.011,42	-185.203,60
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	2.193.347,40	7.623.048,97	9.816.396,37	0,00
Outros Depósitos de Curto Prazo	2.193.347,40	7.623.048,97	9.816.396,37	0,00
SUBTOTAL (II)	2.193.347,40	7.623.048,97	9.816.396,37	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO				
Destaques a Repassar	90.570,45	0,00	0,00	90.570,45
SUBTOTAL (III)	90.570,45	0,00	0,00	90.570,45
TOTAL GERAL	5.387.682,82	8.105.091,82	13.587.407,79	-94.633,15

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	39.000,00
Baixa de Consignações de RP Não Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Anexo 10 - Lei 4.320/64

*Exercício igual a 2013
Unidade Orçamentária igual a 11601
*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	9.121.225,00	7.830.860,92	0,00	-1.290.364,08
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	18.538,51	18.538,51	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	18.538,51	18.538,51	0,00
JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	18.538,51	18.538,51	0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	0,00	18.538,51	18.538,51	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	2.247.952,00	2.455.942,77	207.990,77	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	2.247.952,00	2.455.942,77	207.990,77	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	2.247.952,00	2.455.942,77	207.990,77	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA - RECURSOS PRÓPRIOS	2.247.952,00	2.455.942,77	207.990,77	0,00
RECEITAS DE SERVICOS	0,00	818.280,00	818.280,00	0,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	818.280,00	818.280,00	0,00
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - ADM. INDIRETA	0,00	818.280,00	818.280,00	0,00
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - FUNDESP	0,00	818.280,00	818.280,00	0,00
REPASSES CORRENTES	0,00	16.666,42	16.666,42	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.873.273,00	4.538.099,64	0,00	-2.335.173,36
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	37.234,00	0,00	0,00	-37.234,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	37.234,00	0,00	0,00	-37.234,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	37.234,00	0,00	0,00	-37.234,00
RECEITA DIVIDA ATIVA -DE SERVIÇO PUBLICAÇÃO	37.234,00	0,00	0,00	-37.234,00
RECEITAS DIVERSAS	6.836.039,00	4.538.099,64	0,00	-2.297.939,36
OUTRAS RECEITAS	6.836.039,00	4.538.099,64	0,00	-2.297.939,36
RECEITA PROVENIENTE E CONSIGNATARIAS	5.959.919,00	3.375.919,60	0,00	-2.583.999,40
RECEITA PROVENIENTE DE CONSIGNATARIAS	5.959.919,00	3.375.919,60	0,00	-2.583.999,40
RECURSOS PROVENIENTE DE FALTAS INJUSTIFICADA DE SERVIDORES	876.120,00	993.745,04	117.625,04	0,00
RECURSOS PROVENIENTE DE DESCONTO DE FALTAS INJUSTIFICADA DE SERVIDORES	876.120,00	993.745,04	117.625,04	0,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	168.435,00	168.435,00	0,00
RECURSOS DESTINADO AO FUNDESP PROVENIENTE DE ARRECAÇÃO DIVERSAS	0,00	168.435,00	168.435,00	0,00
COTAS CORRENTES	0,00	235.897,88	235.897,88	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Anexo 10 - Lei 4.320/64

*Exercício igual a 2013
Unidade Orçamentária igual a 11601
*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	235.897,88	235.897,88	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	7.695.572,00	7.223.433,83	0,00	-472.138,17
RECEITA INDUSTRIAL	7.695.572,00	7.223.433,83	0,00	-472.138,17
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	7.695.572,00	7.223.433,83	0,00	-472.138,17
RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	7.695.572,00	7.223.433,83	0,00	-472.138,17
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.368.184,00	0,00	0,00	-1.368.184,00
DEDUÇÃO DE RECEITA INDUSTRIAL	337.193,00	0,00	0,00	-337.193,00
DEDUÇÃO DE RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	337.193,00	0,00	0,00	-337.193,00
DEDUÇÃO RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	337.193,00	0,00	0,00	-337.193,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA - RECURSOS PRÓPRIOS	337.193,00	0,00	0,00	-337.193,00
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.030.991,00	0,00	0,00	-1.030.991,00
DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.585,00	0,00	0,00	-5.585,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.585,00	0,00	0,00	-5.585,00
DEDUÇÃO DE REC. DA DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC.	5.585,00	0,00	0,00	-5.585,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DÍVIDA ATIVA -DE SERVIÇO PUBLICAÇÃO	5.585,00	0,00	0,00	-5.585,00
DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.025.406,00	0,00	0,00	-1.025.406,00
OUTRAS RECEITAS	1.025.406,00	0,00	0,00	-1.025.406,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PROVENIENTE DA COBRANÇA DE PREMIOS POR SEGURADO RAS E ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	893.988,00	0,00	0,00	-893.988,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE RECEITA PROVENIENTE DE CONSIGNATARIAS	893.988,00	0,00	0,00	-893.988,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE RECURSOS PROVENIENTE DE FALTAS INJUSTIFICADA DE SERVIDORES	131.418,00	0,00	0,00	-131.418,00
DEDUÇÃO DE RECEITA DE RECURSOS PROVENIENTE DE DESCONTO DE FALTAS INJUSTIFICADA DE SERVIDORES	131.418,00	0,00	0,00	-131.418,00
TOTAL	15.448.613,00	15.306.859,05	0,00	-141.753,95



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Anexo 10 - Lei 4.320/64

*Exercício igual a 2013
Unidade Orçamentária igual a 22606
*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
COTA DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA DO FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA	0,00	2.714.767,85	2.714.767,85	0,00
TOTAL	0,00	2.714.767,85	2.714.767,85	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Anexo 10 - Lei 4.320/64

*Exercício igual a 2013
Unidade Orçamentária igual a 11303
*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	79.359.116,00	34.456.645,96	0,00	-44.902.470,04
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	54.353,49	54.353,49	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	54.353,49	54.353,49	0,00
JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	54.353,49	54.353,49	0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	0,00	43.676,43	43.676,43	0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	0,00	10.677,06	10.677,06	0,00
RECEITAS DE SERVICOS	79.359.116,00	34.402.292,47	0,00	-44.956.823,53
SERVIÇOS DE SAÚDE	79.359.116,00	34.402.292,47	0,00	-44.956.823,53
OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	79.359.116,00	34.402.292,47	0,00	-44.956.823,53
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS	79.359.116,00	34.402.292,47	0,00	-44.956.823,53
REPASSES CORRENTES	0,00	-16.238,48	0,00	-16.238,48
DESTAQUE CORRENTES	0,00	-197.932,14	0,00	-197.932,14
COTAS CORRENTES	21.615.828,00	27.805.233,12	6.189.405,12	0,00
COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	21.615.828,00	27.805.233,12	6.189.405,12	0,00
TOTAL	100.974.944,00	62.245.640,60	0,00	-38.729.303,40



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Anexo 10 - Lei 4.320/64

*Exercício igual a 2013
Unidade Orçamentária igual a 22101
*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	6.547.106,00	4.779.842,79	0,00	-1.767.263,21
RECEITA PATRIMONIAL	406.084,00	129.364,18	0,00	-276.719,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	322.084,00	116.130,34	0,00	-205.953,66
JUROS DE TITULOS DE RENDA	322.084,00	116.130,34	0,00	-205.953,66
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	322.084,00	59,94	0,00	-322.024,06
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS DE CONVÊNIO	0,00	116.070,40	116.070,40	0,00
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	84.000,00	13.233,84	0,00	-70.766,16
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	84.000,00	13.233,84	0,00	-70.766,16
OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	84.000,00	13.233,84	0,00	-70.766,16
OUTRAS RECEITA DE PERMISSÃO DE DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS	84.000,00	13.233,84	0,00	-70.766,16
RECEITA DE PERMISSÃO DE DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	84.000,00	13.233,84	0,00	-70.766,16
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.139.357,00	4.650.478,61	0,00	-1.488.878,39
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.139.357,00	4.650.478,61	0,00	-1.488.878,39
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	6.139.357,00	4.650.478,61	0,00	-1.488.878,39
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	6.139.357,00	4.650.478,61	0,00	-1.488.878,39
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS FEDERAIS	6.139.357,00	4.650.478,61	0,00	-1.488.878,39
CONVENIO COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	6.139.357,00	4.650.478,61	0,00	-1.488.878,39
REPASSES CORRENTES	0,00	-180,00	0,00	-180,00
DESTAQUE CORRENTES	0,00	-3.470.293,95	0,00	-3.470.293,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.665,00	0,00	0,00	-1.665,00
RECEITAS DIVERSAS	1.665,00	0,00	0,00	-1.665,00
OUTRAS RECEITAS	1.665,00	0,00	0,00	-1.665,00
RENDAS EVENTUAIS	1.665,00	0,00	0,00	-1.665,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.665,00	0,00	0,00	-1.665,00
COTAS CORRENTES	90.434.345,00	122.905.259,75	32.470.914,75	0,00
COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	90.434.345,00	31.971.823,91	0,00	-58.462.521,09
COTA FUNDS	0,00	484.312,38	484.312,38	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Anexo 10 - Lei 4.320/64

*Exercício igual a 2013
Unidade Orçamentária igual a 22101
*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
COTA DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	0,00	9.251.838,91	9.251.838,91	0,00
COTA DO FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA	0,00	81.197.284,55	81.197.284,55	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	302.318,00	0,00	0,00	-302.318,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	302.318,00	0,00	0,00	-302.318,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	302.318,00	0,00	0,00	-302.318,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	302.318,00	0,00	0,00	-302.318,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	302.318,00	0,00	0,00	-302.318,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS	302.318,00	0,00	0,00	-302.318,00
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	302.318,00	0,00	0,00	-302.318,00
COTAS DE CAPITAL	36.249.023,00	28.186,48	0,00	-36.220.836,52
COTA RECEBIDA - RECEITAS DE CAPITAL	36.249.023,00	28.186,48	0,00	-36.220.836,52
TOTAL	133.532.792,00	127.713.109,02	0,00	-5.819.682,98



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Anexo 10 - Lei 4.320/64

*Exercício igual a 2013
Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	342.748.672,00	365.092.283,31	22.343.611,31	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	304.310.454,00	333.164.427,15	28.853.973,15	0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	304.310.454,00	333.164.427,15	28.853.973,15	0,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	295.310.454,00	314.606.897,80	19.296.443,80	0,00
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	212.938.918,00	227.265.410,81	14.326.492,81	0,00
CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	44.376.510,00	43.920.971,05	0,00	-455.538,95
CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	20.771.258,00	24.758.404,07	3.987.146,07	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	4.401.168,00	5.304.270,47	903.102,47	0,00
CONTRIBUICOES DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL	6.738.258,00	6.825.882,86	87.624,86	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	542.443,00	618.608,67	76.165,67	0,00
OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	5.541.899,00	5.913.349,87	371.450,87	0,00
CONTRIBUICAO DE OUTRAS ENTIDADES PARA PREVIDENCIA PROPRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.799.161,00	3.892.464,30	93.303,30	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CARTORÁRIOS	940.208,00	313.993,16	0,00	-626.214,84
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - LICENÇA INT. PARTICULAR	44.972,00	6.870,60	0,00	-38.101,40
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LICENÇA INT. PARTICULAR	89.945,00	6.817,12	0,00	-83.127,88
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CESSÃO	142.538,00	190.435,67	47.897,67	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CESSÃO	285.075,00	397.358,69	112.283,69	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA FUNPREV - PRECATÓRIOS	240.000,00	1.105.410,33	865.410,33	0,00
COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	9.000.000,00	18.557.529,35	9.557.529,35	0,00
COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA RECEBIDO DO INSS	9.000.000,00	18.557.529,35	9.557.529,35	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	144.000,00	2.238.668,20	2.094.668,20	0,00
RECEITAS IMOBILIARIAS	144.000,00	121.411,64	0,00	-22.588,36
ALUGUEIS	144.000,00	121.411,64	0,00	-22.588,36
ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	144.000,00	121.411,64	0,00	-22.588,36
RECEITA DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS NAO COMPARTILHADA	144.000,00	121.411,64	0,00	-22.588,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	2.117.256,56	2.117.256,56	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	2.117.256,56	2.117.256,56	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.117.256,56	2.117.256,56	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Anexo 10 - Lei 4.320/64

*Exercício igual a 2013
Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.117.256,56	2.117.256,56	0,00
DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	0,00	578.051,40	578.051,40	0,00
DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS -Exceto fonte 240	0,00	1.539.205,16	1.539.205,16	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.264.759,00	28.872.387,63	0,00	-9.392.371,37
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.264.759,00	28.872.387,63	0,00	-9.392.371,37
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	33.505.689,00	28.872.387,63	0,00	-4.633.301,37
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	33.505.689,00	28.872.387,63	0,00	-4.633.301,37
CONTRIBUIÇÃO AOS ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	33.505.689,00	28.872.387,63	0,00	-4.633.301,37
TRANSFERENCIA DO ESTADO	4.759.070,00	0,00	0,00	-4.759.070,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE OUTROS ESTADOS	4.759.070,00	0,00	0,00	-4.759.070,00
TRANSFERENCIA DE CONTRIBUICAO AO ENCARGOS COM INATIVOS RECEBIDOS DO ESTADO DE M	4.759.070,00	0,00	0,00	-4.759.070,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.459,00	816.800,33	787.341,33	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	11.459,00	3.288,27	0,00	-8.170,73
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUICOES	11.459,00	3.288,27	0,00	-8.170,73
MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUICOES	11.459,00	3.288,27	0,00	-8.170,73
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	11.459,00	3.288,27	0,00	-8.170,73
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNPREV	11.459,00	3.288,27	0,00	-8.170,73
INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.000,00	813.512,06	795.512,06	0,00
RESTITUICOES - POR DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, RE EMBOLSO OU RETORNO DE PA	18.000,00	813.512,06	795.512,06	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	18.000,00	813.512,06	795.512,06	0,00
RESTITUICOES DE DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	0,00	72.771,60	72.771,60	0,00
RESTITUICOES INATIVOS E PENSIONISTAS CONVÊNIO MS/MT	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE TETO	0,00	690.628,54	690.628,54	0,00
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO LIQUIDO NEGATIVO	0,00	919,70	919,70	0,00
DEVOLUCAO AO TESOURO DO ESTADO	0,00	48.630,22	48.630,22	0,00
RESTITUICAO AO ERARIO - SEM DESCONTO OBRIGATORIO	0,00	562,00	562,00	0,00
COTAS CORRENTES	5.384.240,00	6.743.158,12	1.358.918,12	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Anexo 10 - Lei 4.320/64

*Exercício igual a 2013
Código da Unidade Orçamentária igual a 11602
*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	5.384.240,00	6.743.158,12	1.358.918,12	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	810.398.149,00	986.017.459,11	175.619.310,11	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	810.398.149,00	986.017.459,11	175.619.310,11	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	810.398.149,00	986.017.459,11	175.619.310,11	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	810.398.149,00	986.017.459,11	175.619.310,11	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	425.877.836,00	456.889.788,26	31.011.952,26	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	88.753.020,00	87.841.942,10	0,00	-911.077,90
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	41.542.517,00	45.417.892,30	3.875.375,30	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO MILITAR	8.802.336,00	9.758.893,18	956.557,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	13.476.516,00	9.462.126,56	0,00	-4.014.389,44
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA MILITAR	1.084.888,00	3.909.437,03	2.824.549,03	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	230.861.036,00	372.737.379,68	141.876.343,68	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO CIVIL - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	207.996.737,00	338.733.864,65	130.737.127,65	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO MILITAR - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.864.299,00	34.003.515,03	11.139.216,03	0,00
TOTAL	1.158.531.061,00	1.357.852.900,54	199.321.839,54	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Anexo 10 - Lei 4.320/64

*Exercício igual a 2013
Unidade Orçamentária igual a 22603
*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	648.872,00	52.277,54	0,00	-596.594,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	648.872,00	52.277,54	0,00	-596.594,46
RECEITAS DIVERSAS	648.872,00	52.277,54	0,00	-596.594,46
OUTRAS RECEITAS	648.872,00	52.277,54	0,00	-596.594,46
RENDAS EVENTUAIS	648.872,00	52.277,54	0,00	-596.594,46
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	648.872,00	52.277,54	0,00	-596.594,46
COTAS CORRENTES	333.334,00	86.431,83	0,00	-246.902,17
COTAS CORRENTES	333.334,00	0,00	0,00	-333.334,00
COTA DO FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA	0,00	86.431,83	86.431,83	0,00
COTAS DE CAPITAL	71.666,00	0,00	0,00	-71.666,00
COTAS DE CAPITAL	71.666,00	0,00	0,00	-71.666,00
TOTAL	1.053.872,00	138.709,37	0,00	-915.162,63

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 001/2014/SETAS

PARTES: Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social – Setas e AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP.

OBJETO: O presente Termo tem por objeto contratação de empresa especializada e autoriza em prestação de serviço de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens, de forma a atender a demanda da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social-SETAS.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: processo nº. 680783/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 9609/2013, PREGÃO: Nº. 057/2013

DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de (12) meses, contados a partir da data da sua assinatura DO PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da contratação, objeto deste Contrato, correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

ORGÃO/ENTIDADE: 22.101
Projeto/Atividade: 2006/2007
Fonte: 100
Elemento de Despesa: 33903300

ASSINAM:

ROSELI BARBOSA
Secretária de Estado de Trabalho
e Assistência Social

HORACIO TREIXEIRA DE SOUZA NETO
Representante Legal da Contratada

EXTRATO DO TERMO SIMPLIFICADO DE CONVÊNIO Nº 003/2014 SETAS / PREFEITURA MUNICIPAL BRASNORTE

PARTES: Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social – SETAS e a Prefeitura Municipal de Brasnorte
OBJETO: Implementar o Projeto Mulheres Empreendedoras II, que visa promover a inclusão produtiva de mulheres de baixa renda através de oficinas de capacitação, com vistas a melhoria da renda familiar, fomento ao empreendedorismo e autonomia financeira. **VALOR:** R\$ 8.000,00

ASSINATURA: 28/03/2014

VIGÊNCIA: 30/09/2014

ASSINAM: Jean Estevan Campos Oliveira - Secretário de Estado de Trabalho e Assistência Social - SETAS e Eudes Tarciso de Aguiar - Prefeito de Brasnorte.

SECITEC

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2014/SECITEC-MT

Altera a Instrução Normativa nº 003/2013/SECITEC-MT, de 18 de outubro de 2013, alterada pela Instrução Normativa 01/2014/SECITEC-MT, de 20 de janeiro de 2014.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º O §1º do artigo 5º da Instrução Normativa nº 03/2013/SECITEC-MT, de 18 de outubro de 2013, alterada pela Instrução Normativa n.º 01/2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º (...)

§ 1º Nos cargos de Coordenadores Adjuntos, Supervisores de curso, Apoio às Atividades Acadêmicas e Administrativas e Orientadores, os bolsistas deverão ter disponibilidade e compatibilidade de horário e poderão acumular cargo na respectiva Escola Técnica, observando-se, na hipótese de cumulação de cargos públicos, o limite máximo de 60 horas semanais.

Art. 2º Esta alteração entra em vigor na data da sua publicação.

Cuiabá, 25 de março de 2014.

Rafael Bello Bastos
Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia

EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº14/2014/SECITEC/PRONATEC – PROCESSO Nº84338/2014

CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC

CONTRATADO: Juliana Aparecida de Toledo

OBJETO: Prestação de serviços educacionais com a finalidade de ministrar aulas no (s) Curso (s) de Formação Inicial e Continuada, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município de Sinop - MT

REMUNERAÇÃO: R\$ 36,00 (trinta e seis reais) por hora aula (60 minutos)

DA VIGÊNCIA: 04/02/2014 a 26/02/2014.

ASSINAM: Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Juliana Aparecida de Toledo - contratado

EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº15/2014/SECITEC/PRONATEC – PROCESSO Nº84344/2014

CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC

CONTRATADO: Ednei Isidoro de Almeida

OBJETO: Prestação de serviços educacionais com a finalidade de ministrar aulas no (s) Curso (s) de Formação Inicial e Continuada, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município de Sinop - MT
REMUNERAÇÃO: R\$ 36,00 (trinta e seis reais) por hora aula (60 minutos)

DA VIGÊNCIA: 04/02/2014 a 28/02/2014.

ASSINAM: Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Ednei Isidoro de Almeida - contratado

EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº16/2014/SECITEC/PRONATEC – PROCESSO Nº84330/2014

CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC

CONTRATADO: Aguinaldo Manhezzo Junior

OBJETO: Prestação de serviços educacionais com a finalidade de ministrar aulas no (s) Curso (s) de Formação Inicial e Continuada, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município de Sinop - MT
REMUNERAÇÃO: R\$ 36,00 (trinta e seis reais) por hora aula (60 minutos)

DA VIGÊNCIA: 04/02/2014 a 12/05/2014.

ASSINAM: Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Aguinaldo Manhezzo Junior - contratado

EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº17/2014/SECITEC/PRONATEC – PROCESSO Nº90880/2014

CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC

CONTRATADO: Evandro Carlos de Oliveira Ferreira

OBJETO: Prestação de serviços educacionais com a finalidade de ministrar aulas no (s) Curso (s) de Formação Inicial e Continuada, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município de Nova Monte Verde - MT

REMUNERAÇÃO: R\$ 36,00 (trinta e seis reais) por hora aula (60 minutos)

DA VIGÊNCIA: 04/02/2014 a 12/02/2014.

ASSINAM: Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Evandro Carlos de Oliveira Ferreira - contratado

EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº18/2014/SECITEC/PRONATEC – PROCESSO Nº90868/2014

CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC

CONTRATADO: Rosângela Slovinski Wons

OBJETO: Prestação de serviços educacionais com a finalidade de ministrar aulas no (s) Curso (s) de Formação Inicial e Continuada, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município de Nova Monte Verde - MT

REMUNERAÇÃO: R\$ 36,00 (trinta e seis reais) por hora aula (60 minutos)

DA VIGÊNCIA: 04/02/2014 a 12/02/2014.

ASSINAM: Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Rosângela Slovinski Wons - contratado

EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº19/2014/SECITEC/PRONATEC – PROCESSO Nº67309/2014

CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC

CONTRATADO: Valéria Garcia Oliani

OBJETO: Prestação de serviços educacionais com a finalidade de ministrar aulas no (s) Curso (s) de Formação Inicial e Continuada, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município de Alta Floresta - MT

REMUNERAÇÃO: R\$ 36,00 (trinta e seis reais) por hora aula (60 minutos)

DA VIGÊNCIA: 04/02/2014 a 19/02/2014.

ASSINAM: Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Valéria Garcia Oliani - contratado

EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº20/2014/SECITEC/PRONATEC – PROCESSO Nº52824/2014

CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC

CONTRATADO: Elisabeth de Almeida Alves

OBJETO: Prestação de serviços educacionais com a finalidade de ministrar aulas no (s) Curso (s) de Formação Inicial e Continuada, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município de Araputanga - MT

REMUNERAÇÃO: R\$ 36,00 (trinta e seis reais) por hora aula (60 minutos)

DA VIGÊNCIA: 04/02/2014 a 21/03/2014.

ASSINAM: Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Elisabeth de Almeida Alves - contratado

EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº21/2014/SECITEC/PRONATEC – PROCESSO Nº88284/2014

CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC

CONTRATADO: Joel Moises Pereira

OBJETO: Prestação de serviços educacionais com a finalidade de ministrar aulas no (s) Curso (s) de Formação Inicial e Continuada, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município de Barra do Bugres - MT

REMUNERAÇÃO: R\$ 36,00 (trinta e seis reais) por hora aula (60 minutos)

DA VIGÊNCIA: 06/01/2014 a 07/03/2014.

ASSINAM: Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Joel Moises Pereira- contratado

EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº22/2014/SECITEC/PRONATEC – PROCESSO Nº52816/2014

CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC

CONTRATADO: Valdenice da Silva Moura

OBJETO: Prestação de serviços educacionais com a finalidade de ministrar aulas no (s) Curso (s) de Formação Inicial e Continuada, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município de Araputanga - MT

REMUNERAÇÃO: R\$ 36,00 (trinta e seis reais) por hora aula (60 minutos)

DA VIGÊNCIA: 04/02/2014 a 20/03/2014.

ASSINAM: Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Valdenice da Silva Moura - contratado

EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº23/2014/SECITEC/PRONATEC – PROCESSO Nº52785/2014

CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC

CONTRATADO: Danieli Camilo de Paula

OBJETO: Prestação de serviços educacionais com a finalidade de ministrar aulas no (s) Curso (s) de Formação Inicial e Continuada, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município de Araputanga - MT

REMUNERAÇÃO: R\$ 36,00 (trinta e seis reais) por hora aula (60 minutos)

DA VIGÊNCIA: 04/02/2014 a 04/04/2014.

ASSINAM: Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Danieli Camilo de Paula - contratado

EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº24/2014/SECITEC/PRONATEC – PROCESSO Nº68404/2014

CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC

CONTRATADO: Erivaldo da Silva Araújo

OBJETO: Prestação de serviços educacionais com a finalidade de ministrar aulas no (s) Curso (s) de Formação Inicial e Continuada, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município de Cocalinho - MT

REMUNERAÇÃO: R\$ 36,00 (trinta e seis reais) por hora aula (60 minutos)

DA VIGÊNCIA: 04/02/2014 a 14/03/2014.

ASSINAM: Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Erivaldo da Silva Araújo - contratado

EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº25/2014/SECITEC/PRONATEC – PROCESSO Nº110237/2014

CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC

CONTRATADO: Janaina Souza Aguiar

OBJETO: Prestação de serviços educacionais com a finalidade de ministrar aulas no (s) Curso (s) de Formação Inicial e Continuada, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município de Luciara - MT

REMUNERAÇÃO: R\$ 36,00 (trinta e seis reais) por hora aula (60 minutos)

DA VIGÊNCIA: 04/02/2014 a 14/03/2014.

ASSINAM: Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Janaina Souza Aguiar - contratado

EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº26/2014/SECITEC/PRONATEC – PROCESSO Nº124695/2014

CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC

CONTRATADO: Manoel Wanderley Rodrigues Batista

OBJETO: Prestação de serviços educacionais com a finalidade de ministrar aulas no (s) Curso (s) de Formação Inicial e Continuada, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município de Nova Xavantina - MT

REMUNERAÇÃO: R\$ 36,00 (trinta e seis reais) por hora aula (60 minutos)

DA VIGÊNCIA: 04/02/2014 a 07/03/2014.

ASSINAM: Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Manoel Wanderley Rodrigues Batista - contratado

EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº27/2014/SECITEC/PRONATEC – PROCESSO Nº52745/2014

CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC

CONTRATADO: Amaurizete Abreu Luz

OBJETO: Prestação de serviços educacionais com a finalidade de ministrar aulas no (s) Curso (s) de Formação Inicial e Continuada, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município de Bom Jesus do Araguaia - MT

REMUNERAÇÃO: R\$ 36,00 (trinta e seis reais) por hora aula (60 minutos)

DA VIGÊNCIA: 04/02/2014 a 07/03/2014.

ASSINAM: Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Amaurizete Abreu Luz - contratado

EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº28/2014/SECITEC/PRONATEC – PROCESSO Nº52762/2014

CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC

CONTRATADO: Renata Volgango Silveira Rocha

OBJETO: Prestação de serviços educacionais com a finalidade de ministrar aulas no (s) Curso (s) de Formação Inicial e Continuada, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município de Santa Teresinha - MT

REMUNERAÇÃO: R\$ 36,00 (trinta e seis reais) por hora aula (60 minutos)

DA VIGÊNCIA: 04/02/2014 a 18/03/2014.

ASSINAM: Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Renato Volgango Silveira Rocha - contratado

EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº29/2014/SECITEC/PRONATEC – PROCESSO Nº68694/2014

CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC

CONTRATADO: Zânia Luiza Ferreira Tomaz

OBJETO: Prestação de serviços educacionais com a finalidade de ministrar aulas no (s) Curso (s) de Formação Inicial e Continuada, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município de Água Boa - MT

REMUNERAÇÃO: R\$ 36,00 (trinta e seis reais) por hora aula (60 minutos)

DA VIGÊNCIA: 04/02/2014 a 04/04/2014.

ASSINAM: Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Zânia Luiza Ferreira Tomaz - contratado

EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº30/2014/SECITEC/PRONATEC – PROCESSO Nº124691/2014

CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC

CONTRATADO: Walter Luiz Teixeira

OBJETO: Prestação de serviços educacionais com a finalidade de ministrar aulas no (s) Curso (s) de Formação Inicial e Continuada, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município de Barra do Garças - MT

REMUNERAÇÃO: R\$ 36,00 (trinta e seis reais) por hora aula (60 minutos)

DA VIGÊNCIA: 04/02/2014 a 17/04/2014.

ASSINAM: Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Walter Luiz Teixeira - contratado

EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº31/2014/SECITEC/PRONATEC – PROCESSO Nº68428/2014

CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC

CONTRATADO: Elizabeth da Silva

OBJETO: Prestação de serviços educacionais com a finalidade de ministrar aulas no (s) Curso (s) de Formação Inicial e Continuada, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município de General Carneiro - MT

REMUNERAÇÃO: R\$ 36,00 (trinta e seis reais) por hora aula (60 minutos)

DA VIGÊNCIA: 04/02/2014 a 07/03/2014.

ASSINAM: Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Elizabeth da Silva - contratado

EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº32/2014/SECITEC/PRONATEC – PROCESSO Nº110278/2014

CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC

CONTRATADO: Daniela Caetano de Brito

OBJETO: Prestação de serviços educacionais com a finalidade de ministrar aulas no (s) Curso (s) de Formação Inicial e Continuada, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município de Luciara - MT

REMUNERAÇÃO: R\$ 36,00 (trinta e seis reais) por hora aula (60 minutos)

DA VIGÊNCIA: 04/02/2014 a 07/03/2014.

ASSINAM: Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Daniela Caetano de Brito - contratado

EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº33/2014/SECITEC/PRONATEC – PROCESSO Nº110252/2014

CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC

CONTRATADO: Eduardo Pereira Dary

OBJETO: Prestação de serviços educacionais com a finalidade de ministrar aulas no (s) Curso (s) de Formação Inicial e Continuada, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município de Luciara - MT

REMUNERAÇÃO: R\$ 36,00 (trinta e seis reais) por hora aula (60 minutos)

DA VIGÊNCIA: 04/02/2014 a 28/03/2014.

ASSINAM: Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Eduardo Pereira Dary - contratado

EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº34/2014/SECITEC/PRONATEC – PROCESSO Nº52755/2014

CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC

CONTRATADO: Francisnéia Rodrigues Silva

OBJETO: Prestação de serviços educacionais com a finalidade de ministrar aulas no (s) Curso (s) de Formação Inicial e Continuada, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município de Nova São Joaquim - MT

REMUNERAÇÃO: R\$ 36,00 (trinta e seis reais) por hora aula (60 minutos)

DA VIGÊNCIA: 04/02/2014 a 04/04/2014.

ASSINAM: Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Francisnéia Rodrigues Silva - contratado

EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº35/2014/SECITEC/PRONATEC – PROCESSO Nº68656/2014

CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC

CONTRATADO: Bruno Contijo de Alencar

OBJETO: Prestação de serviços educacionais com a finalidade de ministrar aulas no (s) Curso (s) de Formação Inicial e Continuada, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município de Cocalinho - MT

REMUNERAÇÃO: R\$ 36,00 (trinta e seis reais) por hora aula (60 minutos)

DA VIGÊNCIA: 04/02/2014 a 14/03/2014.

ASSINAM: Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Bruno Contijo de Alencar - contratado

EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº36/2014/SECITEC/PRONATEC – PROCESSO Nº68666/2014

CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC

CONTRATADO: Josué Abreu da Silva

OBJETO: Prestação de serviços educacionais com a finalidade de ministrar aulas no (s) Curso (s) de Formação Inicial e Continuada, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município de Cocalinho - MT

REMUNERAÇÃO: R\$ 36,00 (trinta e seis reais) por hora aula (60 minutos)

DA VIGÊNCIA: 04/02/2014 a 17/03/2014.

ASSINAM: Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Josué Abreu da Silva - contratado

EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº37/2014/SECITEC/PRONATEC – PROCESSO Nº68685/2014

CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC

CONTRATADO: Gislaine Ferreira Freitas

OBJETO: Prestação de serviços educacionais com a finalidade de ministrar aulas no (s) Curso (s) de Formação Inicial e Continuada, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município de Cocalinho - MT

REMUNERAÇÃO: R\$ 36,00 (trinta e seis reais) por hora aula (60 minutos)

DA VIGÊNCIA: 04/02/2014 a 07/02/2014.

ASSINAM: Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Gislaine Ferreira Freitas - contratado

EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº38/2014/SECITEC/PRONATEC – PROCESSO Nº110243/2014

CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC

CONTRATADO: Danny Frank Oliveira Araújo

OBJETO: Prestação de serviços educacionais com a finalidade de ministrar aulas no (s) Curso (s) de Formação Inicial e Continuada, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município de Luciara - MT

REMUNERAÇÃO: R\$ 36,00 (trinta e seis reais) por hora aula (60 minutos)

DA VIGÊNCIA: 04/02/2014 a 17/03/2014.

ASSINAM: Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Danny Frank Oliveira Araújo - contratado

EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº39/2014/SECITEC/PRONATEC – PROCESSO Nº137651/2014**CONTRATANTE:** Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC**CONTRATADO:** Evair Benedita de Moraes Gomes**OBJETO:** Prestação de serviços educacionais com a finalidade de ministrar aulas no (s) Curso (s) de Formação Inicial e Continuada, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município de Nossa Senhora do Livramento - MT**REMUNERAÇÃO:** R\$ 36,00 (trinta e seis reais) por hora aula (60 minutos)**DA VIGÊNCIA:** 10/03/2014 a 09/05/2014.**ASSINAM:** Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Evair Benedita de Moraes Gomes - contratado**EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº40/2014/SECITEC/PRONATEC – PROCESSO Nº104436/2014****CONTRATANTE:** Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC**CONTRATADO:** Vânia Cristina Cazzo**OBJETO:** Prestação de serviços educacionais com a finalidade de ministrar aulas no (s) Curso (s) de Formação Inicial e Continuada, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município de Jaciara - MT**REMUNERAÇÃO:** R\$ 36,00 (trinta e seis reais) por hora aula (60 minutos)**DA VIGÊNCIA:** 04/02/2014 a 04/04/2014.**ASSINAM:** Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Vânia Cristina Cazzo - contratado**EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº41/2014/SECITEC/PRONATEC – PROCESSO Nº137674/2014****CONTRATANTE:** Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC**CONTRATADO:** Elizeu Pereira Tavares**OBJETO:** Prestação de serviços educacionais com a finalidade de ministrar aulas no (s) Curso (s) de Formação Inicial e Continuada, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município de Jaciara - MT**REMUNERAÇÃO:** R\$ 36,00 (trinta e seis reais) por hora aula (60 minutos)**DA VIGÊNCIA:** 04/02/2014 a 04/04/2014.**ASSINAM:** Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Elizeu Pereira Tavares - contratado**EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº42/2014/SECITEC/PRONATEC – PROCESSO Nº137769/2014****CONTRATANTE:** Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC**CONTRATADO:** Fleury Leite de Souza**OBJETO:** Prestação de serviços educacionais com a finalidade de ministrar aulas no (s) Curso (s) de Formação Inicial e Continuada, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município de Rondonópolis - MT**REMUNERAÇÃO:** R\$ 36,00 (trinta e seis reais) por hora aula (60 minutos)**DA VIGÊNCIA:** 04/02/2014 a 16/05/2014.**ASSINAM:** Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Fleury Leite de Souza - contratado**EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº694/2013 DE SERVIDOR TEMPORÁRIO PRO-NATEC/SECITEC – PROCESSO Nº24077/2014****CONTRATANTE:** Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC**CONTRATADO:** Rodrigo Pereira Barbosa**OBJETO:** Prestação de serviços educacionais com a finalidade de Apoio as Atividades Acadêmicas e Administrativas nos cursos oferecidos através do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município Poxoréu - MT**DA VIGÊNCIA:** 01/01/2014 a 30/04/2014**ASSINAM:** Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Rodrigo Pereira Barbosa - contratado**EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº459/2013 DE SERVIDOR TEMPORÁRIO PRO-NATEC/SECITEC – PROCESSO Nº 46938/2014****CONTRATANTE:** Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC**CONTRATADO:** Vantuir Bondespach da Silva**OBJETO:** Prestação de serviços educacionais com a finalidade de Coordenador Adjunto de Escolas Técnicas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município Poxoréu - MT**DA VIGÊNCIA:** 01/01/2014 a 30/04/2014**ASSINAM:** Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Vantuir Bondespach da Silva - contratado**EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº774/2013 DE SERVIDOR TEMPORÁRIO PRO-NATEC/SECITEC – PROCESSO Nº484524/2014****CONTRATANTE:** Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC**CONTRATADO:** Morgana Santos Tunes**OBJETO:** Prestação de serviços educacionais com a finalidade de Supervisora do Cursos oferecido pela Escola Técnica através do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município Poxoréu - MT**DA VIGÊNCIA:** 01/01/2014 a 30/04/2014**ASSINAM:** Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Morgana Santos Tunes - contratado**EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº775/2013 DE SERVIDOR TEMPORÁRIO PRO-NATEC/SECITEC – PROCESSO Nº 46948/2014****CONTRATANTE:** Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC**CONTRATADO:** Marcelo Ribeiro Vilela Prado**OBJETO:** Prestação de serviços educacionais com a finalidade de Orientador das Escolas Técnicas nos cursos oferecidos através do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município Poxoréu - MT**DA VIGÊNCIA:** 01/01/2014 a 30/04/2014**ASSINAM:** Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Marcelo Ribeiro Vilela Prado - contratado**EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº774/2013/SECITEC/PRONATEC – PROCESSO Nº 484524/2013****CONTRATANTE:** Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC**CONTRATADO:** Morgana Santos Tunes**OBJETO:** Prestação de serviços de Supervisor do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRO-NATEC, no município de Poxoréu - MT.**REMUNERAÇÃO:** R\$ 36,00 (Trinta e Seis reais) por hora aula (60 minutos)**DA VIGÊNCIA:** 11/10/2013 a 31/12/2013**ASSINAM:** Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Morgana Santos Tunes - contratado**EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº775/2013/SECITEC/PRONATEC – PROCESSO Nº 484524/2013****CONTRATANTE:** Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC**CONTRATADO:** Marcelo Ribeiro Vilela Prado**OBJETO:** Prestação de serviços de Orientador do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRO-NATEC, no município de Poxoréu - MT.**REMUNERAÇÃO:** R\$ 36,00 (Trinta e Seis reais) por hora aula (60 minutos)**DA VIGÊNCIA:** 11/10/2013 a 31/12/2013**ASSINAM:** Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Marcelo Ribeiro Vilela Prado - contratado**EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº776/2013/SECITEC/PRONATEC – PROCESSO Nº 634377/2013****CONTRATANTE:** Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC**CONTRATADO:** Lilian Jaqueline Biliéri Giacobbo**OBJETO:** Prestação de serviços educacionais com a finalidade de ministrar aulas no (s) Curso (s) de Formação Inicial e Continuada, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município de Aripuanã - MT.**REMUNERAÇÃO:** R\$ 36,00 (Trinta e Seis reais) por hora aula (60 minutos)**DA VIGÊNCIA:** 26/11/2013 a 24/01/2014**ASSINAM:** Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Lilian Jaqueline Biliéri Giacobbo - contratado**EXTRATO DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO Nº777/2013/SECITEC/PRONATEC – PROCESSO Nº 639487/2013****CONTRATANTE:** Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC**CONTRATADO:** Eduardo José Freire**OBJETO:** Prestação de serviços educacionais com a finalidade de ministrar aulas no (s) Curso (s) de Formação Inicial e Continuada, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, no município de Alta Floresta - MT.**REMUNERAÇÃO:** R\$ 36,00 (Trinta e Seis reais) por hora aula (60 minutos)**DA VIGÊNCIA:** 26/11/2013 a 15/01/2014**ASSINAM:** Rafael Bello Bastos – SECITEC/MT e Eduardo José Freire - contratado**SICME****SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E MINAS E ENERGIA****RESOLUÇÃO N.º 019/2014**

O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL – CEDEM, criado pela Lei Complementar n.º 132, de 22 de julho de 2003, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 8º do Regimento Interno aprovado pelo Decreto n.º 1.410, de 23 de setembro de 2003, com base nas deliberações de seus membros na 46ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 25 de março de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o pedido de transferência da concessão de benefício fiscal PRODEIC, PRODEI e mudança de Razão Social da empresa **Companhia de Bebida das Américas – AMBEV** processo n.º 378.807/2013, Inscrição Estadual n.º 13.074.416-6, CNPJ n.º 02.808.708/0054-00 – Cuiabá-MT, para a empresa **AMBEV S.A.** Inscrição Estadual n.º 13.499.305-5, CNPJ n.º 07.526.557/0019-39 – Cuiabá MT.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor a partir da data 02/01/2014.

Cuiabá, 25 de março de 2014.


ALAN FÁBIO PRADO ZANATTA
Secretário de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia
Presidente do CEDEM
Republica-se por ter saído incorreta.

SEC**SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA****EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO CONVÊNIO Nº 087/2013 SEC. REF. AO PROCESSO Nº 602696/2013.**

PARTES: Secretaria de Estado de Cultura/SEC - MT – CNPJ n.º 03.507.415/0026-00 e Mitra Arquidiocesana de Cuiabá – Santuário Eucarístico de Nossa Senhora do Bom Despacho – CNPJ n.º 03.005.139/0008-92.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Convênio acima para o dia 01/04/2014.

ASSINATURA: 10/01/2014

SIGNATÁRIO: Janete Gomes Riva - Secretária de Estado de Cultura.

SES

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Exercício de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.086.099,00	1.086.099,00	3.129.198,34	2.043.099,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	761.516,00	761.516,00	1.652.926,79	891.410,79
Contribuição de Melhoria	761.516,00	761.516,00	1.652.926,79	891.410,79
RECEITA PATRIMONIAL	151.975,00	151.975,00	1.329.481,58	1.177.506,58
Receitas de Valores Mobiliários	145.530,00	145.530,00	1.322.464,32	1.176.934,32
Receita de Concessões e Permissões	6.445,00	6.445,00	7.017,26	572,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	142.755,00	142.755,00	100.000,00	(42.755,00)
Transferências de Convênios	142.755,00	142.755,00	100.000,00	(42.755,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.853,00	29.853,00	46.789,97	16.936,97
Multas e Juros de Mora	29.853,00	29.853,00	46.789,97	16.936,97
RECEITAS DE CAPITAL	2.767.838,00	2.767.838,00	0,00	(2.767.838,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.767.838,00	2.767.838,00	0,00	(2.767.838,00)
Transferências de Convênios	2.767.838,00	2.767.838,00	0,00	(2.767.838,00)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	978.754.277,00	978.754.277,00	1.164.247.060,45	185.492.783,45
COTAS/REPASSES	978.754.277,00	978.754.277,00	1.164.247.060,45	185.492.783,45
Correntes	965.702.427,21	965.702.427,21	1.159.108.758,45	193.406.331,24
Recebidas	965.702.427,21	965.702.427,21	1.159.117.103,82	193.414.676,61
(-)Concedidas	0,00	0,00	(8.345,37)	(8.345,37)
Capital	13.051.849,79	13.051.849,79	5.138.302,00	(7.913.547,79)
Recebidas	13.051.849,79	13.051.849,79	5.138.302,00	(7.913.547,79)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	982.608.214,00	982.608.214,00	1.167.376.258,79	184.768.044,79
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	982.608.214,00	982.608.214,00	1.167.376.258,79	184.768.044,79
DÉFICIT	0,00	196.295.771,46	0,00	(196.295.771,46)
TOTAL	982.608.214,00	1.178.903.985,46	1.167.376.258,79	(11.527.726,67)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	20.497.924,47	0,00	(20.497.924,47)
Superávit Financeiro	0,00	20.497.924,47	0,00	(20.497.924,47)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA	982.608.214,00	1.178.903.985,46	1.132.752.723,67	1.095.916.188,32	1.058.612.654,26	46.151.261,79
DESPESAS CORRENTES	966.197.426,53	1.165.259.161,63	1.127.361.932,42	1.092.033.211,80	1.055.251.497,99	37.897.229,21
Pessoal e Encargos Sociais	466.309.868,00	477.855.944,33	477.742.549,38	477.742.549,38	466.400.524,41	113.394,95
Juros e Encargos da Dívida	2.235.389,41	2.235.389,41	1.813.800,51	1.813.800,51	1.813.800,51	421.588,90
Outras Despesas Correntes	497.652.169,12	685.167.827,89	647.805.582,53	612.476.861,91	587.037.173,07	37.362.245,36
DESPESAS DE CAPITAL	16.410.787,47	13.644.823,83	5.390.791,25	3.882.976,52	3.361.156,27	8.254.032,58
Investimentos	16.410.786,47	13.644.822,83	5.390.790,89	3.882.976,16	3.361.155,91	8.254.031,94
Amortização da Dívida	1,00	1,00	0,36	0,36	0,36	0,64
SUBTOTAL DAS DESPESAS	982.608.214,00	1.178.903.985,46	1.132.752.723,67	1.095.916.188,32	1.058.612.654,26	46.151.261,79
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	982.608.214,00	1.178.903.985,46	1.132.752.723,67	1.095.916.188,32	1.058.612.654,26	46.151.261,79
SUPERÁVIT	0,00	0,00	34.623.535,12	0,00	0,00	(34.623.535,12)
TOTAL	982.608.214,00	1.178.903.985,46	1.167.376.258,79	1.095.916.188,32	1.058.612.654,26	11.527.726,67

GONÇALO DIAS DE MOURA
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 5765/O-9



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	3.129.198,34	2.623.951,96
Ordinária	1.706.734,02	1.730.338,77
Vinculada	1.422.464,32	1.588.479,02
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm.	1.422.464,32	1.588.479,02
Direta		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	(694.865,83)
Transferências Financeiras Recebidas	1.164.255.405,82	625.964.601,75
Cota Recebida	1.164.255.405,82	625.964.601,75
Recebimentos Extraorçamentários	1.169.452.973,69	872.488.915,89
Receita Própria a Receber	1.541.735,24	1.035.472,94
Depósitos a Terceiros	0,00	60.137.180,04
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	104.215.820,94
Consignações do Exercício	130.198.268,20	7.209.773,13
Depósitos de Diversas Origens	35.158.514,78	74.631.708,95
Despesas Liquidadas a Pagar	927.803.156,48	530.510.177,20
Restos a Pagar Processados	24.653.157,31	26.665.013,36
Restos a Pagar não Processados	36.836.535,35	62.599.719,89
Consignações Inscritas em RP	11.923.075,53	1.407.819,44
Valores de Destaques a Repassar	906.040,03	3.381.364,17
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro	0,00	694.865,83
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	432.490,77	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	189.250.589,89	78.812.424,51
Bancos Conta Movimento	82.185.913,04	69.642.521,12
Capacidade Financeira	107.064.676,85	9.169.903,39
Recebida	107.064.676,85	9.169.903,39
TOTAL GERAL	2.526.088.167,74	1.579.889.894,11

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	1.131.933.476,90	631.773.867,19
Execução Direta	1.131.027.436,87	628.392.503,02
Ordinária	5.717.634,50	37.003.865,23
Vinculada	1.125.309.802,37	591.388.637,79
Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	214.040.758,93	243.878.769,76
Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	909.181.833,62	345.140.245,26
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm.	2.087.209,82	2.369.622,77
Direta		
Execução em Destaque	906.040,03	3.381.364,17
Vinculada	906.040,03	3.381.364,17
Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	906.040,03	1.188.712,65
Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	0,00	2.192.651,52
Transferências Financeiras Concedidas	8.345,37	892.372,53
Cota Concedida	8.345,37	892.372,53
Pagamentos Extraorçamentários	1.181.995.532,87	757.278.198,67
Receita Própria a Receber	1.706.734,02	1.035.472,94
Depósitos a Terceiros	0,00	37.246.118,88
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	78.111.290,71
Consignações do Exercício	118.175.036,81	7.209.773,13
Depósitos de Diversas Origens	71.224.535,17	39.325.164,50
Despesas Liquidadas a Pagar	927.647.466,38	530.510.177,20
Restos a Pagar Processados	30.027.196,19	26.005.654,84
Restos a Pagar não Processados	28.123.502,30	35.300.767,70



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Consignações Inscritas em RP	1.165.555,51	311.814,94
RP Processados de Exercícios Anteriores	277.727,19	103.393,94
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	1.541.240,77	72.484,71
Consignações de RP Não Processados do Exercício	8.464,78	3.272,31
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores	2.395,07	0,00
Consignações do Exercício de RP não Processados	39.890,49	65.601,37
Valores de Destaques a Repassar	2.055.788,19	1.977.211,50
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	199.408.490,30	189.250.589,89
Bancos Conta Movimento	100.742.628,22	82.185.913,04
Capacidade Financeira	98.665.862,08	107.064.676,85
Recebida	98.665.862,08	107.064.676,85
TOTAL GERAL	2.513.345.845,44	1.579.195.028,28

GONÇALO DIAS DE MOURA
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 5765/O-9



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	203.387.630,93		PASSIVO CIRCULANTE	117.179.033,25	
Caixa e Equivalentes de Caixa	100.742.628,22		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	216.085,13	
Créditos a Curto Prazo	3.234.005,82		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.433.206,06	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	90.119.086,48	
Clientes	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	3.234.005,82		Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Provisões a Curto Prazo	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	24.410.655,58	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	266.691,84	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	99.467.361,49		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Estoques	(56.364,60)		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00		Provisões a Longo Prazo	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	49.942.445,88		Demais Obrigações a Longo Prazo	266.691,84	
Ativo Realizável a Longo Prazo	5.809.948,67		Resultado Diferido	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00		TOTAL DO PASSIVO	117.445.725,09	
Créditos Tributários a Receber	0,00				
Clientes	0,00				
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00				
Dívida Ativa Tributária	0,00				
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00				
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00				
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	5.806.645,64				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	3.303,03				
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
Investimentos	0,00				
Participações Permanentes	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
(-) Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimentos	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00				
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável demais Investimentos permanentes	0,00				
Imobilizado	44.132.497,21				
Bens Móveis	(28.800,00)				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis	44.161.297,21				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00				



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Intangível	0,00			
Softwares	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imóveis	0,00			
TOTAL	253.330.076,81		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	135.884.351,72
TOTAL	253.330.076,81		TOTAL	253.330.076,81

ATIVO FINANCEIRO	203.443.995,53	PASSIVO FINANCEIRO	43.696.278,61
ATIVO PERMANENTE	49.883.817,23	PASSIVO PERMANENTE	73.749.446,48
SALDO PATRIMONIAL	135.882.087,67		

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	626.988,85		Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.362.288.413,88		Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	271.833.118,95	
Execução de Direitos Contratuais	0,00		Execução de Obrigações Contratuais	295.841.189,13	
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00		Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	
Total	1.362.915.402,73		Total	567.674.308,08	

GONÇALO DIAS DE MOURA
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 5765/O-9



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Exercício de 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.638.319.561,38	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.652.926,79	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	1.652.926,79	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	7.017,26	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	7.017,26	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.351.557,78	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	29.093,46	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.322.464,32	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	2.629.114.092,38	0,00
Transferências Intragovernamentais	2.629.014.092,38	0,00
Transferências Inter Governamentais	100.000,00	0,00
Transferências das Intituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	3.550.334,86	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	3.550.334,86	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.643.632,31	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.643.632,31	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.682.017.950,45	0,00
Pessoal e Encargos	479.960.895,75	0,00
Remuneração a Pessoal	389.801.200,53	0,00
Encargos Patronais	86.758.106,78	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Exercício de 2013

Benefícios a Pessoal	2.288.782,33	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.112.806,11	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	70.435,96	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	70.435,96	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	267.042.128,40	0,00
Uso de Material de Consumo	112.585.314,99	0,00
Serviços	154.456.813,41	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	17.059.639,84	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	17.059.639,84	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	1.909.239.614,09	0,00
Transferências Intragovernamentais	1.497.816.329,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	146.855.653,37	0,00
Transferências a Instituições Privadas	264.567.631,72	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	46.438,88	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.438,88	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	8.598.797,53	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	8.598.797,53	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Exercício de 2013

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(43.698.389,07)	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	12.061.252,61	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

GONÇALO DIAS DE MOURA
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 5765/O-9



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Exercício de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	0,00	(2.081.200,02)	(2.081.200,02)
COTAS/REPASSES	0,00	0,00	(2.081.200,02)	(2.081.200,02)
Correntes	0,00	0,00	(2.081.200,02)	(2.081.200,02)
Recebidas	0,00	0,00	8.345,37	8.345,37
(-)Concedidas	0,00	0,00	(2.089.545,39)	(2.089.545,39)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	(2.081.200,02)	(2.081.200,02)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	(2.081.200,02)	(2.081.200,02)
DÉFICIT	0,00	0,00	2.081.200,02	2.081.200,02

GONÇALO DIAS DE MOURA
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 5765/O-9



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Financeiras Recebidas	8.345,37	451.420.699,45
Cota Recebida	8.345,37	451.420.699,45
Recebimentos Extraorçamentários	0,00	469.437.169,54
Depósitos a Terceiros	0,00	10.143.537,60
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	10.000.000,00
Consignações do Exercício	0,00	113.610.648,63
Depósitos de Diversas Origens	0,00	8.903,84
Despesas Liquidadas a Pagar	0,00	324.093.698,15
Restos a Pagar Processados	0,00	2.080.068,57
Consignações Inscritas em RP	0,00	9.500.312,75
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	13.661.581,34	2.814.773,97
Capacidade Financeira	13.661.581,34	2.814.773,97
Recebida	13.661.581,34	2.814.773,97
TOTAL GERAL	13.669.926,71	923.672.642,96

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	0,00	449.179.817,15
Execução Direta	0,00	449.179.817,15
Ordinária	0,00	7.600.000,00
Vinculada	0,00	441.579.817,15
Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	0,00	441.579.817,15
Transferências Financeiras Concedidas	2.089.545,39	0,00
Cota Concedida	2.089.545,39	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	11.580.381,32	460.726.333,52
Depósitos a Terceiros	0,00	6.000.000,00
Contribuições Fiscais e Sociais a Recuperar	0,00	64.514,42
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	10.000.000,00
Consignações do Exercício	0,00	113.505.737,68
Depósitos de Diversas Origens	0,00	61.157,62
Despesas Liquidadas a Pagar	0,00	324.093.698,15
Restos a Pagar Processados	2.080.068,57	329.080,10
Consignações Inscritas em RP	9.500.312,75	6.629.231,47
Consignações a Pagar Decorrente da Folha de Pagamento	0,00	42.914,08
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	0,00	13.661.581,34
Capacidade Financeira	0,00	13.661.581,34
Recebida	0,00	13.661.581,34
TOTAL GERAL	13.669.926,71	923.567.732,01

GONÇALO DIAS DE MOURA
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 5765/O-9



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 - Lei 4320/64

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO : 2013 PERÍODO (MÊS):Dezembro

21101 - SECRETARIA DE ESTADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	0,00
Vinculada	9.499.181,30
Recursos Destinados à Educação	0,00
Recursos Destinados à Saúde	9.499.181,30
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00
TOTAL	9.499.181,30



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Exercício de 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.227.046,91	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	32.714.491,81	0,00
Transferências Intragovernamentais	32.697.390,40	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Intituições Privadas	17.101,41	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	12.512.555,10	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	12.512.555,10	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.166.301,17	0,00
Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Exercício de 2013

Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.240.924,43	0,00
Uso de Material de Consumo	3.240.924,43	0,00
Serviços	0,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	157.396,67	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	157.396,67	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	31.767.980,07	0,00
Transferências Intragovernamentais	31.767.980,07	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Exercício de 2013

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	10.060.745,74	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

GONÇALO DIAS DE MOURA
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 5765/O-9

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

GERÊNCIA DE GESTÃO DE CONTRATOS – GEC/SES/MT

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2010/SES/MT DISPENSA Nº 116/2009

LOCATÁRIA: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - Representado pelo Secretário Adjunto de Administração Sistêmica, nos termos da Portaria Nº 130/2013/GBSES Sr. Marcos Rogério Lima Pinto e Silva

LOCADOR: Flósculo Albano Bezerra;

OBJETO: De conformidade com as motivações administrativas constantes no Processo nº 656706/2013/SES/MT, este instrumento tem por escopo reajustar o valor e prorrogar a vigência do Contrato nº. 001/2010.

VIGÊNCIA: Pelo período de 12 (doze) meses (05/01/2014 a 04/01/2015).

DATA DE ASSINATURA: 03/01/2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 2007, - Natureza de Despesa: 33.90-36- Fontes de Recursos: 134.

EMPENHO: 21601.0001.14.001868-3 no Valor R\$120.850,84.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

GERÊNCIA DE GESTÃO DE CONTRATOS – GEC/SES/MT

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2012/SES/MT – CREDENCIAMENTO Nº 002/2011/SES/MT – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2011/SES/MT

CREDENCIANTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - Representado pelo Secretário Adjunto de Administração Sistêmica, nos termos da Portaria Nº 130/2013/GBSES Sr. Marcos Rogério Lima Pinto e Silva

CREDENCIADA: HELP VIDA PRONTO SOCORRO MÓVEL DE CUIABÁ LTDA – Representada pela Srª Sora-ya Theodora Hadad Simioni; e a **CREDENCIADA:** S.O.S RESGATE LTDA: Representada pela Srª Rosana Terezinha Moretti de Barros.

OBJETO: De conformidade com as motivações administrativas constantes no Processo Nº 26337/2014/SES/MT, este instrumento tem por escopo prorrogar a vigência do Contrato Nº 001/2012.

VIGÊNCIA: Pelo período de 12 (doze) meses (17/02/2014 a 16/02/2015).

DATA DE ASSINATURA: 17/02/2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 2983 - Natureza de Despesa: 33.90.30-39 - Fonte: 112/134.

EMPENHO: 21601.0001.14.002973-1 - no Valor de R\$ 557.808,21 e 21601.0001.14.002974-1 – no valor de R\$ 2.561.924,52

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

GERÊNCIA DE GESTÃO DE CONTRATOS – GEC/SES/MT

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2010/SES/MT DISPENSA Nº 116/2009

LOCATÁRIA: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - Representado pelo Secretário Adjunto de Administração Sistêmica, nos termos da Portaria Nº 130/2013/GBSES Sr. Marcos Rogério Lima Pinto e Silva

LOCADOR: Flósculo Albano Bezerra;

OBJETO: De conformidade com as motivações administrativas constantes no Processo nº 656706/2013/SES/MT, este instrumento tem por escopo reajustar o valor e prorrogar a vigência do Contrato nº. 001/2010.

VIGÊNCIA: Pelo período de 12 (doze) meses (05/01/2014 a 04/01/2015).

DATA DE ASSINATURA: 03/01/2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 2007, - Natureza de Despesa: 33.90-36- Fontes de Recursos: 134.

EMPENHO: 21601.0001.14.001868-3 no Valor R\$120.850,84.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

GERÊNCIA DE GESTÃO DE CONTRATOS – GEC/SES/MT

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2012/SES/MT – CREDENCIAMENTO Nº 002/2011/SES/MT – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2011/SES/MT

CREDENCIANTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - Representado pelo Secretário Adjunto de Administração

Sistêmica, nos termos da Portaria Nº 130/2013/GBSES Sr. Marcos Rogério Lima Pinto e Silva

CREDENCIADA: HELP VIDA PRONTO SOCORRO MÓVEL DE CUIABÁ LTDA – Representada pela Srª Sora-ya Theodora Hadad Simioni; e a **CREDENCIADA:** S.O.S RESGATE LTDA: Representada pela Srª Rosana Terezinha Moretti de Barros.

OBJETO: De conformidade com as motivações administrativas constantes no Processo Nº 26337/2014/SES/MT, este instrumento tem por escopo prorrogar a vigência do Contrato Nº 001/2012.

VIGÊNCIA: Pelo período de 12 (doze) meses (17/02/2014 a 16/02/2015).

DATA DE ASSINATURA: 17/02/2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 2983 - Natureza de Despesa: 33.90.30-39 - Fonte: 112/134.

EMPENHO: 21601.0001.14.002973-1 - no Valor de R\$ 557.808,21 e 21601.0001.14.002974-1 – no valor de R\$ 2.561.924,52

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

GERÊNCIA DE GESTÃO DE CONTRATOS – GEC/SES/MT

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2010/SES/MT DISPENSA Nº 116/2009

LOCATÁRIA: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - Representado pelo Secretário Adjunto de Administração Sistêmica, nos termos da Portaria Nº 130/2013/GBSES Sr. Marcos Rogério Lima Pinto e Silva

LOCADOR: Flósculo Albano Bezerra;

OBJETO: De conformidade com as motivações administrativas constantes no Processo nº 656706/2013/SES/MT, este instrumento tem por escopo reajustar o valor e prorrogar a vigência do Contrato nº. 001/2010.

VIGÊNCIA: Pelo período de 12 (doze) meses (05/01/2014 a 04/01/2015).

DATA DE ASSINATURA: 03/01/2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 2007, - Natureza de Despesa: 33.90-36- Fontes de Recursos: 134.

EMPENHO: 21601.0001.14.001868-3 no Valor R\$120.850,84.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

GERÊNCIA DE GESTÃO DE CONTRATOS – GEC/SES/MT

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2012/SES/MT – CREDENCIAMENTO Nº 002/2011/SES/MT – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2011/SES/MT

CREDENCIANTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - Representado pelo Secretário Adjunto de Administração Sistêmica, nos termos da Portaria Nº 130/2013/GBSES Sr. Marcos Rogério Lima Pinto e Silva

CREDENCIADA: HELP VIDA PRONTO SOCORRO MÓVEL DE CUIABÁ LTDA – Representada pela Srª Sora-ya Theodora Hadad Simioni; e a **CREDENCIADA:** S.O.S RESGATE LTDA: Representada pela Srª Rosana Terezinha Moretti de Barros.

OBJETO: De conformidade com as motivações administrativas constantes no Processo Nº 26337/2014/SES/MT, este instrumento tem por escopo prorrogar a vigência do Contrato Nº 001/2012.

VIGÊNCIA: Pelo período de 12 (doze) meses (17/02/2014 a 16/02/2015).

DATA DE ASSINATURA: 17/02/2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 2983 - Natureza de Despesa: 33.90.30-39 - Fonte: 112/134.

EMPENHO: 21601.0001.14.002973-1 - no Valor de R\$ 557.808,21 e 21601.0001.14.002974-1 – no valor de R\$ 2.561.924,52

Portaria Nº 040/2014/GBSES.

Redefine o incentivo financeiro de custeio para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU – 192 e sua Central de Regulação de Urgências no do Estado de Mato Grosso.

O SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e considerando:

I - A Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990, que no Artigo 17 e Inciso III dispõe sobre a competência da direção Estadual prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde;

II - A Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que estabelece os critérios de rateio de recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo;

III - A Portaria GM nº 2048, de 05 de novembro de 2002, que dispõe sobre os Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência – Regulamento Técnico;

IV - A Portaria GM/MS nº 1.600, de 07 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde - SUS;

V - A Portaria GM/MS nº 1.010, de 21 de maio de 2012, que redefine as diretrizes para implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências – SAMU 192 e sua Central de Regulação Médica das Urgências, componente da rede de Atenção às Urgências, e, em seu Artigo 40, dispõe que as despesas de custeio mensal do componente SAMU – 192, são de responsabilidade compartilhada de forma tripartite;

VI - A Portaria GM/MS nº 2.700, de 29 de novembro de 2012, que redefine o limite financeiro anual do recurso destinado ao incentivo de custeio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências – SAMU 192 da Central de Regulação Médica das Urgências Regional de Tangará da Serra (MT), com efeitos financeiros a partir da competência junho de 2012;

VII - A Portaria GM/MS nº 2.750, de 05 de dezembro de 2012, que redefine o limite financeiro anual do recurso destinado ao incentivo de custeio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências – SAMU 192 da Central de Regulação Médica das Urgências Regional de Rondonópolis (MT), com efeitos financeiros a partir da competência junho de 2012;

VIII - A Portaria GM/MS nº 3.161, de 28 de dezembro de 2012, que redefine o limite financeiro anual do recurso destinado ao incentivo de custeio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências – SAMU 192 da Central de Regulação Médica das Urgências Estadual do Mato Grosso (MT), com efeitos financeiros a partir da competência junho de 2012;

IX - A Resolução CIB Nº. 075, de 16 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o repasse de recurso financeiro para o Serviço de Atendimento Móvel SAMU-192 no Estado de Mato Grosso.

RESOLVE:

Art. 1º - Redefinir o incentivo financeiro de custeio para manutenção das Unidades Móveis do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências – SAMU 192 e da Central de Regulação Médica das Urgências implantadas e habilitadas pelo Ministério da Saúde;

Art. 2º O Fundo Estadual de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência de custeio mensal, regular e automática para o Fundo Municipal de Saúde dos municípios habilitados;

Art. 3º - Valor referente ao Incentivo Estadual para custeio mensal dos componentes do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências – SAMU 192, com acréscimo de 30% (trinta por cento) para Municípios situados na região da Amazônia Legal.

I - Unidade de Suporte Básico de Vida Terrestre:

a) Unidade habilitada - R\$ 8.125,00 (oito mil cento e vinte e cinco reais) por mês;

II - Unidade de Suporte Avançado de Vida Terrestre:

b) Unidade habilitada - R\$ 17.875,00 (Dezessete mil oitocentos e setenta e cinco reais) por mês

Art. 4º Valor referente ao Incentivo Estadual para custeio mensal dos componentes da Central de Regulação Médica das Urgências, com acréscimo de 30% (trinta por cento) para Municípios situados na região da Amazônia Legal.

I - Central de Regulação Regional do SAMU 192 – R\$ 12.350,00 (Doze Mil Trezentos e Cinquenta Reais) por mês.

Art. 5º Os valores referentes ao Incentivo Estadual para custeio mensal da Central de Regulação Médica das Urgências e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências – SAMU 192 dos municípios habilitados, tem efeito financeiro a partir da competência junho de 2012;

Art. 6º Os valores acima serão repassados aos municípios, com efeito financeiro a partir da competência junho de 2012 até a competência junho de 2013, considerando a diferença dos valores recebidos anteriormente, conforme ANEXO I;

Art. 7º Os valores constante no Anexo I serão repassados aos municípios, em sete parcelas mensais, a partir da competência Março de 2014;

Art. 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

(original assinado)

JORGE DE ARAÚJO LAFETÁ NETO

Secretário de Estado de Saúde/MT

ANEXO I**EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2012 a JUNHO/2013**

MICRORREGIÃO	MUNICÍPIO	CEN-TRAL	USB	USA	JUN a DEZ/12				JAN a JUN/13			
					Vir. Mensal	Valor Pago - 2012 -	Vir. Mensal da Diferença	Vir. Total JUN A DEZ/2012 (a ser pago)	Vir. Mensal	Vir. Total JAN a JUN/2013 (a ser pago)	TOTAL GERAL (a ser pago)	Vir. Mensal da Parcela em (7x)
SUL MATOGROSSENSE - PORTARIA N.º 2.750, DE 05/12/2012, EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2012.	RONDONÓPOLIS	-	1	-	12.350,00	9.500,00	2.850,00	19.950,00	12.350,00	74.100,00	94.050,00	13.435,71
		-	-	1	17.875,00	13.750,00	4.125,00	28.875,00	17.875,00	107.250,00	136.125,00	19.446,43
		-	-	1	8.125,00	6.250,00	1.875,00	13.125,00	8.125,00	48.750,00	61.875,00	8.839,29
		-	-	1	8.125,00	6.250,00	1.875,00	13.125,00	8.125,00	48.750,00	61.875,00	8.839,29
		-	-	1	8.125,00	6.250,00	1.875,00	13.125,00	8.125,00	48.750,00	61.875,00	8.839,29
	Total Rondonópolis	1	3	1	54.600,00	42.000,00	12.600,00	88.200,00	54.600,00	327.600,00	415.800,00	59.400,00
	CAMPO VERDE	-	-	1	8.125,00	6.250,00	1.875,00	13.125,00	8.125,00	48.750,00	61.875,00	8.839,29
	Total Campo Verde	-	-	1	8.125,00	6.250,00	1.875,00	13.125,00	8.125,00	48.750,00	61.875,00	8.839,29
	JACIARA	-	-	1	8.125,00	6.250,00	1.875,00	13.125,00	8.125,00	48.750,00	61.875,00	8.839,29
	Total Jaciara	-	-	1	8.125,00	6.250,00	1.875,00	13.125,00	8.125,00	48.750,00	61.875,00	8.839,29
	PRIMAVERA DO LESTE	-	-	1	8.125,00	6.250,00	1.875,00	13.125,00	17.875,00	107.250,00	120.375,00	17.196,43
	Total Primavera do Leste	-	-	1	17.875,00	13.750,00	4.125,00	28.875,00	8.125,00	48.750,00	77.625,00	11.089,29
MÉDIO NORTE - PORTARIA N.º 2.700, DE 29/11/2012 - EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE JUNHO/2012.	TANGARÁ DA SERRA	-	-	1	26.000,00	20.000,00	6.000,00	42.000,00	26.000,00	156.000,00	198.000,00	28.285,71
		-	-	1	26.000,00	20.000,00	6.000,00	42.000,00	26.000,00	156.000,00	198.000,00	28.285,71
		-	-	1	26.000,00	20.000,00	6.000,00	42.000,00	26.000,00	156.000,00	198.000,00	28.285,71
		-	-	1	26.000,00	20.000,00	6.000,00	42.000,00	26.000,00	156.000,00	198.000,00	28.285,71
		-	-	1	26.000,00	20.000,00	6.000,00	42.000,00	26.000,00	156.000,00	198.000,00	28.285,71
	SUB-TOTAL	1	6	2	96.850,00	74.500,00	22.350,00	156.450,00	96.850,00	581.100,00	737.550,00	105.364,29
	NOVA OLÍMPIA	-	-	1	8.125,00	6.250,00	1.875,00	13.125,00	8.125,00	48.750,00	61.875,00	8.839,29
		-	-	1	8.125,00	6.250,00	1.875,00	13.125,00	8.125,00	48.750,00	61.875,00	8.839,29
		-	-	1	8.125,00	6.250,00	1.875,00	13.125,00	8.125,00	48.750,00	61.875,00	8.839,29
		-	-	1	8.125,00	6.250,00	1.875,00	13.125,00	8.125,00	48.750,00	61.875,00	8.839,29
		-	-	1	8.125,00	6.250,00	1.875,00	13.125,00	8.125,00	48.750,00	61.875,00	8.839,29
	Total Nova Olímpia	-	-	1	40.625,00	31.250,00	9.375,00	65.625,00	40.625,00	203.750,00	253.125,00	32.996,73
	SUB-TOTAL	1	4	1	62.725,00	48.250,00	14.475,00	101.325,00	62.725,00	376.350,00	477.675,00	68.239,29

NOROESTE - PORTARIA N.º 3.161, DE 28/12/2012, EFEITOS FINANCEIROS À PARTIR DE JUNHO/2012.	JUÍNA	-	-	1	17.875,00	13.750,00	4.125,00	28.875,00	17.875,00	107.250,00	136.125,00	19.446,43
		-	1	-	8.125,00	6.250,00	1.875,00	13.125,00	8.125,00	48.750,00	61.875,00	8.839,29
	Total Juína	-	1	1	26.000,00	20.000,00	6.000,00	42.000,00	26.000,00	156.000,00	198.000,00	28.285,71
	COLNIZA	-	-	1	8.125,00	6.250,00	1.875,00	13.125,00	8.125,00	48.750,00	61.875,00	8.839,29
	Total Colniza	-	1	-	8.125,00	6.250,00	1.875,00	13.125,00	8.125,00	48.750,00	61.875,00	8.839,29
	CONTRIGUAÇU	-	-	1	8.125,00	6.250,00	1.875,00	13.125,00	8.125,00	48.750,00	61.875,00	8.839,29
Total Cotriguaçu		-	-	1	8.125,00	6.250,00	1.875,00	13.125,00	8.125,00	48.750,00	61.875,00	8.839,29

MICRORREGIÃO	MUNICÍPIO	CEN-TRAL	USB	USA	JUN a DEZ/12			JAN a JUN/13			TOTAL GERAL (a ser pago)	Vir. Mensal da Parcela em (7x)
					Vir. Mensal	Valor Pago - 2012 -	Vir. Mensal da Diferença	Vir. Total JUN A DEZ/2012 (a ser pago)	Vir. Mensal	Vir. Total JAN a JUN/2013 (a ser pago)		
NOROESTE - PORTARIA N.º 3.161, DE 28/12/2012, EFEITOS FINANCEIROS À PARTIR DE JUNHO/2012.	ARIPUANÁ	-	1	-	8.125,00	6.250,00	1.875,00	13.125,00	8.125,00	48.750,00	61.875,00	8.839,29
	Total Aripuaná	-	1	-	8.125,00	6.250,00	1.875,00	13.125,00	8.125,00	48.750,00	61.875,00	8.839,29
	BRASORTE	-	1	-	8.125,00	6.250,00	1.875,00	13.125,00	8.125,00	48.750,00	61.875,00	8.839,29
	Total Jaciara	-	1	-	8.125,00	6.250,00	1.875,00	13.125,00	8.125,00	48.750,00	61.875,00	8.839,29
	SUB-TOTAL	-	5	1	58.500,00	45.000,00	13.500,00	94.500,00	58.500,00	351.000,00	445.500,00	63.642,86
	TOTAL MENSAL	2	15	4	218.075,00	167.750,00	50.325,00	352.275,00	218.075,00	1.308.450,00	1.660.725,00	237.246,43

Portaria Nº 041/2014/GBSES

Redefine o incentivo financeiro de custeio para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU – 192 e sua Central de Regulação de Urgências no Estado de Mato Grosso.

O SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE, no uso de suas atribuições legais e considerando:

I - A Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990, que no Artigo 17 e Inciso III dispõe sobre a competência da direção Estadual prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde;

II - A Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que estabelece os critérios de rateio de recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo;

III - A Portaria GM n.º 2048, de 05 de novembro de 2002, que dispõe sobre os Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência – Regulamento Técnico;

IV - A Portaria GM/MS nº 1.600, de 07 de Julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde - SUS;

V - A Portaria GM/MS nº 1.010, de 21 de Maio de 2012, que redefine as diretrizes para implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências – SAMU 192 e sua Central de Regulação Médica das Urgências, componente da rede de Atenção às Urgências, e, em seu Artigo 40, dispõe que as despesas de custeio mensal do componente SAMU – 192, são de responsabilidade compartilhada de forma tripartite;

VI - A Portaria GM/MS nº 1473, de 18 de julho de 2013, que altera a Portaria nº 1.010/GM/MS, de 21 de maio de 2012, que redefine as diretrizes para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências o Artigo 25 da Portaria GM/MS 1010, de 21 de Maio de 2012 e estabelece no Anexo V o incentivo de custeio mensal da Central de Regulação Médica das Urgências;

VII - A Resolução CIB Nº. 075, de 16 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o repasse de recurso financeiro para o Serviço de Atendimento Móvel SAMU-192 no Estado de Mato Grosso

RESOLVE:

Art. 1º - Redefinir, de acordo com o Art.25 e o estabelecido no Art. 2º, Anexo V da Portaria nº 1010/GM/MS, de 21 de maio de 2012, os valores de incentivo financeiro de custeio para manutenção das Unidades Móveis do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências – SAMU 192 da Central de Regulação Médica das Urgências implantadas e habilitadas pelo Ministério da Saúde ;

Art. 2º - O Fundo Estadual de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência de custeio mensal, regular e automática para o Fundo Municipal de Saúde dos municípios habilitados;

Art. 3º - Valor referente ao Incentivo Estadual para custeio mensal dos componentes do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências – SAMU 192, com acréscimo de 30% (trinta por cento) para Municípios situados na região da Amazônia Legal.

I - Unidade de Suporte Básico de Vida Terrestre:

a) Unidade habilitada - R\$ 8.532,00 (oito mil quinhentos e trinta e dois reais) por mês;

b) Unidade habilitada e qualificada - R\$ 14.248,00 (quatorze mil, duzentos e quarenta e oito reais) por mês;

II - Unidade de Suporte Avançado de Vida Terrestre:

a) Unidade habilitada - R\$ 25.025,00 (vinte e cinco mil e vinte e cinco reais) por mês;

b) Unidade habilitada e qualificada - R\$ 31.344,00 (trinta e um mil trezentos e quarenta e quatro reais) por mês

Art. 4º Valor referente ao Incentivo Estadual para custeio mensal dos componentes da Central de Regulação Médica das Urgências, com acréscimo de 30% (trinta por cento) para Municípios situados na região da Amazônia Legal.

TOTAIS DE PROFISSIONAIS (24 HORAS) E CUSTEIO MENSAL (HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO) DAS CENTRAIS DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS POR PORTE POPULACIONAL											
POPULAÇÃO	MR	TARM	RO	REPASSE SES (HABILITADA) R\$				REPASSE SES (HABILITADA E QUALIFICADA) R\$			
Até 350.000	2	3	2	27.300,00				35.194,00			
350.001 a 700.000	4	5	2	44.590,00				55.849,00			

Art. 5º Os incentivos financeiros de custeio do componente SAMU 192 e sua Central de Regulação das Urgências deve ser aprovado pelos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) na Comissão Intergestores Regionais (CIR) e na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), tendo como base as diretrizes estabelecidas na Portaria nº 1010/GM/MS, de 21 de maio de 2012;

Art. 6º Compete a Diretoria Geral do SAMU 192 o acompanhamento da aplicação dos incentivos financeiros transferidos para os municípios que será analisada com base no relatório de gestão;

Art. 7º Para manutenção do incentivo financeiro de custeio diferenciado para unidades, o gestor de saúde deverá encaminhar a Diretoria Geral do SAMU 192 em Cuiabá-MT, a cada 03 (três) meses, um relatório descritivo analítico contendo:

- Indicação de todas as Unidades Móveis que compõem a Central de Regulação das Urgências;
- Compromisso do gestor de saúde de efetiva realização de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos e Unidades Móveis;
- Comprovação de vigência do seguro contra sinistro para as Unidades Móveis;
- Escala de serviço atual dos profissionais da Central de Regulação das Urgências e das equipes das Unidades Móveis reguladas; e
- A análise dos indicadores relativos ao período de 03 (três) meses.

Art. 8º O Relatório de Gestão a ser enviado para a Diretoria Geral do SAMU 192 deverá conter os indicadores abaixo relacionados:

- Número geral de ocorrências atendidas no período;
- Tempo mínimo, médio e máximo de resposta;
- Identificação dos motivos dos chamados;
- Quantitativo de chamados, orientações médicas, saídas de Unidade de Suporte Avançado (USA) e Unidade de Suporte Básico (USB);
- Localização das ocorrências;
- Idade e sexo dos pacientes atendidos;

VII. Identificação dos dias da semana e horários de maior pico de atendimento;

VIII. Identificação dos dias da semana e horários de maior pico de atendimento; e

IX. Pacientes (número absoluto e percentual) referenciados aos demais componentes da rede, por tipo de estabelecimento.

Art. 9º - Poderá a qualquer momento a Diretoria Geral do SAMU 192, realizar verificações e auditorias “*in loco*”.

Art. 10º - A Secretaria de Estado de Saúde suspenderá o repasse do incentivo de custeio destinado às Unidades moveis do componente SAMU 192 e/ou à respectiva Central de Regulação das Urgências nas seguintes hipóteses:

I. Descumprimento dos requisitos de habilitação definidos na Subseção IV do Capítulo V, da Portaria 1010/Ministério da Saúde, de 21 de Maio de 2012;

II. Descumprimento dos requisitos de qualificação definidos na Subseção V do Capítulo V desta Portaria 1010/Ministério da Saúde, de 21 de Maio de 2012;

III. Quantitativo de atendimento informado para cada Unidade Móvel do SAMU 192 ou para a Central de Regulação das Urgências inferior à meta estabelecida em Portaria específica da SAS/MS, conforme Portaria nº 804/SAS/MS, de 2011, salvo em caso de justificativa apresentada pelo gestor e aceita pela Diretoria Geral do SAMU 192;

IV. Ausência de registro da produção no SIA/SUS por 3 (três) meses consecutivos,

V. Constatação de irregularidades por órgãos de controle interno e/ou externo.

§ 1º O descumprimento dos requisitos de habilitação ou a constatação de irregularidades constatadas pelos órgãos de controle interno e/ou externo ensejará a **suspensão** ou o **cancelamento** do repasse de recursos destinados às unidades habilitadas, sem a geração de ônus retroativo para a Secretaria de Estado de Saúde.

§ 2º O descumprimento dos requisitos de qualificação ensejará a **suspensão** ou o **cancelamento** do repasse de recursos destinados às unidades qualificadas, ficando o valor do repasse vinculado ao processo de habilitação, sem a geração de ônus retroativo para a Secretaria de Estado de Saúde.

§ 3º Em todos os casos previstos neste artigo, o repasse do incentivo financeiro de custeio será retomado assim que regularizada a situação, de acordo com os requisitos estabelecidos nesta Portaria, sem a geração de ônus retroativo para a Secretaria de Estado de Saúde.

§ 4º A Diretoria Geral do SAMU 192 deverá comunicar a Coordenadoria de Apoio à Organização da Rede de Serviço a suspensão do incentivo financeiro.

Art. 11º Os valores referentes ao Incentivo Estadual para custeio mensal da Central de Regulação Médica das Urgências e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências – SAMU 192 será repassado aos municípios habilitados, com efeito financeiro a partir da competência julho de 2013, conforme ANEXO I.

Art. 12º Os valores referentes ao Incentivo Estadual para custeio mensal da Central de Regulação Médica das Urgências e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências – SAMU 192, referentes a competência Julho a Dezembro de 2013 – ANEXO II será repassado aos municípios em sete parcelas mensais, à partir da competência Março de 2014.

Art. 13º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

(original assinado)

JORGE ARAÚJO LAFETÁ NETO
Secretário de Estado de Saúde/MT

ANEXO I

REGIÃO	MUNICÍPIO	USB	USA	CENTRAL SAMU 192	Valor UNITARIO	30% AL	VALOR MÊS
SUL	RONDONÓPOLIS	-	-	1	34.300,00	10.290,00	44.590,00
		-	1	-	19.250,00	5.775,00	25.025,00
		3	-	-	19.687,50	5.906,25	25.593,75
		3	1	1	73.237,50	21.971,25	95.208,75
	CAMPO VERDE	1	-	-	6.562,50	1.968,75	8.531,25
	Sub-total	1	-	-	6.562,50	1.968,75	8.531,25
	JACIARA	1	-	-	6.562,50	1.968,75	8.531,25
	Sub-total	1	-	-	6.562,50	1.968,75	8.531,25
	PRIMAVERA DO LESTE	1	-	-	6.562,50	1.968,75	8.531,25
	Sub-total	1	1	-	25.812,50	7.743,75	33.556,25
Sub-total - SUL		6	2	1	112.175,00	33.652,50	145.827,50
MÉDIO NORTE	TANGARÁ DASERRA	-	-	1	21.000,00	6.300,00	27.300,00
		-	1	-	19.250,00	5.775,00	25.025,00
		3	-	-	19.687,50	5.906,25	25.593,75
		3	1	1	59.937,50	17.981,25	77.918,75
	NOVA OLÍMPIA	1	-	-	6.562,50	1.968,75	8.531,25
Sub-total - MÉDIO NORTE		4	1	1	66.500,00	19.950,00	86.450,00
NOROESTE	JUÍNA	-	1	-	19.250,00	5.775,00	25.025,00
		1	-	-	6.562,50	1.968,75	8.531,25
	Sub-total	1	1	-	25.812,50	7.743,75	33.556,25
	ARIPUANÁ	1	-	-	6.562,50	1.968,75	8.531,25
	Sub-total	1	-	-	6.562,50	1.968,75	8.531,25
	COLNIZA	1	-	-	6.562,50	1.968,75	8.531,25
	Sub-total	1	-	-	6.562,50	1.968,75	8.531,25
	COTRIGUAÇU	1	-	-	6.562,50	1.968,75	8.531,25
	Sub-total	1	-	-	6.562,50	1.968,75	8.531,25
	BRASNORTE	-	-	-	6.562,50	1.968,75	8.531,25
Sub-total - NOROESTE		4	1	-	52.062,50	15.618,75	67.681,25
TOTAL		14	4	2	230.737,50	69.221,25	299.958,75

ANEXO II

EFEITOS FINANCEIROS JULHO a DEZEMBRO/2013

REGIÃO	MUNICÍPIO	USB	USA	CENTRAL SAMU 192	Valor UNITARIO	30% AL	VALOR MÊS	VALOR TOTAL (Jul a Dez/2013)	Vir. Mensal da Parcela em (7x)
SUL	RONDONÓPOLIS	-	-	1	34.300,00	10.290,00	44.590,00	267.540,00	38.220,00
		-	1	-	19.250,00	5.775,00	25.025,00	150.150,00	21.450,00
		3	-	-	19.687,50	5.906,25	25.593,75	153.562,50	21.937,50
	Sub-total	3	1	1	73.237,50	21.971,25	95.208,75	571.252,50	81.607,50
	CAMPO VERDE	1	-	-	6.562,50	1.968,75	8.531,25	51.187,50	7.312,50
	Sub-total	1	-	-	6.562,50	1.968,75	8.531,25	51.187,50	7.312,50
	JACIARA	1	-	-	6.562,50	1.968,75	8.531,25	51.187,50	7.312,50
	Sub-total	1	-	-	6.562,50	1.968,75	8.531,25	51.187,50	7.312,50
	PRIMAVERA DO LESTE	1	-	-	6.562,50	1.968,75	8.531,25	51.187,50	7.312,50
	Sub-total	1	1	-	19.250,00	5.775,00	25.025,00	150.150,00	21.450,00
	Sub-total	1	1	-	25.812,50	7.743,75	33.556,25	201.337,50	28.762,50
Sub-total - SUL		6	2	1	112.175,00	33.652,50	145.827,50	874.965,00	124.995,00
MÉDIO NORTE	TANGARÁ DASERRA	-	-	1	21.000,00	6.300,00	27.300,00	163.800,00	23.400,00
		-	1	-	19.250,00	5.775,00	25.025,00	150.150,00	21.450,00
		3	-	-	19.687,50	5.906,25	25.593,75	153.562,50	21.937,50
	Sub-total	3	1	1	59.937,50	17.981,25	77.918,75	467.512,50	66.787,50
	NOVA OLÍMPIA	1	-	-	6.562,50	1.968,75	8.531,25	51.187,50	7.312,50
Sub-total		1	-	-	6.562,50	1.968,75	8.531,25	51.187,50	7.312,50
Sub-total - MÉDIO NORTE		4	1	1	66.500,00	19.950,00	86.450,00	518.700,00	74.100,00
NOROESTE	JUÍNA	-	1	-	19.250,00	5.775,00	25.025,00	150.150,00	21.450,00
		1	-	-	6.562,50	1.968,75	8.531,25	51.187,50	7.312,50
	Sub-total	1	1	-	25.812,50	7.743,75	33.556,25	201.337,50	28.762,50
	ARIPUANÃ	1	-	-	6.562,50	1.968,75	8.531,25	51.187,50	7.312,50
Sub-total		1	-	-	6.562,50	1.968,75	8.531,25	51.187,50	7.312,50
REGIÃO	MUNICÍPIO	USB	USA	CENTRAL SAMU 192	Valor UNITARIO	30% AL	VALOR MÊS	VALOR TOTAL (Jul a Dez/2013)	Vir. Mensal da Parcela em (7x)
	COLNIZA	1	-	-	6.562,50	1.968,75	8.531,25	51.187,50	7.312,50
	Sub-total	1	-	-	6.562,50	1.968,75	8.531,25	51.187,50	7.312,50
	COTRIGUAÇU	1	-	-	6.562,50	1.968,75	8.531,25	51.187,50	7.312,50
	Sub-total	1	-	-	6.562,50	1.968,75	8.531,25	51.187,50	7.312,50
	BRASNORTE	-	-	-	6.562,50	1.968,75	8.531,25	51.187,50	7.312,50
Sub-total		-	-	-	6.562,50	1.968,75	8.531,25	51.187,50	7.312,50
Sub-total - NOROESTE		4	1	-	52.062,50	15.618,75	67.681,25	406.087,50	58.012,50
TOTAL		14	4	2	230.737,50	69.221,25	299.958,75	1.799.752,50	257.107,50

SEDTUR

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

PORTARIA Nº 004/2014/SEDTUR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições e prerrogativa legais conferidas pela legislação em vigor.

RESOLVE:

Art.1º - Designar os servidores abaixo para acompanhar e fiscalizar a execução do o contrato n.º 011/2013/SEDTUR, celebrado entre o Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento do Turismo – SEDTUR e a Empresa Neso Adventure Viagens e Turismo LTDA., cujo objeto é a execução dos serviços de consultoria técnica para formatação das potencialidades turística dos municípios Cuiabá, Várzea Grande, Santo Antonio do Lerverger e Poconé com aplicação da metodologia das sete etapas para atender a demanda da SEDTUR/MT.

Titular: **Geraldo Lúcio Donizeti**;

Suplente: **Daniela Freitas Pereira Fernandes**.

Art. 2º - A servidora nomeada suplente substituirá o servidor titular no período de férias, licenças e demais ausências deste.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 20 de março de 2014.

Art. 4º - Fica revogada a Portaria Conjunta nº 005/2014/SECOPA/SEDTUR.

Registra-se, Publica-se, Cumpra-se.

Cuiabá, 28 março de 2014.

JAIRO PRADELA

Secretário de Estado de desenvolvimento do Turismo

SECID

CIDADES

Extrato do Termo Aditivo nº 018/2012/SECID

Objeto do Contrato: Reforma e Ampliação da Creche da Penitenciária Feminina "Ana Maria do Couto May", no Município de Cuiabá – MT.

Objeto do Termo: Aditar ao Instrumento Contratual nº 018/2012/SECID, PARTES CONTRATANTES, item 1.1 do Instrumento Contratual.

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS e CONSTRUTORA PANAMERICANA LTDA.

Data: 11/12/2013

Assinam: SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS e CONSTRUTORA PANAMERICANA LTDA.

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 034/2011/SEJUDH

PARTES: Secretaria de Estado das Cidades e Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos.

OBJETO: Rescisão do Termo de Cooperação nº 034/2011 que tem por objeto a Reforma e Ampliação da Creche da Penitenciária Feminina "Ana Maria do Couto May", no Município de Cuiabá – MT.

ASSINATURA: 11/12/2013

ASSINAM: Francisco Tarquínio Daltro (Secretário de Estado das Cidades) e Luiz Antônio Possas de Carvalho (Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos).

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO Nº 036/2012/SECID

PARTES: Secretaria de Estado das Cidades e Construtora Panamericana Ltda.

OBJETO: Rescisão do Contrato nº 036/2012 que tem por objeto a Construção do Prédio Sede da Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência e extensão Rural – EMPAER – Centro Político administrativo – CPA – município de Cuiabá-MT.

ASSINATURA: 25/03/2014

ASSINAM: Francisco Tarquínio Daltro (Secretário de Estado das Cidades), Esper Haddad (Representante da Empresa Contratada).

*RETIFICAÇÃO da Portaria 029/2014/SECID

Publicado no dia 27/03/2014, pag. 202, Nº 26260

Onde se lê:

Reforma do Sistema de Abastecimento de Água- Aldeias Indígenas: Campos Belo, Três Marias, Estrelas, Norotsurã no Município de Campinápolis –MT

Leia-se:

Reforma do Sistema de Abastecimento de Água- Aldeia Indígena: Norotsurã no Município de Campinápolis -MT

SECOPA

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
TERCEIROS E INTERESSADOS
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS

AUTOS Nº 16339-31.2012.811.0002 – CÓDIGO: 296061

ESPÉCIE: Desapropriação

PARTRE REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

PARTRE RÊQUERIDA: EDWIGES ALMEIDA

NOTIFICANDO(S): TODOS OS QUE VIREM OU DESTE EDITAL TIVEREM CONHECIMENTO

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS de que, perante este Juízo Especializado da Fazenda Pública, tramitam os autos de DESAPROPRIAÇÃO n.º 16339-31.2012.811.0002 movida por ESTADO DE MATO GROSSO em face de EDWIGES ALMEIDA, tendo por objeto a desapropriação da área de 156,65m2 do terreno localizado na Av. Ulisses Pompeu de Campos, s/nº, Bairro Jardim Glória, Várzea Grande – MT, identificado como Lote nº 10, Quadra 59, do Loteamento Jardim Glória, registrado sob a matrícula nº 52.343, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Várzea Grande – MT, avaliado em R\$ 20.510,18 (vinte mil, quinhentos e dez reais e dezoito centavos); para duplicação da Estrada da Guarita, cujo trecho localizado entre a Av. Ulisses Pompeu de Campos – passagem da Conceição; Local: Bairros Guarita I e II, Várzea Grande-MT; Extensão: 8.382,54m, com os lotes e Estacas em conformidade com levantamento constante do Projeto Básico de Pavimentação (volume 2/2 Projeto Geométrico – desenho técnico de folha PG-01 a PG-65) e do Projeto Básico de Obra de Arte Especial (volume único – desenho técnico de folha única), ambos Lote 03, que ficam depositados no Arquivo Técnico da SECOPA – Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo FIFA 2014, foi declarado de utilidade pública, para efeito de desapropriação e afetação a fins rodoviários das áreas de terras e benfeitorias abrangidas pela duplicação da Estrada da Guarita, conforme consta da petição inicial e documentos que a acompanham. Tendo o expropriante oferecido e depositado a quantia de **R\$ 20.510,18 (vinte mil, quinhentos e dez reais e dezoito centavos)**, inicialmente para o fim específico de imissão de posse do imóvel referido, quer agora o DD. Defensor da expropriada (Defensoria Pública), o levantamento do "quantum" depositado, acrescido de juros e demais acréscimos legais. Assim, o presente edital é expedido em cumprimento ao determinado no artigo 34 do Decreto-Lei n.º 3.365/41, com prazo de **dez (10) dias**, para conhecimento dos interessados e eventual impugnação de terceiros.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado na forma da lei e afixado na sede deste juízo, no lugar público e de costume.

Eu, _____ (Neirton Ferreira de Almeida – Técnico Judiciário), o digitei.

Várzea Grande - MT, 28 de março de 2014.

Miguelina Maria da Rosa

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Sede do juízo e Informações: Av. Castelo Branco S/nº

Bairro: Água Limpa

Cidade: Várzea Grande-MT Cep:78125700

Fone: (65) 3688-8448. nfa.

EXTRATO DO INSTRUMENTO DE CONTRATO Nº 007/2014/SECOPA

P R O C E S -56267/2014/SECOPA – Pregão Presencial nº 002/2014/SECOPA.

SO:

PARTES: Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo FIFA 2014 – SECOPA e Alex Ramos da Silva - ME.

OBJETO: Contratação de empresa especializada nos serviços de panfletagem, com distribuição diária, inclusive finais de semana, para atender a demanda da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo FIFA 2014.

VIGÊNCIA: 5 (cinco) meses.

DATA: 24/03/2014.

FORO: Cuiabá – MT.

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE
E FINANÇAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

04103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
Exercício de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.162.760,21	1.162.760,21

RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	777.321,34	777.321,34
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	777.321,34	777.321,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	385.438,87	385.438,87
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	333.939,51	333.939,51
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	51.499,36	51.499,36
RECEITAS DE CAPITAL	130.597.172,00	130.597.172,00	79.161.569,83	(51.435.602,17)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	130.597.172,00	130.597.172,00	79.161.569,83	(51.435.602,17)
Transferências de Convênios	130.597.172,00	130.597.172,00	79.161.569,83	(51.435.602,17)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNA-MENTAL	1.098.537.397,00	1.098.537.397,00	1.096.542.338,75	(1.995.058,25)
COTAS/REPASSES	1.098.537.397,00	1.098.537.397,00	1.096.542.338,75	(1.995.058,25)
Correntes	62.198.806,00	62.198.806,00	637.701.840,30	575.503.034,30
Recebidas	62.198.806,00	62.198.806,00	650.506.370,02	588.307.564,02
(-)Concedidas	0,00	0,00	(12.804.529,72)	(12.804.529,72)
Capital	1.036.338.591,00	1.036.338.591,00	458.840.498,45	(577.498.092,55)
Recebidas	1.036.338.591,00	1.036.338.591,00	682.754.384,72	(353.584.206,28)
(-)Concedidas	0,00	0,00	(223.913.886,27)	(223.913.886,27)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	1.229.134.569,00	1.229.134.569,00	1.176.866.668,79	(52.267.900,21)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.229.134.569,00	1.229.134.569,00	1.176.866.668,79	(52.267.900,21)
DÉFICIT	0,00	781.310.986,72	270.742.501,89	(510.568.484,83)
TOTAL	1.229.134.569,00	2.010.445.555,72	1.447.609.170,68	(562.836.385,04)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	32.193.510,05	0,00	(32.193.510,05)
Superávit Financeiro	0,00	32.193.510,05	0,00	(32.193.510,05)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA	1.229.134.569,00	2.010.445.555,72	1.447.609.170,68	1.204.559.993,41	1.185.649.086,85	562.836.385,04
DESPESAS CORRENTES	62.198.806,00	47.331.350,08	45.334.501,74	41.256.607,04	35.613.274,92	1.996.848,34
Pessoal e Encargos Sociais	7.175.516,00	10.602.144,57	10.384.147,93	10.276.075,18	9.739.756,04	217.996,64
Outras Despesas Correntes	55.023.290,00	36.729.205,51	34.950.353,81	30.980.531,86	25.873.518,88	1.778.851,70
DESPESAS DE CAPITAL	1.166.935.763,00	1.963.114.205,64	1.402.274.668,94	1.163.303.386,37	1.150.035.811,93	560.839.536,70
Investimentos	1.166.935.763,00	1.963.114.205,64	1.402.274.668,94	1.163.303.386,37	1.150.035.811,93	560.839.536,70
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.229.134.569,00	2.010.445.555,72	1.447.609.170,68	1.204.559.993,41	1.185.649.086,85	562.836.385,04
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.229.134.569,00	2.010.445.555,72	1.447.609.170,68	1.204.559.993,41	1.185.649.086,85	562.836.385,04
TOTAL	1.229.134.569,00	2.010.445.555,72	1.447.609.170,68	1.204.559.993,41	1.185.649.086,85	562.836.385,04

LESSER MARIO SÁ GALLIO CONTADOR CHEFE - COORD.
CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 010030/O-6

Página: 1 de 1

BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013**Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64****ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005**

Unidade Orçamentária: 04103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	80.324.330,04	367.953.180,22
Ordinária	351.551,63	35.945,70
Vinculada	79.972.778,41	367.917.234,52
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	79.972.778,41	61.240.171,72
Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo	0,00	306.677.062,80
Transferências Financeiras Recebidas	1.333.407.408,35	0,00
Cota Recebida	1.233.237.360,39	0,00
Repasse Recebido	100.024.967,96	0,00
Destaque Recebido	145.080,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	1.529.357.597,73	635.164.014,22
Receita Tesouro a Receber	235.538,24	203.726.202,07
Depósitos a Terceiros	46.480.190,29	9.476.023,45
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	9.864.365,82
Consignações do Exercício	68.099.829,46	28.600.087,68
Depósitos de Diversas Origens	35.634.244,13	27.247.883,84
Despesas Liquidadas a Pagar	1.012.356.624,29	180.082.157,70
Restos a Pagar Processados	0,00	3.141.741,47
Restos a Pagar não Processados	241.532.488,36	38.020.872,92
Consignações Inscritas em RP	0,00	9.544.067,64
Valores de Destaques a Repassar	6.383.962,42	22.593.004,15
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro	0,00	102.867.607,48
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	118.634.720,54	0,00

Saldo em Espécie do Exercício Anterior	53.916.200,22	53.916.200,22
Bancos Conta Movimento	51.288.117,49	51.288.117,49
Capacidade Financeira	2.628.082,73	2.628.082,73
Recebida	2.628.082,73	2.628.082,73
TOTAL GERAL	2.997.005.536,34	1.057.033.394,66

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	1.424.849.890,76	272.437.666,58
Execução Direta	1.416.949.239,43	249.844.662,43
Ordinária	1.158.737.410,51	126.271.120,26
Vinculada	258.211.828,92	123.573.542,17
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	134.807.051,62	32.326.834,48
Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo	123.404.777,30	91.246.707,69
Execução em Destaque	7.900.651,33	22.593.004,15
Ordinária	1.700.000,00	0,00
Vinculada	6.200.651,33	22.593.004,15
Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo	6.200.651,33	22.593.004,15
Transferências Financeiras Concedidas	237.633.559,29	7.441.297,47
Cota Concedida	204.655.017,54	6.725.647,47
Repasse Concedida	32.063.398,45	715.650,00
Execução de Destaque Recebido	915.143,30	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	1.303.881.832,27	608.223.048,64
Receita Tesouro a Receber	0,00	203.795.078,30
Depósitos a Terceiros	30.053.540,13	95.459.547,89
Contribuições Fiscais e Sociais a Recuperar	0,00	423,07
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	37.320.792,03
Consignações do Exercício	60.512.773,10	28.599.890,34

BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013**Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64****ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005**

Unidade Orçamentária: 04103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Depósitos de Diversas Origens	46.202.565,43	28.452.258,18
Despesas Liquidadas a Pagar	1.122.807.951,61	180.082.157,70
Restos a Pagar Processados	1.691.457,21	3.490.889,93
Restos a Pagar não Processados	30.403.674,97	9.171.650,99
Consignações Inscritas em RP	6.449.588,79	175.829,85
Consignações do Exercício de RP não Processados	820.962,96	293.367,00
Valores de Destaques a Repassar	4.939.318,07	21.381.163,36
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	9.397.663,01	9.397.663,01
Bancos Conta Movimento	9.397.663,01	9.397.663,01
TOTAL GERAL	2.975.762.945,33	897.499.675,70

LESSER MARIO SÁ GALLIO CONTADOR CHEFE - COORD.
CONTÁBIL CONTADOR CRC Nº MT 010030/O-6

BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013**Anexo 14 - Lei 4.320/64**

Unidade Orçamentária: 04103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014

ATIVO NÃO-CIRCULANTE**Ativo Realizável a Longo Prazo**

Créditos a Longo Prazo

Créditos Tributários a Receber

Clientes

Empréstimos e Financiamentos Concedidos

Divida Ativa Tributaria

Divida Ativa não Tributaria – Clientes

(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo

Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo

Estoques

VPD Pagas Antecipadamente

Investimentos

Participações Permanentes

Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial

Participações Avaliadas pelo Método de Custo

(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes

Propriedades para Investimento

(-) Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimentos

(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento

Investimento do RPPS de Longo Prazo

(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS

Demais Investimentos Permanentes

(-) Redução ao Valor Recuperável demais Investimentos permanentes

Imobilizado

Bens Móveis

(-) Depreciação/Amortização/Exaustão

Acumulada de Bens Móveis

(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens

Móveis

Bens Imóveis

(-) Depreciação/Amortização/Exaustão

Acumulada de Bens Imóveis

(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens

Imóveis

BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013**Anexo 14 - Lei 4.320/64****Unidade Orçamentária: 04103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014**

Intangível	0,00		
Softwares	0,00		
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00		
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00		
Direito de Uso de Imóveis	0,00		
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imóveis	0,00		
TOTAL	1.667.500.188,88	TOTAL	1.667.500.188,88

ATIVO FINANCEIRO	22.064.886,66	PASSIVO FINANCEIRO	57.847.423,40
ATIVO PERMANENTE	1.645.435.302,22	PASSIVO PERMANENTE	6.957.608,74
SALDO PATRIMONIAL	1.602.695.156,74		

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	262.777.083,90		Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	164.674.332,90		Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	32.032.993,64	
Execução de Direitos Contratuais	0,00		Execução de Obrigações Contratuais	352.907.327,26	
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	135.626.176,22		Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	
Total	563.077.593,02		Total	384.940.320,90	

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**Anexo 15 - Lei 4.320/64****Unidade Orçamentária: 04103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014**
Exercício de 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.204.249.466,71	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	777.321,34	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	777.321,34	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	3.996.841.328,74	0,00
Transferências Intragovernamentais	3.917.679.758,91	0,00
Transferências Inter Governamentais	79.161.569,83	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	198.714.736,12	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	198.714.736,12	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.916.080,51	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.916.080,51	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.892.296.385,01	0,00
Pessoal e Encargos	10.067.279,19	0,00
Remuneração a Pessoal	8.021.024,10	0,00
Encargos Patronais	1.633.773,58	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**Anexo 15 - Lei 4.320/64****Unidade Orçamentária: 04103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014**
Exercício de 2013

Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	412.481,51	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	23.975.931,98	0,00
Uso de Material de Consumo	379.703,53	0,00
Serviços	23.596.228,45	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	2.831.775.627,78	0,00
Transferências Intragovernamentais	2.827.899.367,74	0,00
Transferências Inter Governamentais	400.000,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	3.476.260,04	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	1.289.757,49	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.289.757,49	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	25.187.788,57	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00

Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	25.187.788,57	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 04103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA
2014 Exercício de 2013

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.311.953.081,70	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	283.529.373,59	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

LESSER MARIO SÁ GALLIO CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL CONTADOR CRC Nº MT
010030/O-6

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO
MUNDO – FIFA 2014

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo 16

EXERCÍCIO: 2013

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$		SALDO PARA O EXERCÍ- CIO SEGUINTE	
LEIS (Nº E DATA)	QUANTIDADE	VALOR DA EMIÇÃO R\$		EMIÇÃO	RESGATE	QUANTIDADE	VALOR R\$
		NÃO HOUVE MOVIMENTO					

LESSER MARIO SÁ GALLIO CONTADOR CRC Nº MT-010030/O-6

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ SUPERINTENDÊNCIA DA
GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

04103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
Exercício de 2013

RESTOS A PAGAR Processados	3.141.741,47	6.042.325,99	1.691.457,21	7.492.610,25
De Exercícios Anteriores	3.141.741,47	0,00	1.691.457,21	1.450.284,26
Do Exercício	0,00	6.042.325,99	0,00	6.042.325,99
Não Processados	0,00	37.118.139,59	32.960.679,76	4.157.459,83
De Exercícios Anteriores	0,00	1.956.724,31	870.128,88	1.086.595,43
Do Exercício	0,00	35.161.415,28	32.090.550,88	3.070.864,40
SUBTOTAL (I)	3.141.741,47	43.160.465,58	34.652.136,97	11.650.070,08

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	49.241,17	20.950.755,47	15.760.838,32	5.239.158,32
Outros Depósitos de Curto Prazo	49.241,17	20.950.755,47	15.760.838,32	5.239.158,32
Consignações	9.544.082,15	21.393.311,72	8.736.854,22	22.200.539,65
Consignações do Exercício	0,00	21.393.311,72	0,00	21.393.311,72
Consignações de RP Processados do exercícios	9.544.067,64	0,00	8.736.854,22	807.213,42
Outras Consignações	14,51	0,00	0,00	14,51
SUBTOTAL (II)	9.593.323,32	42.344.067,19	24.497.692,54	27.439.697,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES				
DE CURTO PRAZO				
Destaque a Repassar	7.623.589,44	11.701.075,74	6.193.308,60	13.131.356,58
SUBTOTAL (III)	7.623.589,44	11.701.075,74	6.193.308,60	13.131.356,58
TOTAL GERAL	20.358.654,23	97.205.608,51	65.343.138,11	52.221.124,63

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal
0,00

Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal
1.426.189,91

Baixa de Consignações de RP Não Processados
820.962,96

Cancelamento de Consignações de RP Processados
2.287.265,43

Cancelamento de Consignações de RP Não Processados
0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das
consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no
resumo.

LESSER MARIO SÁ GALLIO CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 010030/O-6

Página: 1 de 1

PORTARIA Nº 017/2014/SECOPA

Dispõe sobre o servidor que exer-
cerá a função de Fiscal do Contrato
nº 007/2014/SECOPA.

O SECRETÁRIO EXTRAORDINÁRIO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO
- FIFA 2014 – SECOPA, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 6º da Lei Complementar
nº 434, de 30 de setembro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora **Robélia da Silva Menezes** para exercer a função de fiscal do contrato nº
007/2014 celebrado com a empresa **ALEX RAMOS DA SILVA - ME**.

Art. 2º Esta Portaria tem seus efeitos retroagidos a 24/03/2014.
Registrada, Publicada, Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de março de 2014.

Maurício Souza Guimarães

Secretário Extraordinário da Copa do Mundo FIFA 2014

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

UNEMAT

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
Receita Orçamentária	11.148.911,16	9.059.036,21	
Ordinária	497.788,95	2.092.924,00	
Vinculada	10.651.122,21	6.966.207,58	
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	10.651.122,21	6.966.207,58	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	(95,37)	
Transferências Financeiras Recebidas	181.116.699,45	160.658.273,65	
Cota Recebida	179.006.535,36	160.328.614,78	
Destaque Recebido	2.110.164,09	329.658,87	
Recebimentos Extraorçamentários	219.935.247,45	166.731.262,72	
Receita Própria a Receber	143.501,58	190.359,08	
Depósitos a Terceiros	20.000,00	27.370,00	
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	154.093,26	
Consignações do Exercício	36.993.630,17	33.679.002,82	
Depósitos de Diversas Origens	16.387.344,23	1.650,25	
Despesas Liquidadas a Pagar	146.046.134,84	119.364.156,16	
Restos a Pagar Processados	5.133.395,43	4.573.471,64	
Restos a Pagar não Processados	11.676.965,68	5.182.291,34	
Consignações Inscritas em RP	3.519.212,77	3.439.926,07	
Valores de Destaques a Repassar	9.771,92	118.846,73	
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro	0,00	95,37	
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	5.290,83	0,00	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	20.912.107,19	15.516.504,82	
Bancos Conta Movimento	6.738.334,13	3.378.206,91	
Capacidade Financeira	14.173.773,06	12.138.297,91	
Recebida	14.173.773,06	12.138.297,91	
TOTAL GERAL	433.112.965,25	351.965.077,40	

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
Despesa Orçamentária	202.469.970,20	165.157.144,04	
Execução Direta	202.460.198,28	165.021.855,38	
Ordinária	62.000.919,84	161.922.747,24	
Vinculada	140.459.278,44	3.099.108,14	
Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior	133.873.895,13	0,00	
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	6.585.383,31	3.099.108,14	
Execução em Destaque	9.771,92	135.288,66	
Ordinária	0,00	135.288,66	
Vinculada	9.771,92	0,00	
Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior	9.771,92	0,00	
Transferências Financeiras Concedidas	1.607.180,44	1.216.992,65	
Cota Concedida	692.749,00	0,00	
Execução de Destaque Recebido	914.431,44	1.216.992,65	
Pagamentos Extraorçamentários	215.281.575,38	164.695.275,45	
Receita Própria a Receber	620.861,04	190.359,08	
Depósitos a Terceiros	0,00	105.665,11	
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	154.093,26	
Consignações do Exercício	36.924.173,65	33.662.560,89	
Depósitos de Diversas Origens	19.193.020,69	575.444,17	
Despesas Liquidadas a Pagar	146.051.425,67	119.364.156,16	
Restos a Pagar Processados	4.579.091,30	5.338.886,50	



ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
 SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
 SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
 FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Restos a Pagar não Processados	4.165.466,94	2.439.127,49
Consignações Inscritas em RP	3.439.462,57	2.040.606,10
RP Processados de Exercícios Anteriores	5.238,38	9.671,09
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	104.996,47	656.532,14
Consignações de RP Não Processados do Exercício	14.770,85	485,10
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores	6.358,98	345,60
Consignações do Exercício de RP não Processados	104.378,69	130.573,89
Valores de Destaques a Repassar	72.330,15	0,00
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro	0,00	966,22
Consignações a Pagar Decorrente da Folha de Pagamento	0,00	25.802,65
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	13.754.239,23	20.912.107,19
Bancos Conta Movimento	13.736.640,38	6.738.334,13
Capacidade Financeira	17.598,85	14.173.773,06
Recebida	17.598,85	14.173.773,06
TOTAL GERAL	433.112.965,25	351.981.519,33

EZEQUIEL NUNES PACHECO
 CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
 CONTADOR CRC Nº MT 011453/O-7



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da Lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	7.696.763,00	7.696.763,00	8.380.934,16	684.171,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	37.482,00	37.482,00	4.957,85	(32.524,15)
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	37.482,00	37.482,00	4.957,85	(32.524,15)
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	566.647,12	566.647,12
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	27.556,47	27.556,47
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	539.090,65	539.090,65
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.089.818,00	3.089.818,00	334.181,45	(2.755.636,55)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.569.463,00	4.569.463,00	7.341.290,97	2.771.827,97
Transferências de Convênios	4.569.463,00	4.569.463,00	7.341.290,97	2.771.827,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	128.256,77	128.256,77
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	128.242,77	128.242,77
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	14,00	14,00
RECEITAS DE CAPITAL	524.538,00	524.538,00	2.767.977,00	2.243.439,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	524.538,00	524.538,00	2.767.977,00	2.243.439,00
Transferências de Convênios	524.538,00	524.538,00	2.767.977,00	2.243.439,00
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	204.346.207,00	204.346.207,00	178.313.786,36	(26.032.420,64)
COTAS/REPASSES	204.346.207,00	204.346.207,00	178.313.786,36	(26.032.420,64)
Correntes	177.249.761,34	177.249.761,34	177.320.204,86	70.443,52
Recebidas	177.249.761,34	177.249.761,34	178.012.953,86	763.192,52
(-) Concedidas	0,00	0,00	(692.749,00)	(692.749,00)
Capital	27.096.445,66	27.096.445,66	993.581,50	(26.102.864,16)
Recebidas	27.096.445,66	27.096.445,66	993.581,50	(26.102.864,16)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	212.567.508,00	212.567.508,00	189.462.697,52	(23.104.810,48)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	212.567.508,00	212.567.508,00	189.462.697,52	(23.104.810,48)
DÉFICIT	0,00	4.091,15	13.143.112,70	13.139.021,55
TOTAL	212.567.508,00	212.571.599,15	202.605.810,22	(9.965.788,93)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	5.014.044,59	0,00	(5.014.044,59)
Superávit Financeiro	0,00	5.014.044,59	0,00	(5.014.044,59)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA	212.567.508,00	212.571.599,15	202.605.810,22	190.793.004,52	182.079.620,46	9.965.788,93
DESPESAS CORRENTES	184.632.336,59	191.996.090,08	184.580.201,95	180.679.849,31	173.926.377,15	7.415.888,13
Pessoal e Encargos Sociais	132.254.721,00	146.735.503,14	145.565.205,37	145.263.171,09	141.472.028,90	1.170.297,77
Juros e Encargos da Dívida	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	52.369.215,59	45.260.586,94	39.014.996,58	35.416.678,22	32.454.348,25	6.245.590,36
DESPESAS DE CAPITAL	27.935.171,41	20.575.509,07	18.025.608,27	10.113.155,21	8.153.243,31	2.549.900,80
Investimentos	27.827.171,41	12.875.509,07	10.325.608,27	7.113.155,21	5.153.243,31	2.549.900,80
Inversões Financeiras	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Amortização da Dívida	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	212.567.508,00	212.571.599,15	202.605.810,22	190.793.004,52	182.079.620,46	9.965.788,93
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	212.567.508,00	212.571.599,15	202.605.810,22	190.793.004,52	182.079.620,46	9.965.788,93
TOTAL	212.567.508,00	212.571.599,15	202.605.810,22	190.793.004,52	182.079.620,46	9.965.788,93

EZEQUIEL NUNES PACHECO
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 011453/O-7



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.584.862,22		PASSIVO CIRCULANTE	28.396.472,65	
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.736.640,38		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	312.369,27	
Créditos a Curto Prazo	100.000,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	9.837.910,89	
Clientes	100.000,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	0,00		Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Provisões a Curto Prazo	56.978,55	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	18.189.213,94	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.741,24	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	783.761,92		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Estoques	964.459,92		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00		Provisões a Longo Prazo	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	122.457.483,36		Demais Obrigações a Longo Prazo	2.741,24	
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.735,31		Resultado Diferido	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00		TOTAL DO PASSIVO	28.399.213,89	
Créditos Tributários a Receber	0,00				
Clientes	0,00				
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00				
Dívida Ativa Tributária	0,00				
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00				
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00				
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	1.735,31				
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
Investimentos	0,00				
Participações Permanentes	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
(-) Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimentos	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00				
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável demais Investimentos permanentes	0,00				
Imobilizado	122.455.748,05				
Bens Móveis	33.357.451,27				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis	89.512.770,93				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	(414.474,15)				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00				



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Intangível	0,00				
Softwares	0,00				
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00				
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00				
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00				
Direito de Uso de Imóveis	0,00				
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imóveis	0,00				
TOTAL	138.042.345,58		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.643.131,69	
			TOTAL	138.042.345,58	

ATIVO FINANCEIRO	14.520.402,30		PASSIVO FINANCEIRO	14.376.798,41	
ATIVO PERMANENTE	123.521.943,28		PASSIVO PERMANENTE	14.158.255,50	
SALDO PATRIMONIAL	109.507.291,67				

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	12.000,00		Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	28.204.989,12		Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	4.165.952,39	
Execução de Direitos Contratuais	0,00		Execução de Obrigações Contratuais	0,00	
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00		Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	
Total	28.216.989,12		Total	4.165.952,39	

EZEQUIEL NUNES PACHECO
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 011453/O-7



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	511.442.532,15	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	4.957,85	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.957,85	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	367.337,92	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	5.600,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	361.737,92	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	541.303,15	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	541.303,15	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	446.327.160,64	0,00
Transferências Intragovernamentais	436.217.892,67	0,00
Transferências Inter Governamentais	10.109.267,97	0,00
Transferências das Intituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	99.107,46	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	99.107,46	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	64.102.665,13	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	64.102.665,13	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	458.549.509,48	0,00
Pessoal e Encargos	145.638.235,23	0,00
Remuneração a Pessoal	118.455.568,14	0,00
Encargos Patronais	25.047.398,28	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2013

Benefícios a Pessoal	342.989,72	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.792.279,09	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	25.098,53	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	25.098,53	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	32.291.749,60	0,00
Uso de Material de Consumo	4.182.219,16	0,00
Serviços	28.109.530,44	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	272.512.068,30	0,00
Transferências Intragovernamentais	270.437.098,50	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	2.074.969,80	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	1.330.286,20	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.330.286,20	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	6.752.071,62	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	2.469.594,57	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.282.477,05	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2013

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	52.893.022,67	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	12.617.801,91	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

EZEQUIEL NUNES PACHECO
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 011453/O-7

EXTRATO AO CONVÊNIO Nº 001/2014 – UNEMAT

PARTES: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO-UNEMAT/ FUNDAÇÃO ANDRÉ MAGGI

DO OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo genérico a cooperação entre as partes e os demais parceiros envolvidos para o desenvolvimento do projeto “**Centro de Educação e Tecnologia Assistiva**”, que visa a manutenção do projeto. Está estipulado que o Projeto deverá atender, no prazo de fevereiro a novembro de 2014, diretamente 10 pessoas, conforme projeto enviado.

DO VALOR: R\$ 37.379,52 (Trinta e sete mil e trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos)

DA ASSINATURA: 14/02/2014

DA VIGÊNCIA: 14/02/2014 a 30/11/2014.

ASSINAM: Prof. Ms. Adriano Aparecido Silva – Reitor; a Srª Sandra Luzia Wrobel Straub – responsável técnica; a Srª Maria de Fátima Maggi Ribeiro – Presidente e a Srª Juliana de Lavor Lopes – Secretária executiva.

AGER

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO

**ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO REGULATÓRIA
DA DIRETORIA EXECUTIVA DA AGER/MT, REALIZADA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2014.**

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de 2014, com início às 15h45, no na Sala de Reuniões da AGER/MT, situada na Av. Carmindo de Campos, 329, Shangrilá, em Cuiabá/MT, reuniram-se o Presidente Regulador e os Diretores da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER-MT, abaixo assinados: representando a Associação Mato-grossense de Transportadores Urbanos, o Sr. Ricardo Caixeta Ribeiro; representando a empresa União Transportes Ltda., o Sr. Rômulo Cesar Botelho; representando o PROCON Estadual, o Sr. Jefferson Neves Alves; o Advogado Geral Regulador da AGER/MT, o Sr. Emerson Almeida de Souza nos termos do Regimento Interno da AGER/MT publicado por meio do Decreto nº 2.176, de 06/03/2014, para a realização da 36ª Sessão Regulatória da Diretoria Executiva. O Presidente da AGER/MT, Sr. Carlos Carlão Pereira do Nascimento, iniciou a Sessão no uso das atribuições que lhe confere o Decreto 2.176, de 06/03/2014 que dispõe sobre o Regimento Interno da AGER, registra a ausência do Diretor Regulador Jossy Soares Santos Silva. Na sequência trata do *quórum*, conforme preceitua o art. 64 § 1º do citado Decreto. Em seguida, cumprimenta os presentes e declara aberta a 36ª Sessão Regulatória. Informa que a Convocação da presente Sessão Regulatória foi publicada no Diário Oficial do dia 21/03/2014 à página 25, atendendo assim o prazo de cinco dias estabelecido na legislação. Em seguida, passou-se a Pauta: **1) Processo nº 692628/2013 – União Transportes e Turismo Ltda.** - que trata do reajuste da tarifa do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros de característica urbana de Cuiabá/Várzea Grande. O Presidente da Sessão passou a palavra ao Relator do processo, o Diretor Regulador, Sr. Francisval Dias Mendes. Este, dando sequência aos trabalhos fez a leitura do Relatório. Concluída a leitura, o Presidente da Sessão verifica o rol de legitimados em fazer uso da palavra, conforme artigo 71 do Decreto 2.176, de 06/03/2014 que trata do Regimento Interno da AGER. Em seguida, não havendo interessados em fazer uso da palavra, o Presidente da Sessão passa a palavra ao Relator, que profere seu Voto, conforme segue: “*Egrégia Diretoria Executiva. DD. Presidente. Eminentíssimos Pares. Primeiramente, consigno que dispense a manifestação da Advocacia Geral Reguladora, face a ausência de dúvida sobre o assunto, nos termos do art. 3, §1º da Resolução Normativa nº 001/2012 – Diretoria Executiva Colegiada da AGER/MT. O pleito da empresa interessada chega a esta relatoria instruído e sob o argumento de que o valor da tarifa apresenta visível defasagem e está afetando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerendo para tanto realização de estudo tarifário, necessário à correção do preço a ser praticado pela concessionária. O pedido da requerente encontra-se instruído através de estudo anexo apresentando relatório e planilhas. Fazendo menção aos aplicativos, leva-se em conta notas fiscais, relatórios, mapas do sistema de bilhetagem eletrônica, certificados de registro e licenciamento dos veículos fornecidos pela concessionária. A metodologia usada como parâmetro foi a contida no Manual de Instruções Práticas Atualizadas, instituído pela Portaria nº 644/MT, de 09 de julho de 1993, do Ministério de Transporte, GEIPOT – 1996 e a Planilha de Cálculo de Tarifas de Ônibus Urbanos, do Ministério das Cidades, de janeiro 2004. No estudo três dados fundamentais para o cálculo da tarifa são considerados, o volume de passageiros transportados equivalentes (pagantes) e os passageiros com descontos dos últimos 12 meses, a quilometragem rodada produtiva e improdutiva dos últimos 12 meses e a frota atualmente em utilização (frota operante e reserva). Dessa forma, a tarifa apurada foi de R\$ 3,0056 (três reais, cinquenta e seis milésimos de reais). Também, analisado e instruídos com Pareceres Técnicos nº 05/2014, fls 13/193, nº 09/2014, fls 194/202, nº 010, fls 204/208 e parecer s/nº, fls 209/213, todos da Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos –CREE- AGER/MT, onde consta manifestações quantos aos percentuais de reajustes que devem ser aplicados para o caso. Os pareceres tomam como base o cálculo da tarifa usando a metodologia definida pela AGER, conforme previsão no Edital de Concorrência Pública nº 001/2006 (processo nº 44585/2006), observando ainda a Política Tarifária definida pelas Leis Complementares nº 149/2003, 240/2005 e 432/2011. Outrossim, a Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos informa que a estrutura tarifária está baseada em planilha de custos que contempla, dentre outros, os seguintes aspectos: I-itens de custo; II-parâmetros operacionais; III-adicionais incidentes; Diante, dos indicadores de preço, por quatro dos principais índices (IGP-DI, IGP-M, INPC e IPCA), os cálculos expressos por meio das planilhas tarifárias, opinaram pelas tarifas nos valores respectivos de R\$2,65 (dois reais e sessenta e cinco centavos), R\$2,60 (dois reais e sessenta e cinco centavos), R\$2,70 (dois reais e setenta centavos) e R\$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos) como tarifa teto. Passando diretamente ao mérito da questão, vez que não suscitada qualquer dúvida de ordem procedimental, cumpre ressaltar que é pacífico e incontestado as inconsistências observadas pela relatoria em alguns dos pareceres proveniente da CREE, (fls. 13 a 213). Sempre tenho como razoável, antes de ingressar nas questões submetidas à apreciação, discorrer sobre pontos ciliares, fundamentais à compreensão do assunto. Ressalto, sobremaneira que as informações contidas nos indigitados pareceres poderiam ser mais técnicos, menos pessoal e consequentemente tais atos seriam mais isonômicos. Em análise, entendo que parte das informações contidas nos pareceres não merecem guarda. Imprescindível, observar que os pareceristas não só deixaram de considerar a metodologia para fins de cálculos do reajuste adotado pela Ager/MT, como também tentaram inovar. Faço oportuno e demonstro através das inúmeras recomendações e pedidos de reconsiderações feito pela Coordenadora aos analistas daquela coordenação (fls. 137 e 203). Portanto, do ponto de vista formal, me afigura como ilegal e inoportuna a mudança de regra engendrada nos citados pareceres, ou seja, no ato praticado verifica-se o não atendimento ao modelo devido, omitindo aquilo que é obrigatório e observando aquilo que é proibido. O exame formal deve ser formulado à luz do princípio fundamental de que o reajuste contratual é um instituto, portanto um reajuste somente pode ocorrer segundo as regras eleitas entre as partes para tal finalidade, as quais deverão estar contidas consoante estabelecem as normas. Diante das análises e considerações aqui exaradas acolho, com ressalvas, o Parecer Técnico CREE, contido às fls. 209-213 dos autos, encaminhado pela Coordenadora Reguladora de Estudos Econômicos, fazendo nesta oportunidade as seguintes considerações: Observo que nos itens Peças e Acessórios e Vida Útil do Pneu, foram utilizados os valores médios para os respectivos coeficientes de consumo, a exemplo do que já vinha sendo utilizado nas planilhas de cálculo tarifário dos anos anteriores. Devo considerar que para os cálculos referentes aos anos anteriores, a condição de rolamento das ruas e avenidas das cidades de Cuiabá e Várzea Grande, se não eram as melhores, também não se encontravam em condições tão ruins. Diferentemente dos anos*

*anteriores, no último ano as condições dessas mesmas ruas e avenidas tornaram-se péssimas, devido a má conservação das mesmas, aliadas a enorme quantidade de desvios também de péssima qualidade viária, fator este decorrido das obras de mobilidade urbana. O sistema como um todo, passou então a ter diversas alterações operacionais, não só alternâncias das rotas, como também alterações nas distâncias das linhas, pois em sua maioria sofreram aumento na quilometragem final das mesmas, devido aos desvios estabelecidos pela Secopa. Somado a isto, ocorreu naturalmente a diminuição da velocidade média dos ônibus, pois quando se estabeleceram os diversos desvios, não houve preocupação por parte do Poder Público em priorizar rotas alternativas exclusivas para os ônibus, dando preferência ao transporte público de passageiros. Diante das péssimas condições das vias públicas e da redução eminente da velocidade média, se comparados com anos anteriores, naturalmente o desgaste de pneus, peças e acessórios também são muito maiores e apesar de não se ter um estudo detalhado de qual seria este impacto na conservação destes itens, não podemos também estabelecer que seus respectivos coeficientes de consumo permaneçam inalterados. A metodologia atualmente aplicada (Geipot/Ministério Público) estabelece para os itens Peças e Acessórios e Vida Útil do Pneu, os coeficientes de consumos conforme tabelas a seguir: **Peças e Acessórios: Limite Inferior 0,0033; Limite Superior 0,0083; Pneu: Vida Útil (pneu): Diagonal / Limite Inferior: 70.000; Diagonal / Limite Superior: 92.000; Radial / Limite Inferior 85000; Radial / Limite Superior: 125.000.***

*O Parecer Técnico acolhido, utiliza para efeito de cálculo da Planilha Tarifária o valor de 0,0064 para o coeficiente de consumo do item Peças e Acessórios e o valor de 105.000 Km para o coeficiente de consumo Pneu, repetindo como ressaltamos inicialmente, os valores utilizados nas planilhas de cálculo tarifário dos anos anteriores. Diante das considerações acima, entendo que os coeficientes de consumo adotados para os referidos itens na composição da Planilha Tarifária deverão ser considerados com o valor de 0,0033 para o coeficiente de consumo do item Peças e Acessórios e o valor de 85.000 Km para o coeficiente de consumo Pneu. Sendo assim, considerando os novos valores adotados para os coeficientes de consumo dos itens Peças e Acessórios e Pneu e da realização de novo cálculo tarifário, conforme planilha anexa obteve-se um valor de R\$ 2,86 (dois reais e oitenta e seis centavos), que por força da Resolução da AGER/MT Nº 01/2011, aponta para um valor de **R\$ 2,90 (dois reais e noventa centavos)**, como tarifa teto para cobrança no Serviço de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros do Aglomerado Urbano Cuiabá – Várzea Grande, ou seja, um aumento de 1,7544%. Entretanto, deve ser observado ainda, a determinação do Ministério Público Estadual, nos autos do Processo nº 59513/2014, concernente à necessidade de redução imediata no valor da tarifa do transporte intermunicipal do Aglomerado Urbano Cuiabá – Várzea Grande, para adequá-la à desoneração ocorrida com a edição da Lei Federal nº 12.715/2012, e não considerada no cálculo tarifário de dezembro de 2012. Nesse sentido, a nova tarifa a ser aplicada deverá sofrer redução no valor de **R\$ 0,15 (quinze centavos)**, como forma de compensação no Sistema Cuiabá – Várzea Grande, em razão da desoneração não aplicada na tarifa concedida em dezembro de 2012, em atenção à legislação, bem como às recomendações do Processo nº 59513/2014. Sendo assim, a tarifa teto para cobrança no Serviço de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros do Aglomerado Urbano Cuiabá – Várzea Grande deverá ser de **R\$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos)**, ressaltando que o valor do desconto mencionado deverá ser aplicado pelo período de 454 (quatrocentos e cinquenta e quatro dias), referente exatamente ao período de não observação da Lei Federal acima mencionada. É como voto, Senhor Presidente.” O Presidente da Sessão declara aberta a votação, que foi iniciada pelo Diretor Regulador Sr. Robson Pereira Fagundes, acompanhou o voto do Relator. Encerrando a votação, o Presidente da Sessão, Sr. Carlos Carlão Pereira do Nascimento, também acompanhou o voto do Relator. Por unanimidade foi aprovada a tarifa de 2,90 (dois reais e noventa centavos) como tarifa teto, determinando a redução de R\$ 0,15 (quinze centavos) como forma de compensação no Sistema Cuiabá – Várzea Grande, em razão da desoneração não aplicada na tarifa concedida em dezembro de 2012, em atenção à legislação, bem como às recomendações do Processo nº 59513/2014. Sendo assim, a tarifa teto para cobrança no Serviço de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros do Aglomerado Urbano Cuiabá – Várzea Grande deverá ser de **R\$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos)**, ressaltando que o valor do desconto mencionado deverá ser aplicado pelo período de 456 (quatrocentos e cinquenta e seis dias), referente exatamente ao período de não observação da Lei Federal nº 12.714/. E a aplicação da tarifa aprovada deverá ter seu início a partir da zero hora do dia 1º de abril de 2014. O Representante do PROCON cita o ofício convocando para a sessão falando que ao final seria cedido a planilha demonstrando os cálculos. Todavia, observa que a disponibilização das planilhas ao final da sessão inviabiliza a participação do PROCON na defesa do consumidor, por tal razão solicita que conste a entrega de cópia do e-mail encaminhado pela Superintendente do PROCON a presidência da AGER onde requer o agendamento de uma reunião para a discussão acerca do assunto, a ser observado para as próximas sessões regulatórias., visando o recebimento antecipado das planilhas e acesso a cópia integral do processo. O representante da MTU, solicita que conste que a data base do reajuste é dezembro e que o pedido de reajuste tarifário foi em razão de ter constatado um desequilíbrio econômico financeiro no contrato, no entanto com o reajuste concedido houve redução tarifária e consequentemente vai levar a dificuldades financeiras na operação do sistema. O presidente da sessão determina a juntada de cópia do e-mail do PROCON aos autos. O Presidente da Sessão agradece a presença de todos e da por encerrada a presente Sessão. Eu, Thais Carolina Almeida Alves, servindo de secretária, lavrei a presente ATA que, após lida e achada conforme, vai assinada por mim _____ e por todos os presentes.*

Presidente Regulador da AGER/MT e Presidente da Sessão: CARLOS CARLÃO PEREIRA DO NASCIMENTO

Diretor Ouvidor da AGER/MT: FRANCISVAL DIAS MENDES

Diretor Regulador da AGER/MT: ROBSON PEREIRA FAGUNDES

Advogado Geral Regulador da AGER/MT: EMERSON ALMEIDA DE SOUZA

Representando a Associação Mato-grossense de Transportadores Urbanos: RICARDO CAIXETA RIBEIRO

Representando a empresa União Transportes Ltda.: RÔMULO CESAR BOTELHO

Representando o PROCON Estadual: JEFFERSON NEVES ALVES

JUCEMAT

JUNTA COMERCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	6.794.687,00		6.794.687,00		3.839.181,60	(2.955.505,40)
RECEITA DE SERVIÇOS	6.794.687,00		6.794.687,00		3.839.091,84	(2.955.595,16)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		89,76	89,76
Indenizações e Restituições	0,00		0,00		89,76	89,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS	6.794.687,00		6.794.687,00		3.839.181,60	(2.955.505,40)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	6.794.687,00		6.794.687,00		3.839.181,60	(2.955.505,40)
DÉFICIT	0,00		0,00		1.732.347,79	1.732.347,79
TOTAL	6.794.687,00		6.794.687,00		5.571.529,39	(1.223.157,61)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA	6.794.687,00	6.516.581,47	5.571.529,39	5.443.955,47	5.166.837,59	945.052,08
DESPESAS CORRENTES	6.327.038,00	6.375.169,80	5.535.886,07	5.408.312,15	5.131.194,27	839.283,73
Pessoal e Encargos Sociais	3.381.583,00	4.181.583,00	4.104.443,20	4.089.443,20	4.017.646,28	77.139,80
Outras Despesas Correntes	2.945.455,00	2.193.586,80	1.431.442,87	1.318.868,95	1.113.547,99	762.143,93
DESPESAS DE CAPITAL	467.649,00	141.411,67	35.643,32	35.643,32	35.643,32	105.768,35
Investimentos	467.649,00	141.411,67	35.643,32	35.643,32	35.643,32	105.768,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS	6.794.687,00	6.516.581,47	5.571.529,39	5.443.955,47	5.166.837,59	945.052,08
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	6.794.687,00	6.516.581,47	5.571.529,39	5.443.955,47	5.166.837,59	945.052,08
SUPERÁVIT	0,00	278.105,53	0,00	0,00	0,00	278.105,53
TOTAL	6.794.687,00	6.794.687,00	5.571.529,39	5.443.955,47	5.166.837,59	1.223.157,61

ROBERTO PERÓN
Presidente - JUCEMAT

CLEBER BEDITO METELLO
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL.
CONTADOR CRC Nº MT 006362/O-0

MARCIO LUIZ DE MESQUITA
Secretário Adjunto Executivo do Núcleo Societário/Fin



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



ANEXO 1 – DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO : 2013 PERÍODO (MÊS):Dezembro

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	32.190.517,33	193.144.103,41	124.038.648,17	92.679.041,32	29.326.672,66	71.969.299,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.439,27	2.871.009,88	1.169.399,82	977.162,04	90.421,94	1.800.627,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	37.610,35	0,00	0,00	0,00	37.610,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.001.078,06	190.235.483,18	122.869.248,35	91.701.879,28	29.236.250,72	70.131.062,17
DESPESAS DE CAPITAL	79.142.875,44	271.814.480,99	205.301.576,61	168.978.706,16	15.215.491,04	130.440.288,78
INVESTIMENTOS	79.129.279,04	271.793.116,64	205.301.576,61	168.978.706,16	15.215.491,04	130.405.328,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.596,40	21.364,35	0,00	0,00	0,00	34.960,75
TOTAL	111.333.392,77	464.958.584,40	329.340.224,78	261.657.747,48	44.542.163,70	202.409.588,69

CEPROMAT Usuário: clabermetello

| Data: 27/03/2014

| Hora: 15:05

Página: 1 de 1

ROBERTO PERON
Presidente - JUCEMAT

CLEBER BENEDITO METELLO
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL.
CONTADOR CRC Nº MT 006362/O-0

MARCIO LUIZ DE MESQUITA
Secretário Adjunto Executivo do Núcleo Socioeconômico



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



ANEXO 2 – DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

EXERCÍCIO : 2013 PERÍODO (MÊS):Dezembro

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	9.280.895,40	455.516.277,57	263.261.679,12	6.188.734,13	728.058.852,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	576.395,03	125.592.152,37	116.527.261,63	1.167,98	242.695.809,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	164.962.062,60	0,00	0,00	164.962.062,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.704.500,37	164.962.062,60	146.734.417,49	6.187.566,15	320.400.980,46
DESPESAS DE CAPITAL	1.451.893,52	65.328.500,00	45.439.403,73	7.563.292,42	112.219.797,25
INVESTIMENTOS	1.451.893,52	65.197.342,44	45.369.403,73	7.563.292,42	112.018.639,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	140.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	61.157,56	0,00	0,00	61.157,56
TOTAL	10.732.788,92	520.844.777,57	308.701.082,85	13.752.026,55	840.278.649,34

CEPROMAT Usuário: clabermetello

| Data: 27/03/2014

| Hora: 15:06

Página: 1 de 1


ROBERTO PERON
Presidente - JUCEMAT


CLEBER BENEDITO METELLO
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTABIL.
CONTADOR CRC Nº MT 006362/O-0


MARCIO LUIZ DE MESQUITA
Secretário Adjunto Executivo do Núcleo Socioeconômico



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



ANEXO 3 – DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS:

EXERCÍCIO : 2013 PERÍODO (MÊS):Dezembro

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	944.957.858,00		944.957.858,00		1.135.469.531,16	-190.511.673,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	865.074.454,00		865.074.454,00		1.061.369.220,63	-196.294.766,63
RECEITA PATRIMONIAL	0,00		0,00		0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		0,00		0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	7.695.572,00		7.695.572,00		7.229.033,83	466.538,17
RECEITA DE SERVIÇOS	72.187.832,00		72.187.832,00		66.871.276,70	5.316.555,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		0,00		0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00		0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	944.957.858,00		944.957.858,00		1.135.469.531,16	-190.511.673,16
DÉFICIT	10.285.156,40		400.546.407,90		0,00	1.123.617.629,85
TOTAL	944.957.858,00		944.957.858,00		1.135.469.531,16	-190.511.673,16
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	955.243.014,40	1.345.494.665,90	1.130.041.886,33	1.123.617.629,85	1.107.519.783,22	215.452.779,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	877.790.001,12	1.217.940.801,83	1.040.612.796,03	1.040.583.595,49	1.031.139.302,30	177.328.005,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.453.013,28	127.553.864,07	89.429.090,30	83.034.034,36	76.380.480,92	38.124.773,77
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
INVESTIMENTOS	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DS DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	955.243.014,40	1.345.504.265,90	1.130.041.886,33	1.123.617.629,85	1.107.519.783,22	215.462.379,57
SUPERÁVIT	0,00	0,00	5.427.644,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL DS DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	955.243.014,40	1.345.504.265,90	1.130.041.886,33	1.123.617.629,85	1.107.519.783,22	215.462.379,57

CEPROMAT Usuário: clabermetello

| Data: 27/03/2014

| Hora: 15:08

Página: 1 de 1

ROBERTO PERON
 Presidente - JUCEMAT

CLEBER BENEDITO METELLO
 CONTADOR CMTFF - COORD. CONTABIL.
 CONTADOR CRC Nº MT 006362/O-0

MARCIO LUIZ DE MESQUITA
 Secretário Adjunto Executivo do Núcleo Socioeconômico



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



ANEXO 4 – DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EXECUTADAS POR DESTAQUE CONCEDIDO

EXERCICIO : 2013 PERÍODO (MÊS):Dezembro

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.533.077,37	0,00	0,00	-35.533.077,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.287.813,40	0,00	0,00	-2.287.813,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	33.245.263,97	0,00	0,00	-33.245.263,97
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.299.196,94	0,00	0,00	-3.299.196,94
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.299.196,94	0,00	0,00	-3.299.196,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS POR DESTAQUE	0,00	0,00	38.832.274,31	0,00	0,00	-38.832.274,31

CEPROMAT Usuário: clabermetello

| Data: 27/03/2014

| Hora: 15:09

Página: 1 de 1

ROBERTO PERÓN
Presidente - JUCEMAT

CLEBER BENEDITO METELLO
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTABIL.
CONTADOR CRC Nº MT 006362/O-0

MARCIO LUIZ DE MESQUITA
Secretário Adjunto Executivo do Núcleo Societário



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	3.839.181,60	7.938.229,29
Ordinária	3.839.181,60	7.938.229,29
Recebimentos Extraorçamentários	12.195.793,04	16.583.179,88
Receita Própria a Receber	4.272.976,13	7.153.535,13
Depósitos a Terceiros	531.796,54	1.218.707,40
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	759.979,73
Consignações do Exercício	935.649,37	905.143,95
Depósitos de Diversas Origens	1.819.490,98	419.319,97
Despesas Liquidadas a Pagar	4.505.306,10	4.026.451,54
Restos a Pagar Processados	0,00	32.503,29
Restos a Pagar não Processados	127.573,92	451.066,17
Consignações Inscritas em RP	0,00	60.977,11
Valores de Destaques a Repassar	0,00	353.091,00
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro	0,00	1.202.404,59
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	3.000,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	717.736,94	717.736,94
Capacidade Financeira	717.736,94	717.736,94
Recebida	717.736,94	717.736,94
TOTAL GERAL	16.752.711,58	25.239.146,11
DISPÊNDIOS		

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	5.571.529,39	5.767.921,03
Execução Direta	5.571.529,39	5.414.830,03
Ordinária	5.571.529,39	5.414.830,03
Execução em Destaque	0,00	353.091,00
Ordinária	0,00	353.091,00
Pagamentos Extraorçamentários	10.913.561,16	15.964.800,31
Receita Própria a Receber	4.303.094,79	7.154.053,04
Depósitos a Terceiros	0,00	1.664.400,35
Contribuições Fiscais e Sociais a Recuperar	1.077,03	33,01
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	734.833,91
Consignações do Exercício	851.758,59	904.809,03
Depósitos de Diversas Origens	930.199,20	404.558,32
Despesas Liquidadas a Pagar	4.315.079,00	4.026.451,54
Restos a Pagar Processados	32.503,29	499.845,18
Restos a Pagar não Processados	414.225,07	121.653,34
Consignações Inscritas em RP	60.977,11	93.241,17
Consignações do Exercício de RP não Processados	4.647,08	7.830,42
Valores de Destaques a Repassar	0,00	353.091,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	267.621,03	267.621,03
Capacidade Financeira	267.621,03	267.621,03
Recebida	267.621,03	267.621,03
TOTAL GERAL	16.752.711,58	22.000.342,37


ROBERTO PERÓN
 Presidente - JUCEMAT


 CLEBER BENEDITO METELLO
 CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL.
 CONTADOR CRC Nº MT 006362/O-0


MARCIO LUIZ DE MESQUITA
 Secretário Adjunto Executivo do Núcleo Socioeconômico

CEPROMAT

27/03/2014 15:11

clabermetello

Página: 1 de 1



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	341.886,04		PASSIVO CIRCULANTE	348.503,86	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	193.227,10	
Clientes	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	0,00		Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Provisões a Curto Prazo	60.947,62	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	94.329,14	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00			0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	307.143,10		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Estoques	34.742,94		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.649.663,82		Provisões a Longo Prazo	0,00	
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.990,22		Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	
	0,00		Resultado Diferido	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00		TOTAL DO PASSIVO	348.503,86	
Créditos Tributários a Receber	0,00				
Clientes	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Dívida Ativa Tributária	0,00		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00		Reservas de Capital	0,00	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	1.990,22		Reservas de Lucros	0,00	
Estoques	0,00		Demais Reservas	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00		Resultados Acumulados	3.643.046,00	
			Resultado do Exercício	(983.391,54)	

Investimentos	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	4.626.437,54
Participações Permanentes	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	0,00		
Propriedades para Investimento	0,00		
(-) Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimentos	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00		
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00		
Demais Investimentos Permanentes	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável demais Investimentos permanentes	0,00		
Imobilizado	3.647.673,60		
Bens Móveis	1.545.901,87		
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00		
Bens Imóveis	2.101.771,73		
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	0,00		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00		

CEPROMAT 27/03/2014 15:13

clabermetello

Página: 1 de 2 **BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013****Anexo 14 - Lei 4.320/64****Unidade Orçamentária: 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Intangível	0,00			
Softwares	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00			



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imóveis	0,00				
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.643.046,00	
TOTAL	3.991.549,86		TOTAL	3.991.549,86	
ATIVO FINANCEIRO	307.143,10		PASSIVO FINANCEIRO	1.295.429,59	
ATIVO PERMANENTE	3.684.406,76		PASSIVO PERMANENTE	(946.925,73)	
SALDO PATRIMONIAL	3.643.046,00				

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00		Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00		Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	
Execução de Direitos Contratuais	0,00		Execução de Obrigações Contratuais	0,00	
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	460.170,09		Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	
Total	460.170,09		Total	0,00	

ROBERTO PERÓN
Presidente - JUCEMAT

CLEBER BENEDITO METELLO
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL.
CONTADOR CRC Nº MT 006362/O-0

MARCIO LUIZ DE MESQUITA
Secretário Adjunto Executivo do Núcleo Socioeconômico



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 - Lei 4320/64

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO : 2013 PERÍODO (MÊS):Dezembro

17301 - JUNTA COMERCIAL DO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	0,00
Vinculada	-843.226,61
Recursos Destinados à Educação	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-843.226,61
TOTAL	-843.226,61

CEPROMAT Usuário: clabermetello

| Data: 27/03/2014

| Hora: 15:14

Página: 1 de 1

ROBERTO PERÓN
Presidente - JUCEMAT

CLEBER BENEDITO METELLO
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL.
CONTADOR CRC Nº MT 006362/O-0

MARCIO LUIZ DE MESQUITA
Secretário Adjunto Executivo do Núcleo Socioeconômico



ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
 SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
 SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Anexo 15 - Lei 4.320/64



Unidade Orçamentária: 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.984.279,86	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.839.091,84	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	3.839.091,84	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	10.144.188,08	0,00
Transferências Intragovernamentais	10.144.188,08	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Intituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	910,18	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Anexo 15 - Lei 4.320/64



Unidade Orçamentária: 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2013

Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	910,18	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	89,76	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	89,76	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.967.671,40	0,00
Pessoal e Encargos	4.116.352,89	0,00
Remuneração a Pessoal	3.434.260,59	0,00
Encargos Patronais	648.805,98	0,00

Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	33.286,32	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.694.232,64	0,00
Uso de Material de Consumo	75.010,26	0,00
Serviços	1.619.222,38	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	6.608,63	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Anexo 15 - Lei 4.320/64



Unidade Orçamentária: 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2013

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	6.608,63	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	8.518.820,87	0,00
Transferências Intragovernamentais	8.518.820,87	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	25.968,23	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	25.968,23	0,00
Tributárias	36.981,81	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.981,81	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	568.706,33	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	568.706,33	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(983.391,54)	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Anexo 15 - Lei 4.320/64



Unidade Orçamentária: 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2013

Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
---------------------------	------	------


ROBERTO PERÓN
Presidente - JUCEMAT


CLEBER BENEDITO METELLO
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL.
CONTADOR CRC Nº MT 006352/O-0


MARCIO LUIZ DE MESQUITA
Secretário Adjunto Executivo do Núcleo Socioeconômico



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO DE 2013

Anexo 16 da Lei 4.320/64

17301 - Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Exercício de 2013

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS (Nº E DATA)	QUANTIDADE	VALOR DA EMIÇÃO R\$		EMIÇÃO	RESGATE	QUANTIDADE	VALOR R\$
		NADA CONSTA					
TOTAL GERAL							

ROBERTO PERÓN
Presidente - UNCEMAT

CLERICO SINDRITO ANTELO
CONTADOR CHIEFE - COORD. CONTAB.
CONTADOR CRC N° MT 006362/O-0


MARCIO LUIZ DE MESQUITA



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2013

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	37.219,06	32.503,29	32.503,29	37.219,06
De Exercícios Anteriores	37.219,06	0,00	32.503,29	4.715,77
Do Exercício	0,00	32.503,29	0,00	32.503,29
Não Processados	0,00	455.713,25	540.954,17	-85.240,92
De Exercícios Anteriores	0,00	4.647,08	4.647,08	0,00
Do Exercício	0,00	451.066,17	536.307,09	-85.240,92
SUBTOTAL (I)	37.219,06	488.216,54	573.457,46	-48.021,86
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	169.122,57	2.917.367,75	1.459.170,69	1.627.319,63
Outros Depósitos de Curto Prazo	169.122,57	2.917.367,75	1.459.170,69	1.627.319,63
Consignações	62.434,36	61.697,11	60.977,11	63.154,36
Consignações do Exercício	0,00	61.697,11	0,00	61.697,11
Consignações de RP Processados do exercício	60.977,11	0,00	60.977,11	0,00
Outras Consignações	1.457,25	0,00	0,00	1.457,25
SUBTOTAL (II)	231.556,93	2.979.064,86	1.520.147,80	1.690.473,99
TOTAL GERAL	268.775,99	3.467.281,40	2.093.605,26	1.642.452,13

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	32.194,02
Baixa de Consignações de RP Não Processados	4.647,08
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

ROBERTO PERON
Presidente - JUCEMAT

CLEBER BENEDITO METELLO
CONTADOR D'FEFF - COORD. CONTABIL.
CONTADOR CRC Nº MT 006352/O-0

MARCIO LUIZ DE MESQUITA
Secretário Adjunto Executivo do Núcleo Socioeconômico

MT SAÚDE**INSTITUTO MATO GROSSO SAÚDE**

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO

MATO GROSSO SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11303

EXERCÍCIO – 2013

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo 16 da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2013

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R\$)		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão (R\$)		Emissão	Resgate	
			SEM MOVIMENTO			
TOTAL						

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR

CONTADOR CHEFE

CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	34.456.645,96	58.975.845,25
Ordinária	34.456.645,96	58.975.845,25
Transferências Financeiras Recebidas	28.579.417,59	49.519.955,63
Cota Recebida	28.579.417,59	49.508.811,73
Repasse Recebido	0,00	11.143,90
Recebimentos Extraorçamentários	100.051.706,82	131.610.620,62
Receita Própria a Receber	0,00	2.659.464,92
Depósitos a Terceiros	0,00	13.621.062,44
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	7.155.318,90
Consignações do Exercício	3.578.884,18	2.630.585,99
Depósitos de Diversas Origens	16.898.860,88	825.153,50
Despesas Liquidadas a Pagar	68.256.561,06	100.152.012,02
Restos a Pagar Processados	10.027.420,63	4.129.491,04
Restos a Pagar não Processados	414.688,12	0,00
Consignações Inscritas em RP	725.234,85	189.616,57
Valores de Destaques a Repassar	146.262,90	247.915,24
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	3.794,20	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	4.854.189,29	741.418,88
Bancos Conta Movimento	832.693,75	548,96
Capacidade Financeira	4.021.495,54	740.869,92
Recebida	4.021.495,54	740.869,92
TOTAL GERAL	167.941.959,66	240.847.840,38

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	83.152.845,94	107.349.556,30
Execução Direta	83.006.583,04	107.101.641,06
Ordinária	83.006.583,04	107.101.641,06
Execução em Destaque	146.262,90	247.915,24
Ordinária	146.262,90	247.915,24
Transferências Financeiras Concedidas	790.422,95	582.076,10
Cota Concedida	774.184,47	562.459,93
Repasse Concedida	16.238,48	19.616,17
Pagamentos Extraorçamentários	83.943.409,02	128.061.954,13
Receita Própria a Receber	3.865.950,82	2.659.464,92
Depósitos a Terceiros	0,00	17.518.800,00
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	3.266.381,34
Consignações do Exercício	3.578.465,06	2.630.521,43
Depósitos de Diversas Origens	6.951.381,47	186,47
Despesas Liquidadas a Pagar	68.260.355,26	100.152.012,02
Restos a Pagar Processados	899.407,57	1.131.417,43
Restos a Pagar não Processados	0,00	91.243,07
Consignações Inscritas em RP	159.031,13	328.010,07
RP Processados de Exercícios Anteriores	0,00	396,22
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores	30.885,57	0,00
Consignações do Exercício de RP não Processados	0,00	18.963,98
Valores de Destaques a Repassar	197.932,14	264.557,18
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	55.281,75	4.854.189,29
Bancos Conta Movimento	53.338,62	832.693,75
Capacidade Financeira	1.943,13	4.021.495,54
Recebida	1.943,13	4.021.495,54



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL GERAL	167.941.959,66	240.847.775,82

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/O-O



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	79.359.116,00	79.359.116,00	34.456.645,96	(44.902.470,04)
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	54.353,49	54.353,49
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	54.353,49	54.353,49
RECEITA DE SERVIÇOS	79.359.116,00	79.359.116,00	34.402.292,47	(44.956.823,53)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	21.615.828,00	21.615.828,00	27.788.994,64	6.173.166,64
COTAS/REPASSES	21.615.828,00	21.615.828,00	27.788.994,64	6.173.166,64
Correntes	21.615.828,00	21.615.828,00	27.788.994,64	6.173.166,64
Recebidas	21.615.828,00	21.615.828,00	28.579.417,59	6.963.589,59
(-)Concedidas	0,00	0,00	(790.422,95)	(790.422,95)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	100.974.944,00	100.974.944,00	62.245.640,60	(38.729.303,40)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	100.974.944,00	100.974.944,00	62.245.640,60	(38.729.303,40)
DÉFICIT	0,00	25.374.778,80	20.907.205,34	(4.467.573,46)
TOTAL	100.974.944,00	126.349.722,80	83.152.845,94	(43.196.876,86)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA	100.974.944,00	126.349.722,80	83.152.845,94	82.738.157,82	71.970.211,75	43.196.876,86
DESPESAS CORRENTES	100.924.944,00	126.289.722,80	83.143.755,94	82.729.067,82	71.970.211,75	43.145.966,86
Pessoal e Encargos Sociais	1.615.828,00	1.872.538,00	1.863.905,20	1.863.905,20	1.822.438,17	8.632,80
Outras Despesas Correntes	99.309.116,00	124.417.184,80	81.279.850,74	80.865.162,62	70.147.773,58	43.137.334,06
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	60.000,00	9.090,00	9.090,00	0,00	50.910,00
Investimentos	50.000,00	60.000,00	9.090,00	9.090,00	0,00	50.910,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	100.974.944,00	126.349.722,80	83.152.845,94	82.738.157,82	71.970.211,75	43.196.876,86
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	100.974.944,00	126.349.722,80	83.152.845,94	82.738.157,82	71.970.211,75	43.196.876,86
TOTAL	100.974.944,00	126.349.722,80	83.152.845,94	82.738.157,82	71.970.211,75	43.196.876,86

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.497.302,49		PASSIVO CIRCULANTE	33.792.953,26	
Caixa e Equivalentes de Caixa	53.338,62		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.213,00	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.024.207,63	
Clientes	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	0,00		Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Provisões a Curto Prazo	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	23.765.532,63	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.953,39	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.298.787,45		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Estoques	145.176,42		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00		Provisões a Longo Prazo	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.354.148,02		Demais Obrigações a Longo Prazo	2.953,39	
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00		Resultado Diferido	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00		TOTAL DO PASSIVO	33.795.906,65	
Créditos Tributários a Receber	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Clientes	0,00		ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00		Reservas de Capital	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00		Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		Reservas de Lucros	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00		Demais Reservas	0,00	
Estoques	0,00		Resultados Acumulados	(6.944.456,14)	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00		Resultado do Exercício	(29.299.917,36)	
Investimentos	0,00		Resultado de Exercícios Anteriores	22.355.461,22	
Participações Permanentes	0,00		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00		(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
(-) Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimentos	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00				
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável demais Investimentos permanentes	0,00				
Imobilizado	22.354.148,02				
Bens Móveis	306.261,49				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis	22.049.183,86				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	(1.297,33)				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00				



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO

Intangível	0,00			
Softwares	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imóveis	0,00			
TOTAL	26.851.450,51		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.944.456,14)
			TOTAL	26.851.450,51

ATIVO FINANCEIRO	4.352.126,07	PASSIVO FINANCEIRO	17.174.332,43
ATIVO PERMANENTE	22.499.324,44	PASSIVO PERMANENTE	16.621.574,22
SALDO PATRIMONIAL			(6.944.456,14)

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	400,00		Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00		Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	
Execução de Direitos Contratuais	0,00		Execução de Obrigações Contratuais	0,00	
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00		Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	
Total	400,00		Total	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11 - Lei 4.320/64

11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

Dezembro/2013

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
300000000	DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	146.262,90	146.262,90
300000000	DESPESA CORRENTE	126.289.722,80	0,00	126.289.722,80	82.997.493,04	-43.292.229,76
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.872.538,00	0,00	1.872.538,00	1.863.905,20	-8.632,80
319000000	Aplicações Diretas	1.682.488,00	0,00	1.682.488,00	1.680.070,40	-2.417,60
319011000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.514.363,84	1.514.363,84
319013000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	152.589,90	152.589,90
319092000	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	2.661,29	2.661,29
319094000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	10.455,37	10.455,37
319100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	190.050,00	0,00	190.050,00	183.834,80	-6.215,20
319113000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	183.834,80	183.834,80
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	146.262,90	146.262,90
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.417.184,80	0,00	124.417.184,80	81.133.587,84	-43.283.596,96
339000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	146.262,90	146.262,90
339000000	Aplicações Diretas	124.048.333,00	0,00	124.048.333,00	80.960.912,50	-43.087.420,50
339014000	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	30.670,00	30.670,00
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	132.347,70	132.347,70
339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	1.406.371,37	1.406.371,37
339037000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	191.156,05	191.156,05
339037000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	146.262,90	146.262,90
339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	65.128.123,30	65.128.123,30
339047000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	844.925,51	844.925,51
339091000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	385.240,67	385.240,67
339092000	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	12.674.446,67	12.674.446,67
339093000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	167.631,23	167.631,23
339100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	368.851,80	0,00	368.851,80	172.675,34	-196.176,46
339139000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	172.675,34	172.675,34
400000000	DESPESA CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	9.090,00	-50.910,00
440000000	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	9.090,00	-50.910,00
449000000	Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	9.090,00	-50.910,00
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	9.090,00	9.090,00
TOTAL GERAL		126.349.722,80	0,00	126.349.722,80	83.152.845,94	-43.196.876,86

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO

Exercício de 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	154.006.992,19	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	34.402.292,47	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	34.402.292,47	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	54.353,49	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	54.353,49	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	119.290.788,02	0,00
Transferências Intragovernamentais	119.290.788,02	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Intituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	3.311,18	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	3.311,18	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	256.247,03	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	256.247,03	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	183.306.909,55	0,00
Pessoal e Encargos	1.863.905,20	0,00
Remuneração a Pessoal	1.517.025,13	0,00
Encargos Patronais	336.424,70	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO

Exercício de 2013

Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	10.455,37	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	79.350.149,71	0,00
Uso de Material de Consumo	1.500,00	0,00
Serviços	79.348.649,71	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	385.240,67	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	385.240,67	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	93.550.011,25	0,00
Transferências Intragovernamentais	93.550.011,25	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	162.540,60	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	162.540,60	0,00
Tributárias	861.201,64	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	861.201,64	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	7.133.860,48	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	7.133.860,48	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO

Exercício de 2013

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(29.299.917,36)	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	9.090,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/O-O



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2013

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	4.143.160,68	10.027.420,63	899.407,57	13.271.173,74
De Exercícios Anteriores	4.143.160,68	0,00	899.407,57	3.243.753,11
Do Exercício	0,00	10.027.420,63	0,00	10.027.420,63
Não Processados	0,00	414.688,12	0,00	414.688,12
Do Exercício	0,00	414.688,12	0,00	414.688,12
SUBTOTAL (I)	4.143.160,68	10.442.108,75	899.407,57	13.685.861,86
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	884.065,43	29.510.961,89	11.830.482,10	18.564.545,22
Outros Depósitos de Curto Prazo	884.065,43	29.510.961,89	11.830.482,10	18.564.545,22
Consignações	221.104,03	725.234,85	189.916,70	756.422,18
Consignações do Exercício	0,00	725.234,85	0,00	725.234,85
Consignações de RP Processados de exercícios Anteriores	30.885,57	0,00	30.885,57	0,00
Consignações de RP Processados do exercício	189.616,57	0,00	159.031,13	30.585,44
Outras Consignações	601,89	0,00	0,00	601,89
SUBTOTAL (II)	1.105.169,46	30.236.196,74	12.020.398,80	19.320.967,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO				
Destaque a Repassar	173.383,66	168.369,12	197.932,14	143.820,64
SUBTOTAL (III)	173.383,66	168.369,12	197.932,14	143.820,64
TOTAL GERAL	5.421.713,80	40.846.674,61	13.117.738,51	33.150.649,90

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	0,00
Baixa de Consignações de RP Não Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 007458/0-0

EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2009/MTS

PARTES: Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado – Mato Grosso Saúde e a empresa Luppa Administradora de Serviços e Representações Comerciais Ltda.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar a Cláusula Terceira – Do Preço e Forma de Pagamento do contrato original.

DAS ALTERAÇÕES: O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar seu valor mensal para R\$ 3.739,76, perfazendo o valor total de R\$ 44.877,30, decorrente de repactuação, a partir de 01 de janeiro de 2014.

DO FUNDAMENTO: O presente termo encontra-se em consonância com o artigo 101 do Decreto Estadual nº 7.217/2006, e em conformidade com a 20ª Convenção Coletiva de Trabalho, registrada no Ministério do Trabalho sob o n.º MT000884/2014, parecer jurídico e parecer técnico.

DATA: Cuiabá, 19 de março de 2014.

ASSINAM:

FLAVIO ALEXANDRE TAQUES DA SILVA

Presidente Mato Grosso Saúde

CONTRATANTE

FLÁVIA MESQUITA GONÇALVES

Representante Legal

CONTRATADO

INTERMAT

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO

EXTRATO DO CONTRATO 10/2014
(PROCESSO Nº 749929/2008 – 697858/2013)

Contratante: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO – INTERMAT

Contratado: CARLOS ALBERTO KLEIN

Objeto: Aquisição de Terras de Domínio do Estado de Mato Grosso nos Termos Processo de Regularização de Ocupação nº 749929/2008 e Processo Licitatório nº 697858/1013.

Valor do contrato: R\$ 130.184,69 (cento e trinta mil, cento e oitenta e quatro reais, sessenta e nove centavos), **à vista**, o contratado pagará ao contratante, o valor **à vista**, no prazo de até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato.

Assinam: pelo INTERMAT seu Presidente Afonso Dalberto e Carlos Alberto Klein contratado.

Cuiabá/MT, 28 de março de 2014.

AFONSO DALBERTO

Presidente - INTERMAT

IDEA

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	24.652.609,82	31.657.592,36
Ordinária	24.273.311,86	26.114.568,06
Vinculada	379.297,96	5.543.024,30
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	379.297,96	5.543.024,30
Transferências Financeiras Recebidas	72.312.869,61	0,00
Cota Recebida	72.312.869,61	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	103.032.525,13	130.285.554,20
Receita Própria a Receber	14.536.070,61	26.026.704,60
Depósitos a Terceiros	4.199.883,23	2.707.085,37
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	0,00	14.123.360,75
Consignações do Exercício	20.877.488,60	19.945.056,47
Depósitos de Diversas Origens	63.106,34	1.078,58
Despesas Liquidadas a Pagar	62.485.821,26	58.289.471,51
Restos a Pagar Processados	0,00	993.148,85
Restos a Pagar não Processados	748.923,95	4.561.269,42
Consignações Inscritas em RP	0,00	2.053.930,45
Valores de Destaques a Repassar	120.231,14	1.584.448,20
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	1.000,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	11.691.117,97	11.691.117,97
Bancos Conta Movimento	5.812.411,58	5.812.411,58
Capacidade Financeira	5.878.706,39	5.878.706,39
Recebida	5.878.706,39	5.878.706,39
TOTAL GERAL	211.689.122,53	173.634.264,53

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	84.108.836,88	85.373.281,40
Execução Direta	84.000.743,58	83.788.833,20
Ordinária	82.356.395,20	78.468.483,24
Vinculada	1.644.348,38	5.320.349,96
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	1.644.348,38	5.320.349,96
Execução em Destaque	108.093,30	1.584.448,20
Ordinária	108.093,30	1.584.448,20
Transferências Financeiras Concedidas	5.653.646,21	0,00
Cota Concedida	5.642.327,87	0,00
Repasse Concedida	11.318,34	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	113.104.323,88	127.849.816,49
Receita Própria a Receber	24.328.149,44	26.093.176,30
Depósitos a Terceiros	0,00	8.242.599,88
Contribuições Fiscais e Sociais a Recuperar	131,96	0,00
Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC 360/09.	505.138,00	10.896.321,16
Consignações do Exercício	19.618.534,39	19.944.943,42
Depósitos de Diversas Origens	293.721,63	1.080,04
Despesas Liquidadas a Pagar	62.459.466,31	58.289.471,51
Restos a Pagar Processados	977.390,07	913.881,32
Restos a Pagar não Processados	2.639.124,52	929.083,03
Consignações Inscritas em RP	2.053.670,26	1.078.374,46
RP Processados de Exercícios Anteriores	0,00	272,79
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	1.463,80	0,00
Consignações de RP Não Processados do Exercício	59,95	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Consignações do Exercício de RP não Processados	34.056,58	3.587,78
Valores de Destaques a Repassar	193.416,97	1.457.024,80
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	8.709.825,33	8.709.825,33
Bancos Conta Movimento	2.616.545,09	2.616.545,09
Capacidade Financeira	6.093.280,24	6.093.280,24
Recebida	6.093.280,24	6.093.280,24
TOTAL GERAL	211.576.632,30	221.932.923,22

LUIZ MARCELO PINHEIRO DA SILVA
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 012164

DETRAN/MT

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013
Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64
ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 25301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	96.681.146,39	88.614.475,33
Ordinária	93.456.059,32	85.593.684,46
Vinculada	3.258.585,29	3.049.638,21
Outras Vinculações	3.258.585,29	3.049.638,21
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(33.498,22)	(28.847,34)
Transferências Financeiras Recebidas	5.151,11	0,00
Cota Recebida	5.151,11	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	235.163.688,51	209.723.688,23
Receita Própria a Receber	100.345.188,15	89.641.144,66
Depósitos a Terceiros	27.737.128,77	27.652.762,42
Consignações do Exercício	18.652.968,17	17.134.460,49
Depósitos de Diversas Origens	17.407.323,98	16.456.722,01
Despesas Liquidadas a Pagar	63.666.897,21	56.130.476,76
Restos a Pagar não Processados	3.590.305,68	0,00
Valores de Destaques a Repassar	1.185.074,05	676.618,83
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	85.202,94	89.202,94
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar	2.493.599,56	1.942.300,12
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	34.441.900,54	34.441.900,54
Bancos Conta Movimento	1.805.083,91	1.805.083,91
Capacidade Financeira	32.636.816,63	32.636.816,63
Recebida	32.636.816,63	32.636.816,63
TOTAL GERAL	366.291.886,55	332.780.064,10
DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	87.915.374,00	74.030.759,02
Execução Direta	85.995.374,00	73.354.140,19
Ordinária	84.671.188,83	72.361.047,48
Vinculada	1.324.185,17	993.092,71
Outras Vinculações	1.324.185,17	993.092,71
Execução em Destaque	1.920.000,00	676.618,83
Ordinária	1.920.000,00	676.618,83
Pagamentos Extraorçamentários	250.507.551,65	217.412.881,49
Receita Própria a Receber	112.805.014,07	93.586.521,62
Depósitos a Terceiros	235.150,60	204.763,83
Consignações do Exercício	17.543.224,95	15.730.952,82
Depósitos de Diversas Origens	46.845.772,14	40.874.490,80
Despesas Liquidadas a Pagar	59.840.181,05	54.952.401,74
Restos a Pagar Processados	5.871.012,41	5.871.012,41
Restos a Pagar não Processados	2.552.568,45	2.451.671,05
Consignações Inscritas em RP	1.121.111,11	1.121.111,11
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	28.305,60	28.305,60
Consignações do Exercício de RP não Processados	187.052,79	179.690,63
Valores de Destaques a Repassar	1.185.074,05	676.618,83
Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar	2.293.084,43	1.735.341,05
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	28.603.886,85	36.487.783,46
Bancos Conta Movimento	4.305.750,27	6.524.596,50
Capacidade Financeira	24.298.136,58	29.963.186,96
Recebida	24.298.136,58	29.963.186,96
TOTAL GERAL	367.026.812,50	327.931.423,97

CEPROMAT 26/03/2014 15:42 daniellongo Página: 1 de 2 BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64
ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 25301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

ALEXANDRE SERVELHERE DE REZENDE
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 014234/0-4

CEPROMAT
26/03/2014 15:42
daniellongo
Página: 2 de 2

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Anexo 12 da lei 4.320/64
Item 5 da IN TCE - 03/2005

25301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Exercício de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	129.127.367,00		129.127.367,00		96.681.146,39	(32.446.220,61)
RECEITA PATRIMONIAL	43.549,00		43.549,00		285.542,82	241.993,82
Receitas Imobiliárias	9.630,00		9.630,00		20.625,74	10.995,74
Receitas de Valores Mobiliários	33.919,00		33.919,00		264.917,08	230.998,08
RECEITA DE SERVIÇOS	121.610.431,00		121.610.431,00		90.156.866,01	(31.453.564,99)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.870.000,00		2.870.000,00		3.078.354,96	208.354,96
Transferências de Convênios	2.870.000,00		2.870.000,00		3.078.354,96	208.354,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.603.387,00		4.603.387,00		3.160.382,60	(1.443.004,40)
Multas e Juros de Mora	1.789.149,00		1.789.149,00		533.793,51	(1.255.355,49)
Indenizações e Restituições	92.043,00		92.043,00		404.734,48	312.691,48
Receitas Correntes Diversas	2.722.195,00		2.722.195,00		2.221.854,61	(500.340,39)
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	0,00		0,00		5.151,11	5.151,11
COTAS/REPASSES	0,00		0,00		5.151,11	5.151,11
Correntes	0,00		0,00		5.151,11	5.151,11
Recebidas	0,00		0,00		5.151,11	5.151,11
SUBTOTAL DAS RECEITAS	129.127.367,00		129.127.367,00		96.686.297,50	(32.441.069,50)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	129.127.367,00		129.127.367,00		96.686.297,50	(32.441.069,50)
TOTAL	129.127.367,00		129.127.367,00		96.686.297,50	(32.441.069,50)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00		849.094,69		0,00	(849.094,69)
Superávit Financeiro	0,00		849.094,69		0,00	(849.094,69)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA	129.127.367,00	127.109.276,48	87.915.374,00	83.590.142,37	78.568.480,04	39.193.902,48
DESPESAS CORRENTES	115.872.636,26	115.779.821,71	85.236.859,69	81.332.073,03	76.583.249,07	30.542.962,02
Pessoal e Encargos Sociais	51.214.797,00	53.139.948,11	51.734.160,42	50.925.118,28	49.744.144,38	1.405.787,69
Outras Despesas Correntes	64.657.839,26	62.639.873,60	33.502.699,27	30.406.954,75	26.839.104,69	29.137.174,33
DESPESAS DE CAPITAL	13.254.730,74	11.329.454,77	2.678.514,31	2.258.069,34	1.985.230,97	8.650.940,46
Investimentos	13.254.730,74	11.329.454,77	2.678.514,31	2.258.069,34	1.985.230,97	8.650.940,46
SUBTOTAL DAS DESPESAS	129.127.367,00	127.109.276,48	87.915.374,00	83.590.142,37	78.568.480,04	39.193.902,48
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	129.127.367,00	127.109.276,48	87.915.374,00	83.590.142,37	78.568.480,04	39.193.902,48
SUPERÁVIT	0,00	2.018.090,52	8.770.923,50	0,00	0,00	(6.752.832,98)
TOTAL	129.127.367,00	129.127.367,00	96.686.297,50	83.590.142,37	78.568.480,04	32.441.069,50

ALEXANDRE SERVELHERE DE REZENDE
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 014234/0-4

Página: 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013
Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 25301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	52.556.117,81		PASSIVO CIRCULANTE	(7.994.267,96)	
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.305.750,27		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	74.688,63	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.837.230,47	
Clientes	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	0,00		Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Provisões a Curto Prazo	246.149,81	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	(12.152.336,87)	
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00			82.423,69	
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	47.274.343,40		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	16.700,00	
Estoques	976.024,14		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00		Provisões a Longo Prazo	0,00	
	43.749.616,14		Demais Obrigações a Longo Prazo	65.723,69	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE					

Ativo Realizável a Longo Prazo	41.843,83	0,00	Resultado Diferido		0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	TOTAL DO PASSIVO		(7.911.844,27)
Créditos Tributários a Receber		0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Clientes		0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
			Adiantamento para Futuro	0,00	
Divida Ativa Tributária	0,00		Aumento de Capital		
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		Reservas de Capital	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00		Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		Reservas de Lucros	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	41.843,83		Demais Reservas	0,00	
Estoques	0,00		Resultados Acumulados	104.217.578,22	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00		Resultado do Exercício	33.835.591,00	
Investimentos	0,00		Resultado de Exercícios Anteriores	70.381.987,22	0,00
Participações Permanentes	0,00		Ajustes de Exercícios Anteriores		
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos -	0,00				
Participações Permanentes					
Propriedades para Investimento	0,00				
(-) Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimentos	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00				
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável demais investimentos permanentes	0,00				
Imobilizado	43.707.772,31				
Bens Móveis	15.882.596,57				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis	28.246.866,95				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	(421.691,21)				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00				

CEPROMAT 26/03/2014 16:03
- Dezembro/2013

daniellongo

Página: 1 de 2 **BALANÇO PATRIMONIAL****Anexo 14 - Lei 4.320/64****Unidade Orçamentária: 25301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**

Intangível		0,00			
Softwares		0,00			
(-) Amortização Acumulada de Softwares		0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares		0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00			
Direito de Uso de Imóveis		0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis		0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imóveis		0,00			
TOTAL	96.305.733,95		TOTAL	96.305.733,95	
ATIVO FINANCEIRO	(50.897.883,87)		PASSIVO FINANCEIRO	40.631.113,00	
ATIVO PERMANENTE	(45.407.850,08)		PASSIVO PERMANENTE	(48.542.957,27)	
SALDO PATRIMONIAL				(88.393.889,68)	
Compensações					

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00		Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	13.245.399,95		Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	3.209.902,71	
Execução de Direitos Contratuais	0,00		Execução de Obrigações Contratuais	0,00	
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	16.780.577,46		Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	
Total	30.025.977,41		Total	3.209.902,71	

CEPROMAT

26/03/2014 16:03

daniellongo

Página: 2 de 2

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Anexo 17 da Lei 4.320/64

25301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Exercício de 2013

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
RESTOS A PAGAR	7.288.514,61	7.259.363,36	5.871.012,41		8.676.865,56
Processados					
De Exercícios Anteriores	7.288.514,61	0,00	5.871.012,41		1.417.502,20
Do Exercício	0,00	7.259.363,36	0,00		7.259.363,36
Não Processados	30.793,24	5.156.711,90	7.118.297,34		-1.930.792,20
De Exercícios Anteriores	30.793,24	0,00	4.565.728,89		-4.534.935,65
Do Exercício	0,00	5.156.711,90	2.552.568,45		2.604.143,45
SUBTOTAL (I)	7.319.307,85	12.416.075,26	12.989.309,75		6.746.073,36
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	31.920.938,29	61.928.783,24	61.332.252,75		32.517.468,78
Depósitos					
Depósitos em Caução	24.289,34	0,00	0,00		24.289,34
Depósitos Judiciais	0,00	169.026,25	166.826,25		2.200,00
Depósitos a Identificar	154.904,43	379.808,08	0,00		534.712,51
Outros Depósitos de Curto Prazo	31.741.744,52	61.379.948,91	61.165.426,50		31.956.266,93
Consignações	2.221.623,42	2.246.672,43	1.138.865,32		3.329.430,53
Consignações do Exercício	0,00	2.228.918,22	0,00		2.228.918,22
Consignações de RP	2.221.623,42	0,00	1.121.111,11		1.100.512,31
Processados do Exercício					
Outras Consignações	0,00	17.754,21	17.754,21		0,00
SUBTOTAL (II)	34.142.561,71	64.175.455,67	62.471.118,07		35.846.899,31
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	3.445.735,56	1.185.074,05		2.260.661,51
Destaque a Repassar					
SUBTOTAL (III)	0,00	3.445.735,56	1.185.074,05		2.260.661,51
TOTAL GERAL	41.461.869,56	80.037.266,49	76.645.501,87		44.853.634,18

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	4.347.813,30
Baixa de Consignações de RP Não Processados	187.052,79
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

ALEXANDRE SERVELHRE DE REZENDE
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 014234/0-4
Página: 1 de 1

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO
URBANA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 2013

Anexo 16 da Lei nº 4.320, de 17.03.1964

AUTORIZAÇÕES			Saldo Anterior em Circulação (R\$)	MOVIMENTOCIO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Leis (nº e data)	Quantidade	Vlr. da Emissão (R\$)		Atualização (R\$)	Resg Dividas Passivas (R\$)	ResgEmprest. Tomados (R\$)	Quantidade	Valor (R\$)
						não houve movimento		
	0	-	-	-		não houve movimento	0	-

NOTA EXPLICATIVA:

Alexandre Servalhère de Rezende CRC-MT 014234/O-4 Gerente de Contabilidade DETRAN-MT	Eugenio Ernesto Destri Presidente DETRAN-MT	Thania Zanette Diretora de Gestão Sistêmica DETRAN-MT
--	--	--

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			387.635.482,90	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0,00	0,00
Impostos			0,00	0,00
Taxas			0,00	0,00
Contribuições de Melhoria			0,00	0,00
Contribuições			0,00	0,00
Contribuições Sociais			0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública			0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais			0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			90.174.213,02	0,00
Venda de Mercadorias			0,00	0,00
Vendas de Produtos			0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			90.174.213,02	0,00
Varições Patrimoniais Aumentativas Financeiras			256.682,51	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora			0,00	0,00
Varições Monetárias e Cambiais			0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos			0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			256.682,51	0,00

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	290.664.383,03	0,00
Transferências Intragovernamentais	287.586.028,07	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Intituições Privadas	3.078.354,96	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	2.085.005,39	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	2.085.005,39	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.455.198,95	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	945,69	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.454.253,26	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	353.799.891,90	0,00
Pessoal e Encargos	49.964.374,54	0,00
Remuneração a Pessoal	41.049.584,05	0,00
Encargos Patronais	8.429.111,41	0,00

Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	485.679,08	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	32.403.825,74	0,00
Uso de Material de Consumo	1.868.920,96	0,00
Serviços	30.534.904,78	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	169.315,55	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	3.854,31	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	165.461,24	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	239.025.043,67	0,00
Transferências Intragovernamentais	238.882.399,75	0,00
Transferências Inter Governamentais	142.643,92	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	851.669,99	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	851.669,99	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	31.385.662,41	0,00
Premiações	142.561,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	31.243.101,41	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	33.835.591,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	2.018.161,82	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

ALEXANDRE SERVELHERE DE REZENDE

CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL

CONTADOR CRC Nº MT 014234/0-4

CEPROMAT

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MT

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – CEPROMAT
NIRE: 51500000249 em 14/11/1980
C.N.P.J.: 15.011.059/0001-52

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2013

Diretor Presidente: Wilson Celso Teixeira
Diretor de Relacionamento com o Cliente – DIRC: Luciano Luiz Bigatão
Diretor de Gestão de Tecnologia de Informação – DGTI: Djalma Souza Soares
Diretor de Operações – DOPE: Hildeberto Forte Daltro Filho
Diretor Administrativo e Financeiro – DAFI: Orlando Nunes Rodrigues

RELATÓRIO DE GESTÃO COM AS AÇÕES REALIZADAS PELA DIRETORIA EXECUTIVA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DURANTE A GESTÃO REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2013.

SINTESE DO RELATÓRIO – EXERCÍCIO 2.013

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Durante o exercício de 2.013 a Diretoria Executiva do CEPROMAT realizou ações alinhadas as metas e programas do Executivo Estadual, estabelecidas no Plano Plurianual e no PTA.

Diante da escassez de recursos, as ações tiveram como foco as diretrizes de Governo a fim de atingir os objetivos de cada Programa/Projeto, otimizando, gerenciando e controlando os gastos em Tecnologia da Informação.

Oportunamente, frisa-se que foram adotadas medidas visando conter os dispêndios e ainda foram firmadas parcerias através de termos de cooperação técnica, com intuito de alcançar as metas e resultados almejados pela empresa.

Destaca-se também a Lei do Fundo de T.I. – FUNDESTEC e Destaques Orçamentários para cobrir despesas corporativas de T.I., incorporando ao Cepromat recursos na ordem de R\$ 30.809.012,52 (Decreto 34/2013).

Para facilitar a leitura, este relatório divide-se em 05 (cinco) partes, sendo cada uma delas relativa a uma das diretorias que compõem a Diretoria Executiva da empresa, que sob a gestão do Diretor Presidente, realizaram ações focadas no crescimento, fortalecimento e equilíbrio do Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso.

PRESIDÊNCIA – PRES

O Diretor Presidente, responsável pelas ações da Presidência do Cepromat possui a missão de executar atividades de direção geral, gestão, coordenação e supervisão dos trabalhos desenvolvidos pela empresa e no âmbito dela, em conformidade com sua missão (*Coordenar o Sistema Estadual de Informação e Prover Soluções de Tecnologia da Informação para a Administração Pública*) e objetivos, articulando as melhores práticas e soluções, com observância as políticas e diretrizes básicas traçadas pelo Conselho Deliberativo e pelo Governo do Estado de Mato Grosso.

Durante o exercício de 2.013, destacamos as seguintes informações estatísticas:

TEM	HISTÓRICO	OBSERVAÇÃO
1	Reuniões realizadas (Cuiabá, outros Estados e exterior)	Aprox. 326
2	Processos tramitados/despachados Presidências	934
3	Despachos exarados	Aprox. 1.062
4	Termos de Cooperação firmados (Cooperante)	02
5	Termos de Cooperação firmados (Cooperado)	12
6	Acordos de Cooperação firmados	11
7	Recursos oriundos de Termo de Cooperação para investimento/desenvolvimento de sistema	Aprox. R\$ 156.019,89
8	Projetos concluídos	03
9	Publicações realizadas	254
10	Ofícios expedidos	292
11	Portarias editadas	248
12	Reuniões do Conselho Deliberativo	08
13	Convocação e contratação do concurso	2º semestre
14	Matérias (notícias) publicadas	1008
15	Acessos ao site para leitura de notícias	153.374
16	Diárias	R\$ 49.963,52
17	Passagens	R\$ 30.806,27

Os números consignados na tabela colacionada acima demonstram a efetiva atuação da Presidência durante o exercício de 2.013, buscando cooperações técnicas com outros entes da administração pública para desenvolvimento de sistemas, investimento na estrutura de TI do estado, apresentação do FIPLAN II a outros estados, ao Banco do Brasil e ao SERPRO em busca de parcerias e/ou fechamento de contrato de licenciamento, objetivando aumento de receita do Cepromat, dando ênfase ao potencial técnico da empresa e de seus produtos e serviços.

Dentre os sistemas desenvolvidos, em fase de teste ou homologação, destacamos Implantação do Sistema Fiplan II – Estado de Roraima, Implantação do novo PCASP Fiplan MT, Implantação do Sistema de Leilão – DETRAN-MT, Implantação do Novo Sistema de Controle Interno AGE, Implantação do Novo Sistema de Controle de Serviços Públicos – AGER-MT, Planejamento e Definição de Tecnologia para o novo Sistema de Protocolo – E-DOC-MT, e Fiplan Municípios.

Acerca dos projetos implementados, é importante ressaltar que os mesmos estão devidamente elencados no relatório das diretorias da empresa que juntamente com a Presidência, compõe a Diretoria Executiva, cuja missão é a administração executiva da empresa, visando a integração de todas as suas unidades e o cumprimento das políticas e diretrizes básicas traçadas pelo Conselho Deliberativo da empresa e pelo Governo do Estado de Mato Grosso e possui as competências e atribuições conforme prevê o Estatuto Social do CEPROMAT.

É salutar destacar a aquisição de 02 (dois) novos grupos geradores e três nobreaks modernizando a estrutura do Datacenter objetivando a melhoria dos serviços prestados pela empresa a seus clientes. Também a triplicação de fibra ótica para atender ao Ganha Tempo e órgãos ligados a este espaço, bem como novas rotas de fibra ótica foram traçadas entre o Cepromat e o Departamento de Materiais e Patrimônio (SEDUC) e a modernização tecnológica alcançada através da implantação do Google Apps Business.

Consigna-se ainda, que através do Portal do Cepromat, implantado em 26 de março de 2.013 a empresa tem levado ao conhecimento da população os seus projetos, trabalhos e ainda informações relativas à Tecnologia da Informação e novas tecnologias existentes no Brasil e no mundo, alcançando um índice de 1077 notícias publicadas e cerca de 153.374 acessos a notícias.

Por fim, anota-se que ante a importância da TI a administração pública, através de a) *desenvolvimento e implementação de ferramentas de controle e fiscalização, b) disponibilidade de informações online, alcançando a publicidade essencial à administração pública e oferecendo praticidade aos cidadãos/usuários dos serviços públicos, c) segurança das informações e dados armazenados na rede corporativa ou que trafegam nos portais/sites e sistemas*, criação da Lei do Fundo de T.I. – FUNDESTEC (Decreto 34/2013)

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – DAFI

A Diretoria Administrativa e Financeira - DAFI foi criada após as alterações trazidas pela Lei Complementar nº 440/2.011, regulamentada pelo o Decreto nº 896, de 15 de dezembro de 2011, o CEPROMAT passou a ser responsável pelos trabalhos de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e para efetivo cumprimento dessas atribuições autorizado a executar suas atividades com autonomia administrativa, orçamentária e financeira.

A DAFI conta em sua estrutura com assistentes, secretária de diretoria e 05 (cinco) unidades (gestão de pessoas, finanças e planejamento, contábil, logística e aquisição e contratos) com as gerências respectivas e teve importante atuação através de suas unidades, conforme segue elencado a seguir:

❖ UNIDADE DE GESTÃO DE PESSOAS - UGPES: gestão da folha de pagamento, vida funcional dos empregados públicos, acompanhamento do **Acordo Coletivo de Trabalho 2012/2014**, acompanhamento dos procedimentos relativos a **Capacitação dos servidores**, a gestão do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT; Gestão dos benefícios sociais implantados e monitorados (Unimed- Médico, hospitalar e farmácia, Uniodonto, Pat, Vale Transporte, Auxílio Creche, Auxílio Funeral, Auxílio Doença).

❖ UNIDADE DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – UGPOF: coordenação, orientação, acompanhamento e supervisão dos procedimentos relativos a gestão de Planejamento, gestão Orçamentária e gestão Financeira. Acerca das atividades desenvolvidas, consigna-se as seguintes observações:

✓ No caso do Projeto/Atividade 4289 – Manutenção da Infraestrutura de Tecnologia Corporativa do Estado, os gastos estão concentrados na contratação de serviços de Tecnologia da Informação de forma Corporativa, essencial para a continuidade e expansão das atividades de TI do Governo do Estado de Mato Grosso, inerentes as atribuições do CEPROMAT conforme o Decreto nº 1751/2012.

✓ Apesar dos ajustes orçamentários e financeiros impostos pelo Decreto Estadual nº 1528/2012 que disciplinou a limitação orçamentária e financeira, e o controle da capacidade de empenho e financeira vinculada à conta única, e do contingenciamento orçamentário imposto pelo Governo Estadual, considerando ainda os prejuízos estratégicos e corporativos, no que tange as contratualizações, ocasionado à programação e execução orçamentária, a Unidade Orçamentária alcançou um nível de execução de 77,0%, representando o montante de R\$ 26.708.045,33.

✓ Da receita Arrecadada – Com a prestação de serviços corporativos de Processamento de Dados, realizada pelo CEPROMAT aos órgãos do Governo Estadual e demais órgãos públicos municipais e ainda outros estados, foram arrecadados R\$ 22.991.593,66 (vinte e dois milhões e novecentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos).

❖ UNIDADE DE GESTÃO CONTÁBIL – UGCON: coordenação, orientação, acompanhamento e supervisão da gestão contábil, dentre elas a prestação de contas mensal ao TCE/MT, elaboração de balancete e balanço, registro das informações contábeis no sistema Fiplan, acompanhamento da execução orçamentária, acompanhamento junto à SEFAZ/MT do controle e contabilização da Dívida Fundada Interna (parcelamento de F.G.T.S. e dívida da Lei 11.941/09), envio de informações à Receita Federal do Brasil, disponibilização de relatórios ao Conselho Fiscal da empresa e acompanhamento das contas de receita e despesa para apresentação de balanço patrimonial.

❖ UNIDADE DE GESTÃO DE APOIO LOGÍSTICO – UGLOG: coordenação, orientação, acompanhamento, supervisão da gestão de Apoio Logístico, destacando-se gestão de transportes, veículos, reforma/manutenção/limpeza predial e na rede lógica e elétrica, portaria, telefonia, locação de equipamentos, manutenção/limpeza segurança dos condicionadores de ar da empresa, arquivo, protocolo, patrimônio/bens de consumo e permanentes etc.

❖ UNIDADE DE AQUISIÇÃO, LICITAÇÃO E CONTRATOS SETORIAL – UGALC: coordenação, acompanhamento e supervisão das atividades relativas a licitação/aquisição e contratos, sendo que em 2.012 foram realizados 39 (trinta e nove) procedimentos licitatórios (aquisição e contratação) no âmbito do CEPROMAT no exercício 2013, buscando economia e transparência para a Empresa, em conformidade com o que preconiza a Lei nº 8.666/93 e o Decreto Estadual nº 7.217/2006 e fazendo uso do Sistema Integrado de aquisições Governamentais-SIAG/SAD:

AQUISIÇÕES CEPROMAT EXERCÍCIO 2013		
ITEM	MODALIDADE	QUANT.
01	Carta Convite	02
02	Adesão Atas da SAD – Secretaria de Estado de Administração de MT	02
03	Adesão – Carona	20
04	Inexigibilidade	07
05	Pregão Presencial	04
06	Compra Direta	04
07	Compra Direta Eletrônica	00
08	Dispensa	00
TOTAL		39

DIRETORIA DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – DGTI

A Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação – DGTI tem como missão gerenciar estrategicamente o Sistema Estadual de Informação e Tecnologia da Informação (SEITI) e as aquisições governamentais de Tecnologia da Informação e possui em sua estrutura assistentes, secretária de diretoria e as Unidades de Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação do Poder Executivo Estadual (UGETI) e de Gestão de Aquisição e Contratos de Tecnologia da Informação (UGEAC).

❖ A UGETI abrange: Gerência Estratégica de Planejamento de Tecnologia da Informação, Gerência de Apoio a Operacionalização de SEITI, Gerência Estratégica de Informação, Gerência Estratégica de Projetos de Tecnologia da Informação, e possui as seguintes atribuições/competências:

I – coordenar, acompanhar, orientar e supervisionar as atividades designadas às gerências, II – Promover e apoiar a gestão compartilhada do Sistema Estadual de Informação e Tecnologia da Informação – SEITI, III – coordenar a proposição e aplicação das normas e padrões do SEITI, IV – coordenar a formulação e aplicação das políticas e diretrizes do SEITI, V – disseminar as políticas, normas e padrões do SEITI e VI – Gerenciar estrategicamente a TI do Estado.

❖ A UGEAC abrange: Gerência Estratégica de Aquisição de TI, Gerência Estratégica de Administração de Contratos, Gerência de Suporte Orçamentário e Financeiro e possui as seguintes atribuições/competências:

I – coordenar, orientar, acompanhar e supervisionar as gerências II – garantir o fluxo dos processos de aquisição, III – elaborar, propor e disseminar as normas sobre aquisição e contratos de TI, IV – elaborar, propor, disseminar e orientar quanto aos procedimentos de padronização das atividades de aquisição e contratos de TI, V - gerenciar e/ou executar o sistema de aquisições governamentais para as aquisições e contratações de TI, VI - orientar a estruturação e a execução dos contratos, convênios, termos de cooperação e outros instrumentos formais de efetivação de contratos ou parcerias institucionais, acompanhando e informando sobre os prazos de execução, VII- coordenar as atividades desenvolvidas pela comissão de licitação de TI, VIII- estabelecer normas para a formalização e instrução processual dos processos licitatórios. Informação estatística da diretoria no exercício de 2.013:

Despachos	116
Pareceres	340
PATI, PSTI (2012 e 2013)	Todos os órgãos
Ofícios da DGTI para órgãos e ofícios para SEPLAN (desbloqueios)	417
Reuniões de GT'S	26
Reuniões da CGTI	02
Reuniões do COSINT	04
Recursos desbloqueados	R\$ 952 milhões
CONDES (14,5 DIAS)	155 processos
Aplicação dos recursos de TI	
Orçado (original)	R\$ 154.848.548,53
Orçado (atual)	R\$ 186.516.000,00
Empenhado	R\$ 197.459.503,35
Liquidado	R\$ 179.982.432,11
Pago	R\$ 155.854.591,27

Edital Elaborados	19 (12 setoriais e 07 corporativos)
Processos de demandas Corporativas realizadas	03 (Licenças Microsoft-Oracle-Check-Point)
Processos de demandas Corporativas em andamento	04 (MT Digital/Governança TIC/Fábrica de Software/Outsourcing de Impressão)
Processos de TIC manifestado pela UGEAC	00
Processos de TIC com pesquisa de Preços Realizados	64
Itens de TIC com pesquisa de Preços Realizados	326
Processo de TIC com pesquisa de Preços em andamento	00
Itens de TIC com pesquisa de Preços Em Andamento	94
Processos de TIC autorizados	110
Processos devolvidos para os órgãos com inconsistências	01
Valor estimado de Processos autorizados	R\$ 920.214.772,14
Pareceres Jurídicos Elaborados	10
Ações Judiciais	01 (Mandado de Segurança, MT Digital)

DIRETORIA DE OPERAÇÕES – DOPE

A Diretoria de Operações tem como missão coordenar as ações decorrentes das políticas e diretrizes de Infraestrutura e Serviços de Tecnologia da Informação corporativa (âmbito estadual) e setorial (âmbito da empresa) e possui em sua estrutura: assistentes, secretária de diretoria e 03 (três) unidades com as gerências respectivas e teve importante atuação através de suas unidades, conforme segue elencado a seguir:

❖ UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - UGITI: Projeto Emergencial de Datacenter de MT, Projeto de novo Datacenter para MT, Projeto de interconexão entre o Estado, a RNP e a Telebrás (pareceria para melhor aproveitamento de fibras e outros meios de comunicação, (Infovia-MT) gestão de serviços/ produtos na área de Data Center, serviços/produtos na área de Banco de Dados, serviços/produtos relativos a Administração de Rede, serviços/produtos relativos a Administração de Aplicações, serviços/produtos na área risco e segurança corporativa, acompanhamento dos contratos corporativos e produtos de T.I.: Check Point, Oracle e Microsoft.

❖ UNIDADE DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SETORIAL – UGSTI - manutenção, operacionalização, monitoramento e controle: dos serviços de infraestrutura de TI Setorial do Cepromat, de softwares, de solução de antivírus setorial do CEPROMAT, dos serviços de infraestrutura de TI Setorial do CEPROMAT; Prospecção e execução de POC's (provas de conceito) de novas tecnologias.

❖ UNIDADE DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – UGSTI - Gestão e Controle do Produto McAfee Corporativo com aproximadamente 15.000 licenças, Gestão e Controle das Caixas Postais: Governo do Estado de Mato Grosso (DIGORESTE), Prefeitura Municipal de Cuiabá, Clientes Expresso Cidades, Capacitação e Suporte Técnico nos Produtos Suite EPO Server – Anti-Virus (Google Apps Digoreste, Firewall de Borda, SAC- Central de Atendimento, INFOVIA, Conectividade de Aplicações), Manutenção e Guarda do Acervo FGTS/BEMAT, com aproximadamente 170.000 fichas para disponibilização de informação. Dados estatísticos 2013: Ganha Tempo média mensal de atendimento 3.918, anual 47.017. Central de Atendimento: Anual Ambiente Lotus Notes 13.258 chamdaos, Ambiente SAC Dezembro de 2013 983 chamados, Total Ano de 2013 14.241 chamados. FGTS: atendimento de contas aos cidadãos: Anual 5053 processos respondidos.

DIRETORIA DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE – DIRC

A Diretoria de Relacionamento com o Cliente – DIRC tem como missão propor e viabilizar soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC e buscar novas oportunidades de negócio para a empresa possui em sua estrutura: assistentes, secretária de diretoria e 02 (duas) unidades com as gerências respectivas e teve importante atuação através de suas unidades, conforme segue elencado a seguir:

❖ UNIDADE DE GESTÃO DE PROJETOS – UGPRO – Sistema FIPLAN para Mato Grosso - MT e Sistema FIPLAN II para MT Roraima, Implementação de WebService (Sistema DetranNet e o Sistema de Leilão, Sistema DetranNet e o Sistema de Fabrica de Placas, Sistema DetranNet e o Sistema STJ (tribunal de Justiça); desenvolvimento/implantação de sistemas para Detran e Padronização/Regras de Segurança WebService de Consumo de Serviços do Sistema DETRAN; desenvolvimento de sites/website, sistemas para AGE/MT, SETAS AGER, SEFAZ; Projeto FIPLAN Municípios: Definição, implantação e configuração de ambiente de desenvolvimento e arquitetura dos sistemas; Elaboração da Proposta de Projeto para o novo Sistema Controle de Arrecadação - SEMA; elaboração/execução de projetos de TI para AGE/MT, SICME, SEPLAN, SEMA, DETRAN; painéis de controle para vários órgãos (SES, SICME, SEPLAN, SEFAZ); Gestão dos Processos das cargas de dados para garantir a qualidade dos dados de diversos assuntos. (FIPLAN, PPA, PTA, SIGINF, SICME, Trilhas AGE, SEAP); prospecção, definição e implementação de melhorias e manutenção (atualizações e correções de ferramentas) na arquitetura informacional SIG-MT; capacitação de equipe de BI de outros órgãos na ferramenta de Paineis de Controle (Xcelsius) - realizado por demanda; migração de sistemas para versão mais atualizada e implantação de módulos de sistemas; customização/implantação de Sistema de Ponto Eletrônico; criação/adequação e implantação de processo e levantamento de modelagem de processos.

❖ UNIDADE DE GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE E MARKETING – UGRCM – As informações estatísticas da unidade seguem descritas na tabela a seguir:

SEQ.	PROJETO	ÓRGÃO	RESPONSÁVEL UGRCM
1	OUVIDORIA (FALE CIDADÃO)	AGE	DÉBORA
2	LEILÃO	DETRAN	MARY LUCE
3	HABILITAÇÃO (SISTEMA DE PROVA PRÁTICA) - Iniciar em Novembro para fatura em janeiro 2013	DETRAN	MARY LUCE
4	SISTEMA DE CONTROLE DE TRANSPORTE PÚBLICO - V1	AGER	SIGFRID UHDE
5	SISCOMEX	SEFAZ	SANDRO BRANDÃO
6	NOTA FISCAL CIDADÃ	SEFAZ	SANDRO BRANDÃO
7	ECT-IMPORTAÇÃO	SEFAZ	SANDRO BRANDÃO
8	SIMPLES NACIONAL	SEFAZ	SANDRO BRANDÃO
9	EDITAL ELETRÔNICO	SEFAZ	SANDRO BRANDÃO
10	CARTA DE CRÉDITO	SAD	SIGFRID UHDE
11	CONVÊNIO - SigCon v2 - APROVADO PTA 2013.	SEPLAN	EDVALDO
12	REINTEGRAÇÃO DE POSSE	CASA MILITAR	DÉBORA
13	PROJETO RURAL REAL	SEDRAF	ANA MARIA
14	CONTROLE DE MADEIRAS	INDEA	ANA MARIA
15	CONTROLE ANIMAL	INDEA	ANA MARIA
16	PORTAL DE TURISMO (R\$245.904,00)	SEDTUR	MARY LUCE
17	PORTAL DAS CIDADES	SECID	ANA MARIA
18	SADA (Sistema de Acompanhamento da Dívida Ativa)	PGE	EDVALDO
19	SISTEMA DE CONTROLE DE TRANSPORTE PÚBLICO - V2	AGER	SIGFRID UHDE
20	SISTEMA DE AGROTOXICO	INDEA	ANA MARIA
21	MENTORING	SEFAZ	SANDRO BRANDÃO
22	SERVIÇO DE CÁLCULO DE TRIBUTO - ESTIMATIVA, ST	SEFAZ	SANDRO BRANDÃO
23	SERVIÇO PARA NOTIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA	SEFAZ	SANDRO BRANDÃO
24	SERVIÇOS EFD	SEFAZ	SANDRO BRANDÃO
25	BI MINERAÇÃO e AUDITORIA FISCAL ELETRÔNICA	SEFAZ	SANDRO BRANDÃO
26	FIPLAN 2	SEFAZ	SANDRO BRANDÃO
27	SISTEMA DA DÍVIDA PÚBLICA	SEFAZ	SANDRO BRANDÃO
28	MINHA CASA MINHA VIDA	SETAS	ANA MARIA
29	AÇÃO DIGITAL	SETAS	ANA MARIA
30	SISTEMA DETRAN-NET (DOT-NET)	DETRAN	MARY LUCE

32	SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS CORPORATIVO	SESP	EDVALDO
33	SISTEMA DE PROTOCOLO PARA INTEGRAÇÃO SIMLAM (SISTEMA DE GEOREFERENCIAMENTO)	SEMA	ANA MARIA
34	SISTEMA DE AUDITORIA - SCI (Sistema de Controle Interno)	AGE	DEBORA
35	PORTALAGER	AGER	SIGFRID UHDE
36	BI - SEDUC	SEUDC	DÉBORA
37	BI - DETRAN	DETRAN	MARY LUCE
38	BI - SICME	SICME	ROHNNER
39	SISTEMA DE CONTROLE DE OBRAS	SECID	MARY LUCE
40	PORTAL DE POLÍCIA MILITAR	POLÍCIA MILITAR	EDVALDO
41	PORTAL DE LEMAT	LEMAT	EDVALDO
42	ERGON - SEAP	SAD	SIGFRID UHDE
43	SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA)	SAD	SIGFRID UHDE
44	SISTEMA DE CONTROLE E GESTÃO DO ALVARÁ DE INCÊNDIO E PÂNICO.	CORPO DE BOMBEIRO	EDVALDO
45	SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E MULTAS DO PROCON-MT	SESP	EDVALDO
46	SÓCIO-EDUCACIONAL (SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDIMENTO E PROCESSOS DO CRDH)	SESP (SEJUDH)	EDVALDO
47	SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO MATO GROSSO	CIDADES	MARY LUCE
48	CONSULTORIA FOLHA V1 - 30/08/2012	CEPROMAT	EDVALDO
49	CONSULTORIA FOLHA V2 - 30/09/2012	CEPROMAT	EDVALDO
50	CONSULTORIA FOLHA V3 - 30/10/2012	CEPROMAT	EDVALDO
51	Projeto BI - Observatório de Despesas	AGE	SIGFRID UHDE
52	SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE-SIAPAS	MT SAÚDE	ROHNNER

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As informações apresentadas pela Diretoria Executiva noticiam demonstram que o Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso avançou positivamente no ano de 2011, seja na sua área de atuação ou ainda na recuperação de seu patrimônio líquido em aproximadamente 90%.

O exercício de 2.012 foi marcado por trabalho árduo da Diretoria Executiva da empresa e todas as unidades, gerências e assessorias vinculadas, bem como as parcerias firmadas com outros órgãos e secretarias, cumprindo assim seu papel frente à Tecnologia da Informação do Estado de Mato Grosso.

O exercício de 2.013 foi contemplado o ingresso de 103 novos analistas de sistema através de Concurso Público, modernização das instalações lógicas, elétricas e prediais do Cepromat, novo sistema de Climatização do Datacenter do Estado, bem como a duplicação de sua capacidade mediante aquisição de grupos geradores e nobreaks de grande porte, destacando ainda a Lei do Fundo de T.I. – FUNDESTEC e Destaques Orçamentários.

Através dessa metodologia de trabalho colaborativo tornou-se possível investir em infraestrutura tecnológica, projetos de modernização e segurança da informação, desenvolvimento de sistemas e demais serviços realizados pela empresa, refletindo em ganhos mútuos tanto para os parceiros como para o Cepromat.

O Cepromat projeta para 2014 a execução do MT DIGITAL, que visa disponibilizar Infraestrutura de T.I. para o Datacenter do Estado, melhorar a qualidade e capilaridade dos serviços de Link de Comunicação, melhorar a qualidade e reduzir os custos com a telefonia nos órgãos da administração pública do Estado de Mato Grosso, gerir de forma unificada a disponibilidade dos serviços de T.I., através da central de serviços e principalmente atender ao evento COPA DO MUNDO, contribuindo sempre com a modernização, crescimento e segurança da Tecnologia da Informação do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá – MT, 31 de dezembro de 2.013.

WILSON CELSO LUCIANO LUIZ BIGATÃO TEIXEIRA Diretor Presidente Original Assinado	DJALMA SOUZA SOARES Diretor de Relacionamento com o Cliente Original Assinado	HILDEBERTO FORTE DALTRO FILHO Diretor de Operações Original Assinado	ORLANDO NUNES RODRIGUES Diretor Administrativo e Financeiro Original Assinado
--	--	---	--

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
NIRE: 51500000249 em 14/11/1980				
C.N.P.J.: 15.011.059/0001-52				
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 e 2012				
ATIVO		PASSIVO		
DESCRIÇÃO	2013 Em R\$	2012 Em R\$	DESCRIÇÃO	2013 Em R\$
CIRCULANTE	27.005.847,53	11.223.647,12	CIRCULANTE	59.382.262,55
Disponível (93.776,28)	5.883.594,36	Fornecedores (93.776,28)	28.367.553,82	9.441.227,94
Caixa e Bancos	5.883.594,36	Fornecedores Diversos	28.367.553,82	9.441.227,94
Clientes	21.833.360,48	Contas a Pagar	87.940,87	423.604,13
Duplicatas a Receber	21.833.360,48	Contas Diversas a Liquidar	83.770,87	423.604,13
Outros Créditos	483.637,85	Serviços Prestados a Pagar	4.170,00	-
Outros Créditos	483.637,85	Empréstimos / Financiamento / Cauções	20.686.130,84	1.235.044,40
Créditos de Funcionários	-	Financiamento Capital de Giro	555.600,54	555.600,54
Outros Créditos de Funcionários	-	Adiantamento de Clientes	20.130.530,30	679.443,86
Adiantamentos Indiretos a Funcionários	1.615,33	Obrigações Trabalhistas	174.371,13	418.142,94
Adiantamentos Indiretos a Funcionários	1.615,33	Obrigações Correntes	41.715,05	168.324,03
Cauções e Depósitos Judiciais	126.701,14	Encargos Sociais Correntes	132.656,08	249.818,91
Cauções Trabalhistas	126.701,14	Obrigações Tributárias/ Fiscais	5.439.189,72	4.548.152,60
Impostos e Contribuições a Recuperar	4.621.327,24	Imposto de Renda a Recolher	1.407.548,18	485.956,65
Impostos e Contribuições a Recuperar	4.621.327,24	Imposto s/ Serviço a Recolher	251.035,53	94.472,43
Estoque	28.737,04	Taxa e Contribuição a Recolher	109.984,02	264.673,11
Estoque (Almoxarifado)	28.737,04	Ações e Parcelamentos	3.670.621,99	3.703.050,41
Disp. Exerc. Seg. Pagas Antecipadamente	4.244,73	Consignações a Pagar	392.169,09	90.227,31
Despesas a Apropriar	4.244,73	Consignações	392.169,09	90.227,31
		Provisões	4.234.907,08	2.533.413,34
NÃO-CIRCULANTE	56.559.665,84	Provisões Férias e Encargos Sociais	4.234.907,08	2.533.413,34
Realizável a Longo Prazo	26.517.167,34	NÃO-CIRCULANTE	31.567.419,23	35.143.629,56
Créditos a Recuperar a Receber	606.990,59			

Empréstimos Compulsórios	125.013,23	117.526,12	Fornecedores Longo Prazo	72.817,03	72.817,03
Impostos e Contribuições a Recuperar	22.734.559,36	27.271.894,56	Fornecedores	72.817,03	72.817,03
Cauções e Penhoras	3.050.604,16	3.051.870,40	Outras Obrigações	31.494.602,20	35.070.812,53
Investimentos	26.369,65	26.369,65	Outras Obrigações a Recolher	30.450.072,10	34.026.282,43
Participações Incentivadas	24.749,47	24.749,47	SEFAZ - Termo de Convênio 001/2005	1.044.530,10	1.044.530,10
Participações Fundo Investimento	1.620,18	1.620,18			
Imobilizado	16.514.966,79	6.910.639,84		-	-
Bens Móveis	30.554.782,74	18.931.499,58	PASSIVO A DESCOBERTO	(7.384.168,41)	(4.597.679,02)
(-) Depreciação Acumulada	(14.039.815,95)	(12.020.859,74)	Capital Social	28.880.438,73	28.880.438,73
Intangível	13.501.162,06	26.685,49	Capital Social Realizado	28.880.438,73	28.880.438,73
Softwares	16.892.248,74	1.840.399,94	Prejuízos Acumulados	-	(33.478.117,75)
Sistemas Aplicativos - Software	7.301.604,84	7.301.604,84	Prejuízos Acumulados	(36.264.607,14)	(33.478.117,75)
Construção Propriedades de Terceiros	1.446.428,39	1.446.428,39			
(-) Amortização Acumulada	(12.139.119,91)	(10.561.747,68)			
COMPENSAÇÃO	171.960.285,83	131.842.717,26	COMPENSAÇÃO	171.960.285,83	131.842.717,26
Convênios / Contratos	171.960.285,83	126.501.767,17	Convênios/Contratos	171.960.285,83	126.501.767,17
Contratos de Clientes	66.086.655,06	61.232.800,09	Contratos de Clientes	66.086.655,06	61.232.800,09
Comodato de Bens Recebidos	70.974,77	70.974,77	Comodato de Bens Recebidos	70.974,77	70.974,77
Contratos de Fornecedores	105.802.656,00	65.197.992,31	Contratos de Fornecedores	105.802.656,00	65.197.992,31
Responsabilidade Terceiros em Apuração	-	5.340.950,09	Responsabilidade Terceiros em Apuração	-	5.340.950,09
Responsabilidade Terceiros em Apuração	-	5.340.950,09	Responsabilidade Terceiros em Apuração	-	5.340.950,09
TOTAL DO ATIVO	255.525.799,20	181.078.480,46	TOTAL DO PASSIVO	255.525.799,20	181.078.480,46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 e 2012		
DESCRIÇÃO	2013 Em R\$	2012 Em R\$
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	39.044.458,54	33.255.045,55
Venda de Serviços	39.044.458,54	33.255.045,55
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(6.205.821,42)	(7.749.393,38)
Impostos Incidentes sobre as Vendas de Serviços	(2.175.583,20)	(3.059.822,42)
Vendas Canceladas	(4.030.238,22)	(4.689.570,96)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	32.838.637,12	25.505.652,17
Custo dos Serviços Vendidos	(84.718.577,98)	(31.961.720,18)
LUCRO BRUTO	(51.879.940,86)	(6.456.068,01)
DESPESAS OPERACIONAIS	(37.666.670,26)	(21.075.610,75)
Despesas Gerais e Administrativas	(35.155.933,70)	(19.055.790,37)
Honorários Diretoria e Conselhos Deliberativo e Fiscal	(305.332,50)	(327.476,50)
Despesas Tributárias	(1.030.616,33)	(885.415,36)
Despesas Depreciação e Amortização	(1.174.787,73)	(806.928,52)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	86.542.937,53	30.433.955,06
Outras Receitas Operacionais	86.542.937,53	30.433.955,06
RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES	(3.003.673,59)	2.902.276,30
Despesas Financeiras	(106.824,18)	(82.729,51)
Receitas Financeiras	28.436,78	121.265,50
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.082.060,99)	2.940.812,29
Imposto de Renda	-	441.121,84
Contribuição Social	-	264.673,11
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(3.082.060,99)	2.235.017,34

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 e 2012				
DESCRIÇÃO	CAPITAL REALIZADO R\$	RESERVAS DE CAPITAL R\$	PREJUÍZOS ACUMULADOS R\$	TOTAL R\$
Saldo em 31/12/2011	28.880.438,73	-	(35.025.792,72)	(6.145.353,99)
Ajuste de Exercício Anteriores	-	-	(687.342,37)	(687.342,37)
Lucro/Prejuízo do Exercício	-	-	2.235.017,34	2.235.017,34
Saldo em 31/12/2012	28.880.438,73	-	(33.478.117,75)	(4.597.679,02)
Ajuste de Exercício Anteriores	-	-	295.571,60	295.571,60
Lucro/Prejuízo do Exercício	-	-	(3.082.060,99)	(3.082.060,99)
Subvenção p/ Investimento	-	-	-	-
Saldo em 31/12/2013	28.880.438,73	-	(36.264.607,14)	(7.384.168,41)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2013 e 2012		
DESCRIÇÃO	2013 Em R\$	2012 Em R\$
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL		
Lucro/Prejuízo do Exercício	(3.082.060,99)	2.235.017,34
Ajuste na conta Prejuízos Acumulados	295.571,60	(687.342,37)
Despesas que não afetam o caixa		
Depreciação e Amortização	3.915.959,11	2.094.286,33
Baixa Depreciação Acumulada	(319.630,67)	-
Redução do Realizável a Longo Prazo	4.538.880,89	1.956.531,12
Sub-total	5.348.719,94	4.050.817,45
(Aumento) redução nas contas do Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo		
Duplicatas a Receber	(20.459.472,43)	2.633.886,97
Créditos de Funcionários	3.944,04	13.642,24
Outros Créditos	(427.565,96)	-

Adiantamentos para Despesas	-	3.000,00
Adiantamentos Indiretos a Funcionários	8.525,00	(10.056,67)
Cauções e Depósitos Judiciais	(88.099,12)	144.103,91
Impostos e Contribuições a Recuperar	(607.885,94)	1.696.386,82
Estoque	7.027,62	7.828,63
Despesas Exerc. Seguinte Pg Antecipadamente	3.955,74	(5.867,13)
Sub-total	(21.759.571,05)	4.482.324,77
Aumento (redução) nas contas do Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo		
Fornecedores	18.926.325,88	6.751.168,69
Contas a Pagar	(335.663,26)	210.464,41
Empr./Financ./ Cauções	19.451.086,44	(126.005,88)
Retenções Contribuições e Salários	-	(8.895,39)
Obrigações Trabalhistas	(243.771,81)	(2.343.790,98)
Obrigações Trabalhistas/Fiscais	891.037,12	(1.576.523,95)
Consignações a Pagar	301.941,78	(178.871,60)
Provisões	1.701.493,74	64.465,97
Aumento do Exigível a Longo Prazo	52.349,43	73.669,58
Sub-total	40.744.799,32	2.865.680,85
Total das Atividades Operacionais	24.333.948,21	12.947.098,04
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Imobilizado	(26.994.762,63)	(6.266.020,59)
Baixa de Imobilizado	319.630,67	-
Aumento do Realizável a Longo Prazo	(7.627,13)	(218.065,10)
Redução do Exigível a Longo Prazo	(3.628.559,76)	(2.446.087,05)
Total das Atividades de Investimentos	(30.311.318,85)	(8.930.172,74)
(=) VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE	(5.977.370,64)	4.016.925,30
Saldo Inicial Caixa/Equivalente	5.883.594,36	1.866.669,06
Saldo Final Caixa/Equivalente	(93.776,28)	5.883.594,36
VARIAÇÃO DA CONTA CAIXA/EQUIVALENTE	(5.977.370,64)	4.016.925,30

NOTAS EXPLICATIVAS

SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31 de dezembro de 2013 conforme previsto nos parágrafos 4º e 5º do artigo 176, da Lei 6404/76, e alterações posteriores, presentes os Princípios de Contabilidade, a saber:

ATIVO CIRCULANTE

Estoques

Materiais de Consumo

São avaliados ao custo médio, representando estoques de material de consumo no valor de R\$ 28.737,04 (vinte e oito mil, setecentos e trinta e sete reais e quatro centavos).

Cumprindo o que dispõe o Código Civil – Lei 10.406, de 10/01/2002, em seu Art. 1065, realizou-se inventário físico, por comissão constituída na forma da lei.

Impostos e Contribuições a Recuperar

Estão registrados nesta conta os valores correspondentes a doze parcelas para o exercício de 2014 do Termo de Ressarcimento, Registro de Direito e Obrigação nº. 001/2011 e Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária sobre o faturamento a recuperar.

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

Impostos e Contribuições a Recuperar

Nesta conta está registrado o valor a ser ressarcida pelo Tesouro do Estado de Mato Grosso relativo contribuição previdenciária ao IPEMAT conforme Termo de Ressarcimento, Registro de Direito e Obrigação nº. 001/2011

Investimentos

Sob esta rubrica são registrados os valores das inversões em ações e quotas de fundos de investimento adquiridas por incentivos fiscais (Declarações de Ajuste, DIPJ exercícios anteriores), demonstrados ao custo e corrigidos até 31/12/95, menos provisão perdas permanentes, onde:

Empresas	Categoria dos Títulos	Em R\$
TELEMAT	Ações Preferenciais	24.683,96
EMBRAER	Ações Preferenciais	65,51
FINAM	Quotas	1.620,18
TOTAL		26.369,65

Do Imobilizado

É registrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, atualizada monetariamente até 31/12/95. As depreciações e amortizações são calculadas pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, segundo critérios estabelecidos pela RIR/99, artigos 305 a 323, e pela IN/SRF Nº 162 de 31/12/98, ampliado pela IN/SRF Nº 130 de 10/11/99, a saber:

Móveis e Utensílios.....	10%
Aparelhos, Equipamentos de Informática e Periféricos	20%
Sistemas Aplicativos (Softwares).....	20%
Construção em Propriedades de Terceiros.....	10%

Evolução do Imobilizado no Exercício

Histórico	Mutações			TOTAIS
	Bens Móveis	Softwares	Outros	
Saldo Bens	18.931.499,58	9.142.004,78	1.446.428,39	29.519.932,75
Depreciação/Amortização	(12.020.859,74)	(9.142.004,78)	(1.419.742,90)	(22.582.607,42)
SALDO EM 31/12/2012	6.910.639,84	0,00	26.685,49	6.937.325,33
Mutações no Exercício:				
Ingressos	11.942.913,83	15.051.848,80	-	26.994.762,63
Depreciação no Período	(2.338.586,88)	-	-	(2.338.586,88)
Amortização no Período	-	(1.563.719,92)	(13.365,31)	(1.577.372,23)
SALDO EM 31/12/2013	16.514.966,79	13.488.128,88	13.033,18	30.016.128,85

Inventário Físico do Imobilizado

Realizou-se Inventário Físico do Ativo Imobilizado dos bens de propriedade da Empresa, em conformidade com a legislação vigente, produzindo os valores residuais dos bens, a saber:

DESCRIÇÃO	VALORES em R\$
Ativo Imobilizado Inventariado	30.016.128,85

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Demonstrativo do saldo de Parcelamento de Dívidas (Lei 11.941/2009 e FGTS)	
Histórico	Em R\$
Saldo em 31/12/2012	37.729.332,84
• Atualização	57.476,32
• Pagamentos efetuados	(3.666.115,07)
Saldo em 31/12/2013 (Circulante e Não Circulante)	34.120.694,09

RESULTADO OPERACIONAL

Do Resultado Líquido das Operações

As demonstrações apresentam Resultado Líquido do Exercício negativo (prejuízo contábil) de R\$ 3.082.060,99 (três milhões, oitenta e dois mil, sessenta reais e noventa e nove centavos).

Das Vendas Canceladas

Apresenta o valor de R\$ 4.030.238,22 (quatro milhões, trinta mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos) por cancelamento de notas fiscais emitidas.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Do Capital Social

O Capital Social é de R\$ 28.880.438,73 (vinte e oito milhões, oitocentos e oitenta mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos), totalmente integralizado em moeda corrente nacional, tendo como único integrante do quadro societário o Estado de Mato Grosso.

Ajustes de Exercícios Anteriores

Descrição	Valores em R\$
Movimentação em 2013	
• Cancelamento de notas fiscais de clientes de exercícios anteriores.	388.661,28
• Outros	(93.089,68)
Ajuste Prejuízos Acumulados em 2013	295.571,60
Demonstrativo da Variação na Conta Prejuízos Acumulados:	
Saldo da conta Prejuízos Acumulados em 2012	(33.478.117,75)
Saldo da Conta Prejuízos Acumulados em 2013 antes do Resultado do Exercício.	36.264.607,14
Lucro/Prejuízo ajustado em 31 de dezembro de 2013	(3.082.060,99)

COMPENSAÇÃO

Sob esta rubrica estão registrados os Contratos de Clientes no valor de R\$ 66.086.655,06 (sessenta e seis milhões, oitenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos), Contratos de Fornecedores com registro de R\$ 105.802.656,00 (cento e cinco milhões, oitocentos e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais), bens recebidos em comodato no valor de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) conforme Termo de Cessão de Uso nº 001/GEAP/CALOG/SENPTJ/2010 referente a dez computadores cedidos pela SEPLAN ao CEPROMAT, R\$ 47.974,77 (quarenta e sete mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos) referente Termo de Cessão de Uso nº 001/2012/SEPLAN de bens móveis em uso pelos servidores do CEPROMAT devido a desvinculação da empresa ao Núcleo Sistemático. Embora a Lei 6404/76 não prevê lançamentos no grupo de contas de compensação, os saldos apurados pelo CEPROMAT fazem parte do Balanço Consolidado do Governo do Estado de Mato Grosso, onde se faz necessária por força da Lei 4320/64 à escrituração de atos relevantes cujos efeitos possam se traduzir em modificações no patrimônio da entidade, motivo pelo qual se mantém esse grupo no Ativo e no Passivo do Balanço Patrimonial.

Cuiabá, 31 de dezembro de 2013.

WILSON CELSO TEIXEIRA Diretor Presidente Original Assinado	LUCIANO LUIZ BIGATÃO Diretor de Relacionamento com o Cliente Original Assinado	DJALMA SOUZA SOARES Diretor de Gestão Tecnologia da Informação Original Assinado
HILDEBERTO FORTE DALTRIO FILHO Diretor de Operações Original Assinado	ORLANDO NUNES RODRIGUES Diretor Administrativo e Financeiro Original Assinado	DIONICE MARIA CAPISTRANO FERREIRA Contadora CRC/MT 001544/O-0 Original Assinado

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso – CEPROMAT, cumprindo o que determina a Lei e o Estatuto Social, examinaram o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas a elas integrantes, encerrados em 31 de dezembro de 2013, bem como o Relatório do Inventário Anual de Estoques de Materiais de Consumo e Inventário Físico do Ativo. Emitem o parecer de que os documentos acima, observados os registros dos trabalhos, em seus aspectos relevantes, estão formalizados e apresentados conforme preceitua a lei e opinam favoravelmente ao seu encaminhamento para aprovação do Conselho Deliberativo.

Cuiabá, 27 de março de 2014.

PIERRE MONTEIRO DA SILVA Presidente CPF: 603.767.671-20 RG: 761678 – SSP/MT Original Assinado	TEREZINHA SHIRLEI RODRIGUES TABACZINSKI Membro CPF: 171.701.331-72 RG: 093037 – SSP/MT Original Assinado	TACIANE MOREIRA DA SILVEIRA Membro CPF: 018.121.211-05 RG: 15894240 – SSP/MT Original Assinado
--	---	---

RESOLUÇÃO N. 001/2014

O Presidente e os Membros do Conselho Deliberativo do Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso – CEPROMAT, no uso de suas atribuições legais estabelecidas na Lei n.º 3.359/1973, Decreto n.º 1.664/1978 e Decreto n.º 49/1999,

RESOLVEM:

Art. 1º Aprovar as Demonstrações Financeiras, constantes do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa referentes ao exercício de 2013, acolhendo o Parecer do Conselho Fiscal, constante do referido documento.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua assinatura.

Cuiabá – MT, 28 de março de 2014.

WILSON CELSO TEIXEIRA Presidente do Conselho Deliberativo Original Assinado	WILSON CELSO TEIXEIRA Conselheiro Original Assinado	PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO Conselheiro Original Assinado	ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO Conselheiro Original Assinado	MARCEL SOUZA DE CURSI Conselheiro Original Assinado
--	--	--	--	--

EMPAER

EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA E EXTENSÃO RURAL S/A

ESTATUTO DA EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL – EMPAER-MT

CAPITULO I

DA DENOMINAÇÃO E PERSONALIDADE JURIDICA

Artigo 1º. A EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL - EMPAER-MT, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar-SEDRAF, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e exclusivo do Estado de Mato Grosso, rege-se-à pela Lei Complementar Nº 461, de 28 de dezembro de 2011, que transformou a forma da constituição social de Sociedade Anônima nos termos da Lei Complementar Nº 14, de 16 de janeiro de 1992, em Empresa Pública, prestadora de serviços públicos. Caracterizar-se-á como entidade sem fins lucrativos com atuação focada em projetos de apoio à pesquisa e ao desenvolvimento do setor agropecuário, além de assistência técnica e extensão rural aos micros e pequenos proprietários rurais e à agricultura familiar.

CAPITULO II

DA SEDE, FORO E DURAÇÃO

Artigo 2º. A EMPAER-MT terá a sede e foro em Cuiabá, capital de Mato Grosso, atuará em todo o Estado de forma direta ou indireta, e será regida pelo disposto na legislação em vigor, seu Estatuto Social e seu Regimento Interno.

Artigo 3º. O prazo de duração da EMPAER-MT é indeterminado.

CAPITULO III

DA MISSÃO E DAS COMPETÊNCIAS

Artigo 4º. A Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural- EMPAER-MT tem como missão executar as políticas públicas estaduais na área de pesquisa agropecuária, assistência técnica e extensão rural atendendo prioritariamente à agricultura familiar e ao micro, pequeno e médio produtores rurais a fim de gerar e garantir o desenvolvimento econômico e social das famílias rurais, competindo-lhe ainda:

I – propor e assessorar a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – **SEDRAF** na formulação das políticas públicas para pesquisa agropecuária, assistência técnica e extensão rural de forma planejada, com base no diagnóstico sócio-econômico do setor primário do Estado de Mato Grosso.

II – implementar ações governamentais, relativas as atividades ou serviço de interesse coletivo outorgado ou delegado pelo Estado no âmbito da pesquisa agropecuária, assistência técnica, extensão rural e produção agropecuária levando em consideração a preservação e conservação do meio ambiente.

III – desenvolver programas de pesquisa agropecuária, compreendendo a geração, adaptação e validação de tecnologias relacionadas aos diferentes sistemas de produção agropecuária.

IV – desenvolver programas de assistência técnica, objetivando difundir as informações tecnológicas que garantam aumento da produção e produtividade da agropecuária.

V – desenvolver programas de extensão rural, entendida como processo educativo de caráter permanente, com ensinamentos em tecnologias de produção agropecuária, do uso do crédito rural, armazenamento, comercialização e atividades relacionadas com a organização de pequenos e médios produtores e melhoria de qualidade de vida da população rural.

VI – desenvolver programas de comercialização, manejo florestal, motomecanização, agroindustrialização, produção de sementes, mudas e animais melhorados, visando o desenvolvimento da produção agropecuária.

Parágrafo único. A empresa poderá ser contratada por instituições públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, mediante remuneração, para desenvolvimento ou execução de projetos e serviços de pesquisa agropecuária, assistência técnica, extensão rural e de fomento agropecuário, desde que compatíveis com suas finalidades e público alvo.

CAPITULO IV

DA ADMINISTRAÇÃO

Seção I

Da Organização Básica

Subseção I

Da Estrutura Básica

Artigo 5º. A estrutura organizacional básica da EMPAER será composta pelos seguintes órgãos:

I – Órgãos de Decisão Colegiada

1. Conselho Deliberativo.
2. Conselho Fiscal.

II – Órgãos de Direção Superior

1. Diretoria Executiva.
- 1.2 Gabinete da Presidência.
 - 1.1. 1.Gabinete da Diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural.
 - 1.1.2.Gabinete da Diretoria de Pesquisa e Fomento.
 - 1.1.3.Gabinete da Diretoria de Administração Sistêmica.

III – Órgãos de Assessoramento

1. Gabinete de Assessoria Direta à Diretoria Executiva.
2. Unidade Jurídica.

3. Unidade de Assessoria.

IV – Órgãos de Apoio Estratégico e Especializado

1. Unidade de Ouvidoria Setorial.
2. Unidade Setorial de Controle Interno.
3. Unidade de Apoio a Gestão Estratégica.
4. Unidade de Comunicação.

V – Órgãos de Apoio Administrativo.

VI – Órgãos de Execução finalísticas.

VII – Órgãos de Administração Regionalizada.

Parágrafo único. As unidades organizacionais que deverão compor os Órgãos de Apoio Administrativo, os Órgãos de Execução Finalística e os Órgãos de Administração Regionalizada serão definidos e aprovados, mediante resolução, pelo Conselho Deliberativo da EMPAER-MT.

Subseção II

Dos Conselhos

Artigo 6º. O Conselho Deliberativo será composto pelos seguintes membros:

I – membros permanentes:

- a) o Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar.
- b) o Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral ou seu representante.
- c) o Secretario Adjunto de Agricultura Familiar.
- d) o Diretor Presidente da empresa.

II – membros não permanentes:

a) 02 (dois) representantes indicados pelo Governador do Estado, dentre agentes públicos, com notórios conhecimentos e experiência no setor de atuação da empresa, idoneidade moral e reputação ilibada;

b) 05 (cinco) representantes das seguintes entidades representativas:

1. 01 (um) representante da EMBRAPA.
2. 01 (um) representante da Diretoria do MDA, em Mato Grosso.
3. 01 (um) representante da FETAGRI/MT.
4. 01 (um) representante da FAMATO/MT.
5. 01 (um) representante eleito pelos empregados da Empresa.

§ 1º Os suplentes dos membros constantes deste artigo serão os respectivos substitutos legais.

§ 2º Compete ao Conselho Deliberativo da EMPAER/MT:

I – deliberar sobre as políticas e questões estratégicas da Empresa.

II – estabelecer diretrizes para atuação da empresa alinhada às diretrizes estratégicas de governo.

III – manifestar-se sobre o relatório da Diretoria Executiva e as suas contas.

IV – manifestar-se previamente sobre atos ou contratos.

V – autorizar a alienação de bens do ativo.

VI – aprovar o Plano Plurianual.

VII – aprovar proposta de Orçamento da Empresa.

VIII – revisar a estrutura organizacional interna, para tanto, podendo criar, instalar e extinguir Escritórios Regionais e demais Unidades Administrativas sem aumento de despesa.

IX – aprovar, mediante Resolução, e fazer publicar o lotacionograma oficial da empresa, composto por todas as unidades administrativas e seus respectivos quadros de pessoal distribuídos de acordo com o tipo de cargo e a quantidade respectiva.

X – avaliar os Resultados Organizacionais e, quando necessário, propor medidas corretivas.

XI – aprovar o aumento de Capital, após o parecer do Conselho Fiscal.

XII – aprovar e proceder alterações neste Estatuto.

XIII – deliberar sobre a abertura de Concurso Público e homologar seu resultado.

§ 3º Os membros do Conselho Deliberativo da empresa não serão remuneradas em nenhuma situação sendo seus serviços considerados relevantes para o Estado.

§ 4º Os Membros Permanentes do Conselho Deliberativo, elencados no inciso I do Art. 5º desta lei complementar, estarão automaticamente nomeados para compor o Conselho, quando da sua nomeação e posse nos cargos de Secretario de Estado, Secretario Adjunto e Diretor Presidente da Empresa.

§ 5º As atividades de secretaria do Conselho Deliberativo são de competência do gabinete da Presidência da EMPAER/MT, que deverá designar empregado administrativo, de carreira, para sua execução.

Artigo 7º. O Conselho Fiscal deverá ser composto de 03 (três) membros efetivos e respectivos suplentes, todos de ilibada reputação e reconhecida capacidade técnico-administrativa, nomeados pelo Governador do Estado sendo:

I – 01 (um) Auditor do Estado, de carreira e do quadro efetivo, indicado pelo Auditor Geral do Estado.

II – 01 (um) servidor da Secretaria de Estado de Fazenda, representando o Tesouro Estadual, indicado pelo Secretario de Estado de Fazenda.

III – 01 (um) representante de Conselho de Classe preferencialmente escolhido dentre os seguintes conselhos de classe: Economia, Administração e Contabilidade.

§ 1º A forma de indicação do representante de Conselho de Classe será definida por meio de Resolução do Conselho Deliberativo e operacionalizada pela secretaria executiva do Conselho, sob supervisão da Presidência da entidade.

§ 2º O servidor ou empregado publico do quadro efetivo nomeado como membro de Conselho Fiscal não poderá acumular com cargo em comissão ou função de confiança.

§ 3º O servidor ou empregado publico e o representante de Conselho de Classe, nomeados como membros do Conselho Fiscal farão jus a uma gratificação mensal correspondente a 10% (dez por cento) da média aritmética simples dos salários dos diretores da empresa.

§ 4º O servidor ou empregado publico membro do Conselho Fiscal não poderá acumular nomeação para mais de 02 (dois) órgãos colegiados na administração direta e indireta do Governo do Estado de Mato Grosso.

Artigo 8º. Ao Conselho Fiscal compete:

I – fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.

II – opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar de seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à decisão do Conselho Deliberativo..

III – opinar sobre as propostas relativas aos planos de investimento ou orçamentos de Capital.

IV – denunciar aos órgãos competentes os erros, fraudes ou crimes que descobrirem e sugerir providências.

V – convocar o Conselho Deliberativo, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda da reunião as matérias que considerarem necessárias.

VI – analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Empresa.

VII – examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar.

Subseção III

Da Diretoria Executiva

Artigo 9º. A Diretoria Executiva é o órgão de direção superior que representa empresa, coordena e supervisionam suas atividades, de acordo com as disposições deste Estatuto, as diretrizes e metas emitidas pelo Conselho deliberativo.

§ 1º Os diretores será indicados e nomeados pelo Governador do Estado para o exercício, com mandato de 04 (quatro) anos, permitida uma recondução.

§ 2º Os honorários dos Diretores serão fixados pelo Conselho Deliberativo, respeitadas as disposições constitucionais e legais supervenientes, devendo os recursos orçamentários, destinados às novas despesas, estar programados na lei orçamentária anual do exercício.

Artigo 10º. Compete ao Diretor-Presidente:

I – representar a empresa, ativa e passivamente, em todos os atos judiciais e extrajudiciais.

II – orientar a execução da política geral da empresa.

III – admitir, nomear, remover, promover, punir e demitir empregados.

IV – convocar, coordenar e relatar reunião da Diretoria Executiva.

V – apresentar ao Conselho Deliberativo, semestral e anualmente, relatório das atividades da Empresa.

VI – formular instruções, normas e ordens de serviço, assinando-as juntamente com o Diretor competente.

VII – cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal.

CAPITULO V

DO QUADRO DE PESSOAL

Seção I

Dos Cargos de Direção, Chefia e Assessoramento

Artigo 11º. O regime jurídico do pessoal ocupante de emprego comissionado na EMPAER/MT é o da Consolidação das Leis do Trabalho e respectiva legislação complementar, observadas as seguintes restrições:

I – aviso prévio indenizado ou trabalhado, uma vez que os empregos se caracterizam pela livre nomeação e exoneração.

II – seguro desemprego, FGTS e multa fundiária de 50% (cinquenta por cento) sobre os depósitos do FGTS, em razão de serem demissíveis **ad nutum**, nos termos do inciso II, do Art. 37, da Constituição Federal.

III – horas-extras, haja vista serem revestidos do caráter de confiança, inseridos na hipótese prevista no Art. 62, inciso II da CLT;

IV – estabilidade provisória.

Artigo 12º. Os cargos relacionados com a área finalística da empresa são considerados cargos técnico, e deverão ser ocupados exclusivamente pelo quadro de efetivos da empresa, e o seu percentual será variável em função do numero de unidades regionalizadas demandados para abertura nos municípios. Os demais cargos são considerados de livre nomeação e exoneração.

§ 2º As criações de novas despesas com cargos em comissão e funções de confianças-gratificadas estão sujeitas à deliberação do Conselho Deliberativo e posterior aprovação, mediante lei.

Artigo 13º. Ao empregado público, em ocupando cargo ou função de direção, chefia ou assessoramento, não é permitida a incorporação de vantagens decorrentes destes exercicios.

Seção II

Dos Empregados Públicos de Carreira

Artigo 14º. A admissão do empregado público na EMPAER/MT depende de aprovação previa em concurso publico de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do emprego, na forma prevista.

Artigo 15º. O empregado publico se sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, o regime celetista.

§ 1º A empresa responderá quanto aos direitos e obrigações civis e trabalhistas concernentes.

§ 2º O teto remuneratório dos empregados públicos não ultrapassará o valor do subsídio do chefe do Poder Executivo, inclusas toas as vantagens remuneratórias de qualquer natureza.

Artigo 16º. O quadro de pessoal efetivo da EMPAER/MT será composto de até 1.000 (hum mil) empregos públicos.

§1º. O quadro de pessoal da empresa será composto de no mínimo 80% (oitenta por cento) de empregos para a área finalística e no máximo 20% (vinte por cento) de empregos para as áreas meio, atividades de suporte e atividades de gestão da empresa.

Artigo 17º. Com o objetivo de adequar o quadro de pessoal ao disposto no artigo anterior a EMPAER/MT, de acordo com regulamento a ser aprovado mediante Resolução do Conselho Deliberativo e com garantia prévia de recursos orçamentários e financeiros por parte do Tesouro do Estado, poderá instituir Plano de Demissão Voluntária – PDV.

CAPITULO VI

DO CONTROLE ESTATAL

Artigo 18º. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da empresa quando à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo Poder Legislativo, mediante controle externo, com auxílio do Tribunal de Contas, e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo.

Parágrafo único. A Unidade de Controle Interno e a Unidade de Ouvidoria estão sujeitas às orientações técnicas da Auditoria Geral do Estado – AGE.

CAPITULO VII

DAS FONTES DE RECURSOS E DO PATRIMONIO

Seção I

Da fontes de recursos

Artigo 19º. Para o cumprimento de suas funções e atividades, a EMPAER/MT contara com recursos provenientes de:

I – dotações orçamentárias, créditos especiais, transferências e repasses do Tesouro do Estado.

II – transferências e repasses da União e Municípios.

III – recursos próprios resultantes da cobrança de preço público pelos serviços prestados.

IV – recursos procedentes de convênios e contratos firmados com instituições nacionais, estrangeiras, públicas e privadas.

V – empréstimos e repasses de instituições e fundos de financiamentos federais

VI – alienação de bens e direitos na forma da legislação específica.

VII – prestação de serviços.

VIII – doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados.

Seção II

Do Patrimônio

Artigo 20º. O patrimônio da EMPAER/MT será constituído:

I – pelos bens e direitos pertencentes à Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER-MT S/A.

II – pelos bens e direitos doados por entidades públicas, entidades privadas ou por pessoas físicas.

III – pelos bens que vier a adquirir, a qualquer título.

IV – pelos rendimentos de suas atividades.

Parágrafo único. No caso de extinção da Empresa, seus bens e direitos passarão a integrar o patrimônio do Estado de Mato Grosso.

CAPITULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 21º. As despesas decorrentes da execução deste estatuto correrão à conta de dotação orçamentária do tesouro

do Estado, de recursos próprios e de convênios.

Artigo 22º. As omissões deste Estatuto serão supridas mediante aplicação dos dispositivos da Lei Complementar 461

de 28/12/2011.

Artigo 23º. Este Estatuto poderá ser alterado por proposta da Diretoria Executiva, ouvido o Conselho Deliberativo e as

reformulações sugeridas serão submetidas ao Governador do Estado.

Artigo 24. Ficam revogadas as disposições contrárias.

Artigo 25. Este estatuto entra em vigor na data de sua publicação.

EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO Nº 027/2013/EMPAER/MT

Extrato do Termo de Distrato ao Contrato nº. 027/2013.

DISTRATANTE: EMPRESA MATO GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S/A

DISTRATADO: MALAGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

ASSINAM: Pela EMPAER/MT seu Presidente: Valdezete Martins Nogueira e pela empresa o Sr. Waldir Dias

de Moura.

Cuiabá-MT, 20 de março de 2014.

MT GÁS

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

CNPJ Nº 06.023.921/0001-56

RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
E DA DIRETORIA EXERCÍCIO DE 2013

Senhores Acionistas O Conselho de Administração e a Diretoria da Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGÁS apresentam, para apreciação pelos Senhores Acionistas, as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, comparativamente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012 compostas pelo Balanço Patrimonial e pelas Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa e correspondentes Notas Explicativas. Na expectativa das manifestações dos Senhores Acionistas sobre essas peças contábeis, o Conselho de Administração e a Diretoria colocam-se à disposição para a prestação de quaisquer informações necessárias. 1 - **Apresentação das Demonstrações Contábeis** - O Conselho de Administração e a Diretoria colocam à apreciação dos Senhores Acionistas, as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2013 e de 2012, acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal, tendo em vista o cumprimento à Lei 6.404/76, art. 176. Cuiabá - MT, 31 de dezembro de 2013. Conselho de Administração e Diretoria.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012

Valores expressos em reais			
ATIVO	2013	2012	
Circulante	12.074.953	13.246.798	
Disponibilidades	50.630	1.834.944	
Clientes - Duplicatas a Receber	-	284.222	
Valores a Receber - Direito Usuário Livre	10.460.078	10.460.078	
Tributos a Recuperar/Compensar	291.054	137.572	
Estoque para Revenda	1.252.218	500.410	
Estoque de Manutenção	20.973	8.625	
Outros Créditos	-	20.947	
Não Circulante	10.005.890	10.271.292	
Realizável a Longo Prazo	6.082.851	6.082.851	
Depósitos Judiciais - IRPJ	6.082.851	6.082.851	
Investimentos	300.000	300.000	
Ações e Quotas de Empresas	300.000	300.000	
Imobilizado Tangível	3.523.149	3.788.551	
Imóveis	2.789.189	2.789.189	
Instalações Industriais	1.761.384	925.620	
Móveis e Utensílios	64.941	64.736	
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	202.739	199.289	
Veículos	89.900	89.900	
Demas Bens	529.990	1.365.754	
Depreciação Acumulada	(1.914.994)	(1.645.917)	
Imobilizado Intangível	99.890	99.890	
Bens Intangíveis	99.890	99.890	
TOTAL DO ATIVO	22.080.843	23.518.090	

Valores expressos em reais			
PASSIVO	2013	2012	
Circulante	4.433.122	5.321.829	
Fornecedores	2.137.185	2.116.209	
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	94.994	112.837	
Obrigações Tributárias	22.579	2.509	
Empréstimo entre Órgãos - SEFAZ	2.178.364	3.080.702	
Outras Obrigações	-	9.572	
Não Circulante	6.082.851	6.082.851	
Obrigações Tributárias - IRPJ	6.082.851	6.082.851	
Patrimônio Líquido	11.564.870	12.113.410	
Capital Social	8.500.000	8.500.000	
Reservas de Lucros	3.064.870	3.613.410	
TOTAL DO PASSIVO	22.080.843	23.518.090	

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012

Valores expressos em reais			
	2013	2012	
Receita Bruta	5.525.645	3.065.332	
Vendas de Produtos	5.525.645	3.065.332	
Deduções da Receita Bruta	(1.173.055)	(1.079.131)	
Devolução de Vendas	(563.742)	(745.114)	
Impostos s/ Receita Bruta	(609.313)	(334.017)	
Receita Líquida das Vendas	4.352.590	1.986.201	
Custos de Produtos e Serviços	(4.544.483)	(2.612.838)	
Custo dos Produtos Vendidos	(4.544.483)	(2.612.838)	
Lucro Operacional Bruto	(191.893)	(626.637)	
Despesas/Receitas Operacionais	(2.299.667)	(2.368.483)	
Gerais e Administrativas	(2.299.667)	(2.368.483)	
Despesas com Pessoal	(1.753.928)	(1.771.853)	
Aluguel, Arrendamento e Locação	(120.572)	(169.995)	
Depreciação e Amortização	(269.077)	(210.617)	
Manutenção de Bens e Instalações	(47.592)	(66.919)	
Serviços de Terceiros P.J.	(37.834)	(14.900)	
Impostos, Taxas e Emolumentos	(8.504)	(48.104)	
Viagens e Representações	(2.015)	(688)	
Despesas Gerais	(71.432)	(96.242)	
Crédito de PIS e COFINS não cumulativo	11.287	11.035	
Resultado Operacional Líquido	(2.491.560)	(2.995.120)	
Resultado Financeiro Líquido	(56.980)	(65.368)	
Receitas Financeiras	-	400	
Despesas Financeiras	(56.980)	(65.768)	
Lucro (Prejuízo) antes do IRPJ e CSLL	(2.548.540)	(3.060.488)	
Provisão para Imposto de Renda	-	-	
Provisão para Contribuição Social	-	-	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	(2.548.540)	(3.060.488)	
Lucro (Prejuízo) Líquido por Ação	(0,300)	(0,471)	

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores expressos em reais				
Histórico	Capital Social	Reservas de Lucros	Prejuízos Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro 2009	3.000.000	7.282.324	-	10.282.324
Lucro Líquido do Exercício	-	1.099.224	-	1.099.224
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro 2010	3.000.000	8.381.548	-	11.381.548
Lucro Líquido do Exercício	-	292.350	-	292.350
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro 2011	3.000.000	8.673.898	-	11.673.898
Aumento de Capital por Integralização	3.500.000	-	-	3.500.000
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	(3.060.488)	(3.060.488)
Saldos em 31 de dezembro 2012	6.500.000	8.673.898	(3.060.488)	12.113.410
Aumento de Capital por Integralização	2.000.000	-	-	2.000.000
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	(2.548.540)	(2.548.540)
Saldos em 31 de dezembro 2013	8.500.000	8.673.898	(5.609.028)	11.564.870

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO
EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012

Valores expressos em reais			
	2013	2012	
Atividades Operacionais			
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	(2.548.540)	(3.060.488)	
Depreciação no Exercício	269.077	210.617	
Diminuição (Aumento) de Ativos Operacionais			
Contas a Receber	284.222	(58.894)	
Adiantamentos Diversos	-	-	
Tributos a Compensar/Recuperar	(153.482)	(133.661)	
Estoque para Revenda	(751.808)	(303.110)	
Estoque de Manutenção	(12.348)	(1.622)	
Depósitos Judiciais	(3.500)	3.500	
Outros Créditos	20.947	(19.953)	
Aumento (Diminuição) de Passivos Operacionais			
Fornecedores	20.976	1.038.635	
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(17.843)	(71.305)	
Obrigações Tributárias	20.070	(126.664)	
Outras Obrigações	(9.572)	(25.357)	
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(2.881.801)	(2.548.302)	
Atividade de Investimento			
Investimentos	-	-	
Caixa Líquido da Atividade de Investimento	-	-	
Atividades de Financiamento			
Empréstimo entre Órgãos - SEFAZ	(902.513)	269.468	
Aumento de Capital por Integralização	2.000.000	3.500.000	
Caixa Líquido da Atividade de Financiamento	1.097.487	3.769.468	
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(1.784.314)	1.221.166	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	1.834.944	613.778	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício	50.630	1.834.944	

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012

1 - **Contexto Operacional** - A Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGÁS é uma sociedade anônima de economia mista e capital fechado, fundada em 25/11/2003 por força da Lei 7.939/03 e Decreto 1.760/03, que tem como atividade a exploração no Estado do Mato Grosso, com exclusividade, do serviço público de distribuição de gás natural ou manufaturado canalizado, extensivo na exploração de outras formas de distribuição, de produção própria ou de terceiros para uso comercial, industrial, residencial, automotivo, em geração termelétrica ou outras formas econômicas. 2 - **Operações** - As operações da companhia, desde sua constituição em fins de 2003 e até dezembro/2013, podem ser sumarizadas nas seguintes fases: . Desde sua constituição e até fins de 2005 as atividades da companhia limitaram-se à implantação das instalações da Estação de Compressão e Odorização - City Gate (custo de R\$ 3.120 mil) e do Ramal de Conexão entre as instalações da EPE e as instalações da MTGÁS (custo de R\$ 718 mil), necessários para descompressão e Odorização do gás antes da sua comercialização. . Desde o início da comercialização, no final de 2005, e até dezembro de 2011, a EPE - Empresa Produtora de Energia (sociedade independente geradora de energia elétrica produzida na Usina Termelétrica Governador Mario Covas, em Cuiabá/MT, mediante utilização do gás natural) adquiriu o gás natural canalizado diretamente da matriz energética da Bolívia, disponibilizando-o em Cuiabá para a MTGÁS diretamente no City Gate, pela transferência do gás via Estação de Medição e Regulagem de Pressão - EMRP. A MTGÁS, por sua vez, revende o produto a terceiros, destinando-o a uso industrial e automotivo, cuja distribuição tem sido feita diretamente aos pontos de consumo via transporte por caminhões especiais. . A partir de julho/2008, referido fornecimento passou a ser efetuado de forma não contínua e até dezembro/2008 o fornecimento do gás ocorreu de forma precária, inclusive, no final de 2008, com desabastecimento parcial do produto, o que motivou significativas alterações nas operações da companhia, culminando que, ao final de 2008, a companhia negociou e vem adquirindo, a partir do início de 2009, o gás natural canalizado diretamente da matriz energética da Bolívia, a estatal YPFB - Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, o qual é entregue até a divisa Bolívia/Brasil, sendo o transporte do produto, a partir do território brasileiro e até o City Gate em Cuiabá, feito por terceiros proprietários do gasoduto. A MTGÁS, para regularizar o fornecimento, contratou a compra de 35.000 m³/dia de gás diretamente da YPFB (matriz energética da Bolívia), com prazo de 10 anos de vigência. . Ainda, dentro da operação, tendo em vista que a MTGÁS é detentora com exclusividade da exploração comercial do gás natural no Mato Grosso, a EPE - Empresa Produtora de Energia, na condição de usuário livre, desde 2004 e até meados de 2008, apesar de adquirir o gás diretamente do fornecedor na Bolívia, por força contratual remunerava a companhia para usufruir da condição

de consumidor direto - usuário livre. . A partir de meados de 2008, decorrente de dificuldades na importação do gás natural, o fornecedor da Bolívia deixou de fornecer o gás para a EPE, sendo que a unidade geradora de energia elétrica foi desativada desde então. . Em 22 de maio de 2012 foi publicada a Lei nº 9.744, a qual dispôs sobre a revogação do parágrafo 3º e alteração do Art. 2º da Lei nº 7.939 de 28 de julho de 2003 (Lei de Criação da MTGÁS), em síntese, a referida legislação com regulamentação estabelecida através do Decreto nº 1.007 de 24/02/2012 revogou a condição de usuário livre anteriormente outorgado à empresa EPE - Empresa Produtora de Energia Ltda., com efeitos a partir de 1º de outubro de 2009. . Tendo em vista os efeitos do Decreto nº 1.007, a Empresa anteriormente outorgada como Usuária Livre teve sua condição revogada e por sua vez viu-se desobrigada nos ônus que sobre tal condição lhe era imputada, deixando de ser obrigada a repassar desde o ano de 2009 até a data de publicação da legislação em comento, quaisquer valores a título da Condição de Usuária Livre. . Ainda no ano de 2012, foi publicado o Decreto nº 1.395 de 10 de outubro de 2012 e a Lei nº 9.861 de 27 de dezembro de 2012, que restabeleceu a obrigação da Empresa que foi outorgada na condição de usuária livre em efetuar o pagamento de tarifa mensal pela utilização de gás canalizado na área de concessão da MTGÁS a partir de sua publicação. . No ano de 2012, ao que se tem conhecimento, a empresa EPE - Empresa Produtora de Energia Ltda., arrendou a Usina Termelétrica a Petróbras S/A que por sua vez voltou à utilização da Usina a partir de março do corrente ano, contudo por conta das legislações mencionadas a mesma não assinou contrato com a MTGÁS e ainda não repassou quaisquer valores a título de utilização de gás canalizado na área de concessão da MTGÁS, nem se cadastrou como usuária livre junto ao Estado de Mato Grosso. A MTGÁS tem adotado as medidas que entende necessária no sentido de fazer com que a Petróbras S/A cumpra com a legislação vigente, no que o fez oficiando a Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso - AGERMT. . A movimentação de compra e venda de gás natural (GN) em 2013, pode ser resumida como segue:

Aquisições Distribuição			
Período	Movimentações	Volume m³	Custo R\$
2013	5.841.048	5.499.899	5.231.200
2012	5.231.200	4.961.903	4.961.903

A movimentação de recursos por compra e venda de gás natural (GN) por operação em 2013, pode ser resumida como segue:

Bens Tangíveis			
	2013	2012	
Vendas de gás para fins automotivos	4.961.903	4.961.903	
Total de vendas de gás	4.961.903	4.961.903	
Compras de gás	(5.499.899)	(5.499.899)	
Variação Cambial Positiva nas Compras de gás	331.653	331.653	
Total de compras	(5.168.246)	(5.168.246)	
Impostos sobre receita bruta	(609.313)	(609.313)	
Créditos de impostos sobre compras	630.665	630.665	
Outros custos do produto vendido	(6.301)	(6.301)	
Resultado operacional bruto	(191.893)	(191.893)	

3 - **Administração dos Recursos** - As atividades de planejamento, controle e finanças da companhia são coordenadas pelo Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso - FIPLAN, segundo o Decreto Estadual 1374/08, que prevê a adoção de Plano de Trabalho Anual - PTA, integrado à Lei das Diretrizes Orçamentárias - LDO e à Lei Orçamentária Anual - LOA, a Unidade Gestora e de Programação Financeira dos Recursos e outros mecanismos utilizados para controle financeiro-orçamentário das entidades estatais da administração direta e indireta. 4 - **Demonstrações e Principais Práticas Contábeis** - As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis previstas na legislação societária brasileira (Lei 6.404/76, alterada pela Lei 11.638/07). Foram as seguintes as principais práticas contábeis adotadas: . **Regime Contábil** - As receitas e despesas relacionadas às operações foram apropriadas pelo regime de competência de exercícios e consideram provisões para perdas na realização de direitos e por encargos por obrigações a cumprir. As provisões constituídas e os cálculos relativos às depreciações e amortizações dos bens foram efetuados levando em conta bases estimativas inerentes às atividades e realidades da companhia, e são julgadas suficientes para preservação dos ativos e reconhecimento dos passivos. . **Classificação segundo os Prazos das Operações** - A classificação em Circulante (até 365 dias) e Não Circulante (acima de 365 dias), do realizável e do exigível, obedece aos artigos 179 e 180 da Lei 6.404/76. . **Ativo Circulante e Não Circulante** - Estão demonstrados pelos valores conhecidos e previstos de realização e não são esperadas quaisquer perdas na realização dos créditos. . **Investimento** - Está demonstrado pelo custo de aquisição. . **Ativo Imobilizado Tangível** - Está demonstrado ao custo de aquisição ou construção dos bens, deduzido da depreciação calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens. . **Ativo Imobilizado Intangível** - Está demonstrado pelo custo de aquisição dos bens, deduzido de amortização calculada pelo método linear, com base no prazo previsto de utilização dos bens. . **Passivos Circulantes e Não Circulante** - Registrados pelos valores conhecidos ou estimados, calculados até a data de competência, incluindo encargos se devidos. . **Imposto de Renda e a Contribuição Social** - Apurados pelo regime de lucro real, com apuração mensal por estimativa com base em balanço ou balancete de suspensão

ou redução. 5 - **Disponibilidades** - As disponibilidades - R\$ 50.630 (2012 - R\$ 1.834.944) correspondem a recursos em depósito bancário no Banco do Brasil S/A - Conta Única, operados e gerenciados pelo Sistema FIPLAN. De acordo com a Lei Complementar nº 360 de 18/06/2009, a companhia não tem autonomia para o gerenciamento dos próprios recursos, motivo pelo qual não existe aplicação financeira no mercado de capitais. 6 - **Valores a Receber - Direito Usuário Livre** - A companhia esteve realizando seus créditos ainda dentro do período em que a competência atende à competência do exercício 2009, onde devido à suspensão temporária de suas atividades, seu maior credor EPE - Empresa Produtora de Energia Ltda. quem arrende ou administra a sua estrutura não vem cumprindo com suas determinações legais. 7 - **Depósitos Judiciais - Ativo Não Circulante/Obrigações Tributárias - Passivo Não Circulante** - A companhia, na presunção de prestadora de serviços de utilidade pública, não reconhece sua sujeição tributária relativa ao imposto de Renda sobre o Lucro - IRL, com base nesse entendimento, impetrou ação judicial junto ao Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal, solicitando o reconhecimento de sua imunidade tributária relativa ao imposto de Renda Pessoa Jurídica. Com base nesse fato a companhia optou por depositar judicialmente o valor estimado desse tributo referente aos exercícios de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. Os montantes desses depósitos - R\$ 6.082.851 estão registrados como Depósitos Judiciais, no Ativo Não Circulante, enquanto que o passivo contingente - R\$ 6.082.851 é reconhecido como Obrigações Tributárias, no Passivo Não Circulante. Em novembro/2009 a companhia obteve decisão favorável em primeira instância na Justiça Federal, declarando inexistência de relação jurídica tributária relativa ao IRPJ, sobre atividade de exploração/distribuição de serviço de gás canalizado, devendo, entretanto, recolher esse tributo sobre as demais atividades. A decisão está sobre exame em instância superior, no Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF 1, sobre o nº 2005.36.00.016885-6, autuado em 06 de abril de 2011. Foram os seguintes os montantes apurados e os depósitos efetuados relativos ao tributo:

R\$					
Exercício de Competência	Apuração do Imposto	Multa por Atraso	Provisão por Obrigações Tributárias	Realizado	Acumulado
2004	1.173.867	441.805	1.615.672	-	-
2005	1.007.719	-	2.623.391	1.615.672	1.615.672
2006	538.268	-	3.161.659	1.451.542	3.067.214
2007	773.608	-	3.935.267	723.545	3.790.759
2008	724.740	-	4.680.007	807.056	4.597.815
2009	486.791	85.759	5.232.557	634.742	5.232.557
2010	420.072	-	5.652.629	420.072	5.652.629
2011	430.223	-	6.082.851	430.223	6.082.851
2012	-	-	6.082.851	-	6.082.851
2013	-	-	-	-	6.082.851
Total	5.555.287	527.564	6.082.851	6.082.851	6.082.851

8 - **Investimentos** - A companhia é detentora de 10% do capital social da GNVMT - Transportes de Gás Natural Ltda., correspondente a R\$ 300.000, empresa que tem como objeto social a aquisição, distribuição e comercialização de gás natural em todo o território nacional e a prestação de serviços de coleta, transporte rodoviário e compressão de gás natural comprimido. A investida tem exclusividade no transporte do gás comercializado pela companhia. 9 - **Imobilizado Tangível** - A seguir, demonstramos as contas que compõem esta rubrica:

R\$					
Bens Tangíveis	Custo Original	Depreciação Acumulada	Taxa anual	2013	2012
Edificações	2.789.189	(1.186.156)	4%	1.603.033	1.742.493
Máquinas e Equipamentos	202.739	(200.050)	10%	2.689	776
Instalações Industriais	207.708	(97.332)	10%	110.376	125.629
Ramal de Conexão	717.912	(193.244)	3,33%	524.668	548.574
Reforma, Benfiteiras e Melhorias	835.764	(83.576)	10%	752.188	835.764
Veículos	89.900	(89.900)	10%	-	-
Móveis e Utensílios	64.941	(64.736)	10%	205	2.853
Rede de Distribuição de Gás	529.990	-	-	529.990	529.990
Total	5.438.143	(1.914.994)		3.523.149	3.788.551

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2014

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

De conformidade com a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que Dispõe sobre as sociedades por ações, a Companhia Mato-grossense de Gás - MTGás, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.023.921/0001-56, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Alan Fabio Prado Zanatta e o Diretor Presidente, Sr. Helny Paula Campos, convocam os Senhores Acionistas para Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 22 DE ABRIL DE 2014, às 14h00 na sede da MTGás, com endereço à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 2.254, Edifício American Business Center, sala 1503/1504, nesta capital, para tratar da seguinte ordem do dia:

1º - Prestação de contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2013, através de Relatório de Gestão, Balanço Patrimonial, Demonstrativos dos Resultados;

2º - Alteração da composição do conselho de administração;

3º - Autorização para aumento do capital social autorizado de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) para R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais);

4º - Alteração no artigo 5º do Estatuto Social da Companhia Mato-grossense de Gás e sua consolidação;

5º - Outros assuntos de interesses gerais.

Cuiabá - MT, 27 março de 2014.

Alan Fabio Prado Zanatta
Presidente do Conselho de Administração

Helny Paula Campos
Diretor Presidente

MT GÁS

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS



**MATO GROSSO PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A
MTPAR**

**Relatório do Conselho de Administração e Diretoria
Executiva**

**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
CNPJ 17.816.442/0001-03**

Empresa: MT Participações e Projetos S.A - MT-PAR

Folha: 0001

CNPJ: 17.816.442/0001-03

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Balanco encerrado em: 31/12/2013

Balanco Patrimonial

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	518.808,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	373.785,53D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	956,20D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	956,20D
249	1.1.30	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	367.956,47D
250	1.1.30.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.049,68D
259	1.1.30.10.010	Tributos Pagos a maior ou Indevidamente	7.049,68D
265	1.1.30.20	OUTROS CREDITOS	360.906,79D
1555	1.1.30.20.002	Tesouro do Estado	360.906,79D
271	1.1.40	ESTOQUE	3.706,26D
284	1.1.50.02	ALMOXARIFADO	3.706,26D
286	1.1.50.02.002	Almoxarifado Administrativo	3.706,26D
295	1.1.90	DESPESAS PGS ANTECIPAMENTE	1.166,60D
296	1.1.90.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.166,60D
298	1.1.90.01.002	Assinaturas e Anuidades	1.166,60D
300	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	145.023,32D
320	1.2.03	IMOBILIZADO	145.023,32D
325	1.2.03.04	MOVEIS E UTENSILIOS	145.762,55D
326	1.2.03.04.001	Moveis Utensilios	145.762,55D
327	1.2.03.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.099,00D
328	1.2.03.06.001	Maquinas e Equipamentos	1.099,00D
400	1.2.03.90	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.838,23C
402	1.2.03.90.002	(-) Depreciações de Moveis e Utensilios	1.429,83C
404	1.2.03.90.004	(-) Depreciação de Maquinas e Equip.	33,40C
406	1.2.03.90.006	(-) Depreciação de Instalações	375,00C
500	2	PASSIVO	518.808,85C
501	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.828,43C
600	2.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.384,47C
620	2.1.06.02	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.384,47C
623	2.1.06.02.003	IR Retido s/ Folha a Recolher	9.384,47C
660	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	58.443,96C
675	2.1.07.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.792,98C
676	2.1.07.05.001	INSS a Recolher	10.435,34C
677	2.1.07.05.002	FGTS a Recolher	357,64C
679	2.1.07.10	PROVISÕES FERIAS	47.650,98C
680	2.1.07.10.001	Provisão p/ Ferias	35.349,51C
681	2.1.07.10.002	Provisão p/ Ferias- INSS	9.473,62C
682	2.1.07.10.003	Provisão p/ Ferias - FGTS	2.827,85C
800	2.8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.980,42C
801	2.8.01	CAPITAL AUTORIZ. SUBSC E INTEGRALIZADO	1.501.000,00C
802	2.8.01.01	CAPITAL AUTORIZADO	50.000.000,00C
803	2.8.01.01.001	Capital Autorizado	50.000.000,00C
804	2.8.01.02	CAPITAL A AUTORIZADO A SUBSCREVER	48.499.000,00D
805	2.8.01.02.001	Capital Autorizado a Subscrever	48.499.000,00D
810	2.8.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.050.019,58D
830	2.8.09.09	LUCROS / PREJUÍZO EM CURSO	1.050.019,58D
832	2.8.09.09.002	Prejuizo do Exercício em Curso	1.050.019,58D

César Roberto Zilio
Presidente
CPF: 389.663.369-49

Leone Stefany Galvão Silva
011204
967.944.101-68



(xiv) sistemas de mobilidade urbana; (xv) outras áreas de interesse público definidas por seus órgãos de Administração.

3 - Resultados Alcançados

Do processo de estruturação da empresa, cumpre salientar que a MT-PAR conta com o apoio de uma consultoria externa, que está desenhando seus principais processos e sua estrutura organizacional. A definição da estrutura organizacional é prioritária para permitir uma gestão adequada.

Nesse ínterim, foram iniciadas as ações visando a instalação física da sede da MT PAR, o que inclui a locação do imóvel, a implantação de telefonia, bem como a aquisição do mobiliário e equipamentos necessários para possibilitar o regular desempenho das funções e atividades da empresa.

Do ponto de vista finalístico, no ano de 2013 a MT-PAR realizou o planejamento e iniciou a estruturação/implantação de alguns de seus projetos prioritários, a saber:

- Projeto Hospital Materno Infantil - Retomada da construção do Hospital Central por meio de Parceria Público-Privada

- Projeto Ganha Tempo - Tem como escopo a reestruturação e readequação da unidade de Ganha Tempo existente e expansão de outras unidades para diferentes regiões do Estado de Mato Grosso, por meio de Parcerias Público-Privada de modo facilitar o acesso dos cidadãos a informações, documentos e serviços públicos ofertados pelo Estado.

- Projeto Concessão do Complexo Arena Pantanal - Referido projeto é uma iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso visando dar sustentabilidade econômica àquele espaço, transformando-o em uma Arena Multiuso para atração de parceiros privados.

- Projeto Concessão de Rodovias - Realização de estudos de viabilidade a implantação de concessão de trechos de rodovias mato-grossenses para iniciativa privada.

- Projeto de Saneamento – Objetiva o levantamento da situação de saneamento de alguns municípios onde o Estado é detentor dos serviços de água e esgoto possibilitando a melhoria do sistema e investimentos no setor.

- Projeto de Identificação, Autenticação e Rastreamento Eletrônico – Permite o uso de tecnologia compatível com o padrão Brasil-ID desenvolvido pelo Governo Federal para melhoria na gestão, controle, monitoramento e rastreamento de mercadorias e documentos eletrônicos e integração do Estado de Mato Grosso ao Projeto Nacional de Rastreabilidade de Ativos.

- Projeto Sala de Negócios – Desenvolvimento de ambiente de negócios voltados a fomentar novos investimentos e viabilização de projetos nas áreas de interesse do Estado durante a realização da Copa do Mundo 2014.

- Projeto Parque Tecnológico – Apoiar e formatar o projeto para criação do parque tecnológico do Estado com vistas ao desenvolvimento de novas tecnologias e instalação de incubadoras de soluções tecno-científicas.



- Projeto Complexo Penal – Continuidade dos estudos pertinentes a construção de unidade de ressocialização penal na modalidade de Parceria Público-Privada.

- Projeto Matriz Energética – Desenvolvimento de estudos de fontes alternativas de energia que possam ser implementadas no Estado por meio de Parceria Público-Privada.

4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

No dia 26 de dezembro de 2012, foi editada a Lei n.º 9.854, que autorizou sua criação e concomitante a abertura de créditos especiais por Integralização de Capital Social no valor de R\$ 1.500.000,00.

Cumprе salientar que a MT-PAR não obteve dotação orçamentária inicial por não estar contemplada no Orçamento de 2013. A abertura de créditos especiais deu-se em finais de Julho/2013 no valor de R\$ 1.450.000,00, sendo R\$ 1.400.00,00 destinados a despesas correntes e R\$ 50.000,00 para as despesas de capital. Posteriormente, remanejados para adequação das necessidades prioritárias da empresa. Em Dezembro a dotação foi ampliada com a concessão de subvenção econômica por meio de créditos adicionais ao orçamento no valor de R\$ 264.000,00, em suplementação, sendo executado 237.000,00. Esses recursos foram destinados a folha de pagamento e seus encargos para cumprimento do atendimento das demandas a ela encaminhadas e contempladas nas atribuições previstas em sua lei de criação.

Abaixo apresentamos demonstrativo sobre a movimentação orçamentária:

Situação	Crédito Especial - Integralização de Capital Social	Crédito Adicional	Crédito Extraordinário	Final
Pessoal e Encargos Sociais	750.000	264.000,00	0,00	1.014.000
Outras Despesas Correntes	650.000	(110.000) (remanejado)	0,00	540.000
Investimentos	50.000	110.000,00	0,00	160.000
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	1.714.000

5. CONCLUSÃO

No exercício de 2013, a MT-PAR adotou as providências necessárias para a sua instalação e para o início das suas atividades (locação de imóvel, aquisição de mobiliário e equipamentos, etc), para a definição da sua estrutura organizacional (elaboração de estatuto, definição de quadro de pessoal, etc.) bem como iniciou o planejamento, implantação e execução de alguns dos seus projetos prioritários, dentre os quais o Rastreamento Eletrônico, Hospital Materno Infantil, Complexo Penal e Ganha Tempo, dentre outros.



Dessa maneira, a MT-PAR buscou criar as condições necessárias visando o cumprimento do seu objeto e seus objetivos institucionais em trazer investimentos para o Estado de Mato Grosso por meio de Parceria Público-Privada.

6. EXPECTATIVAS PARA OS ANOS SEGUINTE

Para o ano de 2014 e seguintes, a MT-PAR prevê desenvolver as ações adiante relacionadas:

6.1. Atividades Finalísticas:

A- Continuidade dos projetos iniciados no ano de 2013, sem prejuízo de outros de interesse do Estado.

B. Demais atividades estratégicas:

- a. Fomentar soluções para o desenvolvimento dos município do Estado de Mato Grosso;
- b. Desenvolvimento de políticas de crescimento economicamente sustentável para o Estado.

6.2. Atividades organizacionais:

- a. Elaboração de Plano de Capacitação;
- b. Aprovação de fluxos e estrutura organizacional;
- c. Elaboração do Planejamento Estratégico;
- d. Estruturação do quadro de cargos e carreiras.



**MATO GROSSO PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A
MTPAR**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
CNPJ 17.816.442/0001-03**

**Senhores Acionistas**

O Conselho de Administração e a Diretoria da **MATO GROSSO PARTICIPAÇÕES E PROJETOS – MTPAR** apresentam, para apreciação pelos Senhores Acionistas, as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, compostas pelo Balanço Patrimonial e pelas Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa e correspondentes Notas Explicativas.

Na expectativa das manifestações dos Senhores Acionistas sobre essas peças contábeis, o Conselho de Administração e a Diretoria colocam-se à disposição para a prestação de quaisquer informações necessárias.

Conselho de Administração e Diretoria


Mato Grosso Participações e Projetos S.A. – MTPAR
CNPJ Nº 17.818.442/0001-03
Demonstração do Resultado do Exercício em 31 de Dezembro de 2013
Valores expressos em reais

Histórico	Capital Social	Reservas de Lucros	Prejuízos Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	-
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro 2013	1.501.000	0,00	(1.019.888,08)	450.980,42
Aumento de Capital por Integralização	1.501.000	-	-	1.501.000
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	(1.050.019,58)	(1.050.019,58)



MATO GROSSO Participações e projetos S.A. – MT PAR
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de dezembro de 2013

**NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa Mato Grosso Participações e Projetos S.A., é uma empresa de sociedade de economia mista vinculada ao Gabinete do Governo do Governador, constituída sob a forma de sociedade por ações, de capital fechado, sendo a União detentora de 99,93% das ações. Criada pela Lei 9.854, de 26 de dezembro de 2012, sua matriz está localizada em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.

Tem por finalidade promover a execução de políticas de desenvolvimento, especialmente as que contribuam para a atração de investimentos, a redução das desigualdades regionais, a competitividade da economia, a geração de empregos e a inovação tecnológica.

NOTA 2. DEMONSTRAÇÕES E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1. As demonstrações financeiras foram elaboradas a partir de diretrizes contábeis emanadas da Lei 6.404/76 e alterações promovidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, e de acordo com as práticas adotadas no Brasil - BR GAAP assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC);

2. As demonstrações financeiras originam-se de fatos contábeis vinculados ao Princípio do Registro pelo Valor Original e os saldos estão disponibilizados em unidade de Real (R\$ 1);

3. As atividades de planejamento, controle e finanças da companhia são coordenadas pelo Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso - FIPLAN, segundo o Decreto Estadual 1573/08, que prevê a adoção de Plano de Trabalho Anual - PTA, integrado à Lei das Diretrizes Orçamentárias - LDO e à Lei Orçamentária Anual - LOA, a Unidade Gestora e de Programação Financeira dos Recursos e outros mecanismos utilizados para controle financeiro-orçamentário das entidades estatais da administração direta e indireta.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1. Apuração e Regime Contábil**

As receitas de subvenção e despesas operacionais relacionadas às operações foram apropriadas pelo regime de competência, obtendo um prejuízo de R\$ 1.050.019,58 ocasionado também pelo provisionamento de férias e respectivos encargos sociais.

As provisões constituídas e os cálculos relativos às depreciações dos bens foram efetuados levando em conta bases estimativas inerentes às atividades e realidades da companhia, e são julgadas suficientes para preservação dos ativos e reconhecimento dos passivos.

. **Classificação segundo os Prazos das Operações** - A classificação em Circulante (até 365 dias) e Não Circulante (acima de 365 dias), do realizável e do exigível, obedece aos artigos 179 e 180 da Lei 6.404/76.

3.2 . Ativo Circulante – R\$ 373.785,53



São apresentados pelos Créditos a Receber, sendo constituído por recursos na conta do Tesouro no valor de R\$ 956,20, Impostos e Encargos a Compensar em R\$ 7.049,68 Empréstimo ao Tesouro em R\$ 360.906,79 referente a valor revertido ao Tesouro Estadual em Dezembro/2013 para fechamento das contas anuais e que será devolvido em 2014 conforme documentos comprobatórios e antecipação de receita relativos a assinatura de periódicos no valor de R\$ 1.166,60.

As disponibilidades – R\$ 956,20 correspondem a recursos em depósito bancário no Banco do Brasil S/A - Conta Única, operados e gerenciados pelo Sistema FIPLAN. De acordo com a Lei Complementar nº 360 de 18/06/2009, a companhia não tem autonomia para o gerenciamento dos próprios recursos, motivo pelo qual não existe aplicação no mercado de capitais.

3.3 . Ativo Não Circulante – R\$ 145.023,32

IMOBILIZADO – R\$ 145.023,32

Estão demonstrados os valores corresponde à aquisição de imobilizado no valor de R\$ 145.023,32 deduzido da respectiva depreciação

A seguir, demonstramos as contas que compõem esta rubrica:

Bens Tangíveis	R\$				
	Custo Original	Depreciação		2013	2012
		Acumulada	Taxa anual	Líquido	Líquido
Máquinas e Equipamentos	1.099,00	0,00	10%	1.099,00	0,00
Móveis e Utensílios	145.762,55	0,00	10%	1838,23	0,00
Instalações				375,00	0,00
Total	146.861,55	(0,00)		145.023,32	0,00

3.4. Passivos Circulantes – 1.535.268,86

Registrados pelos valores conhecidos ou estimados, calculados até a data de competência, incluindo encargos se devidos.

Representados por encargos sociais em R\$ 10.435,34 Impostos a pagar de 9.384,47 e FGTS 357,64

3.5. Capital Social – R\$ 1.501.000

O capital social autorizado é de R\$ 50.000.000, divididos em 50.000.000 de ações ordinárias, sem valor nominal, ao custo de emissão de R\$ 1,00 cada.

Em 26 de dezembro de 2012 foi publicada a Lei Nº 9.854 que autorizou o Governo do Estado de Mato Grosso a integralizar o capital em R\$ 1.500.000, sendo sua efetivação ocorrer em 29/07/2013. A integralização por acionista minoritários no valor de R\$ 1.000,00, representados por pessoas físicas, ocorreu em Março/2013, e estão detidas como segue:

Acionistas	Ações		R\$		Total do Capital Social
	Volume	%	Forma de Integralização		
			Dinheiro	Lucros	



				gerados	
Governo do Estado do Mato Grosso	1.500.000	99,933	1.500.000	0	1.500.000
Pessoas físicas	1000	0,066	1.000	0	1000
Total	1.501.000	100	1.501.000	0,00	1.501.000

O Capital Social integralizado de R\$ 1.500.001,00 sendo o Estado de Mato Grosso detentor de 99,9% das ações ordinárias, e Prejuízo de R\$ 1.050.019,58. Não houve destinação para reserva legal e distribuição mínima dos dividendos, em função do prejuízo apurado no exercício.

Conselho de Administração

PEDRO JAMIL NADAF
Presidente

FRANCISCO ANIS FAIAD
Vice Presidente

CESAR ROBERTO ZILIO
Membro

Diretoria

CESAR ROBERTO ZILIO
Diretor Presidente

EDMILSON JOSÉ DOS SANTOS
Diretor de Investimentos

GENILTO ADENALDO NOGUEIRA
Diretor de Patrimônio

LEONE STEFANY GALVÃO SILVA
CRC-MT 011204/O
Contadora

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, às nove horas, na sede da MT Participações e Projetos S.A – MT-PAR, localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n. 2368, edifício Tower, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Mato Grosso Participações e Projetos S.A, no cumprimento dos dispositivos legais e estatutários tendo examinados as Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício de 2013, encerrado em 31 de Dezembro de 2013, opinam que o mesmo encontra-se adequadamente apresentado e recomenda sua aprovação pela Assembleia Geral.

Cuiabá, 28 de Março de 2014.

MARCIO LUIZ DE MESQUITA

Presidente do Conselho Fiscal

FRANCISCO GOMES A. LIMA FILHO

Vice-Presidente do Conselho Fiscal

JULIANO JORGE BORACZYNSKI

Membro do Conselho Fiscal

Empresa: **MT Participações e Projetos S.A - MT-PAR**
 CNPJ: 17.816.442/0001-03
 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
 Balanço encerrado em: 31/12/2013

Folha: 0001

Balanço Patrimonial

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	518.808,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	373.785,53D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	956,20D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	956,20D
249	1.1.30	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	367.956,47D
250	1.1.30.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.049,68D
259	1.1.30.10.010	Tributos Pagos a maior ou Indevidamente	7.049,68D
265	1.1.30.20	OUTROS CREDITOS	360.906,79D
1555	1.1.30.20.002	Tesouro do Estado	360.906,79D
271	1.1.40	ESTOQUE	3.706,26D
284	1.1.50.02	ALMOXARIFADO	3.706,26D
286	1.1.50.02.002	Almoxarifado Administrativo	3.706,26D
295	1.1.90	DESPESAS PGS ANTECIPAMENTE	1.166,60D
296	1.1.90.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.166,60D
298	1.1.90.01.002	Assinaturas e Anuidades	1.166,60D
300	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	145.023,32D
320	1.2.03	IMOBILIZADO	145.023,32D
325	1.2.03.04	MOVEIS E UTENSILIOS	145.762,55D
326	1.2.03.04.001	Moveis Utensilios	145.762,55D
327	1.2.03.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.099,00D
328	1.2.03.06.001	Maquinas e Equipamentos	1.099,00D
400	1.2.03.90	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.838,23C
402	1.2.03.90.002	(-) Depreciações de Moveis e Utensilios	1.429,83C
404	1.2.03.90.004	(-) Depreciação de Maquinas e Equip.	33,40C
406	1.2.03.90.006	(-) Depreciação de Instalações	375,00C
500	2	PASSIVO	518.808,85C
501	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.828,43C
600	2.1.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.384,47C
620	2.1.06.02	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.384,47C
623	2.1.06.02.003	IR Retido s/ Folha a Recolher	9.384,47C
660	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	58.443,96C
675	2.1.07.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.792,98C
676	2.1.07.05.001	INSS a Recolher	10.435,34C
677	2.1.07.05.002	FGTS a Recolher	357,64C
679	2.1.07.10	PROVISÕES FERIAS	47.650,98C
680	2.1.07.10.001	Provisão p/ Ferias	35.349,51C
681	2.1.07.10.002	Provisão p/ Ferias- INSS	9.473,62C
682	2.1.07.10.003	Provisão p/ Ferias - FGTS	2.827,85C
800	2.8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.980,42C
801	2.8.01	CAPITAL AUTORIZ. SUBSC E INTEGRALIZADO	1.501.000,00C
802	2.8.01.01	CAPITAL AUTORIZADO	50.000.000,00C
803	2.8.01.01.001	Capital Autorizado	50.000.000,00C
804	2.8.01.02	CAPITAL A AUTORIZADO A SUBSCREVER	48.499.000,00D
805	2.8.01.02.001	Capital Autorizado a Subscrever	48.499.000,00D
810	2.8.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.050.019,58D
830	2.8.09.09	LUCROS / PREJUÍZO EM CURSO	1.050.019,58D
832	2.8.09.09.002	Prejuizo do Exercício em Curso	1.050.019,58D

César Roberto Zilio
 Presidente
 CPF: 389.663.369-49

Leone Stefany Galvão Silva
 011204
 967.944.101-68

Empresa: MT Participações e Projetos S.A - MT-PAR
CNPJ: 17.816.442/0001-03
Insc. Junta Comercial: 51300012146

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2013

Descrição	Saldo	Soma	Totalmm
RECEITA OPERACIONAL			
COTA TESOIRO ESTADUAL	224.486,90	<u>224.486,90</u>	
RECEITA LÍQUIDA		<u>224.486,90</u>	
LUCRO BRUTO		<u>224.486,90</u>	
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL	(856.281,42)		
DESPESAS DE INSTALAÇÕES	(7.925,46)		
DESPESAS VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(27.515,37)		
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTO E LOCAÇÕES	(170.221,72)		
IMPOSTOS E TAXAS	(79.719,21)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(80.502,25)		
DESPESAS COM VEICULOS	(145,50)		
MATERIAL DE CONSUMO	(4.395,81)		
LIVROS JORNAIS E ASSINATURAS	(233,40)		
DESPESAS GERAIS	(45.348,31)		
DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÕES	(1.838,23)	<u>(1.274.126,68)</u>	
LUCRO/PREJ OPERACIONAL		<u>(1.049.639,78)</u>	
REC/ DESP FINANCEIRA LÍQUIDA			
RECEITA FINANCEIRA	73,69		
DESPESAS FINANCEIRAS	(409,69)	<u>(336,00)</u>	
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(1.049.975,78)</u>	
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(1.049.975,78)</u>	
RESULTADO APOS PROV. IRPJ		<u>(1.049.975,78)</u>	
		<u>(1.049.975,78)</u>	
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO POR COTA - EM R\$		<u>(0,70)</u>	

César Roberto Zilvão Silva
Diretor
CPF: 999.163.685-49

Empresa: MT Participações e Projetos S.A - MT-PAR
CNPJ: 17.816.442/0001-03
Período: 01/01/2013 - 31/12/2013

Folha: 0001
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2013**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	0,00
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	0,00
Tributos pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	0,00
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00

Aumento nas Disponibilidades	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	0,00

Empresa: MT Participações e Projetos S.A - MT-PAR**CNPJ:** 17.816.442/0001-03**Folha:** 0001**Número livro:** 0001

Realizado em 31 de Dezembro de 2013

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(1.050.019,58)
TOTAL	(1.050.019,58)
DESTINAÇÕES	
(-)Ajuste Devedores de Período Base Anterior	0,00
(-)Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Reversões de Transferências	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.050.019,58)

César Roberto Zilio
Presidente
CPF: 389.663.369-49

Leone Stefany Galvão Silva
011204
967.944.101-68

EVENTOS DE PESSOAL

SECRETARIAS

SAD

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

BOLETIM DE PESSOAL/SAD/00098/2014

DE:

28/03/2014

O Secretário de Estado de Administração no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CONCEDER

Evento: LICENÇA PREMIO - CONCESSÃO

Processo N.: 112472/2014

Nome: (14199/2) ALZIRA MARIA MADALENA ALMEIDA SALDANHA

Quinquênio: 07/03/2009 Ate 06/03/2014

Qtde Dias: 90

Processo N.: 383100/2013

Nome: (82198/1) ATAIDE NASCIMENTO VIEIRA

Quinquênio: 09/08/2007 Ate 08/08/2012

Qtde Dias: 90

Processo N.: 164918/2013

Nome: (32502/1) CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA

Quinquênio: 09/03/2007 Ate 08/03/2012

Qtde Dias: 90

Processo N.: 302248/2013

Nome: (29264/1) CARLOS ROBERTO ANGELOTTI

Quinquênio: 22/02/2008 Ate 21/02/2013

Qtde Dias: 90

Processo N.: 389980/2013

Nome: (72522/1) DALILA VARGAS OLIVAREZ SIFUENTES

Quinquênio: 17/08/2008 Ate 16/08/2013

Qtde Dias: 90

Processo N.: 537384/2013

Nome: (206593/1) DEBORAH DA ROCHA CHAVES

Quinquênio: 26/09/2008 Ate 25/09/2013

Qtde Dias: 90

Processo N.: 626125/2013

Nome: (32490/1) DENISE MARIA KABROSKI SINDEAUX

Quinquênio: 27/10/2008 Ate 26/10/2013

Qtde Dias: 90

Processo N.: 556965/2013

Nome: (97319/1) EDILSON PAULO DE MIRANDA

Quinquênio: 18/03/2007 Ate 17/03/2012

Qtde Dias: 90

Processo N.: 139155/2014

Nome: (6472/2) EDNA TITA DE ALMEIDA MAGALHAES

Quinquênio: 10/02/2009 Ate 09/02/2014

Qtde Dias: 90

Processo N.: 442281/2013

Nome: (22913/1) EDUARDO TEODORO DA SILVA

Quinquênio: 19/05/2008 Ate 18/05/2013

Qtde Dias: 90

Processo N.: 56351/2013

Nome: (127616/2) EVERALDO DOS REIS DE ALMEIDA

Quinquênio: 02/06/2008 Ate 01/06/2013

Qtde Dias: 90

Processo N.: 563348/2013

Nome: (203212/1) FRANCIEL DA CONCEICAO CAMPOS

Quinquênio: 02/06/2008 Ate 01/06/2013

Qtde Dias: 90

Processo N.: 543438/2013

Nome: (206558/1) GILBERTO SANTOS RIBEIRO

Quinquênio: 25/09/2008 Ate 24/09/2013

Qtde Dias: 90

Processo N.: 374371/2013

Nome: (203662/1) GLAUCO ALVES DE FRANCA

Quinquênio: 02/06/2008 Ate 01/06/2013

Qtde Dias: 90

Processo N.: 537460/2013

Nome: (203576/1) HELDER OLIVEIRA SILVEIRA

Quinquênio: 02/06/2008 Ate 01/06/2013

Qtde Dias: 90

Processo N.: 537726/2013

Nome: (206625/1) JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS NOGUEIRA

Quinquênio: 03/10/2008 Ate 02/10/2013

Qtde Dias: 90

Processo N.: 526807/2013

Nome: (8494/1) JOSE EMILIO

Quinquênio: 22/06/2008 Ate 21/06/2013

Qtde Dias: 90

Processo N.: 350980/2013

Nome: (80979/1) JOSE GONCALO DA COSTA

Quinquênio: 10/05/1988 Ate 09/05/1993

Qtde Dias: 90

Processo N.: 601735/2013

Nome: (32344/1) JOSENIL PACHECO DA SILVA VIANA

Quinquênio: 08/09/2008 Ate 07/09/2013

Qtde Dias: 90

Processo N.: 224739/2013

Nome: (31338/1) JURACI NUNES DE QUEIROZ

Quinquênio: 22/02/2008 Ate 21/02/2013

Qtde Dias: 90

Processo N.: 658590/2013

Nome: (88754/1) LAURENCE DOS SANTOS

Quinquênio: 21/01/2005 Ate 20/01/2010

Qtde Dias: 90

Processo N.: 569575/2013

Nome: (16543/1) LILIANE MACHADO DA SILVA

Quinquênio: 17/11/2008 Ate 16/11/2013

Qtde Dias: 90

Processo N.: 569535/2013

Nome: (203566/1) LUIZ DORILEO SIQUEIRA

Quinquênio: 02/06/2008 Ate 01/06/2013

Qtde Dias: 90

Processo N.: 325397/2013

Nome: (203582/1) MARCILENE RODRIGUES DE MORAIS

Quinquênio: 02/06/2008 Ate 01/06/2013

Qtde Dias: 90

Processo N.: 2425112/2013

Nome: (30387/1) MARIA INES RAMALHO DOS ANJOS

Quinquênio: 22/02/2008 Ate 21/02/2013

Qtde Dias: 90

Processo N.: 189208/2013

Nome: (42457/2) MASSAO PAULO WATANABE

Quinquênio: 29/06/2005 Ate 28/06/2010

Qtde Dias: 90

Processo N.: 1289888/2014

Nome: (81851/1) MAURANETE SANTOS GONCALVES

Quinquênio: 01/07/2008 Ate 30/06/2013

Qtde Dias: 90

Processo N.: 537329/2013

Nome: (206573/1) RAPHAEL FELIPE SOUSA FRANCA

Quinquênio: 01/10/2008 Ate 30/09/2013

Qtde Dias: 90

Processo N.: 338512/2013

Nome: (97565/2) STEFANIA PINTO MOTA

Quinquênio: 01/04/2008 Ate 31/03/2013

Qtde Dias: 90

Processo N.: 353414/2013

Nome: (96538/1) TEREZINHA CINTRA PAES DE BARROS

Quinquênio: 13/02/2008 Ate 12/02/2013

Qtde Dias: 90

Processo N.: 299246/2013

Nome: (81144/1) VICENCIA MARIA DE MORAES

Quinquênio: 13/07/2009 Ate 12/07/2014

Qtde Dias: 90

Processo N.: 60646/2013

Nome: (39212/2) VIRGINIA APARECIDA DE CAMPOS

Quinquênio: 04/06/1984 Ate 03/06/1989

Qtde Dias: 90

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.

Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.

Pedro Elias Domingos de Mello

Secretário de Estado de Administração

PORTARIA/SAD/00037/2014

DE:

28/03/2014

O Secretário de Estado de Administração no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: TORNAR SEM EFEITO

Evento: ESTABILIDADE

Processo N.: 93767/2014

Nome: (87025/1) ROSIMEIRE APARECIDA CARDOSO CORREIA

Cargo: (3441) PROFESSOR EDUC. BASICA

Un. Adm: (011193) EEPG - 10 DE DEZEMBRO

A Partir de: 02/02/2003

Processo N.: 93767/2014

Nome: (110415/1) ANA NOVAES DA CRUZ

Cargo: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR

Un. Adm: (013749) EEPG - GETULIO DORNELES VARGAS

A Partir de: 05/08/2006

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.

Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.

Pedro Elias Domingos de Mello

Secretário de Estado de Administração

SEFAZ

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

BOLETIM DE PESSOAL/SEFAZ/00107/2014

DE:

28/03/2014

O Secretária Adjunta de Administração Fazendária no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: REMOVER

Evento: REMOCAO

Processo N.: 121922/2014

Nome: (116035/2) JOSE ANTONIO CUNHA LOPES

Cargo/Função: (11306) FISCAL DE TRIBUTOS EST/LC363

Para Un. Adm: (143316) GER. DE INFORM. ECONOMICO-FISCAIS

A Partir de: 17/03/2014

Processo N.: 117579/2014

Nome: (19949/1) JOSE MARTINHO FILHO

Cargo/Função: (5347) TECNICO DA AREA INSTRUMENTAL

Para Un. Adm: (118702) UNID.ESPEC.DE CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO PESSOAL

A Partir de: 01/01/2014

Processo N.: 116390/2014

Nome: (123686/1) MARIA CELIA DE OLIVEIRA PEREIRA

Cargo/Função: (11306) FISCAL DE TRIBUTOS EST/LC363
Para Un. Adm: (179191) GAB. DO SECRETARIO ADJ. DE ADM. FAZENDARIA
A Partir de: 01/03/2014
Processo N.: 147236/2014
Nome: (21954/1) WILSON BELONE
Cargo/Função: (11306) FISCAL DE TRIBUTOS EST/LC363
Para Un. Adm: (118702) UNID.ESPEC.DE CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO PES-

SOAL

A Partir de: 01/03/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Maria Celia de Oliveira Pereira
Secretária Adjunta de Administração Fazendária

SESP

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PJC

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL

PORTARIA/PJC/00022/2014 DE:
28/03/2014
O Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: APLICAR
Evento: SUSPENSÃO PREVENTIVA DE POLICIAL CIVIL
Processo N.: 393/2014
Nome: (234504/1) DANIELA CRISTINA GONÇALO
Cargo/Função: (9200) ESCRIVÃO DE POLÍCIA/LC318/407
Un. Adm: (134392) DELEGACIA REG. DE SINOP
A Partir de: 08/02/2014 Até 27/02/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Anderson Aparecido dos Anjos Garcia
Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil

BOLETIM DE PESSOAL/PJC/00106/2014 DE:
28/03/2014
O Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CONCEDER
Evento: ADICIONAL NOTURNO
Processo N.: 24-03-2014>jmn-gm
Nome: (203723/1) LEANDRO MATIAS GARCIA
Cargo/Função: (9175) INVESTIGADOR DE POLÍCIA/LC344/407
Un. Adm: (134210) DELEGACIA ESP.DE ROUBOS E FURTOS DE PRIMA.DO
LESTE
A Partir de: 20/11/2013 Até 20/11/2013
Processo N.: 24-03-2014>jmn-gm
Nome: (203723/1) LEANDRO MATIAS GARCIA
Cargo/Função: (9175) INVESTIGADOR DE POLÍCIA/LC344/407
Un. Adm: (134210) DELEGACIA ESP.DE ROUBOS E FURTOS DE PRIMA.DO
LESTE
A Partir de: 02/12/2013 Até 02/12/2013
Processo N.: 24-03-2014>jmn-gm
Nome: (203723/1) LEANDRO MATIAS GARCIA
Cargo/Função: (9175) INVESTIGADOR DE POLÍCIA/LC344/407
Un. Adm: (134210) DELEGACIA ESP.DE ROUBOS E FURTOS DE PRIMA.DO
LESTE
A Partir de: 10/02/2014 Até 10/02/2014
Processo N.: 24-03-2014>jmn-gm
Nome: (203723/1) LEANDRO MATIAS GARCIA
Cargo/Função: (9175) INVESTIGADOR DE POLÍCIA/LC344/407
Un. Adm: (134210) DELEGACIA ESP.DE ROUBOS E FURTOS DE PRIMA.DO
LESTE
A Partir de: 03/01/2014 Até 03/01/2014
Processo N.: aj
Nome: (76365/3) MARCELO SEBASTIAO PEDROSO
Cargo/Função: (9175) INVESTIGADOR DE POLÍCIA/LC344/407
Un. Adm: (133116) DELEGACIA ESP. DE ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULO
AUTOM
A Partir de: 15/02/2014 Até 15/02/2014
Processo N.: aj
Nome: (95773/1) VALDIR LUIZ
Cargo/Função: (9175) INVESTIGADOR DE POLÍCIA/LC344/407
Un. Adm: (133361) DELEGACIA MUNIC. DE ALTA FLORESTA
A Partir de: 01/01/2014 Até 01/01/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Anderson Aparecido dos Anjos Garcia
Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil

POLITEC

PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

BOLETIM DE PESSOAL/POLITEC/00054/2014 DE:
28/03/2014
O Diretor Geral da POLITEC no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CONCEDER

Evento: ADICIONAL NOTURNO
Processo N.: 126cc
Nome: (67009/11) ABMAEL DOS SANTOS
Cargo/Função: (11622) DGA-8 SERVIDOR
Un. Adm: (159662) GER. DE IDENTIFICAÇÃO DE TANGARA DA SERRA
A Partir de: 17/03/2014 Até 17/03/2014
Processo N.: 126cc
Nome: (102363/7) ATAIDE DE CAMPOS MALHEIROS FILHO
Cargo/Função: (11622) DGA-8 SERVIDOR
Un. Adm: (159484) GER. REGIONAL DA POLITEC DE PONTES E LACERDA
A Partir de: 08/03/2014 Até 08/03/2014
Processo N.: 126cc
Nome: (229820/1) CRISTIANO BIANCHINI
Cargo/Função: (10987) TECNICO DE NECROPSIA
Un. Adm: (159654) GER. DE MEDICINA LEGAL DE TANGARA DA SERRA
A Partir de: 11/03/2014 Até 11/03/2014
Processo N.: 126cc
Nome: (230107/1) DOUGLAS BERALDO TOCANTINS DA CRUZ
Cargo/Função: (10987) TECNICO DE NECROPSIA
Un. Adm: (159654) GER. DE MEDICINA LEGAL DE TANGARA DA SERRA
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: 126cc
Nome: (17435/1) ELIAS DO NASCIMENTO
Cargo/Função: (11606) DGA-6 SERVIDOR
Un. Adm: (159638) COORD. REGIONAL DA POLITEC DE TANGARA DA SERRA
A Partir de: 05/03/2014 Até 05/03/2014
Processo N.: 126cc
Nome: (230344/1) FABIANA MENDONÇA FERREIRA
Cargo/Função: (10987) TECNICO DE NECROPSIA
Un. Adm: (159654) GER. DE MEDICINA LEGAL DE TANGARA DA SERRA
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: 126cc
Nome: (79411/3) GERMANO SILVA GOMES
Cargo/Função: (10979) PAPILOSCOPISTA
Un. Adm: (159662) GER. DE IDENTIFICAÇÃO DE TANGARA DA SERRA
A Partir de: 11/03/2014 Até 11/03/2014
Processo N.: 126cc
Nome: (229247/1) GETER SINEAR JESUS BIZO
Cargo/Função: (10910) TECNICO CRIMINAL OFICIAL
Un. Adm: (159484) GER. REGIONAL DA POLITEC DE PONTES E LACERDA
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: 126cc
Nome: (84626/2) HIRAM RODRIGUES DE MATOS
Cargo/Função: (10910) PERITO CRIMINAL OFICIAL
Un. Adm: (159484) GER. REGIONAL DA POLITEC DE PONTES E LACERDA
A Partir de: 03/03/2014 Até 03/03/2014
Processo N.: 126cc
Nome: (17277/1) JUREMA MARIA DE ARRUDA
Cargo/Função: (10979) PAPILOSCOPISTA
Un. Adm: (159662) GER. DE IDENTIFICAÇÃO DE TANGARA DA SERRA
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: 126cc
Nome: (57121/1) MARCOS EITI NISHIMURA
Cargo/Função: (11622) DGA-8 SERVIDOR
Un. Adm: (159654) GER. DE MEDICINA LEGAL DE TANGARA DA SERRA
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: 126cc
Nome: (94626/1) MOHAMED RACHID HUSSEIN
Cargo/Função: (10928) PERITO OFICIAL MEDICO LEGISTA
Un. Adm: (159638) COORD. REGIONAL DA POLITEC DE TANGARA DA SERRA
A Partir de: 07/03/2014 Até 07/03/2014
Processo N.: 126cc
Nome: (95468/1) SANDRO MAGNUS DE ANDRADE
Cargo/Função: (10987) TECNICO DE NECROPSIA
Un. Adm: (159654) GER. DE MEDICINA LEGAL DE TANGARA DA SERRA
A Partir de: 21/03/2014 Até 21/03/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rubens Sadao Okada
Diretor Geral da POLITEC

SEJUDH

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PORTARIA/SEJUDH/00031/2014 DE:
28/03/2014
O Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: DESIGNAR
Evento: DESIGNAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO CARGO EM COMISSÃO/FUNÇÃO
Processo N.: 126567/2014
Nome: (123788/5) ANNA MARCIA BARBOSA CUNHA
A Partir de: 25/03/2014 Até 23/04/2014
Cargo/Função: (11584) DGA-4 SERVIDOR
Substituído: (114767/1) MARIA GISELDA DA SILVA
Un. Adm: (162175) SUPERINT. DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Luiz Antonio Possas de Carvalho
Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos

BOLETIM DE PESSOAL/SEJUDH/00139/2014 DE:
28/03/2014
O Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CONCEDER
Evento: ADICIONAL NOTURNO
Processo N.: sol

Nome: (233486/1) ABEL ALVES DE SA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162914) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE COLNIZA
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014

Processo N.: breno
Nome: (251741/1) ACLECIA GRACIANNE KREMER
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162914) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE COLNIZA
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014

Processo N.: SOL
Nome: (217557/2) ADEMIR PEREIRA DA MATA
Cargo/Função: (11665) FUNÇÃO DGA 10 LC/266 SERVIDOR
Un. Adm: (162337) DIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS - CUIABA
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: sol
Nome: (106012/3) ADEVANIA SALVADOR
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162523) SUBDIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014

Processo N.: sol
Nome: (120751/1) ALBERTO IRBER
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162825) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA
A Partir de: 05/03/2014 Até 05/03/2014

Processo N.: breno
Nome: (220314/3) ALCOIRES SIQUEIRA PEREIRA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162914) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE COLNIZA
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014

Processo N.: sol
Nome: (248054/1) ALEX OLIVEIRA DE JESUS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162337) DIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS - CUIABA
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: sol
Nome: (129426/4) ALLAN PEREIRA LOPES
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162825) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014

Processo N.: SOL
Nome: (100677/12) AMILTON SILVA DO NASCIMENTO
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162337) DIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS - CUIABA
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: breno
Nome: (131273/1) ANA LIVIA PINHEIRO DA SILVA
Cargo/Função: (11665) FUNÇÃO DGA 10 LC/266 SERVIDOR
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: breno
Nome: (233172/1) ANDERSON JUNIOR DE MOREIRA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162914) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE COLNIZA
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014

Processo N.: SOL
Nome: (117518/1) ANDERSON RODRIGUES VELOZO
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: breno
Nome: (118048/1) ANGELA APARECIDA DE ABREU
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (163082) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE ROSARIO OESTE
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: SOL
Nome: (248432/1) ANTONIO CARLOS NEGREIROS DOS SANTOS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162523) SUBDIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014

Processo N.: breno
Nome: (57040/2) ANTONIO MARQUES DE MORAIS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: breno
Nome: (232169/1) APARECIDO RONALDO MATTOS DA SILVA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: breno
Nome: (140546/3) AROLD MANOEL DE SIQUEIRA JUNIOR
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162337) DIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS - CUIABA
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: sol
Nome: (233372/1) ARTHUR BALBINO LEAL
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162825) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014

Processo N.: sol
Nome: (107851/5) ASTROGILDO DE ARRUDA LEITE
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162957) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE JAURU
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: sol
Nome: (233905/1) AVANDA MORAIS DA SILVA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: breno
Nome: (131103/1) BENEDITO ARODIL GUIMARAES DOS SANTOS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS

A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: sol
Nome: (248619/1) BENJAMIM SEVERINO PEDROSO DA CRUZ
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162337) DIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS - CUIABA
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: breno
Nome: (76445/5) BERENICE BARROSO MACHADO
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (163082) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE ROSARIO OESTE
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: sol
Nome: (232135/1) CACILDO FRANCISCO DIAS JUNIOR
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162914) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE COLNIZA
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014

Processo N.: breno
Nome: (127512/1) CACILENE DA SILVA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: laura
Nome: (217752/2) CARINA RIBEIRO
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162523) SUBDIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014

Processo N.: sol
Nome: (249234/1) CARLOS ALBERTO DE MORAES
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: breno
Nome: (122437/1) CATIA ANTONIA PEREIRA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (163082) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE ROSARIO OESTE
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: sol
Nome: (69381/3) CELIA TELMA OLIVEIRA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: sol
Nome: (31954/3) CESAR AUGUSTO SOARES
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: sol
Nome: (205301/3) CLARA SUELI CORDEIRO DE CAMPOS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162965) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE JUARA
A Partir de: 05/03/2014 Até 05/03/2014

Processo N.: breno
Nome: (109658/2) CLAUDIA CRISTINA QUIRINO DOS SANTOS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162523) SUBDIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014

Processo N.: sol
Nome: (251854/1) CLAUDIO APARECIDO GALDIOLI DOS SANTOS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162825) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: sol
Nome: (232113/1) CLAUDIO OLIVEIRA DAVID
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162957) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE JAURU
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: sol
Nome: (248480/1) CLAUDIONOR ARMANDO DE ARRUDA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162337) DIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS - CUIABA
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: SOL
Nome: (240926/14) CLAYTON URBANO PEREIRA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162957) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE JAURU
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: SOL
Nome: (250901/1) CLEBERSON SALUSTIANO DA SILVA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162957) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE JAURU
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: breno
Nome: (248700/1) CLEDIR DOS SANTOS FERRAREZZI
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162523) SUBDIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014

Processo N.: sol
Nome: (124478/2) CLEIA SIMONE DE CESARO
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162825) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014

Processo N.: breno
Nome: (248084/1) CLEONICE PENTEADO DOS SANTOS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162574) SUBDIR. DA PENITENCIARIA DE AGUA BOA
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014

Processo N.: SOL
Nome: (233814/1) CLEUDILENE PEREIRA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162515) DIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014

Processo N.: breno
Nome: (248759/1) DANIEL FERNANDO VILELA

Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162337) DIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS - CUIABA
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: breno
Nome: (118004/1) DIVINO CARLOS DIOLINDO ALMEIDA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162523) SUBDIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014

Processo N.: sol
Nome: (233573/1) DJALMA ALVES DE SOUZA JUNIOR
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162868) DIR. DE CADEIA PUBLICA DE ALTO ARAGUAIA
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014

Processo N.: breno
Nome: (144930/5) EDMAR DE SOUZA DUTRA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162914) DIR. DE CADEIA PUBLICA DE COLNIZA
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014

Processo N.: sol
Nome: (248428/1) EDMILSON MARIANO DE MORAES
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162337) DIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS - CUIABA
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: sol
Nome: (238747/1) EDNO ROBERTO APOITIA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162337) DIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS - CUIABA
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: SOL
Nome: (118011/1) EDSO NATAIDE ORMOND
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162558) GER. DO ANEXO A PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014

Processo N.: sol
Nome: (140539/3) EDSO BATISTA ALVES
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162868) DIR. DE CADEIA PUBLICA DE ALTO ARAGUAIA
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014

Processo N.: SOL
Nome: (233743/1) ELAINE FERRAZ ENGSTER
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162515) DIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014

Processo N.: SOL
Nome: (236865/1) ELEN PRISCILA LOPES DE CASTRO
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162957) DIR. DE CADEIA PUBLICA DE JAURU
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: breno
Nome: (248746/1) ELIETE DA SILVA RODRIGUES
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162337) DIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS - CUIABA
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: sol
Nome: (118933/1) ELISABETE XAVIER DE LIMA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: breno
Nome: (248618/1) ERICA ALESSANDRA DA SILVA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162523) SUBDIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014

Processo N.: sol
Nome: (87487/1) EUTALIA CECILIA SILVA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: SOL
Nome: (251860/1) EVERSON ANDRADE DOS SANTOS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162957) DIR. DE CADEIA PUBLICA DE JAURU
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: sol
Nome: (125259/1) EZEQUIEL GONCALO DE CAMPOS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: SOL
Nome: (233726/1) EZIQUEL SARAIVA DA PAZ
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162523) SUBDIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 01/01/2014 Até 01/01/2014

Processo N.: SOL
Nome: (233726/1) EZIQUEL SARAIVA DA PAZ
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162523) SUBDIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 01/12/2013 Até 01/12/2013

Processo N.: breno
Nome: (233726/1) EZIQUEL SARAIVA DA PAZ
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162523) SUBDIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014

Processo N.: breno
Nome: (140036/2) FABIO EDUARDO LEITE
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162515) DIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014

Processo N.: SOL
Nome: (250997/1) FABIOLA PINHO
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162957) DIR. DE CADEIA PUBLICA DE JAURU
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: breno
Nome: (70984/5) FRANCIONE MARTINELLY DA SILVA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162981) DIR. DE CADEIA PUBLICA DE NOBRES
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: breno
Nome: (117732/1) FRANCISCO DE ALMEIDA VITAL
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (163082) DIR. DE CADEIA PUBLICA DE ROSARIO OESTE
A Partir de: 03/03/2014 Até 03/03/2014

Processo N.: sol
Nome: (89047/1) GELSON GONCALVES PEREIRA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: SOL
Nome: (118059/1) GENYANE LUCIA PEREIRA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162523) SUBDIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014

Processo N.: SOL
Nome: (233966/1) GILMARA DE ARAUJO MIRANDA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162515) DIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014

Processo N.: breno
Nome: (122205/1) GILSON GETULIO DA SILVA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (163082) DIR. DE CADEIA PUBLICA DE ROSARIO OESTE
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: sol
Nome: (251779/1) GILSON NAPOLEAO DE AVILA ESPINDOLA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162957) DIR. DE CADEIA PUBLICA DE JAURU
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: breno
Nome: (232186/1) GILVANI GUIMARAES LIMA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162574) SUBDIR. DA PENITENCIARIA DE AGUA BOA
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014

Processo N.: breno
Nome: (120632/1) GRACIELA DA SILVA TOLEDO
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 19/03/2014 Até 19/03/2014

Processo N.: breno
Nome: (248528/1) GRACIELI MILANI
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162574) SUBDIR. DA PENITENCIARIA DE AGUA BOA
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014

Processo N.: breno
Nome: (251736/1) HAYCKEL MICHEL DE ALMEIDA E SILVA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162981) DIR. DE CADEIA PUBLICA DE NOBRES
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: breno
Nome: (127073/4) HELIO JOSE SCHIO
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162914) DIR. DE CADEIA PUBLICA DE COLNIZA
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014

Processo N.: sol
Nome: (117833/1) HEUMAR JURELINO DE SIQUEIRA SALES
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162906) DIR. DE CADEIA PUBLICA DE CHAPADA DOS GUIMARAES
A Partir de: 05/03/2014 Até 05/03/2014

Processo N.: breno
Nome: (221973/3) HILSINEI LOURENCO DA SILVA NOGUEIRA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162914) DIR. DE CADEIA PUBLICA DE COLNIZA
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014

Processo N.: breno
Nome: (251162/1) ITALO BRUNO BRITO DE ARRUDA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162981) DIR. DE CADEIA PUBLICA DE NOBRES
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: breno
Nome: (111271/3) IVANEIDE ALVES DA SILVA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: breno
Nome: (142631/2) IVANILZA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162523) SUBDIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014

Processo N.: breno
Nome: (248667/1) JAIRO ARRUDA DE SOUZA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162337) DIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS - CUIABA
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: sol
Nome: (114849/1) JANETE TAMAZATO
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: sol
Nome: (91465/2) JEFERSON HEIDAN SILVEIRA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162957) DIR. DE CADEIA PUBLICA DE JAURU
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014

Processo N.: sol
Nome: (232222/5) JESSICA SILVA CORREA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423

Un. Adm: (162957) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE JAURU
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: breno
Nome: (124555/1) JESUINO MOREIRA LEMES
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (163082) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE ROSARIO OESTE
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: breno
Nome: (119009/1) JOANISIO ROSA DE MORAIS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: breno
Nome: (76444/5) JOAO BATISTA DE SOUZA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (163082) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE ROSARIO OESTE
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: SOL
Nome: (127816/4) JOAO CARLOS DE LARA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162515) DIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014
Processo N.: sol
Nome: (130733/1) JOAO CARLOS SIGARINE BASTOS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: sol
Nome: (248529/1) JOAO LAZARO NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162337) DIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS - CUIABA
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: sol
Nome: (96857/3) JOAO SERGIO ROCHA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162868) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE ALTO ARAGUAIA
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014
Processo N.: breno
Nome: (233393/1) JOCIELI GEREMIAS DA SILVA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162914) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE COLNIZA
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014
Processo N.: sol
Nome: (232101/1) JODSON DA SILVA FERREIRA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162957) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE JAURU
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: sol
Nome: (118055/1) JORCENILMA FRANCA VIEGAS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162523) SUBDIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 16/02/2014 Até 16/02/2014
Processo N.: SOL
Nome: (127718/4) JOSE AILTON SOUSA DE OLIVEIRA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162523) SUBDIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014
Processo N.: SOL
Nome: (143357/3) JOSE HELIO DA ROCHA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162523) SUBDIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 01/01/2014 Até 01/01/2014
Processo N.: breno
Nome: (125268/1) JOSE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162825) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014
Processo N.: sol
Nome: (99719/2) JOSE MAURO PEREIRA ARANDA GOMES
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162523) SUBDIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 17/02/2014 Até 17/02/2014
Processo N.: breno
Nome: (103728/2) JOSE SALVADOR GOMES DE CAMPOS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162914) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE COLNIZA
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014
Processo N.: SOL
Nome: (115320/1) JOSE SALVADOR PAVANELLI
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162523) SUBDIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014
Processo N.: sol
Nome: (251737/1) JOSUE DA SILVA BORGES
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162957) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE JAURU
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: breno
Nome: (130706/1) JUCELIA MIRANDA PEREIRA DE SOUZA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: sol
Nome: (131099/1) JULIANA LOURENCO MACHADO
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: breno
Nome: (248850/1) JULIANO RIBEIRO DA SILVA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162337) DIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS - CUIABA
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: sol

Nome: (232267/1) JURACY RODRIGUES DA SILVA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162825) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014
Processo N.: sol
Nome: (234249/1) JUSSARA FIGUEIREDO SANTOS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: sol
Nome: (248748/1) JUVENCIO FRAZAO DE ALMEIDA FILHO
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: breno
Nome: (127812/1) KEDNA REJANE DE AMORIM CORREA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: sol
Nome: (127400/1) KLEBER COSTA VITAL
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: sol
Nome: (251246/1) LAYLA DENISE DA COSTA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162957) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE JAURU
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: SOL
Nome: (127590/4) LEANDRO PIRES DE LIMA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162523) SUBDIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014
Processo N.: breno
Nome: (101288/8) LILIAN GLEICE SILVA DIAS DE ARRUDA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: breno
Nome: (130707/1) LINDOMAR SILVA ARAUJO
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: breno
Nome: (127072/4) LUCIANO JOSE UNGARATTI
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162914) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE COLNIZA
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014
Processo N.: breno
Nome: (217389/2) LUCIENE PEDROZA MOREIRA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162914) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE COLNIZA
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014
Processo N.: sol
Nome: (100097/2) LUCIO DA SILVA PINTO
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: breno
Nome: (123918/1) LUCIVALDO VIEIRA DE SOUSA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162523) SUBDIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014
Processo N.: sol
Nome: (58411/8) LUIZ CARLOS BARBOSA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: sol
Nome: (117313/1) LUIZ CARLOS FERREIRA SILVA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: sol
Nome: (219202/2) LUIZ CLAUDIO GONCALVES
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162957) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE JAURU
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: breno
Nome: (117357/1) LUIZ RENATO DE BARROS SANTOS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 10/03/2014 Até 10/03/2014
Processo N.: sol
Nome: (232179/1) MAGNO MIGUEL DA SILVA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162957) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE JAURU
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: breno
Nome: (85408/1) MANOEL RODRIGUES DE MIRANDA FILHO
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162388) SUBDIR. DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE CUIABA
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014
Processo N.: SOL
Nome: (142452/6) MARCELO SALES RODRIGUES
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162515) DIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014
Processo N.: sol
Nome: (206366/8) MARCELO WAGNER DE OLIVEIRA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162957) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE JAURU

A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: breno
Nome: (118650/1) MARCIO GETULIO RODRIGUES
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162280) GER. DE ESCOLTA
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: breno
Nome: (232106/1) MARCIO GREICO DA SILVA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: breno
Nome: (86179/1) MARCIO IVAN VIEIRA DA SILVA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162388) SUBDIR. DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE CUIABA
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014
Processo N.: breno
Nome: (117436/1) MARCOS ANTONIO ERTAL
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162825) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014
Processo N.: breno
Nome: (234829/1) MARCOS SERGIO DE AMORIM
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162337) DIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS - CUIABA
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: SOL
Nome: (119002/1) MARIA APARECIDA SANTANA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162523) SUBDIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 05/02/2014 Até 05/02/2014
Processo N.: sol
Nome: (44366/2) MARIA FATIMA DAS CHAGAS
Cargo/Função: (11665) FUNÇÃO DGA 10 LC/266 SERVIDOR
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: breno
Nome: (124407/16) MARIO MARCIO RIBEIRO DE ASSIS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162337) DIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS - CUIABA
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: breno
Nome: (85372/1) MARLUCE CRISTINA PEREIRA DA SILVA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162280) GER. DE ESCOLTA
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014
Processo N.: breno
Nome: (241334/1) MATHEUS HENRIQUE PEREIRA NORONHA DE OLIVEIRA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162337) DIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS - CUIABA
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: breno
Nome: (128872/4) MAXMILIANO MEIRA BRITO BEZERRA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162515) DIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 16/02/2014 Até 16/02/2014
Processo N.: sol
Nome: (117827/1) MICHEL INACIO AMORIM MUNIZ
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162906) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE CHAPADA DOS GUIMARAES
A Partir de: 23/02/2014 Até 23/02/2014
Processo N.: sol
Nome: (233095/1) MISLENE OLIVEIRA ALENCAR
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: breno
Nome: (251840/1) MOISES FARIAS DE VASCONCELOS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162914) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE COLNIZA
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014
Processo N.: breno
Nome: (233727/1) ORLANDO OSMAR VILELA NETO
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162337) DIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS - CUIABA
A Partir de: 06/03/2014 Até 06/03/2014
Processo N.: breno
Nome: (232062/1) OSCAR DA SILVA ALMEIDA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: sol
Nome: (91880/4) PEDRO CELESTINO MEIRA DE ASSIS SOBRINHO
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162655) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE BARRA DO BUGRES
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014
Processo N.: sol
Nome: (232325/1) REGINALDO DE BARROS LUCAS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162337) DIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS - CUIABA
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: sol
Nome: (233867/1) REINALDO FERREIRA DA SILVA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162477) DIR. DA PENITENCIARIA DE RONDONOPOLIS
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014
Processo N.: sol
Nome: (119007/1) ROBERTO RODRIGUES FERREIRA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 13/03/2014 Até 13/03/2014
Processo N.: SOL
Nome: (129180/4) ROGERIO MAIA DE ALMEIDA

Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162515) DIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014
Processo N.: sol
Nome: (243028/1) RUSTISON PEDROSO
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162337) DIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS - CUIABA
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: sol
Nome: (233105/1) SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: sol
Nome: (124879/1) SHEYLA PEREIRA VASCONCELOS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 05/03/2014 Até 05/03/2014
Processo N.: SOL
Nome: (128644/4) SILVESTRE SILVA SANTOS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162515) DIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014
Processo N.: sol
Nome: (234038/1) SILVIO DIAS DE MOURA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: sol
Nome: (248558/1) SIRLEIDE MARIA MARTINS MENEZES
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162825) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014
Processo N.: SOL
Nome: (233882/1) TEO LIANDER DE OLIVEIRA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162523) SUBDIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014
Processo N.: sol
Nome: (117362/1) UENILDES PEREIRA DA ROCHA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162825) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014
Processo N.: sol
Nome: (109476/2) WALLACY GONCALVES CAMPOS DE FIGUEIREDO
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162825) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA
A Partir de: 01/03/2014 Até 01/03/2014
Processo N.: SOL
Nome: (132468/4) WANDERLEIA COSTA DA SILVA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162523) SUBDIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014
Processo N.: SOL
Nome: (232281/1) WLADIMIR NEGOCEKI
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162523) SUBDIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 01/02/2014 Até 01/02/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Luiz Antonio Possas de Carvalho
Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos

BOLETIM DE PESSOAL/SEJUDH/00140/2014 DE:
28/03/2014
O Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CONCEDER
Evento: Adicional de Insalubridade LC 502
Processo N.: mand. seg.
Nome: (251741/1) ACLECIA GRACIANNE KREMER
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162914) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE COLNIZA
A Partir de: 16/12/2013 Até 31/03/2014
Processo N.: mand. seg.
Nome: (233742/1) ADALTO ROSA GONÇALVES
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (172057) UNID.ESPEC. DE CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO PESSOAL
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014
Processo N.: mand. seg.
Nome: (234151/1) ADMILSON SANABRIS OLIVEIRA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162515) DIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014
Processo N.: mand. seg.
Nome: (233184/1) AGNALDO VIANA DE PAULA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162671) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE TANGARA DA SERRA
A Partir de: 01/08/2013 Até 31/10/2013
Processo N.: mand. seg.
Nome: (226050/1) ALICE FERREIRA DOS SANTOS
Cargo/Função: (10282) ASSIST.SIST.PENITENCIARIO
Un. Adm: (162671) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE TANGARA DA SERRA
A Partir de: 01/11/2013 Até 31/12/2013
Processo N.: mand. seg.
Nome: (142622/3) ANTONIO MARCOS LEITE
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162523) SUBDIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014

Processo N.: mand. seg.

Nome: (228200/1) ANTONIO NIVALDINO CORREA TOLEDO
Cargo/Função: (10282) ASSIST.SIST.PENITENCIARIO
Un. Adm: (162671) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE TANGARA DA SERRA
A Partir de: 01/11/2013 Até 31/12/2013

Processo N.: mand. seg.

Nome: (233219/1) APARECIDO CREONIDE DE SOUZA VIANNA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162337) DIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS - CUIABA
A Partir de: 01/11/2013 Até 31/12/2013

Processo N.: mand. seg.

Nome: (233129/1) CARLOS LAERTE DE OLIVEIRA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162620) DIR. DE CADEIA PUBLICA DE RONDONOPOLIS
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014

Processo N.: mand. seg.

Nome: (73800/7) CARLOS ROGERIO DE FREITAS LIMA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (172057) UNID.ESPEC. DE CONTROLE DE MOVIMENTACAO PESSOAL
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014

Processo N.: mand. seg.

Nome: (232399/1) CLAUDIO DO NASCIMENTO BRITO
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162809) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014

Processo N.: mand. seg.

Nome: (236917/1) CLAYTON DOS SANTOS RODRIGUES
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162752) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE JUINA
A Partir de: 01/11/2013 Até 31/03/2014

Processo N.: mand. seg.

Nome: (125621/2) CLEBER DE SOUZA MOREIRA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (172057) UNID.ESPEC. DE CONTROLE DE MOVIMENTACAO PESSOAL
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014

Processo N.: mand. seg.

Nome: (233738/1) CLEUZA FERREIRA DOS SANTOS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162620) DIR. DE CADEIA PUBLICA DE RONDONOPOLIS
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014

Processo N.: mand. seg.

Nome: (236862/1) CRISTHIANE GRACIELE FERNANDES DA COSTA
Cargo/Função: (10280) PROF.NIV.SUP.SIST.PENITENCIARIO
Un. Adm: (172057) UNID.ESPEC. DE CONTROLE DE MOVIMENTACAO PESSOAL
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014

Processo N.: mand. seg.

Nome: (248911/1) DANIEL PEDRO PEREIRA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162523) SUBDIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014

Processo N.: mand. seg.

Nome: (138437/3) DENAILZA DA SILVA CAMPOS
Cargo/Função: (10282) ASSIST.SIST.PENITENCIARIO
Un. Adm: (172057) UNID.ESPEC. DE CONTROLE DE MOVIMENTACAO PESSOAL
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014

Processo N.: mand. seg.

Nome: (228050/1) DOROTI APARECIDA MONTEIRO
Cargo/Função: (10282) ASSIST.SIST.PENITENCIARIO
Un. Adm: (162337) DIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS - CUIABA
A Partir de: 01/01/2013 Até 31/03/2013

Processo N.: mand. segurança

Nome: (233972/1) DYONAT RODOVALHO FARIAS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162973) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE JUSCIMEIRA
A Partir de: 01/08/2013 Até 31/10/2013

Processo N.: mand. seg.

Nome: (248746/1) ELIETE DA SILVA RODRIGUES
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162337) DIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS - CUIABA
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014

Processo N.: mand. seg.

Nome: (77499/2) ELINEI FAUSTINA RODRIGUES BARBOSA
Cargo/Função: (10282) ASSIST.SIST.PENITENCIARIO
Un. Adm: (172057) UNID.ESPEC. DE CONTROLE DE MOVIMENTACAO PESSOAL
A Partir de: 07/10/2013 Até 31/03/2014

Processo N.: mand. seg.

Nome: (236919/1) ELOIZA APARECIDA RODRIGUES BARBOSA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (172057) UNID.ESPEC. DE CONTROLE DE MOVIMENTACAO PESSOAL
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014

Processo N.: mand. seg.

Nome: (251783/1) FABIO ARAUJO PORANGABA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162914) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE COLNIZA
A Partir de: 16/12/2013 Até 31/03/2014

Processo N.: mand. seg.

Nome: (140036/2) FABIO EDUARDO LEITE
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162515) DIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014

Processo N.: mand. seg.

Nome: (250929/1) FABIO MENDES DE BARROS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423

Un. Adm: (172057) UNID.ESPEC. DE CONTROLE DE MOVIMENTACAO PESSOAL
A Partir de: 04/11/2013 Até 31/03/2014

Processo N.: mand. seg.

Nome: (233162/1) FLAVIO DE ALMEIDA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162280) GER. DE ESCOLTA
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014

Processo N.: mand. seg.

Nome: (113041/2) FLAVIO ZANATTA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (172057) UNID.ESPEC. DE CONTROLE DE MOVIMENTACAO PESSOAL
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014

Processo N.: mand. seg.

Nome: (211610/2) FRANCIELE WEISS FRANCA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162620) DIR. DE CADEIA PUBLICA DE RONDONOPOLIS
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014

Processo N.: mand. seg.

Nome: (236911/1) GILBERTO SANTOS LIMA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (172057) UNID.ESPEC. DE CONTROLE DE MOVIMENTACAO PESSOAL
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014

Processo N.: mand. seg.

Nome: (232256/1) HELIO FARIA DOS SANTOS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162574) SUBDIR. DA PENITENCIARIA DE AGUA BOA
A Partir de: 01/11/2013 Até 31/12/2013

Processo N.: mand. seg.

Nome: (234140/1) ISAIAS DE JESUS SILVA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (163031) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE PEDRA PRETA
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014

Processo N.: mand. seg.

Nome: (236853/1) IVANILDA DOS SANTOS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (172057) UNID.ESPEC. DE CONTROLE DE MOVIMENTACAO PESSOAL
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014

Processo N.: mand. seg.

Nome: (233860/1) JOCEANE PESSOA DE SOUSA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162671) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE TANGARA DA SERRA
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014

Processo N.: mand. seg.

Nome: (236838/1) JOELSON INACIO DE OLIVEIRA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (172057) UNID.ESPEC. DE CONTROLE DE MOVIMENTACAO PESSOAL
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014

Processo N.: mand. seg.

Nome: (103728/2) JOSE SALVADOR GOMES DE CAMPOS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162914) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE COLNIZA
A Partir de: 23/12/2013 Até 31/03/2014

Processo N.: mand. seg.

Nome: (233512/1) JULIANA DOS SANTOS LEMES
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162620) DIR. DE CADEIA PUBLICA DE RONDONOPOLIS
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014

Processo N.: mand. seg.

Nome: (112463/5) JULIO CESAR DELUQUE
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (172057) UNID.ESPEC. DE CONTROLE DE MOVIMENTACAO PESSOAL
A Partir de: 09/11/2013 Até 31/12/2013

Processo N.: mand. seg.

Nome: (233956/1) KENIA MARQUES DA SILVA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162620) DIR. DE CADEIA PUBLICA DE RONDONOPOLIS
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014

Processo N.: mand. seg.

Nome: (236887/1) LEANDRO COSTA BRAGA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (172057) UNID.ESPEC. DE CONTROLE DE MOVIMENTACAO PESSOAL
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014

Processo N.: mand. seg.

Nome: (233741/1) LETICIA BEZERRA DE OLIVEIRA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162620) DIR. DE CADEIA PUBLICA DE RONDONOPOLIS
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014

Processo N.: mand. seg.

Nome: (251801/1) LIDIA DOURADO PANIAGO
Cargo/Função: (10280) PROF.NIV.SUP.SIST.PENITENCIARIO
Un. Adm: (162299) GER. DE SAUDE
A Partir de: 02/01/2014 Até 31/03/2014

Processo N.: mand. seg.

Nome: (251238/1) MAIRA REGINA DA CRUZ SANTOS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (172057) UNID.ESPEC. DE CONTROLE DE MOVIMENTACAO PESSOAL
A Partir de: 12/11/2013 Até 31/03/2014

Processo N.: mand. seg.

Nome: (236975/1) MARCELA PROFETA RIBEIRO PINHO
Cargo/Função: (10280) PROF.NIV.SUP.SIST.PENITENCIARIO
Un. Adm: (172057) UNID.ESPEC. DE CONTROLE DE MOVIMENTACAO PESSOAL
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014

Processo N.: mand. seg.

Nome: (112427/18) MARCELO APARECIDO ALVES
Cargo/Função: (10280) PROF.NIV.SUP.SIST.PENITENCIARIO
Un. Adm: (172057) UNID.ESPEC. DE CONTROLE DE MOVIMENTACAO PESSOAL
A Partir de: 01/11/2013 Até 31/03/2014
Processo N.: mand. seg.

Nome: (233965/1) MARCELO FERNANDES DA SILVA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162345) SUBDIR. DA PENITENCIARIA PASCOAL RAMOS
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014
Processo N.: mand. seg.

Nome: (236868/1) MATUZALEM JOSE GOMES
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (172057) UNID.ESPEC. DE CONTROLE DE MOVIMENTACAO PESSOAL
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014
Processo N.: mand. seg.

Nome: (248095/1) MESSIAS ALVES MOREIRA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (172057) UNID.ESPEC. DE CONTROLE DE MOVIMENTACAO PESSOAL
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014
Processo N.: mand. seg.

Nome: (99926/5) MICHELLI EGUES DIAS
Cargo/Função: (10280) PROF.NIV.SUP.SIST.PENITENCIARIO
Un. Adm: (162167) UNID. DE ASSESSORIA
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014
Processo N.: mand. seg.

Nome: (251840/1) MOISES FARIAS DE VASCONCELOS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162914) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE COLNIZA
A Partir de: 16/12/2013 Até 31/03/2014
Processo N.: mand. seg.

Nome: (143166/6) NEIRIVAN LUCIA SILVA DA COSTA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162620) DIR. DE CADEIA PUBLICA DE RONDONOPOLIS
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014
Processo N.: mand. seg.

Nome: (236971/1) NELIANE MACEDO COSTA
Cargo/Função: (10280) PROF.NIV.SUP.SIST.PENITENCIARIO
Un. Adm: (172057) UNID.ESPEC. DE CONTROLE DE MOVIMENTACAO PESSOAL
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014
Processo N.: mand. seg.

Nome: (100550/4) ODAIR RAMOS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (172057) UNID.ESPEC. DE CONTROLE DE MOVIMENTACAO PESSOAL
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014
Processo N.: mand. seg.

Nome: (232568/1) ODIRLEY VIEIRA CAMPOS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162515) DIR. DA PENITENCIARIA DE SINOP
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014
Processo N.: mand. seg.

Nome: (233885/1) OZIEL GOMES ALVES
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (172057) UNID.ESPEC. DE CONTROLE DE MOVIMENTACAO PESSOAL
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014
Processo N.: mand. seg.

Nome: (236870/1) RAFAELA CRISTINA ARAUJO PEREIRA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (172057) UNID.ESPEC. DE CONTROLE DE MOVIMENTACAO PESSOAL
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014
Processo N.: mand. seg.

Nome: (217534/2) RAILUCIA VIEIRA ALVES
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162671) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE TANGARA DA SERRA
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014
Processo N.: mand seg

Nome: (140558/3) RICARDO ROBERTO FERREIRA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162647) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
A Partir de: 01/08/2013 Até 31/10/2013
Processo N.: mand. seg.

Nome: (236866/1) ROGERIO OLIONI
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (172057) UNID.ESPEC. DE CONTROLE DE MOVIMENTACAO PESSOAL
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014
Processo N.: mand. seg.

Nome: (127126/5) ROSALINA RIBEIRO PIRES
Cargo/Função: (10282) ASSIST.SIST.PENITENCIARIO
Un. Adm: (172057) UNID.ESPEC. DE CONTROLE DE MOVIMENTACAO PESSOAL
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014
Processo N.: mand. seg.

Nome: (218024/2) SUZIENE DE SOUSA CAVALCANTE QUEIROIS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162620) DIR. DE CADEIA PUBLICA DE RONDONOPOLIS
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014
Processo N.: mand. seg.

Nome: (236860/1) TATIANE RODRIGUES CARVALHO
Cargo/Função: (10280) PROF.NIV.SUP.SIST.PENITENCIARIO
Un. Adm: (172057) UNID.ESPEC. DE CONTROLE DE MOVIMENTACAO PESSOAL
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014
Processo N.: mand. seg.

Nome: (140540/3) VAGNER PEREIRA DOS SANTOS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162914) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE COLNIZA

A Partir de: 23/12/2013 Até 31/03/2014
Processo N.: mand. seg.

Nome: (136240/4) VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA
Cargo/Função: (10280) PROF.NIV.SUP.SIST.PENITENCIARIO
Un. Adm: (172057) UNID.ESPEC. DE CONTROLE DE MOVIMENTACAO PESSOAL
A Partir de: 01/01/2014 Até 31/03/2014
Processo N.: mand. seg.

Nome: (126857/3) VERONI DA SILVA SOUSA
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162914) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE COLNIZA
A Partir de: 18/12/2013 Até 31/03/2014
Processo N.: mand. seg.

Nome: (251858/1) VILMARA MARINHO REIS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162663) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE BARRA DO GARÇAS
A Partir de: 16/12/2013 Até 31/03/2014
Processo N.: mand. seg.

Nome: (248681/1) WELLINGTON FONSECA DOS SANTOS
Cargo/Função: (10290) AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423
Un. Adm: (162701) DIR.DE CADEIA PUBLICA DE CANARANA
A Partir de: 01/11/2013 Até 31/12/2013
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRA-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Luiz Antonio Possas de Carvalho
Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos

SEDUC

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR
Objeto: CONTRATO TEMPORARIO EM SUBSTITUIÇÃO POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27101/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001486380
Contratado: (63664/29) CIRLEI APARECIDA FRANCISCO DE REZENDE
CPF: 838.567.141-20
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (154016) E.E. PROFª ALZIRA MARIA DA SILVA
Substituído: (122794/17) DORCELI APARECIDA SIMONETTO ESPANHOL
A Partir de: 11/03/2014 Até 14/03/2014

CONTRATO/SEDUC/27102/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001497414
Contratado: (100575/14) TEREZA MAHIKE KARAJA
CPF: 545.866.231-87
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: A-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (075698) E.E. INDIGENA HADORI
Substituído: (135634/8) OLIMPIA SOARES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27103/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490281
Contratado: (100795/7) JOSEFA LIMA ALVES
CPF: 109.712.031-72
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30
Referência: A-001 Carga Horária: 30H
Un. Adm: (011010) E.E. MARECHAL DUTRA
Substituído: (85186/1) AUDNEIA FATIMA DE ARRUDA
A Partir de: 14/03/2014 Até 29/04/2014

CONTRATO/SEDUC/27104/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001496152
Contratado: (101885/17) OSVALDO TEODORO PEREIRA
CPF: 535.843.331-72
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 10H
Un. Adm: (049832) E.E. SALIM FELICIO
Substituído: (92429/5) MARIA DO SOCORRO LUCINIO DA CRUZ SILVA
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27105/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001484562
Contratado: (107132/23) GERALDA DO CARMO DE ANDRADE
CPF: 031.981.818-79
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (014613) E.E. 07 DE SETEMBRO
Substituído: (227599/1) MARCIA REGINA MOREIRA CIRILO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27106/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001497962
Contratado: (109534/21) ANA PAULA FALCAO FELIX ZANOL
CPF: 006.104.111-44
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (011576) E.E. DINIZ ALVES DE TOLEDO
Substituído: (26336/1) MARLY BARROS TEIXEIRA
A Partir de: 12/03/2014 Até 02/04/2014

CONTRATO/SEDUC/27107/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488198
Contratado: (110193/17) LOIDE LIMA DO VAZ
CPF: 850.510.121-91
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (011010) E.E. MARECHAL DUTRA
Substituído: (21577/1) MARCIA REGINA DE MORAIS DELGADO
A Partir de: 12/03/2014 Até 27/03/2014
CONTRATO/SEDUC/27108/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001485136
Contratado: (112819/17) JOSILENE DIAS DE OLIVEIRA
CPF: 866.496.984-15
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (015733) E.E. IARA MARIA MINOTTO GOMES
Substituído: (117388/3) LUCINEIA DE OLIVEIRA MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27109/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001491519
Contratado: (113414/49) LINDAMAR DE BRITO PEREIRA E CERQUEIRA
CPF: 631.330.081-53
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (009326) E.E. PE. ERNESTO CAMILO BARRETO
Substituído: (40108/2) WILSON GOMES PEREIRA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27110/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001491085
Contratado: (113566/13) RENATA CRISTINA NEVES GOES
CPF: 016.272.341-52
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (049832) E.E. SALIM FELICIO
Substituído: (33182/1) EDNA TAVARES MODESTO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27111/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001492895
Contratado: (113951/13) GISELLI MARILAINE PINHO
CPF: 667.092.452-68
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 06H
Un. Adm: (119237) E.E. ANDRE ANTONIO MAGGI
Substituído: (130521/23) PAULO CESAR CERVANTES RAMOS
A Partir de: 13/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27112/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001495690
Contratado: (115662/34) ADALBERTO GINESTE JUNIOR
CPF: 700.188.981-49
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 08H
Un. Adm: (012580) E.E. OSVALDITA ELIZA TEIXEIRA COUTO
Substituído: (45084/6) CLAUDINETE MAGALHAES DA SILVA
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27113/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001498745
Contratado: (116880/15) GISLAINE ALVES ROSA SILVA
CPF: 832.434.291-53
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (011576) E.E. DINIZ ALVES DE TOLEDO
Substituído: (89606/10) SONIA CANDIDO E SILVA
A Partir de: 17/03/2014 Até 14/06/2014
CONTRATO/SEDUC/27114/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001498094
Contratado: (117366/13) VALDECY PIRES DOS SANTOS
CPF: 900.849.001-30
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30
Referência: A-001 Carga Horária: 30H
Un. Adm: (011339) E.E. IR. DIVA PIMENTEL
Substituído: (38843/1) ANTONIO PIRES DOS SANTOS
A Partir de: 28/02/2014 Até 28/05/2014
CONTRATO/SEDUC/27115/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001494426
Contratado: (120363/45) KLEBER ARAUJO DA CRUZ
CPF: 019.108.151-52
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 18H
Un. Adm: (009571) E.E. DR. HELIO PALMA DE ARRUDA
Substituído: (84443/1) CASSIA ERIKA LEMOS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27116/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001485225
Contratado: (120896/12) MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA SILVA
CPF: 285.064.649-00
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (154172) E.E. LUIZ CARLOS CECONELLO
Substituído: (225844/1) ROSELI DE OLIVEIRA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27117/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001496955
Contratado: (121995/39) JOAO DOMINGOS DE ARAUJO
CPF: 209.122.771-49

Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 05H
Un. Adm: (011940) E.E. JOSE LEITE DE MORAES
Substituído: (144374/3) FLAVIO JUSTINO FEO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27118/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001499139
Contratado: (122576/27) CELMA BATISTA GUIMARAES OLIVEIRA
CPF: 568.409.691-34
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 06H
Un. Adm: (015172) E.E. COUTO MAGALHAES
Substituído: (117684/2) GLESTIA GOMES DA COSTA
A Partir de: 17/03/2014 Até 14/06/2014
CONTRATO/SEDUC/27119/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001487685
Contratado: (128536/15) RITA DE CASSIA MARQUES DE OLIVEIRA
CPF: 899.913.201-30
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 02H
Un. Adm: (015687) E.E. OSCAR SOARES
Substituído: (51680/10) AMARILDO BERTASSO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27120/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001491554
Contratado: (128922/6) AIRTES ALVES DE ALMEIDA ZENI
CPF: 571.974.071-68
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 10H
Un. Adm: (049832) E.E. SALIM FELICIO
Substituído: (92429/5) MARIA DO SOCORRO LUCINIO DA CRUZ SILVA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27121/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001496519
Contratado: (129686/11) ELAINE FERNANDA MARTINS MAMORE
CPF: 020.740.391-07
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 30H
Un. Adm: (011746) CEJA - "PROF. MILTON MARQUES CURVO"
Substituído: (75262/4) MARIA MARTINS DA SILVA MAGIO
A Partir de: 12/03/2014 Até 10/04/2014
CONTRATO/SEDUC/27122/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001499131
Contratado: (130209/27) KAIRA PINHEIRO COSTA
CPF: 014.956.031-13
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 08H
Un. Adm: (015172) E.E. COUTO MAGALHAES
Substituído: (117684/2) GLESTIA GOMES DA COSTA
A Partir de: 17/03/2014 Até 14/06/2014
CONTRATO/SEDUC/27123/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001492920
Contratado: (130522/29) EDERSON JUNIOR CERVANTES RAMOS
CPF: 149.222.098-16
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 14H
Un. Adm: (119237) E.E. ANDRE ANTONIO MAGGI
Substituído: (130521/23) PAULO CESAR CERVANTES RAMOS
A Partir de: 13/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27124/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489956
Contratado: (131071/17) LANUSSE SILVESTRE LACERDA FORTUNATO
CPF: 013.487.211-89
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (011037) E.E. PROFª. RENILDA SILVA MORAES
Substituído: (226891/1) GLAUCO CAUE YAMAMOTO MORAL
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27125/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001492609
Contratado: (131365/19) PATRICIA APARECIDA COSTA CAMPOS
CPF: 037.011.176-16
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (010952) E.E. PROFª. EUNICE SOUZA DOS SANTOS
Substituído: (32423/1) BENEDITO SANTANA DA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27126/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490523
Contratado: (132525/13) GINISLEIDY LAURA DE FIGUEIREDO CONCEICAO
CPF: 011.004.711-70
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (009393) E.E. JOAO BRIENE DE CAMARGO
Substituído: (37072/1) HELOISA REGINA MONTEIRO DA SILVA
A Partir de: 17/03/2014 Até 28/06/2014
CONTRATO/SEDUC/27127/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001484892
Contratado: (13259/3) SUELY SOARES DE OLIVEIRA CABRAL
CPF: 413.690.769-91
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 09H
Un. Adm: (013404) E.E. DES. MILTON ARMANDO POMPEU DE BARROS

Substituído: (128357/6) MARCOS ANTONIO WELTER
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27128/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001499123
Contratado: (132691/15) MIRTES IVETE PILGER LOCATELLI
CPF: 325.855.511-72
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (011410) E.E. FRANCISCO DOURADO
Substituído: (40515/3) GLADES GLAUCIA MUELLER
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27129/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001492427
Contratado: (133176/18) MARIA ANGELICA CASAGRANDE
CPF: 880.507.181-15
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (010952) E.E. PROFª. EUNICE SOUZA DOS SANTOS
Substituído: (89755/3) MAYRA GLAUCIA BISPO DOS SANTOS
A Partir de: 12/03/2014 Até 23/08/2014

CONTRATO/SEDUC/27130/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001487764
Contratado: (135049/13) ANDREIA PAULA DE OLIVEIRA
CPF: 690.318.601-82
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (011126) E.E. JOAQUIM NUNES ROCHA
Substituído: (25324/1) SONIA REGINA RIBEIRO MORENO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRADA-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27131/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001446936
Contratado: (135092/7) MARTA DOS SANTOS SOUZA SAITH
CPF: 023.766.061-01
Cargo/Função: (3441) PROFESSOR EDUC. BASICA
Un. Adm: (120936) E.E. ANDRE ANTONIO MAGGI
Em: 07/03/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRADA-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR
Objeto: CONTRATO TEMPORARIO EM SUBSTITUIÇÃO POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27132/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001492914
Contratado: (135653/13) ZILA MARIA DE JESUS DE MAGALHAES
CPF: 329.031.891-53
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30
Referência: A-001 Carga Horária: 30H
Un. Adm: (040452) E.E. GOV. JULIO STRUBING MULLER
Substituído: (83036/9) MARIA EDINE DE SOUZA VALERIO
A Partir de: 17/03/2014 Até 02/04/2014

CONTRATO/SEDUC/27133/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490966
Contratado: (137932/9) ROSALINA DA SILVA MARTINS
CPF: 030.356.741-40
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (013471) E.E. CAFE NORTE
Substituído: (33492/1) DIRCE BORGES REIS
A Partir de: 13/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27134/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488652
Contratado: (138114/20) EDITH ALVES DA CONCEICAO
CPF: 291.153.881-15
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 18H
Un. Adm: (010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES
Substituído: (140599/1) CILENE CRISTINA PUZZI
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27135/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490162
Contratado: (141227/10) INES ROSILENE PEREIRA
CPF: 913.441.741-91
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30
Referência: A-001 Carga Horária: 30H
Un. Adm: (014591) E.E. ANTONIO FRANCISCO LISBOA
Substituído: (45211/4) MARIA ROSA NUNES MENDONCA
A Partir de: 14/03/2014 Até 01/04/2014

CONTRATO/SEDUC/27136/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001494689
Contratado: (142998/21) ELEUSIMARY SOLIDAR DA SILVA BARROS
CPF: 013.308.121-40

Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (012548) E.E. LEONIDAS DE MATOS
Substituído: (64487/7) CARLOS BENEDITO PINTO
A Partir de: 12/03/2014 Até 17/03/2014
CONTRATO/SEDUC/27137/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001498740
Contratado: (143321/5) ZILAMAR MARTINS VALADAO
CPF: 998.831.801-44
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30
Referência: A-001 Carga Horária: 30H
Un. Adm: (011576) E.E. DINIZ ALVES DE TOLEDO
Substituído: (100980/1) DORGENE MARTINS VALADAO
A Partir de: 17/03/2014 Até 14/06/2014

CONTRATO/SEDUC/27138/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001493984
Contratado: (143432/19) ROSILENE GONCALVES DA CRUZ
CPF: 014.677.081-19
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (038520) E.E. ANTONIO CARLOS DE BRITO
Substituído: (71282/26) MARIA SUOESTIA RIBEIRO DA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27139/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001485043
Contratado: (144687/13) CELMA PEREIRA MACHADO SANTOS
CPF: 429.244.301-78
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (015040) E.E. CORONEL VANIQUE
Substituído: (34148/1) MARLY SOUZA PIMENTEL
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27140/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001494856
Contratado: (202762/21) IRENILDE WINGERT CORDOVA
CPF: 880.797.679-04
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 14H
Un. Adm: (010995) E.E. MAJOR OTAVIO PITALUGA
Substituído: (15662/1) ROSEMARY QUEIROZ FERREIRA
A Partir de: 12/03/2014 Até 06/04/2014

CONTRATO/SEDUC/27141/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001493695
Contratado: (203499/11) LEIDES MARIA ALCANTARA DE FREITAS
CPF: 001.195.581-30
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30
Referência: A-001 Carga Horária: 30H
Un. Adm: (010839) E.E. ANTONIO G. BALBINO
Substituído: (65851/2) IVANI FRANCISCA DA SILVA
A Partir de: 17/03/2014 Até 28/04/2014

CONTRATO/SEDUC/27142/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001487528
Contratado: (204869/9) JUCELY ARISTOTA GOMES DA SILVA
CPF: 621.192.141-15
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30
Referência: A-001 Carga Horária: 30H
Un. Adm: (011126) E.E. JOAQUIM NUNES ROCHA
Substituído: (96755/1) JUSCIMARA OLIVEIRA DA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27143/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001491285
Contratado: (205696/19) SOLANGE ALVES DE QUEIROZ
CPF: 986.604.621-49
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 02H
Un. Adm: (015032) E.E. MIN. JOAO ALBERTO
Substituído: (69286/7) ELAINE BEATRIZ ERPEN
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27144/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001495769
Contratado: (205948/14) ELENICE MARIA DA SILVA
CPF: 864.482.931-91
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (049883) E.E. ANDRE MAGGI
Substituído: (94167/21) CESA MARA DE MORAES VIEIRA ZIMPEL
A Partir de: 12/03/2014 Até 11/07/2014

CONTRATO/SEDUC/27145/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001487537
Contratado: (207102/21) LUCY VANIA GOMES DE FREITAS
CPF: 008.209.871-90
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (154695) E.E. TARSILA DO AMARAL
Substituído: (69636/4) CERES REGINA BORGES BAHLIS
A Partir de: 12/03/2014 Até 02/05/2014

CONTRATO/SEDUC/27146/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001498755
Contratado: (208280/31) GILDA MARIA FLORENCIO DA SILVA
CPF: 047.564.988-50
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 02H
Un. Adm: (015040) E.E. CORONEL VANIQUE

Substituído: (34498/1) MARIZA ZANELLA
A Partir de: 17/03/2014 Até 14/06/2014
CONTRATO/SEDUC/27147/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489780
Contratado: (208397/10) LURDES MARIA DE SOUZA
CPF: 851.767.961-04
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (010863) E.E. LUCAS PACHECO DE CAMARGO
Substituído: (103135/8) ELIZABETE CEBALHO DE SOUZA
A Partir de: 17/03/2014 Até 27/04/2014

CONTRATO/SEDUC/27148/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489945
Contratado: (209876/23) SUELEN SILVA DE OLIVEIRA BISPO
CPF: 021.608.801-16
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 08H
Un. Adm: (016470) E.E. DOM BOSCO
Substituído: (128340/8) LUCIMAR FONSECA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 12/03/2014

CONTRATO/SEDUC/27149/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001486675
Contratado: (210103/13) CARLA KERSCHNER
CPF: 013.097.481-10
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (014796) E.E. MARIA QUITERIA
Substituído: (207473/4) BEATRIZ APARECIDA DE OLIVEIRA PROCOPIO
A Partir de: 21/02/2014 Até 02/03/2014

CONTRATO/SEDUC/27150/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490851
Contratado: (210113/9) LOZILENE CURVO DE CAMPOS ARRUDA
CPF: 667.877.501-53
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (009695) E.E. FENELON MULLER
Substituído: (20530/1) MARLY DA GLORIA COSTA TEIXEIRA SILVA
A Partir de: 17/03/2014 Até 12/04/2014

CONTRATO/SEDUC/27151/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489192
Contratado: (213669/16) ADRIANA OTONI PEREIRA
CPF: 026.023.871-69
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (044261) E.E. MARIA DA GLORIA VARGAS UCHOA
Substituído: (134477/12) ROGERIO GONCALVES LOPES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27152/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001496364
Contratado: (213841/10) FATIMA ANTONIA DIAS
CPF: 482.378.411-15
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (011061) E.E. JOSE MORAES
Substituído: (20415/1) VALTER RODRIGUES DE ABADIA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27153/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001485001
Contratado: (213919/6) MORGANA MARIA DE PAULA CAMILO
CPF: 013.578.771-88
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30H
Un. Adm: (012670) E.E. FREI CARLOS VALLETE
Substituído: (221529/2) JUREMA MARIA DE ALMEIDA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 05/04/2014

CONTRATO/SEDUC/27154/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001491733
Contratado: (215951/14) JANDIRA PINHEIRO DE ARRUDA SILVA
CPF: 395.919.561-34
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 21H
Un. Adm: (014591) E.E. ANTONIO FRANCISCO LISBOA
Substituído: (210807/9) ROSANA APARECIDA CAIRE DA SILVA
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27155/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489450
Contratado: (216540/27) MARCIO SCHABATT DE SOUZA
CPF: 011.061.720-78
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 12H
Un. Adm: (016470) E.E. DOM BOSCO
Substituído: (128340/8) LUCIMAR FONSECA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27156/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001491393
Contratado: (217423/7) MARISA RIBEIRO SILVA
CPF: 340.135.981-91
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 21H
Un. Adm: (009547) E.E. PASCOAL RAMOS
Substituído: (34641/1) WELSON MESQUITA DE OLIVEIRA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27157/2014 DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001496585
Contratado: (217464/13) JULIANA APARECIDA BATISTA
CPF: 007.078.531-76
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (104256) E. E. BENICIO TRETTEL DA SILVA
Substituído: (60499/7) VALCILENE PEREIRA BATISTA
A Partir de: 17/03/2014 Até 01/04/2014

CONTRATO/SEDUC/27158/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001491563
Contratado: (218149/28) HELAINA LEANDRO FERREIRA
CPF: 961.561.801-25
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (009326) E.E. PE. ERNESTO CAMILO BARRETO
Substituído: (12403/3) JUREMA NEVES ALVES DE CASTRO OLIVEIRA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27159/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001485197
Contratado: (218938/13) IVONETE DA SILVA ARNALDO
CPF: 779.977.601-30
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (154695) E.E. TARSILA DO AMARAL
Substituído: (65058/4) NELSON DA LUZ
A Partir de: 12/03/2014 Até 29/05/2014

CONTRATO/SEDUC/27160/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489947
Contratado: (220200/10) KARLA MORGANA COELHO ALMEIDA
CPF: 698.523.591-34
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (011037) E.E. PROFª. RENILDA SILVA MORAES
Substituído: (87297/1) JACQUELINE BORGES DE PAULA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27161/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488716
Contratado: (220721/8) HARIELLE FAGMA APARECIDA DE OLIVEIRA CON-
CEICAO

CPF: 003.306.931-07
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (012548) E.E. LEONIDAS DE MATOS
Substituído: (31012/1) CELMA CLAUDIA DE MORAES BARBOSA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27162/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489203
Contratado: (221163/12) SILVIA REJANE ALMEIDA MARQUES
CPF: 989.956.181-91
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (049794) E.E. SANTO ANTONIO
Substituído: (26597/18) SELMA REGINA GOMES PAULO
A Partir de: 14/03/2014 Até 12/04/2014

CONTRATO/SEDUC/27163/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001498752
Contratado: (223077/5) DINAIDES TEIXEIRA DE MACEDO
CPF: 333.249.721-91
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 16H
Un. Adm: (011576) E.E. DINIZ ALVES DE TOLEDO
Substituído: (74764/16) MARIA MADALENA FERREIRA
A Partir de: 17/03/2014 Até 14/06/2014

CONTRATO/SEDUC/27164/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001496490
Contratado: (223362/5) ELIANA CLEMENTE DA SILVA
CPF: 814.254.061-49
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (010731) E.E. DE ENSINO ESPECIAL "LIVRE APRENDER"
Substituído: (22199/1) CEILA DA COSTA ALBUQUERQUE
A Partir de: 05/03/2014 Até 03/04/2014

CONTRATO/SEDUC/27165/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001497150
Contratado: (225763/12) FREDERICO MAZIERI DE MORAES
CPF: 909.873.571-15
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 06H
Un. Adm: (014656) E.E. 09 DE MAIO
Substituído: (112462/16) SORAYA CUNHA DE ALMEIDA VILAS NOVA
A Partir de: 17/03/2014 Até 08/05/2014

CONTRATO/SEDUC/27166/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001496498
Contratado: (228523/7) ANTONIA CLEOMAR FERREIRA DE LIMA
CPF: 378.148.851-91
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30
Referência: A-001 Carga Horária: 30H
Un. Adm: (049883) E.E. ANDRE MAGGI
Substituído: (94124/1) KATIA VIEIRA RODRIGUES
A Partir de: 12/03/2014 Até 19/08/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMpra-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida

Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,

Resolve: CANCELAR

Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA

CONTRATO/SEDUC/27167/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001448763

Contratado: (229402/4) JUSSINEY REGINALDO DE MAGALHAES

CPF: 713.612.001-20

Cargo/Função: (3441) PROFESSOR EDUC. BASICA

Un. Adm: (075116) E.E. DE ENSINO ESPECIAL LUZ DO SABER

Em: 25/03/2014

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.

Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.

Rosa Neide Sandes de Almeida

Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,

Resolve: AUTORIZAR

Objeto: CONTRATO TEMPORARIO EM SUBSTITUIÇÃO POR MOTIVO DE URGÊNCIA

CONTRATO/SEDUC/27168/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001493202

Contratado: (229591/5) NEUZA VANIR DA SILVA

CPF: 362.418.901-82

Cargo/Função: (3476) APOIO ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30

Referência: A-001 Carga Horária: 30H

Un. Adm: (012734) E.E. LISANDRO NUNES PEREIRA

Substituído: (88335/2) ROSANA GONCALINA DA SILVA

A Partir de: 12/03/2014 Até 27/04/2014

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.

Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.

Rosa Neide Sandes de Almeida

Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,

Resolve: CANCELAR

Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA

CONTRATO/SEDUC/27169/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001470063

Contratado: (230235/12) EURICO PEREIRA SOARES NETO

CPF: 441.775.691-00

Cargo/Função: (3441) PROFESSOR EDUC. BASICA

Un. Adm: (061441) E.E. 19 DE DEZEMBRO

Em: 26/03/2014

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.

Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.

Rosa Neide Sandes de Almeida

Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,

Resolve: AUTORIZAR

Objeto: CONTRATO TEMPORARIO EM SUBSTITUIÇÃO POR MOTIVO DE URGÊNCIA

CONTRATO/SEDUC/27170/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001494558

Contratado: (232127/9) STELA ANTUNES DA ROZA

CPF: 041.774.651-27

Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA

Referência: B-001 Carga Horária: 20H

Un. Adm: (021083) E.E. DOM AQUINO CORREA

Substituído: (32076/1) MARIA GOMES MARQUES

A Partir de: 12/03/2014 Até 26/03/2014

CONTRATO/SEDUC/27171/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001488398

Contratado: (232964/9) GISLAINE PATRICIA REGO GONCALVES

CPF: 002.174.611-74

Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA

Referência: B-001 Carga Horária: 20H

Un. Adm: (010910) E.E. SAO JOSE OPERARIO

Substituído: (20449/1) FRANCISCA ALMEIDA DE OLIVEIRA

A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27172/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001485924

Contratado: (234811/19) JAQUELINE MARIANI

CPF: 024.917.941-52

Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA

Referência: B-001 Carga Horária: 20H

Un. Adm: (014559) E.E. DR. GUILHERME FREITAS ABREU LIMA

Substituído: (40495/1) ROSELY BASTIANI DA COSTA

A Partir de: 17/03/2014 Até 07/05/2014

CONTRATO/SEDUC/27173/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001493861

Contratado: (235061/5) EDGARD RIBEIRO

CPF: 282.262.599-91

Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA

Referência: B-001 Carga Horária: 15H

Un. Adm: (011967) E.E. PROF. VANIL STABILITO

Substituído: (41611/1) GONCALINA MARIA DE FARIA

A Partir de: 17/03/2014 Até 14/06/2014

CONTRATO/SEDUC/27174/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001485073

Contratado: (235243/10) LUCELIA MARIA FERREIRA

CPF: 999.880.971-15

Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA

Referência: B-001 Carga Horária: 20H

Un. Adm: (015733) E.E. IARA MARIA MINOTTO GOMES

Substituído: (79290/25) CRISTINA CHAVES

A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27175/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001492819

Contratado: (235290/2) FABIANA HONORATO

CPF: 733.598.901-91

Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA

Referência: B-001 Carga Horária: 03H

Un. Adm: (157244) E.E. "SIDNEY CÉSAR FÜHR"

Substituído: (97886/15) NEILSO AMADEU MOREIRA

A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27176/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001491815

Contratado: (235457/5) MARIA RITA SILVA OLIVEIRA

CPF: 378.039.131-72

Cargo/Função: (3476) APOIO ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30

Referência: A-001 Carga Horária: 30H

Un. Adm: (010901) E.E. SAGRADO CORACAO DE JESUS

Substituído: (94143/1) MARIA FRANCISCA OLIVEIRA SILVA

A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27177/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001489230

Contratado: (235812/7) ARIELLE CRISTHINE DA SILVA

CPF: 018.647.591-86

Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA

Referência: B-001 Carga Horária: 20H

Un. Adm: (049794) E.E. SANTO ANTONIO

Substituído: (40874/5) EDNA DE OLIVEIRA SOUZA SILVA

A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27178/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001492784

Contratado: (236202/6) SAMARA SANTOS OLIVEIRA

CPF: 039.187.331-81

Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA

Referência: B-001 Carga Horária: 03H

Un. Adm: (157244) E.E. "SIDNEY CÉSAR FÜHR"

Substituído: (97886/15) NEILSO AMADEU MOREIRA

A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27179/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001487088

Contratado: (236204/6) ELIZA FERREIRA DA LUZ

CPF: 030.344.411-85

Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA

Referência: B-001 Carga Horária: 21H

Un. Adm: (173347) E. E. "ANTONIA MOURA MUNIZ"

Substituído: (37936/7) DARLENE CORSI

A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27180/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001498789

Contratado: (237831/8) WANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA

CPF: 012.709.941-74

Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA

Referência: B-001 Carga Horária: 02H

Un. Adm: (011576) E.E. DINIZ ALVES DE TOLEDO

Substituído: (26449/1) WILSON FACIO

A Partir de: 12/03/2014 Até 31/05/2014

CONTRATO/SEDUC/27181/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001488340

Contratado: (238158/4) ALBENIZA NEVES SANTOS NASCIMENTO

CPF: 568.674.171-91

Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA

Referência: B-001 Carga Horária: 20H

Un. Adm: (021644) E.E. PROF. CARLOS PEREIRA BARBOSA

Substituído: (46167/1) MENDES SOLANGE LEMES DA SILVA

A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27182/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001494249

Contratado: (238195/4) ALIETE PEREIRA

CPF: 201.761.728-82

Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA

Referência: B-001 Carga Horária: 20H

Un. Adm: (009326) E.E. PE. ERNESTO CAMILO BARRETO

Substituído: (20388/1) MARTA GOMES DO NASCIMENTO MOREIRA

A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.

Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.

Rosa Neide Sandes de Almeida

Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,

Resolve: CANCELAR

Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA

CONTRATO/SEDUC/27183/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001475584

Contratado: (238208/11) GISELE REGINA JACQUES

CPF: 027.440.641-14

Cargo/Função: (3441) PROFESSOR EDUC. BASICA

Un. Adm: (120936) E.E. ANDRE ANTONIO MAGGI

Em: 07/03/2014

CONTRATO/SEDUC/27184/2014
28/03/2014

DE:

Processo Nº: 1000001446639
Contratado: (238208/9) GISELE REGINA JACQUES
CPF: 027.440.641-14
Cargo/Função: (3441) PROFESSOR EDUC. BASICA
Un. Adm: (120936) E.E. ANDRE ANTONIO MAGGI
Em: 07/03/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR

Objeto: CONTRATO TEMPORARIO EM SUBSTITUIÇÃO POR MOTIVO DE URGÊNCIA

CONTRATO/SEDUC/27185/2014
28/03/2014

DE:

Processo Nº: 1000001497204
Contratado: (238910/15) ANA CLAUDIA ORTIZ DE FRANCA GOMES
CPF: 008.275.611-21
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 06H
Un. Adm: (014656) E.E. 09 DE MAIO
Substituído: (112462/16) SORAYA CUNHA DE ALMEIDA VILAS NOVA
A Partir de: 17/03/2014 Até 08/05/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR

Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA

CONTRATO/SEDUC/27186/2014
28/03/2014

DE:

Processo Nº: 1000001446685
Contratado: (238927/5) DIRCEU CASPANI LEHN
CPF: 716.962.539-34
Cargo/Função: (3441) PROFESSOR EDUC. BASICA
Un. Adm: (120936) E.E. ANDRE ANTONIO MAGGI
Em: 07/03/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR

Objeto: CONTRATO TEMPORARIO EM SUBSTITUIÇÃO POR MOTIVO DE URGÊNCIA

CONTRATO/SEDUC/27187/2014
28/03/2014

DE:

Processo Nº: 1000001485192
Contratado: (239502/9) LIDIA DA SILVA FERREIRA DE LIMA
CPF: 949.601.781-91
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (154172) E.E. LUIZ CARLOS CECONELLO
Substituído: (69953/14) EDVALMAIR PEREIRA DA SILVA ARAUJO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27188/2014
28/03/2014

DE:

Processo Nº: 1000001497672
Contratado: (240509/7) VINICIUS MORAES DE MELLO
CPF: 007.437.960-71
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 12H
Un. Adm: (014621) E.E. MARECHAL RONDON
Substituído: (129968/25) ANA CRISTINA CAETANO CABRAL
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27189/2014
28/03/2014

DE:

Processo Nº: 1000001487323
Contratado: (240580/6) JEAN CARLOS SANTI
CPF: 031.799.471-95
Cargo/Função: (3468) TEC ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30
Referência: A-001 Carga Horária: 30H
Un. Adm: (013404) E.E. DES. MILTON ARMANDO POMPEU DE BARROS
Substituído: (613/1) EDNA XAVIER
A Partir de: 14/03/2014 Até 28/03/2014

CONTRATO/SEDUC/27190/2014
28/03/2014

DE:

Processo Nº: 1000001491207
Contratado: (240786/10) RUTE LEIA SOUZA DE OLIVEIRA GOES
CPF: 286.202.592-53
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (016470) E.E. DOM BOSCO
Substituído: (31805/1) MARCOS PISSUTTI
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27191/2014
28/03/2014

DE:

Processo Nº: 1000001486630
Contratado: (241148/4) ROSENIR MONTEIRO MELO
CPF: 596.331.231-00
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (014796) E.E. MARIA QUITERIA
Substituído: (33642/1) AMIN AJUL DE BARROS FILHO
A Partir de: 04/03/2014 Até 02/04/2014

CONTRATO/SEDUC/27192/2014
28/03/2014

DE:

Processo Nº: 1000001491072
Contratado: (242859/4) PAMELA MAYARA PEREIRA BASILIO
CPF: 033.110.651-58
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (010995) E.E. MAJOR OTAVIO PITALUGA
Substituído: (62198/19) SOLANGE FLORES DE SOUZA
A Partir de: 17/03/2014 Até 20/08/2014

CONTRATO/SEDUC/27193/2014
28/03/2014

DE:

Processo Nº: 1000001497126
Contratado: (243333/7) MARIA JOSE SILVA PEREIRA
CPF: 355.372.481-15
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30H
Un. Adm: (011371) E.E. SEN. FILINTO MULLER
Substituído: (226927/1) MARIA LEITE CARVALHO VIGATO
A Partir de: 12/03/2014 Até 01/05/2014

CONTRATO/SEDUC/27194/2014
28/03/2014

DE:

Processo Nº: 1000001498811
Contratado: (244263/2) AMANDA RENE PEREIRA DE SOUSA RESENDE
CPF: 046.335.621-77
Cargo/Função: (3514) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: A-001 Carga Horária: 17H
Un. Adm: (011509) E.E. DR. JOAO PONCE DE ARRUDA
Substituído: (87024/1) CARLIA LEITE CARVALHO VIGATO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27195/2014
28/03/2014

DE:

Processo Nº: 1000001494186
Contratado: (244835/5) IRIA RONDON MACHADO
CPF: 021.344.191-80
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (010910) E.E. SAO JOSE OPERARIO
Substituído: (117395/14) LUCIO PEREIRA BRITO
A Partir de: 17/03/2014 Até 14/06/2014

CONTRATO/SEDUC/27196/2014
28/03/2014

DE:

Processo Nº: 1000001486651
Contratado: (244944/4) MAIKON SERGIO ZANIOLO ARVANI
CPF: 017.754.921-17
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 12H
Un. Adm: (014796) E.E. MARIA QUITERIA
Substituído: (207473/4) BEATRIZ APARECIDA DE OLIVEIRA PROCOPIO
A Partir de: 21/02/2014 Até 02/03/2014

CONTRATO/SEDUC/27197/2014
28/03/2014

DE:

Processo Nº: 1000001496275
Contratado: (245034/6) JOSE LUIS DOS SANTOS
CPF: 000.892.270-50
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 03H
Un. Adm: (014656) E.E. 09 DE MAIO
Substituído: (112462/16) SORAYA CUNHA DE ALMEIDA VILAS NOVA
A Partir de: 14/03/2014 Até 08/05/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR

Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA

CONTRATO/SEDUC/27198/2014
28/03/2014

DE:

Processo Nº: 1000001475661
Contratado: (245038/8) TATIANA MACEDO DE JESUS
CPF: 013.600.335-48
Cargo/Função: (3441) PROFESSOR EDUC. BASICA
Un. Adm: (145696) E.E. VIRGILIO CORREA FILHO
Em: 14/03/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR

Objeto: CONTRATO TEMPORARIO EM SUBSTITUIÇÃO POR MOTIVO DE URGÊNCIA

CONTRATO/SEDUC/27199/2014
28/03/2014

DE:

Processo Nº: 1000001497129
Contratado: (245371/3) SUELEN SANTOS FURTADO
CPF: 020.287.141-07
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (011525) E.E. FEBRONIO RODRIGUES
Substituído: (22559/1) VALDIR SOUSA VILELA
A Partir de: 08/03/2014 Até 06/04/2014

CONTRATO/SEDUC/27200/2014
28/03/2014

DE:

Processo Nº: 1000001493945
Contratado: (246159/3) SIMONE SANTOS DE OLIVEIRA
CPF: 021.905.421-54
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H

Un. Adm: (158658) E.E. "DAURY RIVA"
Substituído: (213857/10) GILSON DA SILVA METKA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27201/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488099
Contratado: (246190/4) JESSICA DOS SANTOS LINO
CPF: 031.097.061-05
Cargo/Função: (3468) TEC ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30
Referência: A-001 Carga Horária: 30H
Un. Adm: (011002) E.E. PINDORAMA
Substituído: (2211/1) VANIA MONTEIRO MAGALHAES DE AQUINO
A Partir de: 17/03/2014 Até 04/05/2014
CONTRATO/SEDUC/27202/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001498777
Contratado: (246503/4) TATIANE FERNANDA DA MOTA
CPF: 736.207.851-04
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 15H
Un. Adm: (011576) E.E. DINIZ ALVES DE TOLEDO
Substituído: (26449/1) WILSON FACIO
A Partir de: 12/03/2014 Até 31/05/2014
CONTRATO/SEDUC/27203/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485821
Contratado: (247268/3) EUNICE MARIA LOPES
CPF: 568.516.931-00
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (011347) E.E. DOM JOSE SELVA
Substituído: (136888/15) LUANA OLIVEIRA FREITAS
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27204/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001496586
Contratado: (247318/8) ROSA RODRIGUES DO AMARAL
CPF: 877.058.931-34
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (049875) E.E. DOMINGOS SAVIO BRANDAO LIMA
Substituído: (33435/1) JOSE OLIVEIRA GOMES
A Partir de: 18/03/2014 Até 16/05/2014
CONTRATO/SEDUC/27205/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488190
Contratado: (248177/10) ELENA ROSIMARA PIRES
CPF: 983.909.451-34
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (049875) E.E. DOMINGOS SAVIO BRANDAO LIMA
Substituído: (30612/6) EURIPEDES ALVES NETO
A Partir de: 17/03/2014 Até 13/04/2014
CONTRATO/SEDUC/27206/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488645
Contratado: (248368/7) ELIANE GISELIA RONDON ALVES
CPF: 010.840.951-14
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30H
Un. Adm: (012548) E.E. LEONIDAS DE MATOS
Substituído: (225881/1) JAQUELINE CORREA DE LIMA
A Partir de: 12/03/2014 Até 06/06/2014
CONTRATO/SEDUC/27207/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001486516
Contratado: (250095/10) CLEIDE ROSANA GOMES ARAUJO
CPF: 261.488.462-68
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (016470) E.E. DOM BOSCO
Substituído: (136859/4) ELISANDRA DA SILVA PIMENTA
A Partir de: 12/03/2014 Até 06/07/2014
CONTRATO/SEDUC/27208/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001497580
Contratado: (250985/3) JULIANY LUCY DE CASTRO
CPF: 024.185.271-40
Cargo/Função: (3514) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 12H
Un. Adm: (016543) E.E. CANDIDO PORTINARI
Substituído: (122017/13) RAFAEL BITIATI BIANCHINI
A Partir de: 24/02/2014 Até 25/03/2014
CONTRATO/SEDUC/27209/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001493147
Contratado: (251268/5) ROSIMAR PEREIRA DA SILVA
CPF: 023.002.331-26
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 11H
Un. Adm: (010189) E.E. Pe. JOSE MARIA DO SACRAMENTO
Substituído: (235275/3) NAILA MORGANA DE CAMPOS MASCARENHAS
A Partir de: 12/03/2014 Até 07/05/2014
CONTRATO/SEDUC/27210/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485254
Contratado: (251492/4) REGIANE DOS SANTOS
CPF: 030.804.951-95
Cargo/Função: (3468) TEC ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30
Referência: A-001 Carga Horária: 30H
Un. Adm: (012670) E.E. FREI CARLOS VALLETE
Substituído: (2416/1) GONCALINA DE ARRUDA MARQUES
A Partir de: 12/03/2014 Até 08/05/2014

CONTRATO/SEDUC/27211/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484895
Contratado: (251534/2) NOEMIA ABREU DA SILVA
CPF: 045.060.081-54
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30
Referência: A-001 Carga Horária: 30H
Un. Adm: (012742) E.E. MARIA HELENA DE ARAUJO BASTOS
Substituído: (84925/1) MARILENE CANDIDA ARANTES
A Partir de: 12/03/2014 Até 03/04/2014
CONTRATO/SEDUC/27212/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490998
Contratado: (252132/2) JULIO JOSE ALMEIDA COSTA
CPF: 551.585.441-15
Cargo/Função: (3476) PORTEIRO (EM EXTINCAO)
Referência: A-001 Carga Horária: 30H
Un. Adm: (153990) C.E.J.A.VERA PEREIRA DO NASCIMENTO
Substituído: (23022/1) LEVI PAES DE BARROS
A Partir de: 16/02/2014 Até 02/03/2014
CONTRATO/SEDUC/27213/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491007
Contratado: (252132/3) JULIO JOSE ALMEIDA COSTA
CPF: 551.585.441-15
Cargo/Função: (3476) PORTEIRO (EM EXTINCAO)
Referência: A-001 Carga Horária: 30H
Un. Adm: (153990) C.E.J.A.VERA PEREIRA DO NASCIMENTO
Substituído: (23022/1) LEVI PAES DE BARROS
A Partir de: 03/03/2014 Até 31/05/2014
CONTRATO/SEDUC/27214/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001498471
Contratado: (252218/3) JANE LEITE LEOBA
CPF: 020.730.971-03
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30
Referência: A-001 Carga Horária: 30H
Un. Adm: (039055) E.E. PROF. JOAO REZENDE DE AZEVEDO
Substituído: (99850/2) DORACY GUIMARAES VALE
A Partir de: 03/02/2014 Até 02/03/2014
CONTRATO/SEDUC/27215/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001498724
Contratado: (252238/2) MARCIO DOS SANTOS DE FREITAS
CPF: 018.184.631-48
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30
Referência: A-001 Carga Horária: 30H
Un. Adm: (015172) E.E. COUTO MAGALHAES
Substituído: (65895/3) EDIVALDO ANTONIO DE LIMA
A Partir de: 17/03/2014 Até 15/04/2014
CONTRATO/SEDUC/27216/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490268
Contratado: (252320/4) MARIA APARECIDA DE LIMA
CPF: 730.354.081-49
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30H
Un. Adm: (010910) E.E. SAO JOSE OPERARIO
Substituído: (241794/1) MAURITA RIBEIRO FERREIRA
A Partir de: 12/03/2014 Até 20/05/2014
CONTRATO/SEDUC/27217/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491806
Contratado: (252351/2) LAUDELINA FRANCISCA DA SILVA
CPF: 955.838.231-00
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30
Referência: A-001 Carga Horária: 30H
Un. Adm: (049875) E.E. DOMINGOS SAVIO BRANDAO LIMA
Substituído: (100089/1) MICHELE DA SILVA ARAUJO
A Partir de: 15/02/2014 Até 06/03/2014
CONTRATO/SEDUC/27218/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485700
Contratado: (252820/3) MOIZES FRANCISCO DOS SANTOS
CPF: 405.574.211-87
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30
Referência: A-001 Carga Horária: 30H
Un. Adm: (118559) E.E. NIVALDO FRACAROLLI
Substituído: (77572/2) MANOEL FRANCISCO DE SANTANA FILHO
A Partir de: 12/03/2014 Até 18/08/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRADA-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação
O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27219/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001453608
Contratado: (252983/2) ALINE LUIZA RIBEIRO
CPF: 072.679.319-10
Cargo/Função: (3441) PROFESSOR EDUC. BASICA
Un. Adm: (120936) E.E. ANDRE ANTONIO MAGGI
Em: 07/03/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRADA-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação
O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são

conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR

Objeto: CONTRATO TEMPORARIO EM SUBSTITUIÇÃO POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27220/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001492184
Contratado: (254108/1) MARIA JOSE DA SILVA UHDE
CPF: 989.335.661-04
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30H
Un. Adm: (010189) E.E. Pe. JOSE MARIA DO SACRAMENTO
Substituído: (227093/1) CRISTIANE ALVES DE ARAUJO
A Partir de: 13/03/2014 Até 11/04/2014

CONTRATO/SEDUC/27221/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489072
Contratado: (28900/16) CLARICE DUTRA DE ALMEIDA
CPF: 791.571.301-91
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30
Referência: A-001 Carga Horária: 30H
Un. Adm: (013412) E.E. CEL. ANTONIO PAES DE BARROS
Substituído: (53325/3) SONIA BORGES DE MATOS
A Partir de: 12/03/2014 Até 20/03/2014

CONTRATO/SEDUC/27222/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001497958
Contratado: (39867/45) LEIDE PINTO DE ARRUDA
CPF: 284.744.571-49
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 03H
Un. Adm: (011967) E.E. PROF. VANIL STABILITO
Substituído: (76140/3) MAGDIEL JOSIAS DO PRADO
A Partir de: 20/03/2014 Até 14/04/2014

CONTRATO/SEDUC/27223/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001484348
Contratado: (40979/13) JUVILDA SALETE GRESPAN
CPF: 772.385.759-49
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (104256) E. E. BENICIO TRETTEL DA SILVA
Substituído: (60000/5) ROSIMERI APARECIDA VIGANO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27224/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001485513
Contratado: (48252/36) ARLENE MARIA DE MORAES
CPF: 615.714.401-78
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (009571) E.E. DR. HELIO PALMA DE ARRUDA
Substituído: (26221/1) SILVANA FATIMA CAMILO DE ANCHIETA
A Partir de: 06/03/2014 Até 04/04/2014

CONTRATO/SEDUC/27225/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001497955
Contratado: (54886/56) MARIA APARECIDA DE ANDRADE
CPF: 313.954.301-87
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 03H
Un. Adm: (011967) E.E. PROF. VANIL STABILITO
Substituído: (76140/3) MAGDIEL JOSIAS DO PRADO
A Partir de: 20/03/2014 Até 14/04/2014

CONTRATO/SEDUC/27226/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488431
Contratado: (55674/25) MARIA INES DE BARROS DA SILVA
CPF: 023.602.888-06
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (010979) E.E. MARIA DE LIMA CADIDE
Substituído: (75810/4) NELZI DE FREITAS
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27227/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001492050
Contratado: (5570/25) MARIA EDVIRGES MIRANDA LEITE
CPF: 138.887.141-68
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 21H
Un. Adm: (011975) E.E. PROF. ELMAS GATTAZ MONTEIRO
Substituído: (37070/1) HELENA MARIA ROBLES DA SILVA
A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27228/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001485558
Contratado: (59332/19) ITAPURA PINTO DE SOUZA
CPF: 298.659.211-20
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (009571) E.E. DR. HELIO PALMA DE ARRUDA
Substituído: (31907/1) ROSANGELA DE FATIMA FORGIARINI FAGUNDES
A Partir de: 06/03/2014 Até 03/06/2014

CONTRATO/SEDUC/27229/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001493853
Contratado: (61152/62) MARLUCE REGINA CARRIJO
CPF: 468.993.241-72
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (011967) E.E. PROF. VANIL STABILITO
Substituído: (137520/7) RAQUEL APARECIDA DE ARAUJO
A Partir de: 17/03/2014 Até 30/04/2014

CONTRATO/SEDUC/27230/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001499164
Contratado: (61795/10) ELIZABETH CLEIDE ALVES PEREIRA
CPF: 362.965.031-72
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 06H
Un. Adm: (015172) E.E. COUTO MAGALHAES
Substituído: (59553/7) GERSON CARLOS REZENDE
A Partir de: 07/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27231/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001492834
Contratado: (62562/17) ELDINEIA DA MATA FERREIRA
CPF: 570.606.061-49
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 10H
Un. Adm: (011444) E.E. NOSSA SENHORA DA GUIA
Substituído: (34907/1) MARGARETH LIMA DA MATA
A Partir de: 12/03/2014 Até 04/05/2014

CONTRATO/SEDUC/27232/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001495772
Contratado: (62655/26) EDNA SALETE PINHEIRO ANDRADE
CPF: 841.655.291-68
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 12H
Un. Adm: (014729) E.E. SAO FRANCISCO DE ASSIS
Substituído: (64294/19) MARGARETH FERREIRA DOS SANTOS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27233/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489647
Contratado: (63402/30) MARIA ADRIANA FERREIRA
CPF: 790.589.221-20
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (011037) E.E. PROFª. RENILDA SILVA MORAES
Substituído: (60283/7) MARIA ALCY MORAES PAIVA PORTELA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27234/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489724
Contratado: (68458/36) ANALICE SOUZA ARAUJO
CPF: 483.532.721-72
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (011037) E.E. PROFª. RENILDA SILVA MORAES
Substituído: (32680/1) LUCIANE RIBEIRO APORTA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27235/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001486622
Contratado: (69234/34) GIUSSARA DA SILVA DALBEM
CPF: 578.655.582-87
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (014796) E.E. MARIA QUITERIA
Substituído: (33473/1) DEGNA HIPOLITO DA SILVA
A Partir de: 05/03/2014 Até 02/06/2014

CONTRATO/SEDUC/27236/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488647
Contratado: (71674/27) DORCILIA MOREIRA LIMA
CPF: 357.115.741-91
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (021644) E.E. PROF. CARLOS PEREIRA BARBOSA
Substituído: (235364/1) PATRICIA KARINA BARBOSA ARAUJO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27237/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488605
Contratado: (72896/23) ELIZABETH AUGUSTA FERREIRA SANTIAGO
CPF: 424.486.111-49
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (021644) E.E. PROF. CARLOS PEREIRA BARBOSA
Substituído: (37019/1) GENOEFA REZENDE DO CARMO
A Partir de: 17/03/2014 Até 14/06/2014

CONTRATO/SEDUC/27238/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001495322
Contratado: (75983/92) VILMA AUXILIADORA DE ARRUDA
CPF: 778.084.601-68
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 05H
Un. Adm: (011967) E.E. PROF. VANIL STABILITO
Substituído: (48668/4) DENILSON SOARES DA SILVA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27239/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489693
Contratado: (76094/22) EDJANE GOMES DA SILVA
CPF: 571.728.111-00
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (011940) E.E. JOSE LEITE DE MORAES
Substituído: (14394/1) MARIA SEBASTIANA DA SILVA NETA
A Partir de: 17/03/2014 Até 26/04/2014

CONTRATO/SEDUC/27240/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001486363

Contratado: (78178/7) JULIANA MARIA LISANDRO
CPF: 898.317.991-00
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (014559) E.E. DR. GUILHERME FREITAS ABREU LIMA
Substituído: (25566/1) MARCIA SOUZA ALECRIM
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27241/2014
28/03/2014

DE:

Processo Nº: 1000001492762
Contratado: (79306/12) WILTON DA SILVA CAMPOS
CPF: 568.353.881-53
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 10H
Un. Adm: (157244) E.E. "SIDNEY CÉSAR FÜHR"
Substituído: (97886/15) NEILSO AMADEU MOREIRA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27242/2014
28/03/2014

DE:

Processo Nº: 1000001489129
Contratado: (82682/18) VALDINEIA DA COSTA MUNDIM
CPF: 496.665.331-20
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (011037) E.E. PROFª. RENILDA SILVA MORAES
Substituído: (60451/5) SANDRA REGINA BRUNO
A Partir de: 17/03/2014 Até 28/03/2014

CONTRATO/SEDUC/27243/2014
28/03/2014

DE:

Processo Nº: 1000001487740
Contratado: (85562/27) IONARA BARBOSA DE FREITAS
CPF: 910.030.594-49
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 11H
Un. Adm: (015687) E.E. OSCAR SOARES
Substituído: (33466/1) BERNARDETE RIBEIRO DE ASSIS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27244/2014
28/03/2014

DE:

Processo Nº: 1000001488331
Contratado: (85685/32) SONIA AUXILIADORA DA SILVA
CPF: 415.721.221-53
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 10H
Un. Adm: (049875) E.E. DOMINGOS SAVIO BRANDAO LIMA
Substituído: (105118/17) AMAURI ALVES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27245/2014
28/03/2014

DE:

Processo Nº: 1000001487782
Contratado: (88851/17) NOEMI RODRIGUES DA CRUZ
CPF: 842.565.751-20
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 02H
Un. Adm: (015687) E.E. OSCAR SOARES
Substituído: (33466/1) BERNARDETE RIBEIRO DE ASSIS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27246/2014
28/03/2014

DE: 28/03/2014

Processo Nº: 1000001492528
Contratado: (89582/21) GENIVAL FERREIRA DA SILVA
CPF: 544.905.101-87
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (009547) E.E. PASCOAL RAMOS
Substituído: (200410/1) MARIA LEY DAVID DE OLIVEIRA
A Partir de: 17/03/2014 Até 28/04/2014

CONTRATO/SEDUC/27247/2014

DE: 28/03/2014

Processo Nº: 1000001490631
Contratado: (92016/29) SOCORRO APARECIDA DOS SANTOS MORAIS
CPF: 973.562.631-49
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 20H
Un. Adm: (012254) E.E. PROFª. ARLETE MARIA DA SILVA
Substituído: (43941/29) OCILENE CELIA DA SILVA OLIVEIRA
A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27248/2014

DE: 28/03/2014

Processo Nº: 1000001498769
Contratado: (94342/23) SILVANE FIORENTIN AKEGAWA
CPF: 708.891.981-87
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 06H
Un. Adm: (015040) E.E. CORONEL VANIQUE
Substituído: (34498/1) MARIZA ZANELLA
A Partir de: 17/03/2014 Até 14/06/2014

CONTRATO/SEDUC/27249/2014

DE: 28/03/2014

Processo Nº: 1000001498798
Contratado: (99728/46) LEANDRO MEIRELES
CPF: 102.870.098-90
Cargo/Função: (3506) PROFESSOR EDUC. BASICA
Referência: B-001 Carga Horária: 03H
Un. Adm: (011576) E.E. DINIZ ALVES DE TOLEDO
Substituído: (26449/1) WILSON FACIO
A Partir de: 12/03/2014 Até 31/05/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRADA-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR

Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA

CONTRATO/SEDUC/27250/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001494841
Contratado: (100189/16) LAURA REZENDE DE LIMA
CPF: 924.573.711-04
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 15 horas semanais
Un. Adm: (011509) E.E. DR. JOAO PONCE DE ARRUDA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27251/2014
28/03/2014

DE:

Processo Nº: 1000001491512
Contratado: (100233/27) ARINIL PEREIRA DA SILVA
CPF: 275.215.911-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 24 horas semanais
Un. Adm: (009547) E.E. PASCOAL RAMOS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27252/2014
28/03/2014

DE:

Processo Nº: 1000001487653
Contratado: (100538/19) VERA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 631.481.611-49
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (154695) E.E. TARSILA DO AMARAL
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27253/2014
28/03/2014

DE:

Processo Nº: 1000001488180
Contratado: (100660/11) MARENIL DA SILVA
CPF: 537.365.911-87
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (021644) E.E. PROF. CARLOS PEREIRA BARBOSA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27254/2014
28/03/2014

DE:

Processo Nº: 1000001491789
Contratado: (100663/8) LILIAM KATIUSCIA KAVAMURA DA SILVA
CPF: 630.506.841-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 08 horas semanais
Un. Adm: (010839) E.E. ANTONIO G. BALBINO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27255/2014
28/03/2014

DE:

Processo Nº: 1000001486561
Contratado: (100694/21) ELISANGELA SIQUEIRA DO NASCIMENTO LOJOR
CPF: 701.302.561-53
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 18 horas semanais
Un. Adm: (009571) E.E. DR. HELIO PALMA DE ARRUDA
A Partir de: 06/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27256/2014
28/03/2014

DE:

Processo Nº: 1000001487363
Contratado: (100790/20) MIRIAM RODRIGUES MACIEL
CPF: 349.070.922-53
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010839) E.E. ANTONIO G. BALBINO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27257/2014
28/03/2014

DE:

Processo Nº: 1000001492395
Contratado: (101048/20) ROSIMEIRE FERREIRA PEREIRA
CPF: 568.493.461-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (011940) E.E. JOSE LEITE DE MORAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27258/2014
28/03/2014

DE:

Processo Nº: 1000001486013
Contratado: (101056/9) RONILDA ALVES BORGES DE PAULA
CPF: 495.712.221-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 06 horas semanais
Un. Adm: (011347) E.E. DOM JOSE SELVA
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27259/2014
28/03/2014

DE:

Processo Nº: 1000001495726
Contratado: (101445/14) VANIA OLIVEIRA DE ALCANTARA NEVES DOS SAN-

TOS

CPF: 882.473.841-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009890) C.E.J.A.- PROFª. ALMIRA DE AMORIM SILVA
A Partir de: 03/02/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27260/2014
28/03/2014

DE:

Processo Nº: 1000001495399
Contratado: (101492/5) FABRICIA PEREIRA DO NASCIMENTO
CPF: 972.413.261-72
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011126) E.E. JOAQUIM NUNES ROCHA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27261/2014
28/03/2014

DE:

Processo Nº: 1000001492413
Contratado: (101560/21) ALESSANDRA SOARES DE CAMPOS SILVEIRA

CPF: 632.305.261-04
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009547) E.E. PASCOAL RAMOS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27262/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492434
Contratado: (101825/13) NEIZA FERREIRA DE MORAIS
CPF: 485.555.251-87
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009849) E.E. RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27263/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484709
Contratado: (101829/14) ORINTINA DOMINGAS MACIEL
CPF: 006.870.511-50
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011967) E.E. PROF. VANIL STABILITO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27264/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488601
Contratado: (101848/23) ALICE ALVES PEREIRA
CPF: 000.240.751-59
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011975) E.E. PROF. ELMAZ GATTAZ MONTEIRO
A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27265/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001493792
Contratado: (102749/18) GERALDA FERREIRA LEMES
CPF: 002.489.681-06
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (009547) E.E. PASCOAL RAMOS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27266/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495474
Contratado: (102784/25) NOEMI JACOBS GERMANO
CPF: 476.091.410-20
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 02 horas semanais
Un. Adm: (145769) E.E. FRANCISCA BARROS DE CARVALHO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27267/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485188
Contratado: (102901/31) CLIZEIDE PEREIRA MAGALHAES DE CAMPOS
CPF: 843.930.681-49
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (015032) E.E. MIN. JOAO ALBERTO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27268/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001493191
Contratado: (102915/18) CONCEICAO ESTER MUNIZ GARCIA
CPF: 622.402.691-20
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012688) E.E. ANTONIO JOAO RIBEIRO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação
O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27269/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001486852
Contratado: (103807/16) PAULO ROBERTO DA SILVA
CPF: 536.082.831-53
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Un. Adm: (011630) E.E. DR. LEOPOLDO AMBROSIO FILHO
Em: 20/03/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação
O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27270/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484823
Contratado: (105079/30) IRENE DE FATIMA CAMPOS
CPF: 048.243.388-40
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 10 horas semanais
Un. Adm: (013404) E.E. DES. MILTON ARMANDO POMPEU DE BARROS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27271/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487208
Contratado: (105379/42) REGINA CLAUDIA FURTADO DE SOUZA
CPF: 362.385.111-68
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 12 horas semanais
Un. Adm: (009571) E.E. DR. HELIO PALMA DE ARRUDA
A Partir de: 06/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27272/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495082
Contratado: (105737/7) ODONTINA PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 781.811.431-91
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (076210) E.E. CORREGO DO OURO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação
O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27273/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001448838
Contratado: (105776/4) ANDREIA FABIANI FERNANDES
CPF: 651.974.701-78
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Un. Adm: (145696) E.E. VIRGILIO CORREA FILHO
Em: 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação
O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27274/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488901
Contratado: (105831/10) CRILENE MORAES LENDENGUE
CPF: 934.372.851-49
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011940) E.E. JOSE LEITE DE MORAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27275/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492497
Contratado: (106008/9) LUZINETE FERREIRA DE SOUZA SILVA
CPF: 384.663.761-00
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009849) E.E. RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27276/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001496096
Contratado: (106976/8) MARLI ETERNA DE SOUZA
CPF: 650.470.521-68
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (076228) E.E. MARIA DE ARRUDA MULLER
A Partir de: 19/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27277/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484973
Contratado: (107510/15) BENEDITA DE FATIMA PAULA SILVA
CPF: 006.386.891-12
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012670) E.E. FREI CARLOS VALLETE
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27278/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489853
Contratado: (107549/33) SANDOLA COSTA GONCALVES
CPF: 713.190.931-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 17 horas semanais
Un. Adm: (011002) E.E. PINDORAMA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27279/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484966
Contratado: (108486/20) MARIA JOSE LOURENCO
CPF: 362.475.021-68
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012670) E.E. FREI CARLOS VALLETE
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27280/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494166
Contratado: (108525/15) JULIANA SEVERINA BARBOSA RODRIGUES
CPF: 797.322.161-15

Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (015040) E.E. CORONEL VANIQUE
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27281/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001496944
Contratado: (108533/62) ELISANGELA ALVES DE FARIA
CPF: 943.700.791-87
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 02 horas semanais
Un. Adm: (011940) E.E. JOSE LEITE DE MORAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27282/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495124
Contratado: (108541/18) CELIO KAWINA IJAVARI
CPF: 615.452.601-68
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 22 horas semanais
Un. Adm: (075698) E.E. INDIGENA HADORI
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27283/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491435
Contratado: (108622/10) MARIA PESSOA VIEIRA PINHEIRO
CPF: 621.189.431-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 10 horas semanais
Un. Adm: (011010) E.E. MARECHAL DUTRA
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27284/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487580
Contratado: (108986/2) RODRIGO SENA MARQUES
CPF: 689.592.141-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 09 horas semanais
Un. Adm: (015032) E.E. MIN. JOAO ALBERTO
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27285/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485973
Contratado: (109452/30) CATARINA LUCIA DA SILVA CONCEICAO
CPF: 667.711.701-44
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 03 horas semanais
Un. Adm: (012718) E.E. BEL. RIBEIRO DE ARRUDA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27286/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494498
Contratado: (109513/17) ADAO DIAS DE SOUZA
CPF: 502.651.211-91
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012548) E.E. LEONIDAS DE MATOS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27287/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488014
Contratado: (109765/5) LYDIANNE NEVES DE SOUZA
CPF: 961.709.561-00
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (021644) E.E. PROF. CARLOS PEREIRA BARBOSA
A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27288/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494745
Contratado: (109774/8) ANTONIO GABRIEL FERNANDES DE SOUZA
CPF: 920.935.661-68
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009725) E.E. AGENOR FERREIRA LEAO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27289/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488608
Contratado: (109779/9) FLAVIA REGINA MARTINS DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF: 692.761.101-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 19 horas semanais
Un. Adm: (021644) E.E. PROF. CARLOS PEREIRA BARBOSA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27290/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488049
Contratado: (109913/9) FERNANDO SILVA DE PAULA
CPF: 009.195.841-52
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (038636) E.E. PROFª. MARIA ELZA FERREIRA INACIO
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27291/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487239
Contratado: (110014/16) JAILCE RODRIGUES DE CARVALHO
CPF: 432.714.991-87
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (009571) E.E. DR. HELIO PALMA DE ARRUDA
A Partir de: 06/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27292/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001486787
Contratado: (110297/24) MARISELMA RODRIGUES DE CAMPOS
CPF: 844.326.591-49
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 10 horas semanais
Un. Adm: (012670) E.E. FREI CARLOS VALLETE
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27293/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494764
Contratado: (111255/28) ROSIMEIRE ALVES GONCALVES
CPF: 361.609.541-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (009482) E.E. PROF. HELIODORO CAPISTRANO DA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27294/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001493428
Contratado: (111581/24) JUCEMARE PEREIRA
CPF: 537.652.301-20
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009890) C.E.J.A.- PROFª. ALMIRA DE AMORIM SILVA
A Partir de: 20/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27295/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494787
Contratado: (111763/38) FATIMA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA
CPF: 079.493.671-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 09 horas semanais
Un. Adm: (010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27296/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489966
Contratado: (111764/17) ALINE RIBEIRO BARRETOS
CPF: 728.683.921-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 01 hora semanal
Un. Adm: (010863) E.E. LUCAS PACHECO DE CAMARGO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27297/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001497473
Contratado: (111778/34) ELIENE NEVES
CPF: 616.581.971-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 19 horas semanais
Un. Adm: (009326) E.E. PE. ERNESTO CAMILO BARRETO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação
O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27298/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492681
Contratado: (112398/20) REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: 932.725.701-44
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Un. Adm: (158330) E.E. ANDRÉ ANTONIO MAGGI
Em: 26/03/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação
O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27299/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494691
Contratado: (112409/39) ELAINE CRISTINA DA SILVA CUNHA
CPF: 827.632.591-20
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 10 horas semanais
Un. Adm: (012548) E.E. LEONIDAS DE MATOS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27300/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492463
Contratado: (112417/32) ELZA DE OLIVEIRA LOPES
CPF: 214.771.468-22
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 14 horas semanais
Un. Adm: (010952) E.E. PROFª. EUNICE SOUZA DOS SANTOS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27301/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484080
Contratado: (112685/17) SEVERINA MARCELINA DE SOUZA REIS
CPF: 009.338.251-02

Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (014761) E.E. EWALDO MEYER RODERJAN A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014		DE:	CONTRATO/SEDUC/27302/2014	DE:	CONTRATO/SEDUC/27313/2014	DE:
28/03/2014					28/03/2014	
Processo Nº: 1000001495310 Contratado: (113173/22) GERALDO LUCIANO DA COSTA CPF: 744.472.549-72 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 16 horas semanais Un. Adm: (117595) E.E. Pe. FIRMO PINTO DUARTE FILHO A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014					Processo Nº: 1000001495637 Contratado: (116083/19) ANA MARIA DE MESQUITA CPF: 150.680.918-98 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 07 horas semanais Un. Adm: (011550) E.E. GETULIO VARGAS A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014	
CONTRATO/SEDUC/27303/2014		DE:			CONTRATO/SEDUC/27314/2014	DE:
28/03/2014					28/03/2014	
Processo Nº: 1000001490794 Contratado: (113252/41) JUCINEI ALVES DAS CHAGAS FREITAS CPF: 292.743.621-53 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 25 horas semanais Un. Adm: (009547) E.E. PASCOAL RAMOS A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014					Processo Nº: 1000001492224 Contratado: (116267/20) MARIA ROSANA MELO CPF: 285.162.065-72 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (009547) E.E. PASCOAL RAMOS A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014	
CONTRATO/SEDUC/27304/2014		DE:			CONTRATO/SEDUC/27315/2014	DE:
28/03/2014					28/03/2014	
Processo Nº: 1000001495444 Contratado: (113402/28) ROSANA DE SOUZA PAULA CPF: 544.342.111-53 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 13 horas semanais Un. Adm: (011975) E.E. PROF. ELMAZ GATTAZ MONTEIRO A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014					Processo Nº: 1000001488724 Contratado: (116362/33) LUZIA FERREIRA VAZ CPF: 592.942.561-20 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 09 horas semanais Un. Adm: (010979) E.E. MARIA DE LIMA CADIDE A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014	
CONTRATO/SEDUC/27305/2014		DE:			CONTRATO/SEDUC/27316/2014	DE:
28/03/2014					28/03/2014	
Processo Nº: 1000001490938 Contratado: (113567/12) SOLANGE DA SILVA CPF: 993.664.951-68 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (049832) E.E. SALIM FELICIO A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014					Processo Nº: 1000001487763 Contratado: (116531/12) SILVAMIRTES DE OLIVEIRA REUS CPF: 824.508.201-59 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (012254) E.E. PROFª. ARLETE MARIA DA SILVA A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014	
CONTRATO/SEDUC/27306/2014		DE:			CONTRATO/SEDUC/27317/2014	DE:
28/03/2014					28/03/2014	
Processo Nº: 1000001496099 Contratado: (113623/19) ANTONIA CAROLINA DE SOUZA CPF: 328.724.881-20 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (009717) E.E. DR. ESTEVAO ALVES CORREA A Partir de: 21/03/2014 Até 22/12/2014					Processo Nº: 1000001495445 Contratado: (117175/51) ELIANE CONCEICAO DA SILVA E SOUZA CPF: 919.907.851-15 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 10 horas semanais Un. Adm: (012688) E.E. ANTONIO JOAO RIBEIRO A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014	
CONTRATO/SEDUC/27307/2014		DE:			CONTRATO/SEDUC/27318/2014	DE:
28/03/2014					28/03/2014	
Processo Nº: 1000001488408 Contratado: (113625/16) INES ANTONIA DA SILVA CPF: 654.949.381-15 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (011940) E.E. JOSE LEITE DE MORAES A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014					Processo Nº: 1000001487292 Contratado: (117365/19) ANTONIA MARIA SILVA CPF: 522.805.271-20 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (012718) E.E. BEL. RIBEIRO DE ARRUDA A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014	
CONTRATO/SEDUC/27308/2014		DE:			CONTRATO/SEDUC/27319/2014	DE:
28/03/2014					28/03/2014	
Processo Nº: 1000001497226 Contratado: (113692/11) HANDERSON BATISTA DE CASTRO CPF: 015.369.101-80 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 26 horas semanais Un. Adm: (015067) E.E. JUSCELINO K. OLIVEIRA A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014					Processo Nº: 1000001494295 Contratado: (117589/16) BRUNA DINIZ DE OLIVEIRA CPF: 956.490.001-82 Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (049727) E.E. SARITA BARACT A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014	
CONTRATO/SEDUC/27309/2014		DE:			CONTRATO/SEDUC/27320/2014	DE:
28/03/2014					28/03/2014	
Processo Nº: 1000001484479 Contratado: (114468/14) SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 616.909.452-49 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (154695) E.E. TARSILA DO AMARAL A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014					Processo Nº: 1000001487849 Contratado: (117593/17) EDINA REGINA RADO CPF: 846.523.901-06 Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (015636) E.E. JOAO PAULO I A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014	
CONTRATO/SEDUC/27310/2014		DE:			CONTRATO/SEDUC/27321/2014	DE:
28/03/2014					28/03/2014	
Processo Nº: 1000001486219 Contratado: (115221/27) EMANUELLE LUCIA RIBEIRO CPF: 002.131.091-23 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 12 horas semanais Un. Adm: (012718) E.E. BEL. RIBEIRO DE ARRUDA A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014					Processo Nº: 1000001488600 Contratado: (117616/11) HUGO LEONARDO DE MIRANDA FREITAS CPF: 850.479.611-68 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (011975) E.E. PROF. ELMAZ GATTAZ MONTEIRO A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014	
CONTRATO/SEDUC/27311/2014		DE:			CONTRATO/SEDUC/27322/2014	DE:
28/03/2014					28/03/2014	
Processo Nº: 1000001488355 Contratado: (115561/35) CLARITA MAIDANA ROCHA CPF: 006.986.221-46 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 17 horas semanais Un. Adm: (010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014					Processo Nº: 1000001485086 Contratado: (117633/21) PAULINO HONORIO DA SILVA CPF: 106.938.231-00 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (011967) E.E. PROF. VANIL STABILITO A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014	
CONTRATO/SEDUC/27312/2014		DE:			CONTRATO/SEDUC/27323/2014	DE:
28/03/2014					28/03/2014	
Processo Nº: 1000001489357 Contratado: (115807/8) DAIANA DA SILVA CARRASCO MATIAS CPF: 696.840.301-34 Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (049794) E.E. SANTO ANTONIO A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014					Processo Nº: 1000001485811 Contratado: (117670/16) JOELMA APARECIDA PINTO DE QUEIROZ CPF: 536.418.331-91 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais Un. Adm: (012661) E.E. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014	
					CONTRATO/SEDUC/27324/2014	DE:
					28/03/2014	
					Processo Nº: 1000001493860 Contratado: (117915/21) VERA LUCIA SOUZA COSTA	

CPF: 020.588.601-95
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011355) E.E. MAL. EURICO GASPARD DUTRA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27325/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490000
Contratado: (118037/34) ELEUZA ABREU VALADARES
CPF: 568.691.181-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 10 horas semanais
Un. Adm: (011002) E.E. PINDORAMA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27326/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001493247
Contratado: (118152/22) ESTANISMAR BATISTA DE MENEZES
CPF: 819.638.071-20
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 14 horas semanais
Un. Adm: (015067) E.E. JUSCELINO K. OLIVEIRA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27327/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490115
Contratado: (118774/15) LINDALVA DA SILVA RENER
CPF: 343.643.582-15
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27328/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488064
Contratado: (118791/20) SANDRA DE OLIVEIRA ROSA
CPF: 652.839.969-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (011010) E.E. MARECHAL DUTRA
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27329/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001492504
Contratado: (119753/23) DEOMILDES LEITE DO NASCIMENTO
CPF: 419.888.411-00
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009849) E.E. RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27330/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489130
Contratado: (119919/41) CRISTIANE FERREIRA PORTUGUES
CPF: 866.717.071-20
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 06 horas semanais
Un. Adm: (011010) E.E. MARECHAL DUTRA
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27331/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001498129
Contratado: (120003/4) MARIA CELIA TENORIO MIRANDA
CPF: 622.229.611-49
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (015032) E.E. MIN. JOAO ALBERTO
A Partir de: 25/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMpra-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA

CONTRATO/SEDUC/27332/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001465955
Contratado: (120102/30) JULIANA GONCALVES DOS SANTOS
CPF: 012.292.931-40
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Un. Adm: (015890) E.E. PATRIARCA DA INDEPENDENCIA
Em: 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMpra-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA

CONTRATO/SEDUC/27333/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001487293
Contratado: (120237/12) ULISSES SILVA DE ARAUJO
CPF: 303.557.588-65
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012718) E.E. BEL. RIBEIRO DE ARRUDA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27334/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001494414
Contratado: (120363/44) KLEBER ARAUJO DA CRUZ
CPF: 019.108.151-52
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 18 horas semanais
Un. Adm: (009571) E.E. DR. HELIO PALMA DE ARRUDA
A Partir de: 06/03/2014 Até 16/03/2014

CONTRATO/SEDUC/27335/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001484840
Contratado: (120715/22) JUNIA DA SILVA CRUZ
CPF: 017.548.121-04
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 26 horas semanais
Un. Adm: (076228) E.E. MARIA DE ARRUDA MULLER
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27336/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001493135
Contratado: (120895/39) JONAS ALVES DOS SANTOS
CPF: 621.182.691-53
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 27 horas semanais
Un. Adm: (010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27337/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001485460
Contratado: (121025/13) JOSEFA DOS SANTOS POLTRONIERE
CPF: 010.080.741-01
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (013471) E.E. CAFE NORTE
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27338/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001495205
Contratado: (121602/19) APARECIDA MARIA RIBEIRO DE MOURA
CPF: 537.216.401-87
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 06 horas semanais
Un. Adm: (011061) E.E. JOSE MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27339/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001486397
Contratado: (121780/24) MARILDA BONET
CPF: 722.505.939-49
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 15 horas semanais
Un. Adm: (015644) E.E. DR. MARIO CORREA DA COSTA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27340/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488565
Contratado: (121806/12) DONIZETE VIEIRA DOS SANTOS
CPF: 008.771.971-13
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (049875) E.E. DOMINGOS SAVIO BRANDAO LIMA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27341/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001497355
Contratado: (122009/13) NARCISO RAIMUNDO DE PAULA
CPF: 260.181.101-30
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (015172) E.E. COUPO MAGALHAES
A Partir de: 21/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27342/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001495610
Contratado: (122038/27) ANDREA CLAUDIA PEREIRA IDIVAL GONTIJO
CPF: 499.123.051-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 11 horas semanais
Un. Adm: (011550) E.E. GETULIO VARGAS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27343/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488392
Contratado: (122057/11) EDINALVA PINTO DE ABREU
CPF: 004.323.981-12
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011940) E.E. JOSE LEITE DE MORAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27344/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001494651
Contratado: (122116/23) ROSILENE OLIVEIRA DA SILVA CURADO
CPF: 930.760.531-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (012254) E.E. PROFª. ARLETE MARIA DA SILVA
A Partir de: 13/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27345/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001484940
Contratado: (122176/15) MAIZE DIAS DA SILVA

CPF: 014.656.841-90
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (049727) E.E. SARITA BARACT
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27346/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485536
Contratado: (122378/28) ALESSANDRA GUIMARAES SOARES
CPF: 012.482.461-79
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 12 horas semanais
Un. Adm: (015644) E.E. DR. MARIO CORREA DA COSTA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27347/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484719
Contratado: (122507/12) RENATA CRISTINA DA CUNHA LAVEZO
CPF: 184.103.238-77
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (015644) E.E. DR. MARIO CORREA DA COSTA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27348/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489516
Contratado: (122733/19) CLEONICE PEREIRA DA SILVA
CPF: 966.292.741-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (013412) E.E. CEL. ANTONIO PAES DE BARROS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27349/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488221
Contratado: (122895/36) MARIA HELENA MARTINS CAMARIM
CPF: 058.265.288-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 09 horas semanais
Un. Adm: (049883) E.E. ANDRE MAGGI
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27350/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487546
Contratado: (122924/46) LEOZITA ALVES DOS SANTOS
CPF: 811.028.601-15
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 12 horas semanais
Un. Adm: (010839) E.E. ANTONIO G. BALBINO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27351/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001486947
Contratado: (122935/12) REGINA FATIMA ABUQUERQUE DA SILVA
CPF: 654.326.141-20
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (040452) E.E. GOV. JULIO STRUBING MULLER
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27352/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489909
Contratado: (123038/18) JOSE LUCIO PEREIRA DA SILVA
CPF: 141.589.731-04
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (011010) E.E. MARECHAL DUTRA
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27353/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487743
Contratado: (123244/19) SILVIO MARTINS SANTANA
CPF: 361.514.241-15
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012254) E.E. PROFª. ARLETE MARIA DA SILVA
A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27354/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001497034
Contratado: (123567/16) VALQUIRIA ALMEIDA DO CARMO
CPF: 964.762.651-72
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009482) E.E. PROF. HELIODORO CAPISTRANO DA SILVA
A Partir de: 24/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27355/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001493743
Contratado: (123569/11) IVONE FARINELI RODRIGUES
CPF: 568.225.021-49
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010910) E.E. SAO JOSE OPERARIO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27356/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001497112
Contratado: (123586/20) MARIA DOS REIS PEREIRA DA COSTA
CPF: 202.389.751-34
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011371) E.E. SEN. FILINTO MULLER

A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27357/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490595
Contratado: (123707/33) AVALLONE CAMPOS SALTE
CPF: 809.207.301-59
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 03 horas semanais
Un. Adm: (012254) E.E. PROFª. ARLETE MARIA DA SILVA
A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27358/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488699
Contratado: (123758/15) LOURDES PEREIRA DA SILVA
CPF: 550.106.101-59
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010979) E.E. MARIA DE LIMA CADIDE
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27359/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485003
Contratado: (124112/5) JULIANA CRUZ AMORIM
CPF: 013.384.051-44
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (104256) E. E. BENICIO TRETTEL DA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27360/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495661
Contratado: (124238/17) ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA
CPF: 938.722.671-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 26 horas semanais
Un. Adm: (011550) E.E. GETULIO VARGAS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27361/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491188
Contratado: (124281/38) ANDERSON BATISTA NAZARIO
CPF: 895.107.711-04
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 12 horas semanais
Un. Adm: (049832) E.E. SALIM FELICIO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMpra-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação
O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27362/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001466940
Contratado: (124479/19) MARIA JOSE CARNEIRO
CPF: 011.454.181-71
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Un. Adm: (013137) E.E. DEP. DJALMA CARNEIRO DA ROCHA
Em: 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMpra-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação
O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27363/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490600
Contratado: (124634/19) CARLA OLIVEIRA RODRIGUES PACHECO
CPF: 969.600.601-25
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010901) E.E. SAGRADO CORACAO DE JESUS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27364/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494827
Contratado: (124967/11) CECILIA MARIA MARQUES
CPF: 008.129.221-07
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012700) E.E. EUCARIS NUNES DA CUNHA MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27365/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490970
Contratado: (125194/30) ANNE CRISTINE LEMES PINTO
CPF: 713.561.341-49
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (009547) E.E. PASCOAL RAMOS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27366/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485737
Contratado: (125300/41) DAYANNA VIEIRA DE JESUS

CPF: 716.413.861-34
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 10 horas semanais
Un. Adm: (011410) E.E. FRANCISCO DOURADO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27367/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492783
Contratado: (125340/23) ELIZANGELA TEIXEIRA LONGUINHO ANTIQUERA
CPF: 785.371.341-04
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 05 horas semanais
Un. Adm: (011444) E.E. NOSSA SENHORA DA GUIA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27368/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495229
Contratado: (125785/25) ANDREIA DA SILVA FEITOSA
CPF: 974.013.581-15
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 19 horas semanais
Un. Adm: (075698) E.E. INDIGENA HADORI
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27369/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491127
Contratado: (125801/21) EULALIA REGINA DE ALMEIDA LARA
CPF: 990.338.791-15
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (009547) E.E. PASCOAL RAMOS
A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRA-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27370/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001447719
Contratado: (126037/16) GUIOMAR DE MATOS SEQUEIRA SILVA
CPF: 010.465.651-41
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Un. Adm: (176664) E. E. 12 DE OUTUBRO
Em: 20/03/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRA-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27371/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490254
Contratado: (126041/43) PERCILIA IZABEL FIGUEIREDO NETA
CPF: 989.367.861-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 16 horas semanais
Un. Adm: (011940) E.E. JOSE LEITE DE MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27372/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001493245
Contratado: (126412/8) ROZILENE RODRIGUES RIBEIRO
CPF: 829.305.381-04
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011509) E.E. DR. JOAO PONCE DE ARRUDA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27373/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490839
Contratado: (126435/9) MARISTELA DA SILVA RIBEIRO
CPF: 405.850.421-87
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (038520) E.E. ANTONIO CARLOS DE BRITO
A Partir de: 12/03/2014 Até 24/03/2014
CONTRATO/SEDUC/27374/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495180
Contratado: (126500/14) ELIZEU HABUYJA YJAHIA KARAJA
CPF: 022.301.891-07
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: A-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (075698) E.E. INDIGENA HADORI
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27375/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491538
Contratado: (126896/10) GLACIELA DE CASSIA CANDIDO ALVARES
CPF: 200.114.128-95
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (009482) E.E. PROF. HELIODORO CAPISTRANO DA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27376/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494829
Contratado: (127041/17) NEIDE CRUZ DUARTE DE SOUZA
CPF: 954.300.321-15
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012700) E.E. EUCARIS NUNES DA CUNHA MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27377/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001493151
Contratado: (127047/37) MARIA MADALENA PINTO NASCENTE
CPF: 887.165.701-20
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 05 horas semanais
Un. Adm: (040452) E.E. GOV. JULIO STRUBING MULLER
A Partir de: 12/03/2014 Até 09/08/2014
CONTRATO/SEDUC/27378/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487739
Contratado: (128089/19) JEFFERSON ROBERTO PAES
CPF: 939.538.871-49
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012254) E.E. PROF. ARLETE MARIA DA SILVA
A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27379/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495624
Contratado: (128265/21) ANDREIA CRISTINA DA COSTA PIMENTA
CPF: 318.081.248-63
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 22 horas semanais
Un. Adm: (011550) E.E. GETULIO VARGAS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27380/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001486541
Contratado: (128325/31) EDNA MARQUES SOARES
CPF: 535.722.541-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (009687) E.E. LEONIDAS ANTERO DE MATOS
A Partir de: 27/01/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27381/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484888
Contratado: (128429/15) OLIVIA BENICIO BETARELLI
CPF: 973.748.901-25
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (158330) E.E. ANDRÉ ANTONIO MAGGI
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27382/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495290
Contratado: (128571/28) ERICSSON LEONARDO SOARES DA SILVA
CPF: 888.405.061-87
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (011967) E.E. PROF. VANIL STABILITO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27383/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489576
Contratado: (128698/43) EDVALDA GONCALVES DA SILVA
CPF: 452.174.751-53
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 03 horas semanais
Un. Adm: (044245) E.E. PROF. AMELIA DE OLIVEIRA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27384/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484912
Contratado: (128769/11) DINEI DE MORAES E SILVA
CPF: 178.829.901-91
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (049727) E.E. SARITA BARACT
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27385/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487878
Contratado: (128770/14) MARINALVA DA SILVA SOUSA
CPF: 460.062.141-72
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (015636) E.E. JOAO PAULO I
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27386/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487990
Contratado: (128774/11) LUCIRLEI DOS SANTOS
CPF: 970.594.041-04
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (015636) E.E. JOAO PAULO I
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27387/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495622
Contratado: (129038/5) VALDICLEIDE DOS SANTOS ALMEIDA

CPF: 522.090.082-04
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (014729) E.E. SAO FRANCISCO DE ASSIS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27388/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490837
Contratado: (129172/17) NILCE GORGONHA BENITEZ
CPF: 384.327.811-34
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (009946) E.E. PASCHOAL MOREIRA CABRAL
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27389/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490141
Contratado: (129319/32) LENILDA TRINDADE ALMEIDA COLPANI
CPF: 513.243.421-53
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011940) E.E. JOSE LEITE DE MORAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27390/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495628
Contratado: (129337/8) ANGELA LUCI DE OLIVEIRA
CPF: 582.635.862-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (014729) E.E. SAO FRANCISCO DE ASSIS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27391/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001445202
Contratado: (129731/9) THAZIA MACLAINE ALVES LUZ KINSEL
CPF: 502.961.241-68
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Un. Adm: (015962) E.E. JONAS LOPES DA SILVA
Em: 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27392/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489209
Contratado: (129770/18) NILCE ANTONIA DA COSTA ROSA
CPF: 965.164.701-97
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010235) E.E. TANCREDO DE ALMEIDA MENDES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27393/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491273
Contratado: (129871/23) ELIANE DE PAULA GOMES LIMA
CPF: 825.489.861-87
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 05 horas semanais
Un. Adm: (009547) E.E. PASCOAL RAMOS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27394/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492664
Contratado: (130428/7) EVERTON DA CRUZ LIMA
CPF: 015.680.641-01
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (013404) E.E. DES. MILTON ARMANDO POMPEU DE BARROS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27395/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492076
Contratado: (130596/14) GRACIELE APARECIDA DE MORAES
CPF: 008.066.181-59
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011940) E.E. JOSE LEITE DE MORAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27396/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490108
Contratado: (130617/11) MARIA DARCI DOS SANTOS
CPF: 349.654.082-68
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (119237) E.E. ANDRE ANTONIO MAGGI
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27397/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490139
Contratado: (130622/11) VALDELENE PINHEIRO DE FREITAS
CPF: 668.936.662-68
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (119237) E.E. ANDRE ANTONIO MAGGI
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27398/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487529
Contratado: (130627/18) MARIA MADALENA DE SOUZA MENDES
CPF: 115.568.462-15
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 05 horas semanais
Un. Adm: (012726) E.E. DOM FRANCISCO DE AQUINO CORREA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27399/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489642
Contratado: (130818/15) NATALI DE OLIVEIRA MEDEIROS
CPF: 003.943.391-93
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 11 horas semanais
Un. Adm: (014761) E.E. EWALDO MEYER RODERJAN
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27400/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494706
Contratado: (130826/6) ALCIENE VIEIRA COSTA
CPF: 007.892.791-93
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (119237) E.E. ANDRE ANTONIO MAGGI
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27401/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484210
Contratado: (130846/14) IZABEL CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS
CPF: 836.003.701-97
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (012742) E.E. MARIA HELENA DE ARAUJO BASTOS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27402/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489153
Contratado: (130855/12) JOSIENE LOPES DE CARVALHO SANTOS
CPF: 785.712.941-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011037) E.E. PROFª. RENILDA SILVA MORAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27403/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487085
Contratado: (130960/16) DIONE CRISPIN DE ARAUJO
CPF: 011.118.571-80
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (069612) E.E. GARCIA EDMUNDO ZEFFERINO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27404/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490644
Contratado: (131012/9) VANDERLEIA FERREIRA GUEDES
CPF: 020.463.681-77
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009695) E.E. FENELON MULLER
A Partir de: 19/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27405/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485838
Contratado: (131137/10) MARIA MADALENA RAMOS
CPF: 630.024.771-68
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (011347) E.E. DOM JOSE SELVA
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27406/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491460
Contratado: (131197/10) ANTONIA GONCALVES DA SILVA
CPF: 326.019.641-20
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (117595) E.E. Pe. FIRMO PINTO DUARTE FILHO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27407/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494205
Contratado: (131311/12) SIMONE MARCIA DA CONCEICAO PARDINHO
CPF: 209.507.721-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (014761) E.E. EWALDO MEYER RODERJAN
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27408/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487036
Contratado: (131342/14) MARIA OSVALDA DE ARAUJO CARVALHO

CPF: 879.151.971-34
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012688) E.E. ANTONIO JOAO RIBEIRO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27409/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489683
Contratado: (131418/16) AVANY MARIA ROCHA DE SOUSA SILVA
CPF: 831.702.001-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010863) E.E. LUCAS PACHECO DE CAMARGO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27410/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491302
Contratado: (131454/44) EVA VERGINIA DA SILVA
CPF: 621.859.501-34
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 12 horas semanais
Un. Adm: (012254) E.E. PROFª. ARIETE MARIA DA SILVA
A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27411/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492881
Contratado: (131634/10) ROSENY BARBOSA DA SILVA
CPF: 000.147.721-83
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27412/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491392
Contratado: (131751/32) GLEICE MARA SOCORRO DE OLIVEIRA
CPF: 550.107.841-49
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 02 horas semanais
Un. Adm: (011010) E.E. MARECHAL DUTRA
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27413/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495041
Contratado: (132092/16) RODOLFO RODRIGO CHICAROLLI
CPF: 023.671.631-03
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 15 horas semanais
Un. Adm: (009326) E.E. PE. ERNESTO CAMILO BARRETO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27414/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490269
Contratado: (132351/18) DANIELLI COSTA SOARES
CPF: 000.972.441-98
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 03 horas semanais
Un. Adm: (011002) E.E. PINDORAMA
A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27415/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001496701
Contratado: (132363/29) WESLLAINY DIVINA GUIMARAES
CPF: 002.963.591-81
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (011371) E.E. SEN. FILINTO MULLER
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27416/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488929
Contratado: (132782/30) LEILANE RODRIGUES KOYANAGI
CPF: 022.287.291-83
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 17 horas semanais
Un. Adm: (145769) E.E. FRANCISCA BARROS DE CARVALHO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação
O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27417/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001473656
Contratado: (132883/11) ELLEN MONTINELLI
CPF: 002.339.721-70
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Un. Adm: (016543) E.E. CANDIDO PORTINARI
Em: 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação
O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA

CONTRATO/SEDUC/27418/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488232
Contratado: (132948/32) ELIDIA MARIA LORENZATO
CPF: 996.689.801-82
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 14 horas semanais
Un. Adm: (011010) E.E. MARECHAL DUTRA
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação
O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27419/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001466999
Contratado: (134239/18) CLAUDEVAL MANOEL DA SILVA
CPF: 977.720.891-04
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Un. Adm: (013137) E.E. DEP. DJALMA CARNEIRO DA ROCHA
Em: 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação
O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27420/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001496285
Contratado: (134337/18) JOAO BATISTA FERRAZ
CPF: 318.222.741-68
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011010) E.E. MARECHAL DUTRA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27421/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001493817
Contratado: (134502/30) TULIO CESAR LOPES DA SILVA
CPF: 808.977.541-15
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 05 horas semanais
Un. Adm: (049832) E.E. SALIM FELICIO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27422/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487173
Contratado: (134618/16) RAQUEL DO PRADO
CPF: 003.814.129-97
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 14 horas semanais
Un. Adm: (069612) E.E. GARCIA EDMUNDO ZEFFERINO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27423/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487612
Contratado: (134677/10) MARCIANE DETTENBORN
CPF: 004.897.619-92
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (154695) E.E. TARSILA DO AMARAL
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27424/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001498057
Contratado: (134795/38) LUCIANA FERREIRA LEAL
CPF: 871.165.451-15
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011355) E.E. MAL. EURICO GASPARD DUTRA
A Partir de: 12/03/2014 Até 06/09/2014
CONTRATO/SEDUC/27425/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488752
Contratado: (135124/15) CILCE GEORGINA DE MORAES ARRUDA
CPF: 622.533.441-68
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (012548) E.E. LEONIDAS DE MATOS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27426/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492237
Contratado: (135244/12) SEBASTIANA LEITE DA SILVA
CPF: 353.630.531-87
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009547) E.E. PASCOAL RAMOS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27427/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489393
Contratado: (135280/11) CLAUDINEIA DE AQUINO NUNES
CPF: 812.808.661-87

Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (012734) E.E. LISANDRO NUNES PEREIRA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27428/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001494000
Contratado: (135446/9) ROSE VIVIANE AUXILIADORA DOS SANTOS COSTA

SILVA

CPF: 442.628.841-04
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009946) E.E. PASCHOAL MOREIRA CABRAL
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27429/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488594
Contratado: (135616/13) TEREZINHA MORAIS BENEVIDES
CPF: 275.204.551-49
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011975) E.E. PROF. ELMAZ GATTAZ MONTEIRO
A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27430/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488400
Contratado: (135657/13) LILIANE DE SOUZA PARENTE
CPF: 617.144.881-87
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011940) E.E. JOSE LEITE DE MORAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27431/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488344
Contratado: (135947/9) MARIA APARECIDA MENDONCA FURTADO
CPF: 361.826.301-59
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (012688) E.E. ANTONIO JOAO RIBEIRO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27432/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001484722
Contratado: (135979/27) SOLANGE JOSE DE GODOY
CPF: 912.928.161-04
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011967) E.E. PROF. VANIL STABILITO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27433/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001484433
Contratado: (136010/15) DENIS JEFFERSON ANACLETO
CPF: 030.837.949-75
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (013560) E.E. JOAO PAULO II
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27434/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489364
Contratado: (136393/2) RUTE DE ARAUJO SILVA
CPF: 345.318.231-68
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011940) E.E. JOSE LEITE DE MORAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27435/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001486906
Contratado: (136769/12) FABIANA DOS SANTOS FERREIRA
CPF: 248.021.968-22
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27436/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001492343
Contratado: (136801/10) ROSENIL SOARES DE SOUZA
CPF: 667.155.391-20
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009547) E.E. PASCOAL RAMOS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27437/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001484598
Contratado: (136833/8) SIRLEI LOIS DA SILVA
CPF: 353.312.911-04
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (013420) E.E. NOVA GALILEIA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27438/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001485668
Contratado: (136840/12) KATIA ADELAIDE DA COSTA MARQUES
CPF: 992.637.341-00
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012653) E.E. MARECHAL RONDON

A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27439/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001487676
Contratado: (136842/10) JUNIOR DE ALCANTARA DOS SANTOS
CPF: 021.069.771-74
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011126) E.E. JOAQUIM NUNES ROCHA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27440/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488967
Contratado: (136952/14) MILDIA PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 204.481.471-49
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (049794) E.E. SANTO ANTONIO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27441/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001494839
Contratado: (137060/12) REJANE APARECIDA ALMEIDA DA CRUZ
CPF: 667.711.611-53
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012700) E.E. EUCARIS NUNES DA CUNHA MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27442/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001485870
Contratado: (137122/23) BERNADETE MARIA DE FIGUEIREDO
CPF: 930.823.391-15
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (012661) E.E. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27443/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001493979
Contratado: (137124/14) CAROLINE BUSANELLO
CPF: 901.904.321-87
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (011509) E.E. DR. JOAO PONCE DE ARRUDA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27444/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001496112
Contratado: (137272/12) LUIZA ELENA DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF: 488.033.321-20
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009717) E.E. DR. ESTEVAO ALVES CORREA
A Partir de: 21/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27445/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001486094
Contratado: (137415/18) RAQUEL DE PAULA CELESTINO
CPF: 983.421.421-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 07 horas semanais
Un. Adm: (013471) E.E. CAFE NORTE
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27446/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001485256
Contratado: (137482/12) THAIZE DA SILVA CAMARGO
CPF: 029.729.501-27
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (158330) E.E. ANDRÉ ANTONIO MAGGI
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27447/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001497039
Contratado: (137703/9) CARMEM LUCI AMARAL MARQUES
CPF: 927.810.801-44
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009482) E.E. PROF. HELIODORO CAPISTRANO DA SILVA
A Partir de: 24/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27448/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488540
Contratado: (137797/15) CLARA ANGELA DE SOUZA
CPF: 537.370.401-68
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010910) E.E. SAO JOSE OPERARIO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27449/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001485484
Contratado: (137834/17) PAMELLA ROBERTA DA ROCHA ROSA ALMEIDA
CPF: 014.560.181-16
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 17 horas semanais
Un. Adm: (076228) E.E. MARIA DE ARRUDA MULLER
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27450/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001491320

Contratado: (137842/7) LUCIO FERNANDO DE ALCANTARA
CPF: 945.660.971-53
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 03 horas semanais
Un. Adm: (049832) E.E. SALIM FELICIO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27451/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491434
Contratado: (137943/10) EDILENE BEZERRA DA SILVA
CPF: 895.393.541-53
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (049832) E.E. SALIM FELICIO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27452/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488094
Contratado: (138192/11) KAMILA LIRANCO ARANTES
CPF: 001.261.731-84
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010910) E.E. SAO JOSE OPERARIO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27453/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488879
Contratado: (138647/11) MARILZE PEREIRA DA SILVA
CPF: 487.263.461-68
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011940) E.E. JOSE LEITE DE MORAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27454/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492394
Contratado: (138652/6) JOSELENE DOS SANTOS NASCIMENTO
CPF: 567.440.481-04
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009547) E.E. PASCOAL RAMOS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27455/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001493434
Contratado: (138707/32) PATRICIA LAURA DA SILVA
CPF: 010.924.551-24
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 10 horas semanais
Un. Adm: (012688) E.E. ANTONIO JOAO RIBEIRO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27456/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490138
Contratado: (138737/14) ELAINE ALVES DE SOUZA DIAS
CPF: 567.745.592-04
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 09 horas semanais
Un. Adm: (014729) E.E. SAO FRANCISCO DE ASSIS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação
O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27457/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001476545
Contratado: (138750/12) CARLEYBE AMORIM DA SILVA
CPF: 867.461.701-87
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Un. Adm: (040312) E.E. MONTEIRO LOBATO
Em: 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação
O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27458/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489301
Contratado: (138764/21) VIVIANE RODRIGUES DA SILVA
CPF: 983.437.261-20
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 06 horas semanais
Un. Adm: (010987) E.E. D. WUNIBALDO TELLEUR
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27459/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488897
Contratado: (138811/13) MARCILENE DA SILVA ARAUJO
CPF: 824.026.201-53
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011940) E.E. JOSE LEITE DE MORAES

A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27460/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491617
Contratado: (139460/12) VANDA DA SILVA ARAUJO
CPF: 340.334.081-34
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (009482) E.E. PROF. HELIODORO CAPISTRANO DA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27461/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494266
Contratado: (139489/14) HELENICE DE BRITO
CPF: 842.408.141-20
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 05 horas semanais
Un. Adm: (021644) E.E. PROF. CARLOS PEREIRA BARBOSA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27462/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487754
Contratado: (139839/15) BENEDITA AUXILIADORA NUNES DE SOUZA
CPF: 325.701.201-20
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012254) E.E. PROFª. ARLETE MARIA DA SILVA
A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27463/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495645
Contratado: (140265/5) OURANY RODRIGUES NOGUEIRA
CPF: 014.383.401-09
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (014729) E.E. SAO FRANCISCO DE ASSIS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27464/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495432
Contratado: (140333/10) ANA LUCIA SILVA DE ARRUDA
CPF: 275.150.951-72
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009873) E.E. DOM FRANCISCO DE AQUINO CORREA
A Partir de: 20/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27465/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484909
Contratado: (140347/7) NILSON WISLEY MORAES SOUZA
CPF: 693.086.911-20
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (009814) E.E. PROFª ANA MARIA DO COUTO
A Partir de: 10/03/2014 Até 22/08/2014
CONTRATO/SEDUC/27466/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495580
Contratado: (140349/32) MARIA CELIA DOS SANTOS RODRIGUES
CPF: 009.739.971-09
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 11 horas semanais
Un. Adm: (021644) E.E. PROF. CARLOS PEREIRA BARBOSA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27467/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001496773
Contratado: (140412/17) ANDRESA RODRIGUES GUEDES DE ABREU
CPF: 021.798.021-02
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 02 horas semanais
Un. Adm: (014796) E.E. MARIA QUITERIA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27468/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491274
Contratado: (140450/11) ROSANE SANTANA DE ALMEIDA BOTELHO
CPF: 570.936.791-53
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (117595) E.E. Pe. FIRMO PINTO DUARTE FILHO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27469/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488343
Contratado: (140708/18) CAROLINA NEVES DE SOUZA
CPF: 384.121.101-10
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 09 horas semanais
Un. Adm: (013412) E.E. CEL. ANTONIO PAES DE BARROS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27470/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491267
Contratado: (140836/7) ARTHUR BERNADY SANTANA
CPF: 009.416.001-57
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 18 horas semanais
Un. Adm: (049832) E.E. SALIM FELICIO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27471/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491013

Contratado: (140979/24) FABIANE LEZAN
CPF: 960.548.751-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009393) E.E. JOAO BRIENE DE CAMARGO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27472/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488384
Contratado: (141058/9) MARGARETH APARECIDA PEREIRA
CPF: 532.112.001-34
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011940) E.E. JOSE LEITE DE MORAES
A Partir de: 13/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27473/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001496090
Contratado: (141124/8) PATRICIA FERNANDES DA SILVA
CPF: 036.391.861-25
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (076228) E.E. MARIA DE ARRUDA MULLER
A Partir de: 19/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27474/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490122
Contratado: (141127/12) MAISA BURGEDULFE DE ARAUJO
CPF: 396.754.831-72
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27475/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494263
Contratado: (141135/13) ROSINETE MARIA DE ARAUJO
CPF: 832.001.691-68
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (009326) E.E. PE. ERNESTO CAMILO BARRETO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27476/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491738
Contratado: (141569/22) KATIA FRANCISCA BRAGA
CPF: 708.192.971-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 08 horas semanais
Un. Adm: (011002) E.E. PINDORAMA
A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27477/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494685
Contratado: (141578/18) GRETCHEN PINHEIRO DE ARRUDA MAIA
CPF: 885.049.561-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012548) E.E. LEONIDAS DE MATOS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27478/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494463
Contratado: (141627/6) ELDO FERNANDO CARDOSO
CPF: 977.485.601-53
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012106) E.E. PROFª. ADALGISA DE BARROS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27479/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001486958
Contratado: (141744/11) NAYARA DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF: 020.531.181-48
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (040452) E.E. GOV. JULIO STRUBING MULLER
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27480/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489882
Contratado: (141833/10) ELIS TANIA CONTO DA SILVA
CPF: 974.851.601-68
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010987) E.E. D. WUNIBALDO TELLEUR
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27481/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001496516
Contratado: (141856/29) DENIZE FERNANDES DA CRUZ
CPF: 421.691.351-20
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 03 horas semanais
Un. Adm: (049883) E.E. ANDRE MAGGI
A Partir de: 12/03/2014 Até 11/08/2014
CONTRATO/SEDUC/27482/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488043
Contratado: (141969/10) DULCENY VILELA DE REZENDE
CPF: 406.652.241-68
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais

Un. Adm: (038636) E.E. PROFª. MARIA ELZA FERREIRA INACIO
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27483/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488109
Contratado: (141973/15) LURDES ASSUNCAO BRAGA
CPF: 604.381.001-82
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (021644) E.E. PROF. CARLOS PEREIRA BARBOSA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27484/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489177
Contratado: (142095/7) IDEVALDO DO CARMO PEREIRA
CPF: 759.501.891-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (009890) C.E.J.A.- PROFª. ALMIRA DE AMORIM SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27485/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484197
Contratado: (142197/14) NILTON SCARIOTTI
CPF: 298.701.431-72
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (014761) E.E. EWALDO MEYER RODERJAN
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27486/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001496980
Contratado: (142257/14) LUCIANI LOJOR DA COSTA
CPF: 689.979.061-00
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (040452) E.E. GOV. JULIO STRUBING MULLER
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27487/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488383
Contratado: (142379/6) WYLLIAN MENEGUSSI
CPF: 056.985.209-92
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012670) E.E. FREI CARLOS VALLETE
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27488/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489051
Contratado: (142383/15) ANTONIO MOREIRA
CPF: 894.350.368-72
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (013412) E.E. CEL. ANTONIO PAES DE BARROS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27489/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484929
Contratado: (142393/14) RUBENS RUMAO DE OLIVEIRA
CPF: 568.636.831-72
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (158330) E.E. ANDRÉ ANTONIO MAGGI
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27490/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484053
Contratado: (142857/8) SIRLENE FERREIRA DA CRUZ
CPF: 015.060.471-81
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (013404) E.E. DES. MILTON ARMANDO POMPEU DE BARROS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27491/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001493289
Contratado: (142871/11) CELIA ALVES NERES
CPF: 593.635.501-25
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011371) E.E. SEN. FILINTO MULLER
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27492/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488009
Contratado: (142882/20) ADRIANO LUIZ
CPF: 007.822.981-25
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (145769) E.E. FRANCISCA BARROS DE CARVALHO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27493/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495289
Contratado: (143052/9) GISELE DALAVA TESSAROLI
CPF: 568.165.371-49
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011061) E.E. JOSE MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27494/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001494909
Contratado: (143135/14) RAIMUNDO VIDAL DA SILVA
CPF: 615.454.731-53
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 02 horas semanais
Un. Adm: (069140) E.E. 29 DE SETEMBRO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27495/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001495214
Contratado: (143147/17) DIRLEI APARECIDO DE ANDRADE
CPF: 024.543.669-32
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (014729) E.E. SAO FRANCISCO DE ASSIS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27496/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488173
Contratado: (143294/8) MIRIAM GONCALVES DE SOUZA MOURA
CPF: 266.149.508-86
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (038636) E.E. PROFª. MARIA ELZA FERREIRA INACIO
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27497/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001495687
Contratado: (143435/27) NADIA JANAINA DE ARAUJO
CPF: 921.585.521-15
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 19 horas semanais
Un. Adm: (049883) E.E. ANDRE MAGGI
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27498/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488458
Contratado: (143442/9) ADRIANA DE OLIVEIRA MODOLON
CPF: 856.333.051-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010910) E.E. SAO JOSE OPERARIO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27499/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001487509
Contratado: (143470/11) LUCINEIDE AGUIAR HERCULANO
CPF: 593.473.171-87
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011126) E.E. JOAQUIM NUNES ROCHA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27500/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001495603
Contratado: (143766/11) RUDSON ARAUJO DA SILVA
CPF: 018.643.571-18
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009725) E.E. AGENOR FERREIRA LEAO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27501/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001496139
Contratado: (143825/9) VILMA DE OLIVEIRA NEGRAO
CPF: 537.856.221-04
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009717) E.E. DR. ESTEVAO ALVES CORREA
A Partir de: 21/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27502/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001494534
Contratado: (143881/10) ELISANGELA APARECIDA DE SOUZA
CPF: 905.230.321-53
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (013781) E.E. OSVALDO CANDIDO PEREIRA
A Partir de: 20/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27503/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488361
Contratado: (143912/12) MARLEY SANTIAGO DE SOUZA
CPF: 008.279.731-52
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011940) E.E. JOSE LEITE DE MORAES
A Partir de: 13/03/2014 Até 22/12/2014

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPR-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27504/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001465037
Contratado: (143916/3) SUELI ANTERO DOS SANTOS DA CRUZ
CPF: 012.046.231-12
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO

Un. Adm: (013137) E.E. DEP. DJALMA CARNEIRO DA ROCHA
Em: 22/12/2014

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPR-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27505/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001486403
Contratado: (143928/12) ADRIANO CUSTODIO DA CRUZ
CPF: 029.876.921-29
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (014729) E.E. SAO FRANCISCO DE ASSIS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27506/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488357
Contratado: (144160/13) MARCOS ALVES DE LIMA
CPF: 460.231.351-53
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011940) E.E. JOSE LEITE DE MORAES
A Partir de: 13/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27507/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001492034
Contratado: (144171/11) VALMIR JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF: 531.881.281-34
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (049883) E.E. ANDRE MAGGI
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27508/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488740
Contratado: (144183/9) ARIADNE RIBEIRO DOS SANTOS
CPF: 616.606.631-72
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011045) E.E. PROFª. ELIZABETH DE FREITAS MAGALHAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27509/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001492030
Contratado: (144184/8) MARIA AUXILIADORA BERNARDO
CPF: 621.207.601-44
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (049883) E.E. ANDRE MAGGI
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPR-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27510/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001473491
Contratado: (144361/19) MARIA APARECIDA VIEIRA MARMENTINI
CPF: 405.319.021-53
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Un. Adm: (016543) E.E. CANDIDO PORTINARI
Em: 22/12/2014

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPR-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27511/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489335
Contratado: (144382/11) DAIANY KEITH DA SILVA
CPF: 003.196.281-59
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (012734) E.E. LISANDRO NUNES PEREIRA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27512/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490917
Contratado: (144392/13) CECILIO PEREIRA DE SOUZA NETO
CPF: 496.785.581-49
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (153990) C.E.J.A.VERA PEREIRA DO NASCIMENTO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27513/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001493290

Contratado: (144457/21) DOUGLAS HENRIQUE DE ASSIS FERREIRA
CPF: 016.737.831-71
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (104230) EE. PROF. ELIDIO MURCELLI FILHO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27514/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001494738
Contratado: (144513/13) ANDREIA CRISTINA MARQUES MARTINS
CPF: 570.167.711-72
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009725) E.E. AGENOR FERREIRA LEO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27515/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001485659
Contratado: (144525/15) ROSANY DOMINGAS DE PAULA CORREA
CPF: 822.238.901-72
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012653) E.E. MARECHAL RONDON
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27516/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001493234
Contratado: (144529/9) ADAO DE OLIVEIRA CAMPOS
CPF: 935.841.721-87
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (049832) E.E. SALIM FELICIO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27517/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488113
Contratado: (144590/9) ZULENE SILVA CRUZ
CPF: 531.915.521-20
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (038636) E.E. PROFª. MARIA ELZA FERREIRA INACIO
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27518/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001485169
Contratado: (144656/26) JONAS DE OLIVEIRA NASCIMENTO
CPF: 049.350.868-66
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 03 horas semanais
Un. Adm: (015032) E.E. MIN. JOAO ALBERTO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27519/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001484880
Contratado: (144742/11) MARTA HELENA ABRA
CPF: 003.279.081-30
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (158330) E.E. ANDRÉ ANTONIO MAGGI
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR

Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27520/2014 DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001450442
Contratado: (144788/17) JONES DE ADENILSON MANHUARI CRIXI
CPF: 933.230.501-34
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Un. Adm: (145750) E.E. INDIGENA KIXI BAROMPO
Em: 22/12/2014

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR

Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27521/2014 DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001491287
Contratado: (144834/7) MARAISA GABRIELA SOARES
CPF: 010.404.261-31
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 14 horas semanais
Un. Adm: (009547) E.E. PASCOAL RAMOS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27522/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001492773
Contratado: (144993/7) ELENIL LUCIANA NASCIMENTO
CPF: 630.603.451-04
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009849) E.E. RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA

A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27523/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001497966

Contratado: (145054/14) ANGELA APARECIDA KUNZ
CPF: 015.086.881-25
Cargo/Função: (3514) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. NAO HABILIT
Referência: A-001 Carga Horária: 22 horas semanais
Un. Adm: (145734) E.E. MARIA MIRANDA ARAUJO
A Partir de: 13/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27524/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001485757
Contratado: (145148/12) ELIANE MARIA DO ROSARIO
CPF: 544.444.701-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (012661) E.E. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27525/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488153
Contratado: (17224/11) ODETE DA SILVA BORGES SCHWAICERSKI
CPF: 345.220.771-49
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 02 horas semanais
Un. Adm: (015636) E.E. JOAO PAULO I
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27526/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488103
Contratado: (18372/5) ADAIL DO ESPIRITO SANTO
CPF: 362.283.111-15
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (021644) E.E. PROF. CARLOS PEREIRA BARBOSA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27527/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001487798
Contratado: (19169/22) ANGELA JOSE DA SILVA
CPF: 329.459.901-30
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012254) E.E. PROFª. ARLETE MARIA DA SILVA
A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27528/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488592
Contratado: (19180/28) JOEDIL RODRIGUES DA COSTA LIMA
CPF: 328.708.501-82
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011975) E.E. PROF. ELMAZ GATTAZ MONTEIRO
A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27529/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001491298
Contratado: (200008/10) ENIR MARIA SILVA
CPF: 762.774.021-53
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 26 horas semanais
Un. Adm: (049832) E.E. SALIM FELICIO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27530/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001487568
Contratado: (200396/9) ELIENE MARTINS FERNANDES MIRANDA
CPF: 884.594.971-00
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011126) E.E. JOAQUIM NUNES ROCHA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27531/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488266
Contratado: (200504/2) NEIDE MARTINS DE SANTANA
CPF: 482.506.941-04
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (013471) E.E. CAFE NORTE
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27532/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488488
Contratado: (200585/19) RAIMUNDA CLEIDE CARNEIRO DE SANTANA
CPF: 173.704.828-04
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 06 horas semanais
Un. Adm: (013471) E.E. CAFE NORTE
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27533/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490509
Contratado: (200611/20) SONIA BEATRIZ RAMOS SILVEIRA
CPF: 555.185.161-34
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 08 horas semanais
Un. Adm: (145769) E.E. FRANCISCA BARROS DE CARVALHO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27534/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001487870

Contratado: (200613/18) MARIA CRISTINA FERREIRA
CPF: 782.427.621-04
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 06 horas semanais
Un. Adm: (145769) E.E. FRANCISCA BARROS DE CARVALHO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27535/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490361
Contratado: (201022/10) DAIANE CRISTINA BERNARDO BRITO DE OLIVEIRA
CPF: 020.514.401-23
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27536/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001493192
Contratado: (201114/11) ADAO DA SILVA
CPF: 384.098.791-15
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012670) E.E. FREI CARLOS VALLETE
A Partir de: 13/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27537/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001493162
Contratado: (201138/15) CLEONICE FARIA DA SILVA
CPF: 460.762.121-87
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011444) E.E. NOSSA SENHORA DA GUIA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27538/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001487576
Contratado: (201153/16) LUCIENE VALENTIM DE SOUZA
CPF: 013.994.501-66
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011126) E.E. JOAQUIM NUNES ROCHA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27539/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488141
Contratado: (201201/15) LINDAURA DIAS DA COSTA
CPF: 496.650.491-00
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (038636) E.E. PROFª. MARIA ELZA FERREIRA INACIO
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27540/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001487570
Contratado: (201265/9) CLARALINA GUIMARAES LOCATELLI
CPF: 284.532.041-87
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011126) E.E. JOAQUIM NUNES ROCHA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27541/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001492404
Contratado: (201341/4) HERICA PIMENTA REDLINSKI
CPF: 898.244.401-78
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011010) E.E. MARECHAL DUTRA
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27542/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001495732
Contratado: (201388/12) MARISLEY VIEIRA GOULART
CPF: 692.466.451-20
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009890) C.E.J.A.- PROFª. ALMIRA DE AMORIM SILVA
A Partir de: 03/02/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27543/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001494297
Contratado: (201456/6) MARIA DO CARMO FERREIRA VIEIRA
CPF: 008.323.801-80
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (142166) E.E. DOM FRANCO DALLA VALLE
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27544/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001492568
Contratado: (201458/12) MAURA OLIVEIRA DE AZEVEDO
CPF: 627.817.311-53
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010987) E.E. D. WUNIBALDO TELLEUR
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27545/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001486710
Contratado: (201483/8) REGIANE DE SOUZA
CPF: 830.191.892-68
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais

Un. Adm: (014729) E.E. SAO FRANCISCO DE ASSIS
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27546/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001487972
Contratado: (201582/21) VALDECI FERREIRA DA SILVA
CPF: 000.698.821-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 25 horas semanais
Un. Adm: (011002) E.E. PINDORAMA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27547/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489787
Contratado: (201605/27) CHIUSDECLIA DA SILVA ALMEIDA
CPF: 007.001.211-37
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 01 hora semanal
Un. Adm: (011002) E.E. PINDORAMA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27548/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490458
Contratado: (201743/52) JUSSARA ABADIA ALMEIDA DA SILVA
CPF: 328.175.841-04
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 02 horas semanais
Un. Adm: (040452) E.E. GOV. JULIO STRUBING MULLER
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27549/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001496362
Contratado: (201788/8) ROSENEI DE FREITAS NOGUEIRA
CPF: 503.830.191-68
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (011061) E.E. JOSE MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27550/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001487937
Contratado: (201796/13) MARIA JOSE SILVA BENICIO
CPF: 536.034.861-53
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 23 horas semanais
Un. Adm: (145769) E.E. FRANCISCA BARROS DE CARVALHO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRE-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27551/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001464727
Contratado: (202131/28) SUZANA DE ARRUDA ROMERA
CPF: 019.724.071-20
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Un. Adm: (012858) E.E. PROF. MARIO ABRAAO NASSARDEN
Em: 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRE-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27552/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001492726
Contratado: (202260/12) ANDRIELE ROGERIA TEIXEIRA DE ALMEIDA GIME-
NES
CPF: 006.597.581-21
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010952) E.E. PROFª. EUNICE SOUZA DOS SANTOS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27553/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001484545
Contratado: (202395/13) EUNICE SOUZA DOS REIS GIOVANI
CPF: 002.749.651-19
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (013420) E.E. NOVA GALILEIA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27554/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001485473
Contratado: (202478/10) NEUSA DOS SANTOS DO PRADO
CPF: 039.129.831-35
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (013471) E.E. CAFE NORTE
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27555/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001487636
Contratado: (202511/11) LAURIANE EVANELY CORREA
CPF: 953.990.031-04
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011126) E.E. JOAQUIM NUNES ROCHA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27556/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489190
Contratado: (203088/28) NEILA APARECIDA DA CRUZ
CPF: 517.692.981-34
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (011010) E.E. MARECHAL DUTRA
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27557/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001484034
Contratado: (203095/9) NATALINA LUZIA DE OLIVIERA MEDEIROS
CPF: 882.341.691-49
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (014761) E.E. EWALDO MEYER RODERJAN
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27558/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488435
Contratado: (203101/10) DANIELE VENTURINI
CPF: 962.137.791-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 22 horas semanais
Un. Adm: (021644) E.E. PROF. CARLOS PEREIRA BARBOSA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27559/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488349
Contratado: (203142/13) DENIVAL ALVES DA SILVA
CPF: 378.786.201-30
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011940) E.E. JOSE LEITE DE MORAES
A Partir de: 13/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27560/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488414
Contratado: (203233/10) MANOELTON BENEDITO DA SILVA
CPF: 013.578.631-28
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012688) E.E. ANTONIO JOAO RIBEIRO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27561/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001494301
Contratado: (203246/15) ANA PAULA DE ARAUJO
CPF: 019.749.541-96
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (013471) E.E. CAFE NORTE
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27562/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001485519
Contratado: (203268/8) MARIA APARECIDA ALVES TAVARES
CPF: 364.467.501-53
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (015032) E.E. MIN. JOAO ALBERTO
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27563/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001487255
Contratado: (203384/18) ELISANGELA ALVES DA SILVA
CPF: 017.381.741-66
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (014761) E.E. EWALDO MEYER RODERJAN
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27564/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001486624
Contratado: (203784/19) MIRIAM PEYERL DOS SANTOS
CPF: 747.452.042-72
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (044261) E.E. MARIA DA GLORIA VARGAS UCHOA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27565/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001494831
Contratado: (204296/8) MARTINHA RABELO DA SILVA
CPF: 594.553.301-72
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012700) E.E. EUCARIS NUNES DA CUNHA MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27566/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001485512
Contratado: (204329/12) ADILSO FERNANDES DA SILVA
CPF: 026.035.631-06
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR

Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (013471) E.E. CAFE NORTE
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27567/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490976
Contratado: (204674/11) RAQUEL COSTA TEIXEIRA
CPF: 256.289.681-53
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010987) E.E. D. WUNIBALDO TELLEUR
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27568/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001491084
Contratado: (204803/10) LAURA ASSIS MONTEIRO ANDRADE DA SILVA
CPF: 943.614.791-00
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (117595) E.E. Pe. FIRMO PINTO DUARTE FILHO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27569/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489081
Contratado: (204878/9) TATIANA BARRETO DOS ANJOS ALVES FERREIRA
CPF: 632.663.421-00
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010995) E.E. MAJOR OTAVIO PITALUGA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27570/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489077
Contratado: (204881/9) SILVANDETE MARTINS
CPF: 432.994.231-34
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010995) E.E. MAJOR OTAVIO PITALUGA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27571/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001496608
Contratado: (205162/11) EDNA CARDOSO DE ANDRADE ABREU
CPF: 378.278.041-87
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (011371) E.E. SEN. FILINTO MULLER
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27572/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001484559
Contratado: (205358/10) MARIA JOSE BATISTA DA SILVA
CPF: 059.511.954-97
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (145769) E.E. FRANCISCA BARROS DE CARVALHO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27573/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001493165
Contratado: (205390/10) KATIA MOREIRA FARIAS
CPF: 901.158.991-20
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011444) E.E. NOSSA SENHORA DA GUIA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27574/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001487681
Contratado: (205536/13) MARIA MADALENA BORGES MALDONADO
CPF: 979.760.831-04
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 17 horas semanais
Un. Adm: (013412) E.E. CEL. ANTONIO PAES DE BARROS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27575/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001484870
Contratado: (205611/11) MARCELO ORTIZ GOMES
CPF: 011.575.141-62
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (145769) E.E. FRANCISCA BARROS DE CARVALHO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27576/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489583
Contratado: (205629/18) LAURA CRISTINA NOVAIS
CPF: 674.776.402-10
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 26 horas semanais
Un. Adm: (014761) E.E. EWALDO MEYER RODERJAN
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27577/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488728
Contratado: (205801/19) MAURO SERGIO DA SILVA
CPF: 460.255.701-59
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 13 horas semanais
Un. Adm: (010979) E.E. MARIA DE LIMA CADIDE
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27578/2014 DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001485110
Contratado: (206135/16) ARMEZINA LOPES DE ABREU
CPF: 284.762.551-87
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 18 horas semanais
Un. Adm: (076228) E.E. MARIA DE ARRUDA MULLER
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27579/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001494899
Contratado: (206146/14) CLAYTON GONCALVES OLIVA
CPF: 719.914.681-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 03 horas semanais
Un. Adm: (069140) E.E. 29 DE SETEMBRO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27580/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001491726
Contratado: (207000/20) LIDIANE ARAUJO MATIAS
CPF: 007.154.811-42
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 02 horas semanais
Un. Adm: (011002) E.E. PINDORAMA
A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27581/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001487933
Contratado: (207011/50) LARA CRISTINA FARIA DE OLIVEIRA
CPF: 848.051.291-15
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 18 horas semanais
Un. Adm: (015067) E.E. JUSCELINO K. OLIVEIRA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27582/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001484596
Contratado: (207015/17) FATIMA LUCIA TEODORO DA SILVA
CPF: 487.111.791-04
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010987) E.E. D. WUNIBALDO TELLEUR
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27583/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001495102
Contratado: (207019/10) SYLNAN MARCIA DE BARROS QUEIROZ
CPF: 344.397.061-34
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (117595) E.E. Pe. FIRMO PINTO DUARTE FILHO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27584/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001492981
Contratado: (207294/8) ELY RODRIGUES MAGALHAES
CPF: 569.181.431-15
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009733) E.E. MANOEL CAVALCANTI PROENÇA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27585/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001484608
Contratado: (207728/8) DIONISIO CASSENOTE
CPF: 002.277.721-05
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 23 horas semanais
Un. Adm: (069612) E.E. GARCIA EDMUNDO ZEFFERINO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27586/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001486275
Contratado: (207864/20) MARIA NEYRA GONSALVES DE BRITO
CPF: 976.173.931-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 12 horas semanais
Un. Adm: (015040) E.E. CORONEL VANIQUE
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27587/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001495784
Contratado: (207905/25) ANA PAULA DIAS DAMACENA
CPF: 018.999.251-47
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 08 horas semanais
Un. Adm: (049883) E.E. ANDRE MAGGI
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27588/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001491001
Contratado: (207911/17) ARIADNE MARINHO MACHADO
CPF: 025.157.141-61
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 16 horas semanais
Un. Adm: (009946) E.E. PASCHOAL MOREIRA CABRAL
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27589/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001496078
Contratado: (208327/12) ELOIR DE LEON
CPF: 877.679.531-49

Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010901) E.E. SAGRADO CORACAO DE JESUS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27590/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001485654
Contratado: (208387/14) MARA LUCIA DIAS DA CRUZ
CPF: 362.914.201-04
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012661) E.E. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27591/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001489795
Contratado: (208551/13) ELISANGELA TORRES ARAUJO
CPF: 571.400.901-06
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (014761) E.E. EWALDO MEYER RODERJAN
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27592/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001494741
Contratado: (208601/13) ELPIDIO PRIMO VIEIRA
CPF: 208.483.581-04
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009725) E.E. AGENOR FERREIRA LEAO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27593/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001492192
Contratado: (208604/6) SIMONE ZEBINA DA COSTA CAMPOS
CPF: 384.047.531-72
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009946) E.E. PASCHOAL MOREIRA CABRAL
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27594/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001489385
Contratado: (208675/9) MARIA SANTANA ABDO
CPF: 415.337.391-53
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (049794) E.E. SANTO ANTONIO
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27595/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001484246
Contratado: (208780/9) PAULA REGINA DE ARRUDA ROSA FERNANDES
CPF: 033.349.981-69
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012661) E.E. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27596/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001484693
Contratado: (208801/11) JUCINEIA PEREIRA DA SILVA
CPF: 001.776.491-27
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012742) E.E. MARIA HELENA DE ARAUJO BASTOS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27597/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001494653
Contratado: (209033/11) EDSON DE OLIVEIRA ARRUDA
CPF: 701.004.201-25
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012548) E.E. LEONIDAS DE MATOS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27598/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001485903
Contratado: (209209/18) MARIA LUSIMAR GOMES
CPF: 808.856.081-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 16 horas semanais
Un. Adm: (012661) E.E. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27599/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001496723
Contratado: (209239/7) MARIA CRISTINA ALVES DE MELO
CPF: 970.275.291-49
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (145769) E.E. FRANCISCA BARROS DE CARVALHO
A Partir de: 24/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27600/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001488768
Contratado: (209241/11) ANA MARIA GUEDES DA SILVA
CPF: 382.089.972-34
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (145769) E.E. FRANCISCA BARROS DE CARVALHO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27601/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487779
Contratado: (209243/21) ERICA ANTONIA LIMBERGER
CPF: 048.151.369-80
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 24 horas semanais
Un. Adm: (145769) E.E. FRANCISCA BARROS DE CARVALHO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27602/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484808
Contratado: (209285/19) HELDER CALVI INOCENCIO
CPF: 002.675.571-83
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 08 horas semanais
Un. Adm: (013404) E.E. DES. MILTON ARMANDO POMPEU DE BARROS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27603/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489071
Contratado: (209389/10) RENATA DE OLIVEIRA DA SILVA ROSA
CPF: 025.207.461-06
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 08 horas semanais
Un. Adm: (015636) E.E. JOAO PAULO I
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27604/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484367
Contratado: (209502/8) BENEDITA MIRIAN GOMES DOS SANTOS
CPF: 003.374.611-71
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012661) E.E. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27605/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489033
Contratado: (209783/8) GUILHERMINA LEITE DE BASTOS
CPF: 616.127.821-91
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (049875) E.E. DOMINGOS SAVIO BRANDAO LIMA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27606/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489199
Contratado: (209825/10) SUELY BRITO ARAUJO
CPF: 569.606.621-68
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010235) E.E. TANCREDO DE ALMEIDA MENDES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27607/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489593
Contratado: (209853/18) ANERLEI ARAUJO DOS SANTOS
CPF: 008.174.851-55
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 13 horas semanais
Un. Adm: (011010) E.E. MARECHAL DUTRA
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27608/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485623
Contratado: (209887/18) ANA PAULA SALSA BERNARDO
CPF: 335.648.968-21
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 14 horas semanais
Un. Adm: (013404) E.E. DES. MILTON ARMANDO POMPEU DE BARROS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27609/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001493058
Contratado: (209924/6) CLEONICE ALVES CORREIA DA SILVA
CPF: 009.264.951-35
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (145769) E.E. FRANCISCA BARROS DE CARVALHO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27610/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488639
Contratado: (210238/8) BENEDITA RODRIGUES DA SILVA
CPF: 622.530.691-91
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012548) E.E. LEONIDAS DE MATOS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27611/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001493189
Contratado: (210345/12) JUSMARA MARIA RONDON DE CAMPOS
CPF: 020.270.481-54
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012688) E.E. ANTONIO JOAO RIBEIRO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27612/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484138
Contratado: (210353/8) JUDITE DELFINO BARBOSA DA SILVA

CPF: 939.651.177-34
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (014761) E.E. EWALDO MEYER RODERJAN
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27613/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001496358
Contratado: (210473/13) MARINALVA LEMES DO ESPIRITO SANTO
CPF: 701.288.981-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 19 horas semanais
Un. Adm: (011061) E.E. JOSE MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27614/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487331
Contratado: (21050/28) LUCINEIDE BERNARDES DAS NEVES
CPF: 174.002.791-49
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011100) E.E. SEBASTIANA R. DE SOUZA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27615/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492481
Contratado: (210566/7) ANA RITA FONSECA DE MORAES
CPF: 326.092.051-04
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009849) E.E. RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27616/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490012
Contratado: (210586/14) HERCULES ROSA CRUZ
CPF: 879.906.791-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (010987) E.E. D. WUNIBALDO TELLEUR
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27617/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490105
Contratado: (210600/14) ROSANGELA PEREIRA DE CARVALHO
CPF: 856.882.661-04
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 14 horas semanais
Un. Adm: (010987) E.E. D. WUNIBALDO TELLEUR
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27618/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484270
Contratado: (210642/7) BRUNA LUIZA PROCOPIO DA SILVA
CPF: 020.369.351-50
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012238) E.E. PROFª. MARIA DA CUNHA BRUNO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27619/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484881
Contratado: (210718/10) FERNANDA APARECIDA DE LIMA
CPF: 003.605.751-70
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 18 horas semanais
Un. Adm: (013404) E.E. DES. MILTON ARMANDO POMPEU DE BARROS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27620/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489982
Contratado: (210720/13) CLAUDIO ADAO GESSI
CPF: 010.414.901-94
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 05 horas semanais
Un. Adm: (013412) E.E. CEL. ANTONIO PAES DE BARROS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27621/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495400
Contratado: (210816/24) MARCIO MOSCON COGO
CPF: 754.214.022-15
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (014729) E.E. SAO FRANCISCO DE ASSIS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27622/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495823
Contratado: (210823/4) HELENA LEANDRO DE SOUZA
CPF: 522.322.551-15
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 06 horas semanais
Un. Adm: (014729) E.E. SAO FRANCISCO DE ASSIS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27623/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001486948
Contratado: (210970/8) FATIMA REGINA ALBUQUERQUE SILVA
CPF: 654.325.841-15
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (040452) E.E. GOV. JULIO STRUBING MULLER

A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27624/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485458
Contratado: (211046/3) RICARDO MACHADO DOS SANTOS
CPF: 016.957.315-06
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (154695) E.E. TARSILA DO AMARAL
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27625/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491802
Contratado: (211079/9) JOSIANA MARIA DA SILVA
CPF: 007.858.011-03
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010901) E.E. SAGRADO CORACAO DE JESUS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27626/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001483950
Contratado: (211201/11) CAROLINE SANTOS PERES
CPF: 019.519.871-95
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (145734) E.E. MARIA MIRANDA ARAUJO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27627/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001496887
Contratado: (211204/13) RAFAEL FUZZETTI AXELSON
CPF: 052.877.049-76
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 26 horas semanais
Un. Adm: (145734) E.E. MARIA MIRANDA ARAUJO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27628/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001496830
Contratado: (211209/17) FRANCIELLE FERNANDES BELTRAMINI
CPF: 044.414.369-63
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 26 horas semanais
Un. Adm: (145734) E.E. MARIA MIRANDA ARAUJO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27629/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495524
Contratado: (211385/12) ESTELA NASCIMENTO DUARTE LOPES
CPF: 362.837.798-67
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 10 horas semanais
Un. Adm: (014729) E.E. SAO FRANCISCO DE ASSIS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27630/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491050
Contratado: (211447/7) LAURECI SALUSTIANA DOS SANTOS
CPF: 688.861.011-04
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009393) E.E. JOAO BRIENE DE CAMARGO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27631/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485101
Contratado: (211486/9) ELZENI RAMOS PRATIS
CPF: 952.028.541-53
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (157252) E.E. "LEDY ANITA BRESCANCIN"
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27632/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488722
Contratado: (211515/11) MARCOS DRUMOND CAMARGO
CPF: 961.309.381-87
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (154059) E.E. SÃO PEDRO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27633/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488719
Contratado: (211518/11) LUIZ CARLOS LOMBARDO
CPF: 799.507.951-68
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (154059) E.E. SÃO PEDRO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27634/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484222
Contratado: (211576/9) ADRIA AMARAL ALMEIDA
CPF: 002.843.102-20
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (145734) E.E. MARIA MIRANDA ARAUJO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27635/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001496962

Contratado: (211577/9) MARLENE CRUZ OLIVEIRA
CPF: 638.959.782-72
Cargo/Função: (3514) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. NAO HABILIT
Referência: A-001 Carga Horária: 18 horas semanais
Un. Adm: (145734) E.E. MARIA MIRANDA ARAUJO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27636/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489939
Contratado: (211602/15) ROSANA MANOSSO
CPF: 028.946.581-84
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 24 horas semanais
Un. Adm: (014761) E.E. EWALDO MEYER RODERJAN
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27637/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484558
Contratado: (211665/8) CLEUDES SCHRODER
CPF: 028.063.671-74
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (042102) ASSESSORIA PEDAGOGICA - BRASNORTE
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27638/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485507
Contratado: (211669/8) TEREZINHA DIAS DE ALMEIDA
CPF: 953.042.071-49
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (015032) E.E. MIN. JOAO ALBERTO
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27639/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492073
Contratado: (211686/7) PAULINA PINTO DE MORAIS
CPF: 632.711.091-68
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011975) E.E. PROF. ELMAS GATTAZ MONTEIRO
A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27640/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001493084
Contratado: (211719/23) ALESSANDRA ZANINI DA SILVA
CPF: 040.504.729-02
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 09 horas semanais
Un. Adm: (010987) E.E. D. WUNIBALDO TELLEUR
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27641/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495853
Contratado: (211772/2) REGINA LUCIA HUBNER
CPF: 593.719.781-04
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 13 horas semanais
Un. Adm: (014729) E.E. SAO FRANCISCO DE ASSIS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27642/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492886
Contratado: (211814/10) SUELY DE CARLI
CPF: 790.295.071-87
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (011940) E.E. JOSE LEITE DE MORAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27643/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494617
Contratado: (212269/10) EMILLY CRISTINA BOM DESPACHO RIBEIRO
CPF: 022.749.451-28
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012106) E.E. PROFª. ADALGISA DE BARROS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27644/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489073
Contratado: (212330/11) ANA PAULA QUIRINO DOS SANTOS STRADA
CPF: 766.962.432-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010987) E.E. D. WUNIBALDO TELLEUR
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27645/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485638
Contratado: (212445/11) LOIVA RIFFEL
CPF: 888.787.751-34
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (013560) E.E. JOAO PAULO II
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27646/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001497360
Contratado: (212507/9) VANDERLANDE JOSE SILVA
CPF: 567.335.181-04
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 03 horas semanais

Un. Adm: (015172) E.E. COUTO MAGALHAES
A Partir de: 21/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27647/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001455770
Contratado: (212601/9) FRANCIS JOSEY DO NASCIMENTO
CPF: 690.518.951-00
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (044954) E.E. PROFª. ANA TEREZA ALBERNAS
A Partir de: 03/02/2014 Até 11/03/2014
CONTRATO/SEDUC/27648/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484726
Contratado: (212722/10) ROSILENE FERREIRA AMARAL
CPF: 668.584.372-15
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (145769) E.E. FRANCISCA BARROS DE CARVALHO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27649/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487836
Contratado: (212884/8) ELIANE TERESA PORTO DA SILVA
CPF: 016.368.611-48
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010855) E.E. SILVESTRE GOMES JARDIM
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27650/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001496501
Contratado: (212963/20) MARIA FLORIA DA CONCEICAO ALMEIDA
CPF: 977.898.441-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (009695) E.E. FENEILON MULLER
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27651/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485407
Contratado: (212975/8) ROSELY APARECIDA RODRIGUES
CPF: 730.427.222-87
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (154695) E.E. TARSILA DO AMARAL
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27652/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001496272
Contratado: (212978/10) RAIMUNDA MARIA DE MOURA
CPF: 801.027.511-53
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011061) E.E. JOSE MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27653/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484417
Contratado: (213065/9) TEREZA LURDES DE JESUS
CPF: 361.824.781-87
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (012742) E.E. MARIA HELENA DE ARAUJO BASTOS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27654/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494944
Contratado: (213098/9) MARIA MADALENA OLIVEIRA DA SILVA
CPF: 435.810.991-87
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (069140) E.E. 29 DE SETEMBRO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27655/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001486544
Contratado: (213331/9) LUCRECIA DILDA
CPF: 346.328.911-34
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 26 horas semanais
Un. Adm: (009571) E.E. DR. HELIO PALMA DE ARRUDA
A Partir de: 06/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27656/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494019
Contratado: (213343/8) CIRLENE DE SOUSA NEVES
CPF: 014.912.511-90
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (011509) E.E. DR. JOAO PONCE DE ARRUDA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27657/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488479
Contratado: (213545/9) GILDETE LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 384.867.411-49
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010910) E.E. SAO JOSE OPERARIO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27658/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488662
Contratado: (213647/14) GONCALINA LAURA DE MAGALHAES
CPF: 697.976.841-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (012548) E.E. LEONIDAS DE MATOS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27659/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490231
Contratado: (213678/7) LUCILEIA ROSA DE QUEIROZ RODRIGUES CESAR
CPF: 627.764.281-20
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011037) E.E. PROFª. RENILDA SILVA MORAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27660/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492036
Contratado: (21383/13) JUCINEID MARIA DE MORAIS
CPF: 329.004.491-20
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 15 horas semanais
Un. Adm: (009482) E.E. PROF. HELIODORO CAPISTRANO DA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27661/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485418
Contratado: (214158/8) AMBROSINA CONCEICAO DE ALMEIDA
CPF: 946.031.461-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012661) E.E. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27662/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490402
Contratado: (214441/7) GENILSO ANTONIO DE MIRANDA
CPF: 495.396.711-91
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012238) E.E. PROFª. MARIA DA CUNHA BRUNO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27663/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484155
Contratado: (214546/13) INES ELISABETE MORAES
CPF: 687.131.770-87
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (014761) E.E. EWALDO MEYER RODERJAN
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27664/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001496113
Contratado: (214554/13) VANUZA ALVES DOS SANTOS
CPF: 405.930.531-68
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011061) E.E. JOSE MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27665/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494812
Contratado: (214637/26) TATIANE FONTANA DE CARVALHO
CPF: 058.669.719-50
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 26 horas semanais
Un. Adm: (011509) E.E. DR. JOAO PONCE DE ARRUDA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27666/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491819
Contratado: (214711/11) EDNA DE SOUZA RODRIGUES
CPF: 715.911.501-59
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010901) E.E. SAGRADO CORACAO DE JESUS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27667/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489955
Contratado: (214904/20) VALDEISE RAMOS DA SILVA
CPF: 968.808.055-15
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 09 horas semanais
Un. Adm: (010863) E.E. LUCAS PACHECO DE CAMARGO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRA-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27668/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001459428
Contratado: (215013/10) ELLIEL JORGE RONDON
CPF: 002.166.961-94
Cargo/Função: (3514) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. NAO HABILIT

Un. Adm: (083607) E.E. INDIGENA ELIO TURI RONDON TERENA
Em: 06/03/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27669/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491368
Contratado: (215025/10) EDMILSON JORGE NASCIMENTO
CPF: 628.135.281-53
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (117595) E.E. Pe. FIRMO PINTO DUARTE FILHO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27670/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494795
Contratado: (215083/8) CLAUDEMIR SILVA ROMAO
CPF: 595.352.372-68
Cargo/Função: (3514) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. NAO HABILIT
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (145734) E.E. MARIA MIRANDA ARAUJO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27671/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001496178
Contratado: (215097/14) VANUSA MARIA VIEIRA
CPF: 383.733.511-91
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012254) E.E. PROFª. ARLETE MARIA DA SILVA
A Partir de: 20/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27672/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489500
Contratado: (215180/10) ALEX BARBOSA DA SILVA
CPF: 736.634.841-49
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010987) E.E. D. WUNIBALDO TELLEUR
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27673/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490256
Contratado: (215187/8) ILAN CACHETE DA SILVA RODRIGUES
CPF: 004.449.481-55
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010910) E.E. SAO JOSE OPERARIO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27674/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494989
Contratado: (215349/14) ANDREIA APARECIDA RODRIGUES FERREIRA
CPF: 393.608.731-87
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (009326) E.E. PE. ERNESTO CAMILO BARRETO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27675/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487920
Contratado: (215358/10) BENEDITO HORACIO DE AMORIM
CPF: 395.482.011-00
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (015636) E.E. JOAO PAULO I
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27676/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494854
Contratado: (215701/7) ZIRLENE DA CONCEICAO ALMEIDA RODRIGUES
CPF: 890.280.661-87
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012700) E.E. EUCARIS NUNES DA CUNHA MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27677/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485585
Contratado: (215702/9) GRACIELE FERNANDES DE LIMA
CPF: 041.341.801-47
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (076228) E.E. MARIA DE ARRUDA MULLER
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27678/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488158
Contratado: (215847/16) MARIA APARECIDA ARAUJO LIMA DE OLIVEIRA
CPF: 856.648.041-49
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010910) E.E. SAO JOSE OPERARIO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27679/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001484045
Contratado: (215879/10) ANA PAULA MATOS DAMIAN SILVA
CPF: 031.436.331-90
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (013404) E.E. DES. MILTON ARMANDO POMPEU DE BARROS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27680/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001486601
Contratado: (216147/10) SOLANGE DA SILVA MORAES
CPF: 005.772.591-80
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (012653) E.E. MARECHAL RONDON
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27681/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492044
Contratado: (216150/7) CLEUNICE DE SOUZA PEREIRA
CPF: 384.709.771-72
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (049883) E.E. ANDRE MAGGI
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27682/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489799
Contratado: (216251/13) APARECIDO SILVA PRATES
CPF: 487.413.021-68
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 11 horas semanais
Un. Adm: (010987) E.E. D. WUNIBALDO TELLEUR
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27683/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491239
Contratado: (216256/15) LUCIMEURY SILVA DO NASCIMENTO
CPF: 019.813.981-04
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 03 horas semanais
Un. Adm: (012254) E.E. PROFª. ARLETE MARIA DA SILVA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27684/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488757
Contratado: (216371/7) LAURA DAS DORES RIBEIRO DO NASCIMENTO
CPF: 570.948.531-49
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (012548) E.E. LEONIDAS DE MATOS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27685/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488606
Contratado: (216575/29) NEIRIVAN DA SILVA NEVES RONDON
CPF: 018.153.561-03
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (012661) E.E. JUSCELLINO K. DE OLIVEIRA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27686/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001497714
Contratado: (216624/11) DANIELA LUCAS DE OLIVEIRA
CPF: 014.599.081-80
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010901) E.E. SAGRADO CORACAO DE JESUS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27687/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488193
Contratado: (216715/4) ERICA APARECIDA RIBEIRO
CPF: 012.187.011-10
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012548) E.E. LEONIDAS DE MATOS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27688/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488894
Contratado: (216813/12) LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA
CPF: 025.031.111-90
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 01 hora semanal
Un. Adm: (010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27689/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001437018
Contratado: (216974/6) LIGIA DE SOUZA RODRIGUES
CPF: 983.897.771-34
Cargo/Função: (6025) TECNICO DESENV. ECON. SOCIAL

Un. Adm: (124192) GAB. DO SECRET. ADJ. DE ESTRUTURA ESCOLAR
Em: 21/03/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRADA-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27690/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484731
Contratado: (216975/8) ROSANGELA DE BARROS
CPF: 658.691.332-20
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011967) E.E. PROF. VANIL STABILITO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27691/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492599
Contratado: (216997/15) TIENE NUNES DE BARROS DE OLIVEIRA
CPF: 015.360.911-70
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 22 horas semanais
Un. Adm: (137774) E.E. MARIO DE ANDRADE
A Partir de: 01/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27692/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484182
Contratado: (217447/10) RAUL PRIETO
CPF: 209.509.771-87
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (014761) E.E. EWALDO MEYER RODERJAN
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27693/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494860
Contratado: (217471/21) JOSIAS CORREA DA SILVA
CPF: 037.250.946-08
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 02 horas semanais
Un. Adm: (011509) E.E. DR. JOAO PONCE DE ARRUDA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27694/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485067
Contratado: (217495/9) CLEYTON DE SOUZA VENTURA
CPF: 014.416.241-55
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010502) E.E. AUREOLINA EUSTACIA RIBEIRO
A Partir de: 25/02/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27695/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492059
Contratado: (217607/14) ACIMONIA BUENO DE ALMEIDA
CPF: 853.054.801-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011975) E.E. PROF. ELMAS GATTAZ MONTEIRO
A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27696/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489888
Contratado: (217668/15) JOSE BELMIRO FERRAZ
CPF: 110.050.921-68
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27697/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488209
Contratado: (217696/10) CONSUELO NEVES MENEZES VIDOTI
CPF: 843.285.761-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 10 horas semanais
Un. Adm: (010987) E.E. D. WUNIBALDO TELLEUR
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27698/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490450
Contratado: (218166/5) BRUNA DE SOUZA DA CRUZ
CPF: 031.395.031-80
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 19 horas semanais
Un. Adm: (040452) E.E. GOV. JULIO STRUBING MULLER
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27699/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488739
Contratado: (218312/5) KEILA SOARES BESERRA
CPF: 008.960.501-22
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010979) E.E. MARIA DE LIMA CADIDE
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27700/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001485423
Contratado: (218364/11) MARIA DE LURDES BRAGANCA
CPF: 524.326.452-00
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (154695) E.E. TARSILA DO AMARAL
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27701/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490251
Contratado: (218368/11) JOSUE ESTEVAO DA SILVA
CPF: 592.922.021-20
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011037) E.E. PROFª. RENILDA SILVA MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27702/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485842
Contratado: (218638/15) ELISSANDRA DA SILVA SALES
CPF: 883.863.411-49
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (011347) E.E. DOM JOSE SELVA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27703/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001486400
Contratado: (218753/13) DULCE NEY MIRANDA MUNIZ
CPF: 545.211.651-68
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012718) E.E. BEL. RIBEIRO DE ARRUDA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27704/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492309
Contratado: (219328/17) JONNY PITER DOS SANTOS AMARAL
CPF: 019.470.941-81
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 09 horas semanais
Un. Adm: (009482) E.E. PROF. HELIODORO CAPISTRANO DA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27705/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487966
Contratado: (219512/11) CLAUDEMIR ANTONIO DOS SANTOS
CPF: 000.410.619-93
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (015636) E.E. JOAO PAULO I
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27706/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489095
Contratado: (219518/11) VALDSON COELHO PESSOA
CPF: 240.744.971-15
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010995) E.E. MAJOR OTAVIO PITALUGA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27707/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485467
Contratado: (219656/11) JONAS FERREIRA
CPF: 866.345.771-53
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (154695) E.E. TARSILA DO AMARAL
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27708/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489456
Contratado: (220148/7) LETICIA PEREIRA DA SILVA MONTEIRO
CPF: 987.041.681-00
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010987) E.E. D. WUNIBALDO TELLEUR
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27709/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487562
Contratado: (220266/6) DALILA FERREIRA MARQUES
CPF: 775.484.181-91
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011126) E.E. JOAQUIM NUNES ROCHA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27710/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494131
Contratado: (220289/11) NAIRA LOPES DA SILVA
CPF: 568.492.571-53
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 15 horas semanais
Un. Adm: (011290) E.E. JOSE ANGELO DOS SANTOS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27711/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491728
Contratado: (220317/11) CLEONICE FATIMA DE SOUZA
CPF: 465.468.551-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO

Referência: B-001 Carga Horária: 26 horas semanais
Un. Adm: (009547) E.E. PASCOAL RAMOS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27712/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488100
Contratado: (220503/24) RAMICIELE CAROLINA DA SILVA
CPF: 004.815.121-10
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 25 horas semanais
Un. Adm: (015636) E.E. JOAO PAULO I
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27713/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485535
Contratado: (220683/7) WALQUIRIA RODRIGUES LEAL
CPF: 927.066.061-34
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (015032) E.E. MIN. JOAO ALBERTO
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27714/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484994
Contratado: (220692/7) ETELVINA PINTO RIBEIRO
CPF: 247.208.281-91
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (015040) E.E. CORONEL VANIQUE
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27715/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490152
Contratado: (220693/6) SANDRA APARECIDA AYARDE ABREU
CPF: 570.459.501-44
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012343) E.E. MANOEL CORREA DE ALMEIDA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27716/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495561
Contratado: (220792/14) VANDERLEIA CORREA DE MELLO
CPF: 893.118.689-49
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 21 horas semanais
Un. Adm: (011550) E.E. GETULIO VARGAS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27717/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495325
Contratado: (220883/7) ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA
CPF: 572.079.761-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 24 horas semanais
Un. Adm: (117595) E.E. Pe. FIRMO PINTO DUARTE FILHO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27718/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492261
Contratado: (220885/24) CRISTIANY MARINHO DE SOUZA MAGALHAES
CPF: 018.480.961-43
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 06 horas semanais
Un. Adm: (009482) E.E. PROF. HELIODORO CAPISTRANO DA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27719/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001493388
Contratado: (220978/6) KATIA SIMONE DE MORAES
CPF: 867.754.721-53
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009946) E.E. PASCHOAL MOREIRA CABRAL
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27720/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490083
Contratado: (220980/12) WELLINGTON PEREIRA
CPF: 956.583.352-72
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (119237) E.E. ANDRE ANTONIO MAGGI
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27721/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487138
Contratado: (220999/12) FERNANDA APARECIDA GONCALVES
CPF: 031.440.449-03
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 07 horas semanais
Un. Adm: (069612) E.E. GARCIA EDMUNDO ZEFFERINO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27722/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001486128
Contratado: (221294/4) JUCELIA MAURA DA SILVA
CPF: 007.636.921-82
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010189) E.E. Pe. JOSE MARIA DO SACRAMENTO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27723/2014 DE:

28/03/2014
Processo Nº: 1000001485568
Contratado: (221302/8) MARIA GOMES DE OLIVEIRA
CPF: 580.723.221-68
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009571) E.E. DR. HELIO PALMA DE ARRUDA
A Partir de: 06/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27724/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001496911
Contratado: (221361/8) DJANIRA CORREIA ALBUQUERQUE
CPF: 457.732.702-34
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: A-001 Carga Horária: 12 horas semanais
Un. Adm: (145734) E.E. MARIA MIRANDA ARAUJO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27725/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494330
Contratado: (221371/7) GUIOMAR LUIZ LOPES
CPF: 699.655.872-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 03 horas semanais
Un. Adm: (142166) E.E. DOM FRANCO DALLA VALLE
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27726/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487563
Contratado: (221406/8) SILVANA DA SILVA REIS
CPF: 717.881.581-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010839) E.E. ANTONIO G. BALBINO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27727/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487395
Contratado: (221446/7) ISLA DE SOUZA BOF
CPF: 018.704.931-92
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (013560) E.E. JOAO PAULO II
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27728/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492522
Contratado: (221655/10) AMANDA CRISTINA GOMES TAQUES
CPF: 000.678.912-92
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009849) E.E. RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27729/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492312
Contratado: (221743/5) VILMA DOMINGAS SILVA DOS SANTOS
CPF: 293.151.661-91
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009547) E.E. PASCOAL RAMOS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27730/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489679
Contratado: (221763/17) KEILIANE LOPES CORREA
CPF: 024.664.021-90
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 10 horas semanais
Un. Adm: (010995) E.E. MAJOR OTAVIO PITALUGA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27731/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488978
Contratado: (221863/6) QUELLY CESAR MACHADO
CPF: 035.925.631-73
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010898) C.E.J.A. PROF. ALFREDO MARIEN
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27732/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489256
Contratado: (221864/10) LUIS BRUNO MENDES DA SILVA
CPF: 005.131.251-40
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009466) E.E. JOAQUINA CERQUEIRA CALDAS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27733/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001496775
Contratado: (222032/27) ROSENIL DE OLIVEIRA DUARTE
CPF: 794.601.601-82
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 03 horas semanais
Un. Adm: (011940) E.E. JOSE LEITE DE MORAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27734/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491870
Contratado: (222122/3) STEPHANE SILVA NERI
CPF: 025.774.491-60

Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (015067) E.E. JUSCELINO K. OLIVEIRA A Partir de: 17/03/2014 Até 20/12/2014		CONTRATO/SEDUC/27735/2014	DE:
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001493172 Contratado: (222126/6) OLINDA FRANCISCA DE NOVAES GUIMARAES CPF: 004.857.971-86 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (011509) E.E. DR. JOAO PONCE DE ARRUDA A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/27736/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001490270 Contratado: (222149/10) MAURINA MARTINS DE ANDRADE CPF: 621.161.931-68 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (010910) E.E. SAO JOSE OPERARIO A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/27737/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001490853 Contratado: (222296/8) CASSIA REGINA CANAVARROS PLACIDO CPF: 393.823.111-49 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (009482) E.E. PROF. HELIODORO CAPISTRANO DA SILVA A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/27738/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001485174 Contratado: (222380/7) SEBASTIAO DO VALE DONDO DE LORENZO CPF: 900.806.961-04 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 17 horas semanais Un. Adm: (015032) E.E. MIN. JOAO ALBERTO A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/27739/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001484217 Contratado: (222400/7) MARIA AUXILIADORA DA SILVA CPF: 993.093.511-87 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (012661) E.E. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/27740/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001494528 Contratado: (222564/7) LUCELIA NEVES DE MAGALHAES BARROS CPF: 002.812.541-09 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (011002) E.E. PINDORAMA A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/27741/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001492470 Contratado: (222677/9) SELMA MENDES DE SOUZA PEREIRA CPF: 007.587.481-40 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 08 horas semanais Un. Adm: (117587) E.E. SANTANA DO TAQUARAL A Partir de: 03/02/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/27742/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001485514 Contratado: (222702/5) ZELIA MARIA DA SILVA ROCHA DE ALMEIDA CPF: 758.486.941-68 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (015032) E.E. MIN. JOAO ALBERTO A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/27743/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001495921 Contratado: (222792/4) JOCIELLE DE OLIVEIRA CPF: 012.041.031-19 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 10 horas semanais Un. Adm: (014729) E.E. SAO FRANCISCO DE ASSIS A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/27744/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001492228 Contratado: (222864/7) MARLY ANDRE FRANCO CPF: 474.198.301-34 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (009547) E.E. PASCOAL RAMOS A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/27745/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001496368 Contratado: (222991/9) ROSALINA FERREIRA VAZ CPF: 551.337.971-68 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais Un. Adm: (011061) E.E. JOSE MORAES A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/27746/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001495209 Contratado: (223026/12) PAULO VITOR RODRIGUES DE BRITO CPF: 020.090.271-75 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais Un. Adm: (075698) E.E. INDIGENA HADORI A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/27747/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001487900 Contratado: (223158/22) VALERIA DOS SANTOS VIEIRA CPF: 019.482.681-32 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 10 horas semanais Un. Adm: (010839) E.E. ANTONIO G. BALBINO A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/27748/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001494869 Contratado: (223173/9) JOSE TAVARES DA GUARDA CPF: 371.034.901-04 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (011312) C.E.J.A. " PROF". MARISA MARIANO DA SILVA" A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/27749/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001490247 Contratado: (223320/6) ROSALINA PEREIRA DA SILVA CPF: 006.921.751-30 Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (119237) E.E. ANDRE ANTONIO MAGGI A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/27750/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001495280 Contratado: (223537/13) KEILA CRISTINA FERNANDES ALVES CPF: 012.636.621-70 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 15 horas semanais Un. Adm: (011061) E.E. JOSE MORAES A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/27751/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001494024 Contratado: (223776/6) LILIAN TEIXEIRA DOS SANTOS CPF: 723.263.361-00 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais Un. Adm: (011509) E.E. DR. JOAO PONCE DE ARRUDA A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/27752/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001490089 Contratado: (223877/9) VALDECI FERREIRA DE ALMEIDA CPF: 827.659.602-91 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (119237) E.E. ANDRE ANTONIO MAGGI A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/27753/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001495362 Contratado: (223927/24) ALLAN RAONI GLORIA DA COSTA CPF: 736.568.441-00 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 22 horas semanais Un. Adm: (117595) E.E. Pe. FIRMO PINTO DUARTE FILHO A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/27754/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001484597 Contratado: (223966/9) GILBERTO FENSKI CPF: 033.981.851-42 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 03 horas semanais Un. Adm: (142166) E.E. DOM FRANCO DALLA VALLE A Partir de: 03/02/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/27755/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001496738 Contratado: (224079/14) FLAVIANE MACEDO NOGUEIRA CPF: 886.973.391-20 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 15 horas semanais Un. Adm: (009482) E.E. PROF. HELIODORO CAPISTRANO DA SILVA A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/27756/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001490050 Contratado: (224119/18) SUELLEN SOUZA MACHADO CPF: 980.272.471-87 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais Un. Adm: (010987) E.E. D. WUNIBALDO TELLEUR A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/27757/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001488088 Contratado: (224248/9) MARIA DE LOURDES ROCHA DE SOUZA			

CPF: 783.834.801-30
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (021644) E.E. PROF. CARLOS PEREIRA BARBOSA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27758/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001491809
Contratado: (224253/13) ADELICE SOUZA LOPES
CPF: 452.192.571-53
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010901) E.E. SAGRADO CORACAO DE JESUS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27759/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001491016
Contratado: (224271/6) MARILEYA ANTONIA FELIZARDO DIAS
CPF: 522.587.771-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 15 horas semanais
Un. Adm: (010901) E.E. SAGRADO CORACAO DE JESUS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMpra-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA

CONTRATO/SEDUC/27760/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001472732
Contratado: (224320/15) ROSANGELA DE BELEM SIQUEIRA
CPF: 002.972.381-75
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Un. Adm: (010260) E.E. SAO JOSE
Em: 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMpra-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA

CONTRATO/SEDUC/27761/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001486270
Contratado: (224344/10) KEYLA NEVES DE OLIVEIRA
CPF: 764.789.201-00
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011290) E.E. JOSE ANGELO DOS SANTOS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27762/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001487291
Contratado: (224813/6) KAROLLINA DE MELO PRUDENTE
CPF: 042.722.661-95
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (145769) E.E. FRANCISCA BARROS DE CARVALHO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27763/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001491766
Contratado: (22503/4) JOAO DOMINGOS DE OLIVEIRA
CPF: 013.595.458-40
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010863) E.E. LUCAS PACHECO DE CAMARGO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27764/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001491992
Contratado: (225300/6) JOLIANE CONCEICAO SIQUEIRA
CPF: 688.995.481-53
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (049832) E.E. SALIM FELICIO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27765/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001493292
Contratado: (225386/8) EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 794.490.001-82
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (104230) EE. PROF. ELIDIO MURCELLI FILHO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27766/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001492026
Contratado: (226198/11) ERSERSON FERNANDES MUNDIM
CPF: 273.984.631-20
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (049883) E.E. ANDRE MAGGI
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27767/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001486933
Contratado: (226208/9) ALUIZIO SOARES MARTINS
CPF: 811.248.801-00
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (040452) E.E. GOV. JULIO STRUBING MULLER
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27768/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001494873
Contratado: (226392/8) WENES ALEIXO DA SILVA
CPF: 834.485.781-34
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011312) C.E.J.A. " PROF". MARISA MARIANO DA SILVA"
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27769/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488213
Contratado: (226417/5) LINDALVA JUSTINA DA SILVA
CPF: 928.609.661-53
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (104230) EE. PROF. ELIDIO MURCELLI FILHO
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27770/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001484253
Contratado: (226515/6) CLEIDI SCHRODER
CPF: 030.545.081-61
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (014761) E.E. EWALDO MEYER RODERJAN
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27771/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001496273
Contratado: (226531/9) VALTEMIER MODESTO DE SOUZA
CPF: 487.089.411-49
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011061) E.E. JOSE MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27772/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489659
Contratado: (226565/10) APARECIDA ALMEIDA DE QUEIROZ
CPF: 667.441.131-00
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011002) E.E. PINDORAMA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27773/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001494658
Contratado: (226573/8) ARLEY AUGUSTO NUNES RIBEIRO
CPF: 004.557.631-94
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012548) E.E. LEONIDAS DE MATOS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27774/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488631
Contratado: (228120/10) VANILDA SILVA NEUBERN
CPF: 468.906.371-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 16 horas semanais
Un. Adm: (011100) E.E. SEBASTIANA R. DE SOUZA
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27775/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001493288
Contratado: (228137/9) RICARDO DIAS DE MORAES
CPF: 022.745.571-10
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 05 horas semanais
Un. Adm: (009946) E.E. PASCHOAL MOREIRA CABRAL
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27776/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001495567
Contratado: (228197/13) CLAUDEMIRIA VAZ DE MORAES
CPF: 018.156.001-10
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 03 horas semanais
Un. Adm: (014729) E.E. SAO FRANCISCO DE ASSIS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMpra-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA

CONTRATO/SEDUC/27777/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001486253
Contratado: (228207/14) REZIERE DE SOUZA

CPF: 024.375.561-92
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Un. Adm: (158330) E.E. ANDRÉ ANTONIO MAGGI
Em: 26/03/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27778/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485035
Contratado: (228213/4) JULIANA RAFAELA PETERSEN
CPF: 040.379.199-58
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (015644) E.E. DR. MARIO CORREA DA COSTA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27779/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492376
Contratado: (228231/7) MARCIO JOSE DE SOUZA RIZO
CPF: 703.356.721-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 22 horas semanais
Un. Adm: (009482) E.E. PROF. HELIODORO CAPISTRANO DA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27780/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491009
Contratado: (228278/12) THIAGO RAFAEL DA COSTA SANTOS
CPF: 006.366.161-69
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 08 horas semanais
Un. Adm: (009946) E.E. PASCHOAL MOREIRA CABRAL
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27781/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484636
Contratado: (228395/5) ROSILDA DA SILVA WOLF
CPF: 848.975.701-15
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (013420) E.E. NOVA GALILEIA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27782/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485268
Contratado: (228405/5) TOMAZIA ADELAIDE DOS SANTOS PEREIRA
CPF: 005.177.671-55
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (013471) E.E. CAFE NORTE
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27783/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001445513
Contratado: (228487/10) ELIZEU DAVID DA SILVA
CPF: 019.140.351-27
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Un. Adm: (145718) E.E. BOA ESPERANCA
Em: 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27784/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495266
Contratado: (228500/10) SANDRA DA SILVA NERY
CPF: 537.520.821-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 06 horas semanais
Un. Adm: (117595) E.E. Pe. FIRMO PINTO DUARTE FILHO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27785/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489134
Contratado: (228509/8) NATALIA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF: 035.039.601-98
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 14 horas semanais
Un. Adm: (038636) E.E. PROFª. MARIA ELZA FERREIRA INACIO
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27786/2014 DE:

28/03/2014
Processo Nº: 1000001488379
Contratado: (228588/6) MARLENE APARECIDA DOS SANTOS VAZ
CPF: 616.657.701-04
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010979) E.E. MARIA DE LIMA CADIDE
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27787/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495506
Contratado: (228851/9) ANDREIA QUIRINO DE LIMA
CPF: 014.135.861-04
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (011061) E.E. JOSE MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27788/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492260
Contratado: (228897/5) ANTONINA LEOCADIA GOMES
CPF: 550.035.911-87
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009547) E.E. PASCOAL RAMOS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27789/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487244
Contratado: (228945/14) FRANCIELE CAROLINE DA SILVA
CPF: 006.083.211-84
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 08 horas semanais
Un. Adm: (014761) E.E. EWALDO MEYER RODERJAN
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27790/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484176
Contratado: (228978/5) ABIGAIL GONCALVES TEODORO ROSA
CPF: 966.168.732-34
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (145734) E.E. MARIA MIRANDA ARAUJO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27791/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001496705
Contratado: (229080/9) ENEDINA DOS ANJOS RODRIGUES
CPF: 020.046.111-70
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 14 horas semanais
Un. Adm: (014796) E.E. MARIA QUITERIA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27792/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488115
Contratado: (22916/2) JAIR MARTINS GINES
CPF: 174.452.999-04
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 14 horas semanais
Un. Adm: (015636) E.E. JOAO PAULO I
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27793/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488713
Contratado: (229188/7) ESTELA EDLAINE DE OLIVEIRA
CPF: 569.785.611-34
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (012548) E.E. LEONIDAS DE MATOS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27794/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488463
Contratado: (229302/11) ROSANA DIAS DOS SANTOS
CPF: 027.964.191-50
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 14 horas semanais
Un. Adm: (013471) E.E. CAFE NORTE
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27795/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491403
Contratado: (229517/6) WASHINGTON DIEGO DO CARMO
CPF: 026.483.491-70
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012645) E.E. GAL. CAETANO DE ALBUQUERQUE
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27796/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490262
Contratado: (229523/5) MARIZA MESSIAS DA SILVA
CPF: 692.539.941-34
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010910) E.E. SAO JOSE OPERARIO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27797/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490948
Contratado: (229650/10) IARA FRANCISCA DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF: 007.524.971-54

Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012734) E.E. LISANDRO NUNES PEREIRA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27798/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490356
Contratado: (229738/9) WILSON FRANCISCO BRAGA
CPF: 774.207.801-53
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 05 horas semanais
Un. Adm: (011002) E.E. PINDORAMA
A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27799/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490131
Contratado: (229828/12) KELY PORTO MAXIMINO
CPF: 924.561.701-72
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27800/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001475151
Contratado: (229831/4) EVANETE ALVES DE SOUZA
CPF: 009.645.091-64
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011355) E.E. MAL. EURICO GASPAS DUTRA
A Partir de: 06/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMpra-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27801/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001469809
Contratado: (230235/13) EURICO PEREIRA SOARES NETO
CPF: 441.775.691-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Un. Adm: (061441) E.E. 19 DE DEZEMBRO
Em: 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMpra-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27802/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001491993
Contratado: (230371/22) RAFAEL BASTOS LIMA
CPF: 008.777.531-05
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 05 horas semanais
Un. Adm: (009946) E.E. PASCHOAL MOREIRA CABRAL
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27803/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489307
Contratado: (230416/5) KATIA SIRLENE MAXIMINO
CPF: 621.290.741-20
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (049794) E.E. SANTO ANTONIO
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27804/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001496122
Contratado: (230446/4) EDYNEIA APARECIDA VIANA LIMA
CPF: 715.913.031-68
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011061) E.E. JOSE MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27805/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001491793
Contratado: (230451/6) LUCILENE LOPES DE ARAUJO NOGUEIRA
CPF: 966.400.301-87
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010901) E.E. SAGRADO CORACAO DE JESUS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27806/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489148
Contratado: (230474/9) ROSIMEIRE PRADO AGUIAR DE LIMA
CPF: 378.183.251-15
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (011037) E.E. PROFª. RENILDA SILVA MORAES
A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27807/2014 DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001488162
Contratado: (230781/10) ROSICLEI ROCHA
CPF: 654.733.451-15
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (021644) E.E. PROF. CARLOS PEREIRA BARBOSA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27808/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001496736
Contratado: (230784/18) RODRIGO CESAR DIAS
CPF: 341.478.488-26
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (010901) E.E. SAGRADO CORACAO DE JESUS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27809/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488959
Contratado: (231082/9) MARIANGELA DE OLIVEIRA SANTOS REZENDE
CPF: 714.425.371-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (044245) E.E. PROFª. AMELIA DE OLIVEIRA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27810/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001493243
Contratado: (231501/15) RENAN HENRIQUE DE MAGISTRI
CPF: 025.065.441-51
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 10 horas semanais
Un. Adm: (010910) E.E. SAO JOSE OPERARIO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27811/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001487902
Contratado: (231502/16) LEANDRA RAFAELLA FRANCA MANCUSO
CPF: 016.451.041-92
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 16 horas semanais
Un. Adm: (145769) E.E. FRANCISCA BARROS DE CARVALHO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27812/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489343
Contratado: (231529/5) VALDIRENE GONCALINA DE AMORIM CAMPOS
CPF: 007.247.231-61
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (012734) E.E. LISANDRO NUNES PEREIRA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27813/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001484773
Contratado: (231827/6) ANA CLEIDE VIEGAS PEREIRA
CPF: 620.045.903-78
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (145769) E.E. FRANCISCA BARROS DE CARVALHO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27814/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490145
Contratado: (231928/7) HEDILENE MARIA PEDROSA BELIZARIO
CPF: 630.697.681-72
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012343) E.E. MANOEL CORREA DE ALMEIDA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27815/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001494542
Contratado: (232151/5) ELLEN CRISTINA CANABARROS BARBOSA
CPF: 808.648.641-91
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009733) E.E. MANOEL CAVALCANTI PROENÇA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27816/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488097
Contratado: (232300/6) SUELI DOMINGOS DA SILVA
CPF: 270.724.718-98
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (021644) E.E. PROF. CARLOS PEREIRA BARBOSA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27817/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001484624
Contratado: (232374/4) LUCIANA LAZARI ARTHEMAN MELEGARI
CPF: 032.456.991-23
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (013420) E.E. NOVA GALILEIA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27818/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001492776
Contratado: (232450/9) ADRIANA SOARES DAS CHAGAS
CPF: 004.776.391-43

Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 06 horas semanais
Un. Adm: (009482) E.E. PROF. HELIODORO CAPISTRANO DA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27819/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001488197
Contratado: (232657/7) ANA PAULA ZORTEA
CPF: 073.942.759-81
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (145734) E.E. MARIA MIRANDA ARAUJO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27820/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001488353
Contratado: (232706/11) VILMA DE SOUSA CARDOSO
CPF: 850.588.311-04
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010979) E.E. MARIA DE LIMA CADIDE
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.

Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.

Rosa Neide Sandes de Almeida

Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR

Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA

CONTRATO/SEDUC/27821/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001452104
Contratado: (232882/4) MARIA APARECIDA RODRIGUES
CPF: 651.592.171-34
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Un. Adm: (012173) E.E. HERACLITO LEONCIO MONTEIRO
Em: 22/12/2014

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.

Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.

Rosa Neide Sandes de Almeida

Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR

Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA

CONTRATO/SEDUC/27822/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001487230
Contratado: (232927/21) JOSE CARLOS ALVES DE LIMA
CPF: 962.291.951-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (014761) E.E. EWALDO MEYER RODERJAN
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27823/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001489278
Contratado: (232969/8) LEIDIANE DA SILVA ARRUDA
CPF: 042.530.131-12
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010995) E.E. MAJOR OTAVIO PITALUGA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27824/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001492905
Contratado: (233068/9) ADRIANA LAURA APARECIDA DOS SANTOS
CPF: 797.099.401-63
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (011940) E.E. JOSE LEITE DE MORAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27825/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001497974
Contratado: (233604/5) MARIUZA DE AMORIM SALGADO
CPF: 631.413.701-25
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011967) E.E. PROF. VANIL STABILITO
A Partir de: 25/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27826/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001495442
Contratado: (233607/19) SUSAN KELY BORGES PEREIRA
CPF: 019.749.251-70
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 16 horas semanais
Un. Adm: (117595) E.E. Pe. FIRMO PINTO DUARTE FILHO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27827/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001487759
Contratado: (233613/9) ENEZITA BATISTA VITOR DA SILVA
CPF: 405.792.471-04
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012254) E.E. PROFª. ARLETE MARIA DA SILVA
A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27828/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001486598
Contratado: (233696/7) IVONETE ALVES DE DEUS GOLLO
CPF: 903.281.831-72
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (044261) E.E. MARIA DA GLORIA VARGAS UCHOA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27829/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001484944
Contratado: (233875/4) ALDA ALVES DE ARAUJO RODRIGUES
CPF: 004.559.771-51
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (049727) E.E. SARITA BARACT
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27830/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001486913
Contratado: (233916/4) JESSICA LOPES DA SILVA
CPF: 025.713.951-65
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27831/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001490266
Contratado: (233939/5) MARIA AUXILIADORA LOPES SOUZA
CPF: 010.766.091-12
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010910) E.E. SAO JOSE OPERARIO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27832/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001494606
Contratado: (234100/7) IZABELA DA SILVA SANTOS
CPF: 012.214.921-10
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009849) E.E. RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27833/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001486227
Contratado: (234149/8) ROSIMEIRE ALVES DE SOUZA MARQUES
CPF: 522.040.141-68
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011290) E.E. JOSE ANGELO DOS SANTOS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27834/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001493846
Contratado: (234224/7) JAQUELINE SANTOS
CPF: 007.455.351-86
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009717) E.E. DR. ESTEVAO ALVES CORREA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27835/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001486910
Contratado: (234607/6) JUNIOR DELMONDES DA SILVA
CPF: 024.442.391-13
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27836/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001492468
Contratado: (234899/6) CELINA ANTONIA DE SOUZA
CPF: 177.801.601-49
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009717) E.E. DR. ESTEVAO ALVES CORREA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27837/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001494246
Contratado: (234903/11) FARLLEN HENRIQUE GUEDES
CPF: 044.175.841-09
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011312) C.E.J.A. " PROFª. MARISA MARIANO DA SILVA"
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27838/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001493150
Contratado: (234949/10) INOCENCIO DE PAULA
CPF: 421.803.761-20
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009717) E.E. DR. ESTEVAO ALVES CORREA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27839/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001484666
Contratado: (235080/5) TANIA MARIA ZIBETTI PORTUGAL
CPF: 028.372.459-50

Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (015644) E.E. DR. MARIO CORREA DA COSTA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27840/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487524
Contratado: (235160/5) ELIZA ESSER COELHO
CPF: 004.557.481-28
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (014729) E.E. SAO FRANCISCO DE ASSIS
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27841/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001464804
Contratado: (235278/7) DIVA TAVARES CORREA
CPF: 699.092.531-00
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009466) E.E. JOAQUINA CERQUEIRA CALDAS
A Partir de: 03/02/2014 Até 11/03/2014

CONTRATO/SEDUC/27842/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490094
Contratado: (235374/5) JOSE SILVA CORES
CPF: 618.795.502-10
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (119237) E.E. ANDRE ANTONIO MAGGI
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27843/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492644
Contratado: (235441/14) IRANI ALVES DE SOUZA
CPF: 353.539.021-49
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 07 horas semanais
Un. Adm: (010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27844/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488972
Contratado: (235443/8) JACKELINE PEREIRA MATOS
CPF: 005.862.481-37
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (011037) E.E. PROFª. RENILDA SILVA MORAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27845/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488073
Contratado: (235479/7) REJANE PARREIRA DOS SANTOS
CPF: 537.263.751-04
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010910) E.E. SAO JOSE OPERARIO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27846/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491019
Contratado: (235534/5) EDILMA DA SILVA ALMEIDA
CPF: 489.879.055-00
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (049832) E.E. SALIM FELICIO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27847/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494094
Contratado: (235614/5) GABRIELA GONCALVES DE QUEIROZ
CPF: 009.454.701-77
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009849) E.E. RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27848/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001496092
Contratado: (235736/12) SANDRA BARANZELLI BARBOZA
CPF: 006.277.841-27
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 03 horas semanais
Un. Adm: (014729) E.E. SAO FRANCISCO DE ASSIS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27849/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001486391
Contratado: (235788/6) CRISTIANE CONCEICAO MENDES
CPF: 013.612.631-64
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012718) E.E. BEL. RIBEIRO DE ARRUDA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27850/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492342
Contratado: (236000/13) JUCIELLY DOS SANTOS QUINTILLHANO
CPF: 865.716.131-15
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (009946) E.E. PASCHOAL MOREIRA CABRAL
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27851/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491080
Contratado: (236220/6) MARIA ROSA NEVES
CPF: 420.375.811-49
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (117595) E.E. Pe. FIRMO PINTO DUARTE FILHO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27852/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492273
Contratado: (236251/16) MARINEIDE ARAUJO DE BRITO BLASER
CPF: 633.772.412-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (009946) E.E. PASCHOAL MOREIRA CABRAL
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27853/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484190
Contratado: (236312/17) ALTAIR BARBOSA RODRIGUES
CPF: 964.593.521-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 25 horas semanais
Un. Adm: (013404) E.E. DES. MILTON ARMANDO POMPEU DE BARROS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27854/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490896
Contratado: (236402/13) JUCILENE DALMAZO PEREIRA
CPF: 654.449.811-49
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 03 horas semanais
Un. Adm: (009946) E.E. PASCHOAL MOREIRA CABRAL
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27855/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491029
Contratado: (236511/5) NEREIDA DA CONCEICAO
CPF: 353.758.761-91
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (049832) E.E. SALIM FELICIO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27856/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490283
Contratado: (236575/17) CRISTIANE ARRUDA BATISTA
CPF: 615.982.751-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 12 horas semanais
Un. Adm: (011940) E.E. JOSE LEITE DE MORAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27857/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001496355
Contratado: (236614/5) LUANA LEMES MARQUES
CPF: 007.939.111-76
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 11 horas semanais
Un. Adm: (011061) E.E. JOSE MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27858/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490024
Contratado: (236737/10) MARCELO HENRIQUE RIBEIRO PEZATI
CPF: 354.796.138-63
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 11 horas semanais
Un. Adm: (014761) E.E. EWALDO MEYER RODERJAN
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27859/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491040
Contratado: (236762/10) AURICLEIDE PEREIRA DE ALMEIDA
CPF: 958.830.291-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 15 horas semanais
Un. Adm: (011010) E.E. MARECHAL DUTRA
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27860/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490511
Contratado: (236930/12) EDINALVA MARIA FERREIRA
CPF: 167.167.698-03
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 07 horas semanais
Un. Adm: (145769) E.E. FRANCISCA BARROS DE CARVALHO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27861/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495490
Contratado: (237026/11) ROSIMEIRE APARECIDA TEIXEIRA
CPF: 010.719.871-19
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 24 horas semanais
Un. Adm: (011550) E.E. GETULIO VARGAS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27862/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488987
Contratado: (237055/4) ROSANEA DA SILVA FERREIRA

CPF: 353.412.971-72
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011002) E.E. PINDORAMA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27863/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484055
Contratado: (237129/6) GERALDA LIMA DOS SANTOS
CPF: 593.711.701-82
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (014761) E.E. EWALDO MEYER RODERJAN
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27864/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001493557
Contratado: (237282/4) CLEIA DA SILVA BARROS
CPF: 654.678.091-72
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011509) E.E. DR. JOAO PONCE DE ARRUDA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27865/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001483830
Contratado: (237430/6) ALCIDES RODRIGUES DA COSTA
CPF: 035.450.268-92
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (013749) C.E.J.A. GETÚLIO DORNELES VARGAS
A Partir de: 13/03/2014 Até 24/03/2014
CONTRATO/SEDUC/27866/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001493161
Contratado: (237451/7) MARIA DAS GRACAS DE MOURA
CPF: 352.982.191-87
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011444) E.E. NOSSA SENHORA DA GUIA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27867/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494190
Contratado: (237569/6) ROBSON DIAS DE OLIVEIRA
CPF: 705.257.301-68
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010952) E.E. PROFª. EUNICE SOUZA DOS SANTOS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMpra-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27868/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487013
Contratado: (237787/4) ROSEMARY JULIANI FERREIRA
CPF: 976.193.291-53
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Un. Adm: (158330) E.E. ANDRÉ ANTONIO MAGGI
Em: 26/03/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMpra-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27869/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484847
Contratado: (237788/10) VANILDA PORFIRIO DOS SANTOS GALANTE
CPF: 005.144.411-94
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 16 horas semanais
Un. Adm: (013404) E.E. DES. MILTON ARMANDO POMPEU DE BARROS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27870/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484763
Contratado: (237832/4) CLAUDIA BENEDET
CPF: 042.079.249-06
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (015644) E.E. DR. MARIO CORREA DA COSTA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27871/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492519
Contratado: (237877/4) ALEXANDRE DA SILVA SANTOS
CPF: 571.910.001-63
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010901) E.E. SAGRADO CORACAO DE JESUS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27872/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487499
Contratado: (237879/16) EDNA MARIA DOS SANTOS
CPF: 574.198.689-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 22 horas semanais
Un. Adm: (010987) E.E. D. WUNIBALDO TELLEUR
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27873/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492188
Contratado: (237884/4) JOSICLEIA PEREIRA LIMA
CPF: 024.590.491-37
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (010979) E.E. MARIA DE LIMA CADIDE
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27874/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495194
Contratado: (237931/4) CARLA DAIANA RAMIRO
CPF: 914.247.041-20
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011312) C.E.J.A. " PROFª. MARISA MARIANO DA SILVA"
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27875/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485133
Contratado: (237940/4) PATRICIA VEIGA FERNANDES
CPF: 041.468.271-83
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (013420) E.E. NOVA GALILEIA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27876/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485346
Contratado: (237941/5) VANIR DA SILVA SANTANA VISCHI
CPF: 809.411.411-87
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (013471) E.E. CAFE NORTE
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27877/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490680
Contratado: (237949/4) EMILIANA DE JESUS ALBUQUERQUE
CPF: 782.149.201-91
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009482) E.E. PROF. HELIODORO CAPISTRANO DA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27878/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490146
Contratado: (237970/4) OSNITA BUTZKE DE SOUZA
CPF: 016.358.531-84
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 07 horas semanais
Un. Adm: (013412) E.E. CEL. ANTONIO PAES DE BARROS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27879/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494734
Contratado: (237992/4) ADRIANA LOIOLA DOS REIS
CPF: 716.643.941-68
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (038636) E.E. PROFª. MARIA ELZA FERREIRA INACIO
A Partir de: 20/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27880/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488167
Contratado: (237994/4) BIANCA CANDIDA DE OLIVEIRA
CPF: 048.912.861-05
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (038636) E.E. PROFª. MARIA ELZA FERREIRA INACIO
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27881/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490358
Contratado: (237997/4) EZEDEQUIAS DE QUEIROZ SILVEIRA
CPF: 731.609.971-20
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27882/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488087
Contratado: (237998/5) GUIOMAR RAMOS CARDOSO
CPF: 432.898.601-59
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (038636) E.E. PROFª. MARIA ELZA FERREIRA INACIO
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27883/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492432
Contratado: (238068/4) ELAINE DA ROSA BUENO

CPF: 027.498.801-14
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009547) E.E. PASCOAL RAMOS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPR-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27884/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001450740
Contratado: (238140/12) DENISE REGINA DALMAGRO
CPF: 016.361.041-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Un. Adm: (145696) E.E. VIRGILIO CORREA FILHO
Em: 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27885/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001448836
Contratado: (238140/13) DENISE REGINA DALMAGRO
CPF: 016.361.041-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Un. Adm: (145696) E.E. VIRGILIO CORREA FILHO
Em: 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPR-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27886/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488635
Contratado: (238160/7) EDILUCY OLIVEIRA SANTANA DA SILVA
CPF: 033.583.011-09
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 22 horas semanais
Un. Adm: (010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27887/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001484923
Contratado: (238191/10) CLAUDIMIRO NEVES DE FREITAS
CPF: 021.934.271-78
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (013404) E.E. DES. MILTON ARMANDO POMPEU DE BARROS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27888/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001492429
Contratado: (238236/4) FATMA BOM DESPACHO LEMOS
CPF: 952.086.821-68
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009547) E.E. PASCOAL RAMOS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27889/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490441
Contratado: (238303/8) TATIANE CHAGAS PASSAMANI SILVA
CPF: 930.778.151-68
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 17 horas semanais
Un. Adm: (014761) E.E. EWALDO MEYER RODERJAN
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27890/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490239
Contratado: (238326/4) LUCIANA REGINA DA SILVA
CPF: 931.104.641-87
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011010) E.E. MARECHAL DUTRA
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27891/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490137
Contratado: (238361/4) MARIA DALVA FERREIRA GRAPIUNA
CPF: 390.061.822-49
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (119237) E.E. ANDRE ANTONIO MAGGI
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27892/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001493095
Contratado: (238488/7) REJANE RODRIGUES DA SILVA
CPF: 780.073.301-78
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 08 horas semanais
Un. Adm: (014516) E.E. JOAQUIM A. COSTA MARQUES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27893/2014 DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001487127
Contratado: (238501/10) THAISA HELENA ALVES DA COSTA
CPF: 024.711.291-70
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (069612) E.E. GARCIA EDMUNDO ZEFFERINO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27894/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001493149
Contratado: (238525/16) ZAUDELENE PEREIRA LIMA
CPF: 453.417.021-15
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 24 horas semanais
Un. Adm: (040452) E.E. GOV. JULIO STRUBING MULLER
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPR-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27895/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001446879
Contratado: (238577/6) ROSANGELA AZEVEDO DE ASSIS
CPF: 040.516.601-09
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Un. Adm: (145696) E.E. VIRGILIO CORREA FILHO
Em: 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPR-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27896/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001497311
Contratado: (238590/4) LUCIANA MATSUMOTO
CPF: 836.046.181-34
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 06 horas semanais
Un. Adm: (009326) E.E. PE. ERNESTO CAMILO BARRETO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27897/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489814
Contratado: (238599/8) CRISTIANO FOLLEY JULIO QUEIROZ
CPF: 020.822.771-78
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 03 horas semanais
Un. Adm: (011002) E.E. PINDORAMA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27898/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490243
Contratado: (238631/4) MILEANE ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 692.419.101-00
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011010) E.E. MARECHAL DUTRA
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27899/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001485049
Contratado: (238763/6) FRANCILEUDA VIEIRA DE MOURA RAMALHO
CPF: 513.512.341-53
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011347) E.E. DOM JOSE SELVA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27900/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490052
Contratado: (238790/4) ELIANE APARECIDA DA SILVA ROCHA PIRES
CPF: 025.947.291-32
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (049883) E.E. ANDRE MAGGI
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27901/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001496411
Contratado: (238792/4) VANETE SANTIAGO DE CARVALHO
CPF: 864.967.431-34
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (049883) E.E. ANDRE MAGGI
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27902/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001487929
Contratado: (238870/14) VIVIANE ELENA DA COSTA
CPF: 020.074.151-94
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO

Referência: B-001 Carga Horária: 02 horas semanais
Un. Adm: (012726) E.E. DOM FRANCISCO DE AQUINO CORREA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27903/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495136
Contratado: (238899/4) ROSANGELA MARIA RODRIGUES CAMPOS
CPF: 545.299.561-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (117595) E.E. Pe. FIRMO PINTO DUARTE FILHO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27904/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484245
Contratado: (238964/6) FABIULA NANDA DE SOUZA
CPF: 041.953.011-81
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (014761) E.E. EWALDO MEYER RODERJAN
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27905/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001477457
Contratado: (239134/9) JULIO CESAR CUSTODIO RIBEIRO
CPF: 313.047.102-20
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (082252) E.E. INDIGENA PASAPAREEJ
A Partir de: 03/02/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27906/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487912
Contratado: (239153/14) SALMA VERONICA DE CAMPOS SANTOS
CPF: 025.440.871-02
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (012726) E.E. DOM FRANCISCO DE AQUINO CORREA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27907/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495673
Contratado: (239155/3) DELFIM AEDZANE WAORE
CPF: 739.094.751-91
Cargo/Função: (3514) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. NAO HABILIT
Referência: A-001 Carga Horária: 11 horas semanais
Un. Adm: (156361) E.E. INDIGENA RAI RATE
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27908/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490551
Contratado: (239229/3) MARCOS KREUTZ
CPF: 021.477.241-14
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 06 horas semanais
Un. Adm: (015032) E.E. MIN. JOAO ALBERTO
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27909/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488423
Contratado: (239287/4) FABIANY RIBEIRO LENHARO
CPF: 809.794.161-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 19 horas semanais
Un. Adm: (010910) E.E. SAO JOSE OPERARIO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27910/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001496058
Contratado: (239327/8) RENATA DOS SANTOS DUCA
CPF: 005.232.231-96
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 12 horas semanais
Un. Adm: (012254) E.E. PROF. ARLETE MARIA DA SILVA
A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27911/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490724
Contratado: (239360/4) FRANCISCA DOS SANTOS DE JESUS CAMPOS
CPF: 487.181.141-72
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009482) E.E. PROF. HELIODORO CAPISTRANO DA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27912/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491801
Contratado: (239383/4) EVA APARECIDA DA SILVA
CPF: 396.161.691-49
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010901) E.E. SAGRADO CORACAO DE JESUS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27913/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494292
Contratado: (239511/4) JOSE CARLOS PEREIRA JUNIOR
CPF: 816.260.101-53
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012688) E.E. ANTONIO JOAO RIBEIRO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27914/2014 DE:

28/03/2014
Processo Nº: 1000001493720
Contratado: (239524/7) ADILAINE GUTIERRES DA MATTA
CPF: 023.973.251-01
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010910) E.E. SAO JOSE OPERARIO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27915/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488556
Contratado: (239526/6) JOSIMARI DE SOUZA GOMES
CPF: 026.441.831-03
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010910) E.E. SAO JOSE OPERARIO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27916/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485030
Contratado: (239618/5) KEZIA SOUZA DA SILVA
CPF: 021.512.031-07
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (145769) E.E. FRANCISCA BARROS DE CARVALHO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27917/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484665
Contratado: (239619/6) LEILA JANE VIEIRA DA SILVA
CPF: 699.337.901-53
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010987) E.E. D. WUNIBALDO TELLEUR
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27918/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001496699
Contratado: (239710/12) EDINEIA MARTINS PERES
CPF: 020.807.621-25
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 02 horas semanais
Un. Adm: (014796) E.E. MARIA QUITERIA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27919/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490127
Contratado: (239746/4) MARCIA NOGUEIRA DA SILVA
CPF: 718.003.792-34
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (119237) E.E. ANDRE ANTONIO MAGGI
A Partir de: 12/03/2014 Até 17/03/2014
CONTRATO/SEDUC/27920/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485283
Contratado: (239770/13) LAURA POLYANNA DE SOUZA OLIVEIRA
CPF: 015.958.031-57
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 16 horas semanais
Un. Adm: (015032) E.E. MIN. JOAO ALBERTO
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27921/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490844
Contratado: (239814/6) MARIANY RODRIGUES LEMOS
CPF: 009.786.061-16
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011134) E.E. LA SALLE
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27922/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001486960
Contratado: (239819/8) ANA PAULA PEIXOTO
CPF: 012.235.141-02
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (040452) E.E. GOV. JULIO STRUBING MULLER
A Partir de: 12/03/2014 Até 09/08/2014
CONTRATO/SEDUC/27923/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488690
Contratado: (239961/6) MARCOS LUIZ FERREIRA DE ARRUDA
CPF: 522.551.311-53
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (021644) E.E. PROF. CARLOS PEREIRA BARBOSA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27924/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487925
Contratado: (239962/7) MARIA BRAGA DO NASCIMENTO
CPF: 550.546.921-34
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (011002) E.E. PINDORAMA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27925/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488954
Contratado: (239992/6) MARIA DE JESUS ALVES FEITOSA
CPF: 007.119.571-85

Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (011037) E.E. PROFª. RENILDA SILVA MORAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27926/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492049
Contratado: (240037/4) IVANILDA DA SILVA FERRON
CPF: 568.880.581-15
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (049883) E.E. ANDRE MAGGI
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27927/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490952
Contratado: (240107/8) MARLI SOUZA DA COSTA
CPF: 318.364.611-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (009695) E.E. FENEILON MULLER
A Partir de: 19/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27928/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489345
Contratado: (240220/4) KAIRO OLIVEIRA DA SILVA
CPF: 035.019.231-63
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010995) E.E. MAJOR OTAVIO PITALUGA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27929/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490128
Contratado: (240246/7) LUIS FERNANDO FERREIRA CARVALHO
CPF: 021.543.001-89
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012343) E.E. MANOEL CORREA DE ALMEIDA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27930/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491369
Contratado: (240311/13) FRANCISLENE VIEIRA DA SILVA
CPF: 008.116.401-75
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 12 horas semanais
Un. Adm: (011002) E.E. PINDORAMA
A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27931/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001462278
Contratado: (240444/3) MARIA SAIACA KAMAYURA
CPF: 041.358.341-40
Cargo/Função: (8850) PROFESSOR INDIO
Un. Adm: (075728) E.E. INDIGENA LEONARDO VILLAS-BOAS
Em: 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27932/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489282
Contratado: (240506/12) MARCOS RODRIGO MIRESKI
CPF: 029.345.771-98
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 08 horas semanais
Un. Adm: (011010) E.E. MARECHAL DUTRA
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27933/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488887
Contratado: (240516/6) ROSELI MOREIRA DA SILVA JUVINO
CPF: 109.508.658-85
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (011037) E.E. PROFª. RENILDA SILVA MORAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27934/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488918
Contratado: (240693/4) MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA DIAS
CPF: 981.546.561-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (011037) E.E. PROFª. RENILDA SILVA MORAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.

Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27935/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001473583
Contratado: (240695/14) LEONILSON COLINS DA SILVA
CPF: 495.881.172-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Un. Adm: (016543) E.E. CANDIDO PORTINARI
Em: 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27936/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491821
Contratado: (240708/5) MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA SANTOS
CPF: 019.187.231-84
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010901) E.E. SAGRADO CORACAO DE JESUS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27937/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494904
Contratado: (240790/4) GESSE FERREIRA
CPF: 580.711.567-87
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 03 horas semanais
Un. Adm: (069140) E.E. 29 DE SETEMBRO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27938/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490951
Contratado: (240831/4) INES MARTINS DA COSTA
CPF: 987.496.251-87
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 16 horas semanais
Un. Adm: (010901) E.E. SAGRADO CORACAO DE JESUS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27939/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490352
Contratado: (240876/4) EDILIO HENRIQUE VILARINHO FARIAS
CPF: 115.285.466-60
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010863) E.E. LUCAS PACHECO DE CAMARGO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27940/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487556
Contratado: (240879/4) KELLY RODRIGUES DE LARA
CPF: 014.453.661-77
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011126) E.E. JOAQUIM NUNES ROCHA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27941/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485026
Contratado: (240880/6) VALDETE PEREIRA GOMES
CPF: 010.213.411-18
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (145769) E.E. FRANCISCA BARROS DE CARVALHO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27942/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001496271
Contratado: (240913/7) LAUDELINA DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF: 162.143.151-72
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011061) E.E. JOSE MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/27943/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001499408
Contratado: (240959/5) ELIELMA OLIVEIRA DOS SANTOS DANTAS
CPF: 011.612.691-42
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (015989) E.E. VER. BENTO MUNIZ
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/05/2014

CONTRATO/SEDUC/27944/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488999
Contratado: (240989/4) MARIA ROSA DA SILVA
CPF: 536.034.781-34
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR

Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011002) E.E. PINDORAMA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27945/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484874
Contratado: (241077/6) BENEDITA MARILZA DE SOUZA ALMEIDA JACOB
CPF: 172.574.331-00
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012742) E.E. MARIA HELENA DE ARAUJO BASTOS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27946/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491376
Contratado: (241114/4) MARCIO SANTANA DA SILVA
CPF: 329.117.341-49
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (117595) E.E. Pe. FIRMO PINTO DUARTE FILHO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27947/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485670
Contratado: (241216/4) ELLEN CRISTINE CAMPOS DE SOUZA COELHO
CPF: 026.222.251-56
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010502) E.E. AUREOLINA EUSTACIA RIBEIRO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27948/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490240
Contratado: (241227/6) MARIA JOSE RODRIGUES VIEIRA PEREIRA
CPF: 069.605.118-44
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011010) E.E. MARECHAL DUTRA
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27949/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487115
Contratado: (241409/6) SOLANGE ADRIANA DE MORAIS PAIXAO
CPF: 014.271.881-57
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 18 horas semanais
Un. Adm: (069612) E.E. GARCIA EDMUNDO ZEFFERINO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27950/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495186
Contratado: (241481/6) NADIA REGINA DE BARROS TORALES
CPF: 838.221.941-15
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (117595) E.E. Pe. FIRMO PINTO DUARTE FILHO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27951/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495141
Contratado: (241482/6) VERA LUCIA SILVA DE MELO
CPF: 522.796.181-68
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (117595) E.E. Pe. FIRMO PINTO DUARTE FILHO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27952/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488841
Contratado: (241490/7) ANDREA MORAIS ROSA
CPF: 015.277.631-10
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (011037) E.E. PROFª. RENILDA SILVA MORAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27953/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490855
Contratado: (241497/6) MARIA DE FATIMA TEIXEIRA CARNAIBA
CPF: 353.411.901-06
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010901) E.E. SAGRADO CORACAO DE JESUS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27954/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488943
Contratado: (241499/6) SIRLENE SANTANA DA SILVA
CPF: 018.356.741-27
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (011037) E.E. PROFª. RENILDA SILVA MORAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27955/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490749
Contratado: (241517/6) ROSANGELA DA SILVA CASTILHO
CPF: 424.488.911-68
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009695) E.E. FENELON MULLER
A Partir de: 19/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27956/2014 DE:

28/03/2014
Processo Nº: 1000001485090
Contratado: (241527/5) ACELINO LEMES DE MORAIS
CPF: 690.955.311-04
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011967) E.E. PROF. VANIL STABILITO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27957/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487569
Contratado: (241591/8) LUCILENE FERREIRA BARBOZA
CPF: 792.546.751-72
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011045) E.E. PROFª. ELIZABETH DE FREITAS MAGALHAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27958/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490250
Contratado: (241666/10) MAGDA PINHEIRO DA SILVA
CPF: 006.820.681-01
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 13 horas semanais
Un. Adm: (011002) E.E. PINDORAMA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMpra-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27959/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001457384
Contratado: (241764/9) JOSE ADAO BATISTA DE SOUZA
CPF: 568.878.411-34
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Un. Adm: (119210) E.E. WELLINGTON FLAVIANO COELHO
Em: 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMpra-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27960/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489851
Contratado: (242122/3) JARYANNE RUFINO DA SILVA
CPF: 045.316.021-29
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 14 horas semanais
Un. Adm: (011037) E.E. PROFª. RENILDA SILVA MORAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27961/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485872
Contratado: (242291/5) MARCELO VEBER GOLDANI
CPF: 987.905.360-53
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 26 horas semanais
Un. Adm: (015644) E.E. DR. MARIO CORREA DA COSTA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27962/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488002
Contratado: (242675/4) ROSICREIA DA SILVA PETRY
CPF: 001.610.223-16
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (015636) E.E. JOAO PAULO I
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27963/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001493358
Contratado: (242754/4) HAYZA STALLONE NASCIMENTO
CPF: 030.343.161-00
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (049697) E.E. LUIZ ORIONE
A Partir de: 12/03/2014 Até 20/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27964/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491265
Contratado: (242763/10) DEBORA DA SILVA MANGIALARDO
CPF: 008.751.799-08
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 16 horas semanais
Un. Adm: (011010) E.E. MARECHAL DUTRA
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27965/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490543
Contratado: (242766/16) MEGGY BATISTA DOS SANTOS
CPF: 024.782.621-93
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO

Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (015032) E.E. MN. JOAO ALBERTO
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27966/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492988
Contratado: (242931/4) VANUSA ORTIZ DE BRITO
CPF: 960.806.551-87
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009733) E.E. MANOEL CAVALCANTI PROENÇA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27967/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487995
Contratado: (242946/4) ELISANGELA LOPES DOS SANTOS PEDROSA
CPF: 004.917.981-05
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (015636) E.E. JOAO PAULO I
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27968/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490234
Contratado: (242954/4) JIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: 627.762.311-72
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011037) E.E. PROFª. RENILDA SILVA MORAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27969/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490261
Contratado: (242955/4) MARIELLE CAMPOS SANTOS PEREIRA
CPF: 022.926.501-42
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011010) E.E. MARECHAL DUTRA
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27970/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484620
Contratado: (243001/4) ALESSANDRA BEATRIZ TRINDADE DOS SANTOS
CPF: 000.120.011-98
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (145769) E.E. FRANCISCA BARROS DE CARVALHO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27971/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001486457
Contratado: (243035/10) ROSANGELA JIZUATO DE PAULO
CPF: 224.425.328-75
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Un. Adm: (158330) E.E. ANDRÉ ANTONIO MAGGI
Em: 26/03/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/27972/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488323
Contratado: (243103/4) ELZA GOMES PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 941.417.461-34
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011940) E.E. JOSE LEITE DE MORAES
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27973/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001486802
Contratado: (243295/5) DEBORA ALVES AMBROZIO
CPF: 016.315.341-81
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (145769) E.E. FRANCISCA BARROS DE CARVALHO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27974/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488578
Contratado: (2436/28) EVANILDES TERESA DO PRADO SILVA
CPF: 110.148.651-15
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 02 horas semanais
Un. Adm: (012661) E.E. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27975/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001493748
Contratado: (243677/5) LINDIOMAR RODRIGUES GONCALVES
CPF: 436.808.521-34
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (104230) EE. PROF. ELIDIO MURCELLI FILHO
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27976/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487399
Contratado: (243698/6) FRANCISCO LELSON DOS SANTOS
CPF: 569.881.091-53
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (015644) E.E. DR. MARIO CORREA DA COSTA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27977/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494748
Contratado: (243926/4) ALESSANDRA LAURA CRISTINA MARQUES
CPF: 967.967.231-04
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009725) E.E. AGENOR FERREIRA LEO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27978/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487075
Contratado: (243951/5) MARIO MARCIO SILVA VIEIRA
CPF: 545.196.401-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 10 horas semanais
Un. Adm: (009571) E.E. DR. HELIO PALMA DE ARRUDA
A Partir de: 06/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27979/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485751
Contratado: (243955/4) LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF: 000.202.591-40
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010502) E.E. AUREOLINA EUSTACIA RIBEIRO
A Partir de: 17/02/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27980/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484835
Contratado: (244079/6) ANA PAULA COLMAM DE SOUZA PRIMO
CPF: 025.048.831-02
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009890) C.E.J.A.- PROFª. ALMIRA DE AMORIM SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 20/03/2014
CONTRATO/SEDUC/27981/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485524
Contratado: (244230/4) APARECIDO JACINTO DO PRADO
CPF: 419.776.021-34
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (013471) E.E. CAFE NORTE
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27982/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492350
Contratado: (244241/4) EDMAR VIEIRA DA SILVA
CPF: 036.972.191-89
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009547) E.E. PASCOAL RAMOS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27983/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488655
Contratado: (244384/4) ANGELICA DO ESPERITO SANTO FERNANDES
CPF: 015.878.611-43
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (154059) E.E. SÃO PEDRO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27984/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001493163
Contratado: (244497/4) EURIENE ALVES DE FIGUEIREDO
CPF: 003.027.481-80
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011444) E.E. NOSSA SENHORA DA GUIA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27985/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485045
Contratado: (244647/4) VERA MAGDA DE OLIVEIRA
CPF: 502.933.541-20
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011347) E.E. DOM JOSE SELVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27986/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001496363
Contratado: (244703/5) ANA GOMES DE ALMEIDA
CPF: 284.506.631-72
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR

Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010952) E.E. PROFª. EUNICE SOUZA DOS SANTOS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27987/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001486744
Contratado: (244735/3) LUCILENE RODRIGUES COTRIM
CPF: 034.754.561-09
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (014729) E.E. SAO FRANCISCO DE ASSIS
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27988/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495581
Contratado: (244743/3) PRISCYLLA CRISTINA SANTOS DA SILVA
CPF: 738.189.761-04
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009725) E.E. AGENOR FERREIRA LEAO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27989/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001497967
Contratado: (244747/3) LUCIANA HARTECOPF
CPF: 018.184.771-06
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010898) C.E.J.A. PROF. ALFREDO MARIEN
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27990/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484281
Contratado: (244751/3) JUCIENE DA SILVA CALDAS
CPF: 007.191.771-38
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012238) E.E. PROFª. MARIA DA CUNHA BRUNO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27991/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485433
Contratado: (244786/3) LORENA GOMES DE LIRIO
CPF: 030.746.161-05
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (154695) E.E. TARSILA DO AMARAL
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27992/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490929
Contratado: (244789/3) JAMES MARIA SANTOS ARAUJO
CPF: 970.252.831-34
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (049832) E.E. SALIM FELICIO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27993/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490941
Contratado: (244790/3) LUCIENE MARIA RODRIGUES NASCIMENTO
CPF: 567.470.041-91
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (049832) E.E. SALIM FELICIO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27994/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495759
Contratado: (244811/4) DIONES MARIA FRANCA
CPF: 593.720.441-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 29 horas semanais
Un. Adm: (014729) E.E. SAO FRANCISCO DE ASSIS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27995/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487793
Contratado: (244821/6) DEBORA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA
CPF: 064.442.949-67
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 10 horas semanais
Un. Adm: (013412) E.E. CEL. ANTONIO PAES DE BARROS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27996/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490810
Contratado: (244827/5) BIANCA SILVA SANTOS
CPF: 899.545.131-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 10 horas semanais
Un. Adm: (009946) E.E. PASCHOAL MOREIRA CABRAL
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27997/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001486517
Contratado: (244829/4) RUBIA PATRICIA DE OLIVEIRA
CPF: 012.107.521-40
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 09 horas semanais
Un. Adm: (012653) E.E. MARECHAL RONDON
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27998/2014 DE:

28/03/2014
Processo Nº: 1000001485573
Contratado: (244864/2) ELISANGELA SERENCOVIK FERNANDES
CPF: 006.878.341-80
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (013404) E.E. DES. MILTON ARMANDO POMPEU DE BARROS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/27999/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484111
Contratado: (244866/3) ROSELI RIBEIRO DOS SANTOS
CPF: 913.681.111-49
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (013404) E.E. DES. MILTON ARMANDO POMPEU DE BARROS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28000/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485502
Contratado: (244867/3) ROSINERE DE SOUZA
CPF: 048.577.751-74
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (013471) E.E. CAFE NORTE
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28001/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488041
Contratado: (244902/10) NEIRE DAS GRACAS LUCIO
CPF: 004.725.881-09
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 11 horas semanais
Un. Adm: (014761) E.E. EWALDO MEYER RODERJAN
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28002/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001496824
Contratado: (244944/3) MAIKON SERGIO ZANIOLO ARVANI
CPF: 017.754.921-17
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 01 hora semanal
Un. Adm: (014796) E.E. MARIA QUITERIA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28003/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488294
Contratado: (245094/4) ALEXANDER ALVES SANCHES
CPF: 007.702.071-54
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 02 horas semanais
Un. Adm: (010839) E.E. ANTONIO G. BALBINO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28004/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488986
Contratado: (245098/3) LUCIANA APARECIDA SARAIVA LIMA
CPF: 983.644.996-53
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (011037) E.E. PROFª. RENILDA SILVA MORAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28005/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488385
Contratado: (245106/3) ROSALINA SANTOS COELHO
CPF: 459.452.411-72
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010979) E.E. MARIA DE LIMA CADIDE
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28006/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484091
Contratado: (245120/3) SILVIA HELENA DA SILVA
CPF: 534.923.401-30
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (014761) E.E. EWALDO MEYER RODERJAN
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28007/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488989
Contratado: (245274/3) ADRIANA BOLZANI DA SILVA
CPF: 011.254.871-78
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (015644) E.E. DR. MARIO CORREA DA COSTA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28008/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001487397
Contratado: (245275/3) EDINEIA GOTARDE
CPF: 808.625.431-34
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (015644) E.E. DR. MARIO CORREA DA COSTA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28009/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490059
Contratado: (245292/3) AURILENE LOPES SOARES
CPF: 022.626.941-84

Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (044245) E.E. PROFª. AMELIA DE OLIVEIRA SILVA A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014		CONTRATO/SEDUC/28010/2014	DE:
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001488678 Contratado: (245330/3) FATIMA DIAS DA COSTA CPF: 921.170.661-00 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais Un. Adm: (012548) E.E. LEONIDAS DE MATOS A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/28011/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001488674 Contratado: (245331/3) ROSANA MARIA JOSE GONCALVES CPF: 957.342.601-34 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais Un. Adm: (012548) E.E. LEONIDAS DE MATOS A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/28012/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001489835 Contratado: (245332/3) TATIANE DE SOUZA BATISTA CPF: 900.388.001-87 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais Un. Adm: (012548) E.E. LEONIDAS DE MATOS A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/28013/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001492125 Contratado: (245338/3) JONATHAN OLIVEIRA SANTOS CPF: 024.083.181-06 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 12 horas semanais Un. Adm: (009482) E.E. PROF. HELIODORO CAPISTRANO DA SILVA A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/28014/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001484139 Contratado: (245384/3) ROSEMEIRE CORREA CPF: 961.206.061-49 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (012238) E.E. PROFª. MARIA DA CUNHA BRUNO A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/28015/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001484791 Contratado: (245386/3) SIMONE DOS SANTOS MARQUES CPF: 010.575.491-93 Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (049727) E.E. SARIYA BARACT A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/28016/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001488975 Contratado: (245425/4) MARCO ANTONIO TAVARES DE SOUZA FILHO CPF: 019.026.151-07 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 22 horas semanais Un. Adm: (015636) E.E. JOAO PAULO I A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/28017/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001496352 Contratado: (245443/3) ANDRE DA SILVA COSTA CPF: 872.326.181-15 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (011061) E.E. JOSE MORAES A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/28018/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001496949 Contratado: (245490/3) LUCIANA MOURA FELIPE CPF: 642.279.602-15 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: A-001 Carga Horária: 17 horas semanais Un. Adm: (145734) E.E. MARIA MIRANDA ARAUJO A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/28019/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001497977 Contratado: (245620/3) ARLINDO LEITE DE ALMEIDA CPF: 801.787.151-15 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (011967) E.E. PROF. VANIL STABILITO A Partir de: 25/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/28020/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001495966 Contratado: (245709/7) JUSTINO SALES DA SILVA FILHO CPF: 794.192.321-15 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 02 horas semanais Un. Adm: (011940) E.E. JOSE LEITE DE MORAES A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/28021/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001494659 Contratado: (245720/3) CILENE MATA DA SILVA CPF: 834.915.701-15 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (009466) E.E. JOAQUINA CERQUEIRA CALDAS A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/28022/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001491779 Contratado: (245733/3) JUDITH RODRIGUES DO NASCIMENTO CPF: 621.150.221-49 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (010863) E.E. LUCAS PACHECO DE CAMARGO A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/28023/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001496410 Contratado: (245734/3) MARIA VANDERLEIA ALVES CPF: 848.098.091-53 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (049883) E.E. ANDRE MAGGI A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/28024/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001493628 Contratado: (245775/3) MARIA RITA DE SOUZA FERREIRA CPF: 930.003.321-20 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (104230) EE. PROF. ELIDIO MURCELLI FILHO A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/28025/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001495507 Contratado: (245825/3) ADAO MENDES DE SOUSA CPF: 370.992.801-04 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais Un. Adm: (011550) E.E. GETULIO VARGAS A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/28026/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001494880 Contratado: (245854/5) NEUZA DA PAZ ALMEIDA BATISTA CPF: 550.225.451-87 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (011312) C.E.J.A. " PROFª. MARISA MARIANO DA SILVA" A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/28027/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001494730 Contratado: (245868/3) ANA PAULA SANTANA CPF: 892.721.021-20 Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (009571) E.E. DR. HELIO PALMA DE ARRUDA A Partir de: 06/03/2014 Até 22/12/2014			
CONTRATO/SEDUC/28028/2014		DE:	
28/03/2014			
Processo Nº: 1000001488234 Contratado: (245881/3) LAUDIGLEIDE DA SILVA MOURA CPF: 002.898.881-74 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (012548) E.E. LEONIDAS DE MATOS A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014			
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMpra-SE. Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014. Rosa Neide Sandes de Almeida Secretário de Estado de Educação			
O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, Resolve: CANCELAR Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA CONTRATO/SEDUC/28029/2014			
28/03/2014		DE:	
Processo Nº: 1000001487055 Contratado: (245913/10) ALESSANDRO UBIRAJARA CARDOSO CPF: 937.841.471-00 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Un. Adm: (158330) E.E. ANDRÉ ANTONIO MAGGI Em: 26/03/2014			
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMpra-SE. Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014. Rosa Neide Sandes de Almeida Secretário de Estado de Educação			
O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, Resolve: AUTORIZAR Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA CONTRATO/SEDUC/28030/2014			
28/03/2014		DE:	
Processo Nº: 1000001493657 Contratado: (245949/3) ROSENI BISPO CPF: 002.258.282-78			

Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (104230) EE. PROF. ELIDIO MURCELLI FILHO
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28031/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001485396
Contratado: (245992/3) MARLENE DA SILVA BERTI
CPF: 340.729.852-87
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (154695) E.E. TARSILA DO AMARAL
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28032/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001484127
Contratado: (246000/3) JOSIANE FERREIRA SILVA
CPF: 914.995.852-68
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (145734) E.E. MARIA MIRANDA ARAUJO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28033/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490368
Contratado: (246010/10) CLARETE APARECIDA OCHOA
CPF: 164.621.898-19
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 05 horas semanais
Un. Adm: (014761) E.E. EWALDO MEYER RODERJAN
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28034/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001485037
Contratado: (246024/3) GILDETE FERREIRA SALES
CPF: 000.094.851-98
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (015644) E.E. DR. MARIO CORREA DA COSTA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28035/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001483925
Contratado: (246030/5) RAFAEL AUGUSTO OLIVEIRA FERREIRA
CPF: 026.042.451-08
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 25 horas semanais
Un. Adm: (137774) E.E. MARIO DE ANDRADE
A Partir de: 08/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28036/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001497383
Contratado: (246062/2) IVANILDA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF: 013.903.801-90
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (014729) E.E. SAO FRANCISCO DE ASSIS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA

CONTRATO/SEDUC/28037/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001461227
Contratado: (246079/2) WALDIRENE VIARO FOCAS
CPF: 001.910.441-30
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Un. Adm: (158399) E.E. CLEUFA HUBNER
Em: 21/03/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA

CONTRATO/SEDUC/28038/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488126
Contratado: (246133/5) RITA DE CASSIA SOUZA SILVA
CPF: 963.524.854-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 15 horas semanais
Un. Adm: (015067) E.E. JUSCELINO K. OLIVEIRA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28039/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001496997
Contratado: (246144/3) MARIA MADALENA DA SILVA BRITO
CPF: 645.735.402-53
Cargo/Função: (3514) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. NAO HABILITADO
Referência: A-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (145734) E.E. MARIA MIRANDA ARAUJO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28040/2014 DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001495355
Contratado: (246150/4) FABIANA ALVES MORAES RANGEL
CPF: 007.109.011-86
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 24 horas semanais
Un. Adm: (117595) E.E. Pe. FIRMO PINTO DUARTE FILHO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28041/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490143
Contratado: (246181/4) TEREZINHA DE CARVALHO
CPF: 141.546.171-68
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28042/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001493647
Contratado: (246184/5) ANA LUCIA DE SOUZA
CPF: 023.572.431-98
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (104230) EE. PROF. ELIDIO MURCELLI FILHO
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28043/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490136
Contratado: (246199/2) SILVANI FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 018.816.621-10
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28044/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001487044
Contratado: (246225/3) MARIA CRISTINA MENDES
CPF: 593.312.751-53
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012688) E.E. ANTONIO JOAO RIBEIRO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28045/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001484172
Contratado: (246232/3) FRANCISCA GOMES DE ARRUDA
CPF: 522.247.081-49
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012661) E.E. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28046/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490258
Contratado: (246248/3) LINDINALVA ALMEIDA SANTOS
CPF: 378.201.331-04
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011010) E.E. MARECHAL DUTRA
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28047/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490241
Contratado: (246258/3) VERA LUCIA DANTA DOS SANTOS
CPF: 805.375.021-49
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011037) E.E. PROFª. RENILDA SILVA MORAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28048/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001487885
Contratado: (246260/3) MARIA DE LOURDES OLIVEIRA RAMOS FERREIRA
CPF: 629.894.481-87
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (015636) E.E. JOAO PAULO I
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28049/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001487655
Contratado: (246270/3) ANA LUIZA FERREIRA ORTIZ
CPF: 013.581.611-43
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011126) E.E. JOAQUIM NUNES ROCHA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28050/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001484943
Contratado: (246278/3) ROSEMAR LUIZ FERREIRA
CPF: 018.980.021-69
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (158330) E.E. ANDRÉ ANTONIO MAGGI
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28051/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001485495
Contratado: (246290/3) ANGELA APARECIDA FLORENCIO
CPF: 927.784.101-04

Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (013471) E.E. CAFE NORTE
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28052/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001486966
Contratado: (246293/3) ANDREIA MARIA DE BARROS
CPF: 718.709.461-20
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (040452) E.E. GOV. JULIO STRUBING MULLER
A Partir de: 17/03/2014 Até 09/08/2014
CONTRATO/SEDUC/28053/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489717
Contratado: (246312/6) CINTHIA SIRLEY DA SILVA
CPF: 913.811.851-34
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 24 horas semanais
Un. Adm: (011010) E.E. MARECHAL DUTRA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28054/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001496357
Contratado: (246341/8) QUIZZI MARIA CORDOVA BECKER
CPF: 730.103.401-68
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 06 horas semanais
Un. Adm: (011061) E.E. JOSE MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28055/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001486864
Contratado: (246342/2) LAURIMAR SOUZA DOS SANTOS
CPF: 022.997.141-54
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (038636) E.E. PROFª. MARIA ELZA FERREIRA INACIO
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28056/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491211
Contratado: (246361/3) JOZEMARA DOS SANTOS BRITO
CPF: 019.015.221-48
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (104230) EE. PROF. ELIDIO MURCELLI FILHO
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28057/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001486303
Contratado: (246368/2) JOSENIL AGOSTINHA DE MORAES
CPF: 935.477.141-68
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009687) E.E. LEONIDAS ANTERO DE MATOS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28058/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001496270
Contratado: (246380/3) WENDY BEATRIZ FREITAS DE SALES
CPF: 045.567.331-46
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011061) E.E. JOSE MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28059/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485202
Contratado: (246458/3) GREZIELLY VANESSA SANTOS COSTA GOMES
CPF: 008.106.741-06
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (049786) E.E. ULISSES GUIMARAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 24/03/2014
CONTRATO/SEDUC/28060/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495792
Contratado: (246483/3) FERNANDA BORGES
CPF: 070.862.439-14
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 14 horas semanais
Un. Adm: (014729) E.E. SAO FRANCISCO DE ASSIS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28061/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490087
Contratado: (246744/5) ROSANGELA MARIA DA SILVA
CPF: 569.718.001-25
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 12 horas semanais
Un. Adm: (011940) E.E. JOSE LEITE DE MORAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28062/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001486584
Contratado: (246795/11) REGINA CLEIA FERREIRA BARBOSA
CPF: 627.130.511-34
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (014796) E.E. MARIA QUITERIA
A Partir de: 14/02/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28063/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492984
Contratado: (246816/3) ALAIR BATISTA MOREIRA
CPF: 513.261.401-91
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009733) E.E. MANOEL CAVALCANTI PROENÇA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28064/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490151
Contratado: (246890/3) ILCREA CORREA DOS SANTOS
CPF: 537.644.631-04
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012343) E.E. MANOEL CORREA DE ALMEIDA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação
O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/28065/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001469614
Contratado: (246919/2) MARIA ARGENIO DE OLIVEIRA
CPF: 395.868.471-87
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Un. Adm: (146420) C.E.J.A. PROF. ANTONIO CESARIO DE FIGUEIREDO
NETO
Em: 25/03/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação
O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/28066/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491807
Contratado: (246945/3) ROSANA DA COSTA OLIVEIRA
CPF: 941.319.101-87
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010901) E.E. SAGRADO CORACAO DE JESUS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28067/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490617
Contratado: (246951/5) GORACI JUNIOR SANTOS DE ALMEIDA
CPF: 734.401.401-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 13 horas semanais
Un. Adm: (009393) E.E. JOAO BRIENE DE CAMARGO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28068/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001493051
Contratado: (246963/4) MARIA LINA DE SOUZA CERQUEIRA
CPF: 630.358.631-72
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011002) E.E. PINDORAMA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28069/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001498289
Contratado: (247269/14) MARCIANE FARESin
CPF: 014.808.500-80
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (011290) E.E. JOSE ANGELO DOS SANTOS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28070/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001493122
Contratado: (247279/6) ANDREIA RAIMUNDA DA SILVA DE MORAES DUARTE
CPF: 873.443.351-15
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 02 horas semanais
Un. Adm: (049832) E.E. SALIM FELICIO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28071/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489742
Contratado: (247306/4) ANA MARCIA CARMO DUARTE ALMEIDA
CPF: 604.400.581-04
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010863) E.E. LUCAS PACHECO DE CAMARGO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28072/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489164
Contratado: (247307/4) ANITA DEL CASTANHEL MIRANDA

CPF: 571.682.881-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (049794) E.E. SANTO ANTONIO
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28073/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492474
Contratado: (247371/3) ANDREIA PINHO DA CONCEICAO
CPF: 998.134.161-49
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009717) E.E. DR. ESTEVAO ALVES CORREA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28074/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494597
Contratado: (247382/3) KLEYCIENE CATARINA GOMES
CPF: 004.326.761-04
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009733) E.E. MANOEL CAVALCANTI PROENÇA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28075/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492386
Contratado: (247383/4) LUIS MARTINS GOMES
CPF: 405.548.721-53
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009547) E.E. PASCOAL RAMOS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28076/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491069
Contratado: (247388/3) MAURICIO JOSE FERREIRA VAZ
CPF: 041.688.111-40
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009482) E.E. PROF. HELIODORO CAPISTRANO DA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28077/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490002
Contratado: (247446/3) LUCIANA VALERIA DA COSTA BULHOES
CPF: 002.477.841-92
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012548) E.E. LEONIDAS DE MATOS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28078/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489624
Contratado: (247525/3) JOSE LUIZ DOS SANTOS SOARES
CPF: 647.730.601-82
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010928) E.E. JOSE SALMEN HANZE
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28079/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494792
Contratado: (247537/5) ZULEIK COSENDEY LOYOLA
CPF: 006.701.581-60
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 06 horas semanais
Un. Adm: (040452) E.E. GOV. JULIO STRUBING MULLER
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28080/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492345
Contratado: (247648/2) VALESKA DOS SANTOS SOARES
CPF: 877.158.991-00
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009547) E.E. PASCOAL RAMOS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28081/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484997
Contratado: (247649/3) VINICIUS PEREIRA DE ALCANTARA
CPF: 726.386.561-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010731) E.E. DE ENSINO ESPECIAL "LIVRE APRENDER"
A Partir de: 07/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28082/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495594
Contratado: (247705/2) LUCIANA SANTOS DE SOUSA
CPF: 698.529.441-34
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (011088) E.E. ODORICO LEOCARIO ROSA
A Partir de: 11/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28083/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491451
Contratado: (247725/5) ENIO VINICIUS ALVES MARCON
CPF: 015.121.491-36
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 17 horas semanais
Un. Adm: (011002) E.E. PINDORAMA

A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28084/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001496035
Contratado: (247866/3) JAQUELINE DE MOURA SANTANA
CPF: 015.654.681-71
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012238) E.E. PROFª. MARIA DA CUNHA BRUNO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28085/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490897
Contratado: (247869/5) LUCINETE LEITE BARBOSA PAULA
CPF: 701.869.951-72
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009482) E.E. PROF. HELIODORO CAPISTRANO DA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28086/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001497037
Contratado: (247922/2) MARILENE ALMEIDA GONCALVES
CPF: 923.421.911-20
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (117595) E.E. Pe. FIRMO PINTO DUARTE FILHO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28087/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495798
Contratado: (248100/3) ANTONIO JOSE MOLINA DE CASTRO
CPF: 351.377.178-94
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 02 horas semanais
Un. Adm: (014729) E.E. SAO FRANCISCO DE ASSIS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28088/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001486736
Contratado: (248188/3) CRISTINA VIVIAN FERNANDES
CPF: 032.358.111-09
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (014729) E.E. SAO FRANCISCO DE ASSIS
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28089/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491466
Contratado: (248218/3) ELIZABETH AUXILIADORA XAVIER
CPF: 694.365.761-53
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (117595) E.E. Pe. FIRMO PINTO DUARTE FILHO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28090/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490246
Contratado: (248271/5) ANIQUELLY SILVA MACHADO
CPF: 049.006.221-09
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011037) E.E. PROFª. RENILDA SILVA MORAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28091/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490377
Contratado: (248277/3) MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA E SILVA
CPF: 885.209.351-68
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28092/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490200
Contratado: (248281/3) NILSON LUIZ FERREIRA
CPF: 326.848.862-53
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 11 horas semanais
Un. Adm: (011002) E.E. PINDORAMA
A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28093/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001496137
Contratado: (248343/6) MIVALDA GONCALVES DOS SANTOS FRANCO
CPF: 207.820.121-91
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009717) E.E. DR. ESTEVAO ALVES CORREA
A Partir de: 21/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28094/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001486654
Contratado: (248586/3) PEDRO GOMES DA SILVA
CPF: 910.572.301-97
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (044261) E.E. MARIA DA GLORIA VARGAS UCHOA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28095/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484081

Contratado: (248712/3) ADRIANE APARECIDA KUNZ
CPF: 013.355.331-09
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (145734) E.E. MARIA MIRANDA ARAUJO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28096/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001496760
Contratado: (248716/3) ANIRES DE JESUS GOMES
CPF: 910.478.033-72
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (145769) E.E. FRANCISCA BARROS DE CARVALHO
A Partir de: 24/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28097/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001486476
Contratado: (248717/3) DIRCE SEVERINA FERREIRA
CPF: 503.013.731-91
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (145769) E.E. FRANCISCA BARROS DE CARVALHO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28098/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488092
Contratado: (248790/2) RAFAELA RODRIGUES GARCIA
CPF: 019.368.881-65
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (145769) E.E. FRANCISCA BARROS DE CARVALHO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28099/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001486729
Contratado: (248861/3) MARIA DE ROSA DE CARVALHO XAVIER
CPF: 013.832.321-64
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (014729) E.E. SAO FRANCISCO DE ASSIS
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28100/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494744
Contratado: (249031/3) ROBSON LUIZ DA SILVA
CPF: 419.849.781-87
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009725) E.E. AGENOR FERREIRA LEO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28101/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001496766
Contratado: (249034/3) VALDELICE RIBEIRO DOS SANTOS
CPF: 007.337.201-37
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (145769) E.E. FRANCISCA BARROS DE CARVALHO
A Partir de: 24/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28102/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490533
Contratado: (249094/6) CAROLINA MANCINI DO CARMO
CPF: 005.792.921-18
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 11 horas semanais
Un. Adm: (015032) E.E. MIN. JOAO ALBERTO
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28103/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490613
Contratado: (249176/3) JOSELENE DE SOUSA MOTA
CPF: 201.894.588-28
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009946) E.E. PASCHOAL MOREIRA CABRAL
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28104/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494341
Contratado: (249313/3) MARCIA ROMANA DA SILVA
CPF: 362.473.591-87
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012734) E.E. LISANDRO NUNES PEREIRA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28105/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491286
Contratado: (249432/8) EDELSON FERNANDES DE OLIVEIRA
CPF: 919.897.521-87
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 19 horas semanais
Un. Adm: (012254) E.E. PROFª. ARLETE MARIA DA SILVA
A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28106/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485576
Contratado: (249472/3) AIRTON FRANCISCO DE BARROS
CPF: 022.362.321-01
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 06 horas semanais

Un. Adm: (154695) E.E. TARSILA DO AMARAL
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28107/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485183
Contratado: (249721/2) ADRIENNY DOS REIS TELES BORGES
CPF: 013.704.361-90
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 07 horas semanais
Un. Adm: (013404) E.E. DES. MILTON ARMANDO POMPEU DE BARROS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28108/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485557
Contratado: (249753/3) JOSE EDSON TENORIO
CPF: 963.124.321-49
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (015032) E.E. MIN. JOAO ALBERTO
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28109/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484105
Contratado: (249873/3) MARIA ISABEL DA SILVA SANTOS
CPF: 000.076.231-86
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (014761) E.E. EWALDO MEYER RODERJAN
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28110/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495047
Contratado: (249877/5) CACILDO ALVES NASCIMENTO
CPF: 723.583.601-63
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 13 horas semanais
Un. Adm: (009326) E.E. PE. ERNESTO CAMILO BARRETO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28111/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494104
Contratado: (249910/3) CATARINA JOCINEI DE OLIVEIRA
CPF: 571.396.521-04
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009849) E.E. RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28112/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490259
Contratado: (249965/3) LOANNA RODRIGUES SILVA
CPF: 038.791.791-82
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010910) E.E. SAO JOSE OPERARIO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28113/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490064
Contratado: (250070/2) JACKELINE ARAUJO DA SILVA
CPF: 031.197.761-81
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 08 horas semanais
Un. Adm: (014761) E.E. EWALDO MEYER RODERJAN
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28114/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494369
Contratado: (250158/4) DURCILENE LOPES DOS SANTOS
CPF: 026.031.971-69
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (013471) E.E. CAFE NORTE
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28115/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001497654
Contratado: (250185/4) VALTER ROSA
CPF: 288.062.632-34
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (145734) E.E. MARIA MIRANDA ARAUJO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação
O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/28116/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001452707
Contratado: (250655/2) MARCOS ANTONIO APARECIDO MORAES
CPF: 021.882.491-27
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Un. Adm: (013021) E.E. CARLOS IRIGARAY FILHO
Em: 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida

Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,

Resolve: AUTORIZAR

Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA

CONTRATO/SEDUC/28117/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001486762
Contratado: (251089/3) SIMONE PEDROSO GONCALVES
CPF: 048.493.331-09
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (014729) E.E. SAO FRANCISCO DE ASSIS
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28118/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001494183
Contratado: (251115/2) VALDINEIA TEIXEIRA DIAS RUBENS
CPF: 026.750.511-60
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (013471) E.E. CAFE NORTE
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28119/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001487890
Contratado: (251116/2) MARIA JOSE DE SOUSA PEDROSA
CPF: 944.261.123-20
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (015636) E.E. JOAO PAULO I
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28120/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001499801
Contratado: (251130/5) CARLOS HENRIQUE DE ALENCAR BUENO
CPF: 010.422.051-16
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (009970) E.E. NEWTON ALFREDO DE AGUIAR
A Partir de: 14/01/2014 Até 24/02/2014

CONTRATO/SEDUC/28121/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001496186
Contratado: (251199/5) MARIA MADALENA PEREIRA
CPF: 038.372.041-97
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (044261) E.E. MARIA DA GLORIA VARGAS UCHOA
A Partir de: 20/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28122/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001488242
Contratado: (251264/4) LUZIA ANTONIA DE CAMPOS PINHO
CPF: 432.553.531-49
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012548) E.E. LEONIDAS DE MATOS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28123/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001492986
Contratado: (251382/5) MARCELLA DUARTE VIEIRA PESSOA
CPF: 900.922.521-68
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 06 horas semanais
Un. Adm: (009482) E.E. PROF. HELIODORO CAPISTRANO DA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.

Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.

Rosa Neide Sandes de Almeida

Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,

Resolve: CANCELAR

Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA

CONTRATO/SEDUC/28124/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001475084
Contratado: (251554/2) JULIANE DOS SANTOS CORREA
CPF: 066.271.191-29
Cargo/Função: (3514) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. NAO HABILIT
Un. Adm: (076210) E.E. CORREGO DO OURO
Em: 22/12/2014

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.

Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.

Rosa Neide Sandes de Almeida

Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,

Resolve: AUTORIZAR

Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA

CONTRATO/SEDUC/28125/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001488597
Contratado: (251575/3) EDVALDO SOARES DE MAGALHAES
CPF: 568.926.241-20
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011975) E.E. PROF. ELMAZ GATTAZ MONTEIRO

A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28126/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001499653
Contratado: (251597/2) ROSI ADRIANE GONCALVES
CPF: 010.084.231-30
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (044245) E.E. PROFª. AMELIA DE OLIVEIRA SILVA
A Partir de: 07/01/2014 Até 29/01/2014

CONTRATO/SEDUC/28127/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001485116
Contratado: (251693/3) SANDRA FERNANDES SOUZA
CPF: 011.487.761-09
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (145769) E.E. FRANCISCA BARROS DE CARVALHO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28128/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001491232
Contratado: (251706/4) ROSIMAR BATISTA DOS SANTOS
CPF: 018.647.441-54
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (011010) E.E. MARECHAL DUTRA
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28129/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001491198
Contratado: (251712/3) GECIANE DE OLIVEIRA BARBOSA
CPF: 050.467.911-29
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009482) E.E. PROF. HELIODORO CAPISTRANO DA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28130/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001487905
Contratado: (251817/2) ALINE CAVALCANTI DA SILVA DE FREITAS
CPF: 008.695.281-14
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (015636) E.E. JOAO PAULO I
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28131/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001484931
Contratado: (251819/3) ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA GUEDES
CPF: 031.799.221-09
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (158330) E.E. ANDRÉ ANTONIO MAGGI
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28132/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001491630
Contratado: (251934/3) HOSANA SOUSA SANTOS SOARES
CPF: 005.292.771-74
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (117595) E.E. Pe. FIRMO PINTO DUARTE FILHO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28133/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001491508
Contratado: (251969/2) GISLAINE FREITAS DE ARRUDA
CPF: 023.111.241-61
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 12 horas semanais
Un. Adm: (011002) E.E. PINDORAMA

A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28134/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001490960
Contratado: (252028/3) RITA DE CASSIA VALENTE DE MORAES
CPF: 654.287.061-04
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (049832) E.E. SALIM FELICIO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28135/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001495496
Contratado: (252176/2) EDVALDO CELSO BARBOSA
CPF: 531.563.901-00
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (145769) E.E. FRANCISCA BARROS DE CARVALHO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28136/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001491223
Contratado: (252283/4) HUEBIA LOUENCO DE OLIVEIRA COELHO
CPF: 723.157.761-04
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 06 horas semanais
Un. Adm: (015032) E.E. MIN. JOAO ALBERTO
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28137/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001494793

Contratado: (252324/3) JULY FLAVIA BEZERRA DA SILVA SANTOS
CPF: 027.571.081-58
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (145734) E.E. MARIA MIRANDA ARAUJO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28138/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001492358
Contratado: (252418/2) JESUS SOARES DOS SANTOS
CPF: 795.658.321-72
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009547) E.E. PASCOAL RAMOS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28139/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001486365
Contratado: (252784/2) EDSON SOARES DA SILVA
CPF: 650.920.401-06
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (014729) E.E. SAO FRANCISCO DE ASSIS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28140/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001486419
Contratado: (252785/2) FRANCISCO MOREIRA DA SILVA
CPF: 486.898.581-72
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (014729) E.E. SAO FRANCISCO DE ASSIS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28141/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001485541
Contratado: (252804/2) EDMAR SANTOS MOREIRA
CPF: 059.243.251-30
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (013471) E.E. CAFE NORTE
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28142/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001497651
Contratado: (252805/2) MARCOS ISAIAS FERRAZ DE OLIVEIRA
CPF: 040.588.191-62
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (145734) E.E. MARIA MIRANDA ARAUJO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28143/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001493431
Contratado: (252834/2) DARLITON WEILER DE ASSIS SILVA
CPF: 043.287.551-45
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (012742) E.E. MARIA HELENA DE ARAUJO BASTOS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28144/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001486261
Contratado: (252913/2) VALDERINA MARTINS BARROS
CPF: 568.537.851-34
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011290) E.E. JOSE ANGELO DOS SANTOS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28145/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001495554
Contratado: (252939/5) VARDECY REZENDE DE QUEIROZ
CPF: 617.227.741-34
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 11 horas semanais
Un. Adm: (011509) E.E. DR. JOAO PONCE DE ARRUDA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28146/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001494288
Contratado: (253178/3) LUCIANA RAIMUNDA DO COUTO
CPF: 030.459.611-69
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 11 horas semanais
Un. Adm: (142166) E.E. DOM FRANCO DALLA VALLE
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28147/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490444
Contratado: (253179/2) DAMIANA DE ALMEIDA SILVA
CPF: 022.789.991-17
Cargo/Função: (3514) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. NAO HABILIT
Referência: A-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (014761) E.E. EWALDO MEYER RODERJAN
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28148/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001494269
Contratado: (253253/2) SARAH PRISCILA BORGES MORAES
CPF: 014.688.301-20
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais

Un. Adm: (049832) E.E. SALIM FELICIO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28149/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489120
Contratado: (253298/2) FRANCISCO GIL DIAS
CPF: 772.797.431-53
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 12 horas semanais
Un. Adm: (049794) E.E. SANTO ANTONIO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28150/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001498191
Contratado: (253461/2) GIUDA FLAUCY GONCALVES BRAZ
CPF: 026.056.891-07
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 03 horas semanais
Un. Adm: (015032) E.E. MIN. JOAO ALBERTO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28151/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001492398
Contratado: (253512/2) SIMONE CASSEMIRA DA SILVA BARROS
CPF: 014.748.841-99
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009547) E.E. PASCOAL RAMOS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28152/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001487958
Contratado: (253523/2) NICASSIO SANTOS DE OLIVEIRA
CPF: 008.873.605-99
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (015636) E.E. JOAO PAULO I
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28153/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001494312
Contratado: (253586/2) IRENILDA GOMES DA SILVA SANTOS
CPF: 808.562.092-87
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 05 horas semanais
Un. Adm: (142166) E.E. DOM FRANCO DALLA VALLE
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRE-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/28154/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001472397
Contratado: (253603/1) BRUNO CARVALHO DIAS
CPF: 043.433.911-32
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Un. Adm: (009687) E.E. LEONIDAS ANTERO DE MATOS
Em: 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRE-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/28155/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001495626
Contratado: (253790/2) KELLY ADRIANA SOUSA ROCHA SANTOS
CPF: 397.539.801-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 07 horas semanais
Un. Adm: (045403) E.E. ALEXANDRE LEITE
A Partir de: 06/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28156/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490865
Contratado: (253858/2) JEFERSON LUIS MAGALHAES DOS SANTOS FILHO
CPF: 023.021.771-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 06 horas semanais
Un. Adm: (009946) E.E. PASCOAL MOREIRA CABRAL
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28157/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001493406
Contratado: (254054/1) SUELI PRESTES PEREIRA
CPF: 032.899.919-97
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 06 horas semanais
Un. Adm: (014761) E.E. EWALDO MEYER RODERJAN
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28158/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001495667

Contratado: (254055/1) BONIFACIO TSERETSIBA BABATI
CPF: 848.675.071-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: A-001 Carga Horária: 12 horas semanais
Un. Adm: (156361) E.E. INDIGENA RAI RATE
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28159/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001497905
Contratado: (254056/1) DEOCLECIO TSEREHODZU TSEREDZAWI
CPF: 029.007.921-77
Cargo/Função: (3514) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. NAO HABILIT
Referência: A-001 Carga Horária: 12 horas semanais
Un. Adm: (148121) E.E. INDIGENA LUTZ RUDZANE'EDI OREBEWE
A Partir de: 24/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28160/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001497901
Contratado: (254057/1) VILMACI RUTA ADI RUDZANE EDI
CPF: 060.246.711-05
Cargo/Função: (3514) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. NAO HABILIT
Referência: A-001 Carga Horária: 11 horas semanais
Un. Adm: (148121) E.E. INDIGENA LUIZ RUDZANE'EDI OREBEWE
A Partir de: 24/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28161/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001493179
Contratado: (254058/1) MARTA NOVOTNY
CPF: 015.192.921-12
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 22 horas semanais
Un. Adm: (154156) E.E. PAULO FREIRE
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28162/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001495414
Contratado: (254059/1) ADENILSON ROCHA DE OLIVEIRA
CPF: 531.796.091-68
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 22 horas semanais
Un. Adm: (117595) E.E. Pe. FIRMO PINTO DUARTE FILHO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28163/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001494244
Contratado: (254060/1) ELIZANGELA NERES DA SILVA MOURA
CPF: 689.325.371-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (049832) E.E. SALIM FELICIO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28164/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001494699
Contratado: (254061/1) LUZENIR SOUZA DE LARA
CPF: 809.896.911-87
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (009571) E.E. DR. HELIO PALMA DE ARRUDA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28165/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001492855
Contratado: (254062/1) ROBERTA VIEIRA
CPF: 034.348.091-39
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 10 horas semanais
Un. Adm: (009482) E.E. PROF. HELIODORO CAPISTRANO DA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28166/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001496537
Contratado: (254063/1) VALDIRENE KOVALSKI SOARES
CPF: 889.441.231-87
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 03 horas semanais
Un. Adm: (013560) E.E. JOAO PAULO II
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28167/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490902
Contratado: (254064/1) ADRIANA CRISTINA DE SOUZA MOTA
CPF: 953.222.051-87
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010901) E.E. SAGRADO CORACAO DE JESUS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28168/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001486894
Contratado: (254065/1) EBERSON ROSA DE REZENDE
CPF: 031.486.111-44
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 12 horas semanais
Un. Adm: (010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28169/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488444
Contratado: (254066/1) JEANI CARLA NUNES NOGUEIRA
CPF: 030.015.361-95
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 12 horas semanais

Un. Adm: (049883) E.E. ANDRE MAGGI
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28170/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001477156
Contratado: (254067/1) MARCOS FEITOZA
CPF: 040.738.231-32
Cargo/Função: (3514) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. NAO HABILIT
Referência: A-001 Carga Horária: 15 horas semanais
Un. Adm: (142166) E.E. DOM FRANCO DALLA VALLE
A Partir de: 03/02/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28171/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001477236
Contratado: (254068/1) MARIA RUFINO DA SILVA BENICIO
CPF: 732.619.472-68
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 07 horas semanais
Un. Adm: (142166) E.E. DOM FRANCO DALLA VALLE
A Partir de: 03/02/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28172/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001474986
Contratado: (254069/1) BENEDITA LEITE PAIXAO ALMEIDA
CPF: 604.153.121-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 13 horas semanais
Un. Adm: (011355) E.E. MAL. EURICO GASPARD DUTRA
A Partir de: 27/01/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28173/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001494345
Contratado: (254070/1) TYMAJAWAT KAYABI
CPF: 044.504.171-43
Cargo/Função: (8850) PROFESSOR INDIO
Referência: A-001 Carga Horária: 21 horas semanais
Un. Adm: (069280) E.E. INDIGENA DIAUARUM
A Partir de: 06/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28174/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001472773
Contratado: (254071/1) GENEKI KRIXI
CPF: 010.523.891-04
Cargo/Função: (8850) PROFESSOR INDIO
Referência: A-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (124028) E.E. INDIGENA MAYROWI APIAKA
A Partir de: 17/02/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28175/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001486692
Contratado: (254072/1) ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
CPF: 009.177.123-40
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 26 horas semanais
Un. Adm: (009571) E.E. DR. HELIO PALMA DE ARRUDA
A Partir de: 06/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28176/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001484999
Contratado: (254073/1) JACKELINE GONCALVES BRITO
CPF: 030.921.791-10
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010731) E.E. DE ENSINO ESPECIAL“LIVRE APRENDER”
A Partir de: 07/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28177/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001485635
Contratado: (254074/1) SAVIO DANILO DE SOUZA
CPF: 015.474.681-90
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (009687) E.E. LEONIDAS ANTERO DE MATOS
A Partir de: 13/02/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28178/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490422
Contratado: (254075/1) JAQUELINE ALEXANDRA DA SILVA
CPF: 007.275.931-37
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (013560) E.E. JOAO PAULO II
A Partir de: 12/02/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28179/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001485096
Contratado: (254076/1) ROSANGELA DO CARMO DE AMORIM
CPF: 998.873.631-20
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 10 horas semanais
Un. Adm: (158810) E.E." ANTONIO GARCIA"
A Partir de: 27/01/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28180/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488443
Contratado: (254077/1) VANESSA SALIDO DE SOUZA
CPF: 021.001.361-35
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 12 horas semanais
Un. Adm: (049794) E.E. SANTO ANTONIO
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28181/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490906 Contratado: (254078/1) VANIA DAL DEGRAN CPF: 501.206.201-97 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais Un. Adm: (010901) E.E. SAGRADO CORACAO DE JESUS A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014		Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (012653) E.E. MARECHAL RONDON A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014	
CONTRATO/SEDUC/28182/2014	DE:	CONTRATO/SEDUC/28193/2014	DE:
28/03/2014		28/03/2014	
Processo Nº: 1000001496361 Contratado: (254079/1) VINICIUS DE OLIVEIRA ARAUJO CPF: 024.251.271-27 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 12 horas semanais Un. Adm: (011061) E.E. JOSE MORAES A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014		Processo Nº: 1000001488059 Contratado: (254097/1) ROSINEY HELENA DOS SANTOS CPF: 214.617.378-50 Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (021644) E.E. PROF. CARLOS PEREIRA BARBOSA A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014	
CONTRATO/SEDUC/28183/2014	DE:	CONTRATO/SEDUC/28194/2014	DE:
28/03/2014		28/03/2014	
Processo Nº: 1000001490448 Contratado: (254080/1) DAVID GOMES DE AZEVEDO CPF: 327.993.491-53 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 05 horas semanais Un. Adm: (040452) E.E. GOV. JULIO STRUBING MULLER A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014		Processo Nº: 1000001488003 Contratado: (254098/1) THAIS SOUZA SANTOS CPF: 041.631.641-70 Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (021644) E.E. PROF. CARLOS PEREIRA BARBOSA A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014	
CONTRATO/SEDUC/28184/2014	DE:	CONTRATO/SEDUC/28195/2014	DE:
28/03/2014		28/03/2014	
Processo Nº: 1000001488292 Contratado: (254085/1) ADRIANA FRANCISCA COUTRIM CPF: 032.798.521-61 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (014729) E.E. SAO FRANCISCO DE ASSIS A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014		Processo Nº: 1000001493837 Contratado: (254099/1) GESSICA MONIQUE DE AMORIM COSTA CPF: 036.123.361-26 Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (012548) E.E. LEONIDAS DE MATOS A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014	
CONTRATO/SEDUC/28185/2014	DE:	CONTRATO/SEDUC/28196/2014	DE:
28/03/2014		28/03/2014	
Processo Nº: 1000001494918 Contratado: (254086/1) LUCELIA XAVIER VIANA CPF: 021.963.141-70 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (014729) E.E. SAO FRANCISCO DE ASSIS A Partir de: 20/03/2014 Até 22/12/2014		Processo Nº: 1000001499134 Contratado: (254100/1) LILIAN FERNANDA SCHWEIG CPF: 037.929.821-02 Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (116033) E.E. CRISTIANO ARAUJO PIRES A Partir de: 13/03/2014 Até 22/12/2014	
CONTRATO/SEDUC/28186/2014	DE:	CONTRATO/SEDUC/28197/2014	DE:
28/03/2014		28/03/2014	
Processo Nº: 1000001486767 Contratado: (254087/1) MARILDA INACIO DE OLIVEIRA CPF: 395.923.401-53 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (014729) E.E. SAO FRANCISCO DE ASSIS A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014		Processo Nº: 1000001493626 Contratado: (254101/1) MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO CPF: 635.604.024-68 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (011940) E.E. JOSE LEITE DE MORAES A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014	
CONTRATO/SEDUC/28187/2014	DE:	CONTRATO/SEDUC/28198/2014	DE:
28/03/2014		28/03/2014	
Processo Nº: 1000001494836 Contratado: (254088/1) THAIS HELENA BEZERRA DE OLIVEIRA CPF: 703.208.611-04 Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (011347) E.E. DOM JOSE SELVA A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014		Processo Nº: 1000001463960 Contratado: (254102/1) MARIA REGIANE PENHOAVE TSERENHIMBRU CPF: 052.655.151-86 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (158844) E.E. INDIGENA "JUCELINO TSEREMA-Á" A Partir de: 03/02/2014 Até 22/12/2014	
CONTRATO/SEDUC/28188/2014	DE:	CONTRATO/SEDUC/28199/2014	DE:
28/03/2014		28/03/2014	
Processo Nº: 1000001492451 Contratado: (254090/1) YOWAPINA KAYABI CPF: 406.398.001-49 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (069280) E.E. INDIGENA DIAUARUM A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014		Processo Nº: 1000001473005 Contratado: (254103/1) GENILDA PE UIBANA CPF: 701.643.301-35 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (118532) E.E. INDIGENA ESTRELA A Partir de: 24/02/2014 Até 22/12/2014	
CONTRATO/SEDUC/28189/2014	DE:	CONTRATO/SEDUC/28200/2014	DE:
28/03/2014		28/03/2014	
Processo Nº: 1000001495841 Contratado: (254091/1) JUCINETE COSTA DOS SANTOS CPF: 927.993.371-04 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (009571) E.E. DR. HELIO PALMA DE ARRUDA A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014		Processo Nº: 1000001472386 Contratado: (254104/1) ISABEL ELIZIARIO CPF: 033.272.471-96 Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (137774) E.E. MARIO DE ANDRADE A Partir de: 21/02/2014 Até 22/12/2014	
CONTRATO/SEDUC/28190/2014	DE:	CONTRATO/SEDUC/28201/2014	DE:
28/03/2014		28/03/2014	
Processo Nº: 1000001494027 Contratado: (254093/1) TANIA ALVES BONFIM ROSARIO CPF: 535.223.971-34 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (015350) E.E. SERRA AZUL A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014		Processo Nº: 1000001495636 Contratado: (254105/1) LUCIENE PERES DE SOUSA CPF: 004.908.211-62 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (045403) E.E. ALEXANDRE LEITE A Partir de: 06/03/2014 Até 22/12/2014	
CONTRATO/SEDUC/28191/2014	DE:	CONTRATO/SEDUC/28202/2014	DE:
28/03/2014		28/03/2014	
Processo Nº: 1000001485813 Contratado: (254094/1) LUZENI VIEIRA BUENO CPF: 007.462.921-20 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (015040) E.E. CORONEL VANIQUE A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014		Processo Nº: 1000001494041 Contratado: (254106/1) COSME DAMIAO DA SILVA CAETANO CPF: 011.901.121-24 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (156370) E.E. LUIZ FRUTUOSO DA SILVA A Partir de: 03/03/2014 Até 22/12/2014	
CONTRATO/SEDUC/28192/2014	DE:	CONTRATO/SEDUC/28203/2014	DE:
28/03/2014		28/03/2014	
Processo Nº: 1000001493955 Contratado: (254095/1) ANDREIA DE JESUS GERMANO CPF: 018.067.801-94 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR		Processo Nº: 1000001485111 Contratado: (254107/1) SARAH CRISTIEN BRAGA MIRANDA CPF: 040.290.121-59 Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (011967) E.E. PROF. VANIL STABILITO A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014	
		CONTRATO/SEDUC/28204/2014	DE:

28/03/2014	Processo Nº: 1000001493909 Contratado: (2584/9) DAVID ELBIS DE SALES CPF: 103.086.521-34 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 12 horas semanais Un. Adm: (012670) E.E. FREI CARLOS VALLETE A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014	Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (014729) E.E. SÃO FRANCISCO DE ASSIS A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28205/2014	DE:	CONTRATO/SEDUC/28214/2014
28/03/2014	Processo Nº: 1000001494200 Contratado: (26670/6) ARGEU MONTANHA DE ARAUJO CPF: 396.303.311-87 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (010952) E.E. PROFª. EUNICE SOUZA DOS SANTOS A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014	28/03/2014 Processo Nº: 1000001490950 Contratado: (34343/26) EVANILDES FERREIRA COSTA CARVALHO CPF: 483.298.271-00 Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (009482) E.E. PROF. HELIODORO CAPISTRANO DA SILVA A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28206/2014	DE:	CONTRATO/SEDUC/28215/2014
28/03/2014	Processo Nº: 1000001488636 Contratado: (27692/21) MARIDETH BARBOSA DOS SANTOS CPF: 411.647.331-68 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (012548) E.E. LEONIDAS DE MATOS A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014	28/03/2014 Processo Nº: 1000001487621 Contratado: (34689/41) SANDRA CLEIA CORREA CPF: 468.980.501-68 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 02 horas semanais Un. Adm: (012726) E.E. DOM FRANCISCO DE AQUINO CORREA A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014 PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPR-SE. Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014. Rosa Neide Sandes de Almeida Secretário de Estado de Educação
CONTRATO/SEDUC/28207/2014	DE:	O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, Resolve: CANCELAR Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA CONTRATO/SEDUC/28216/2014
28/03/2014	Processo Nº: 1000001486176 Contratado: (28256/15) ISA DOS SANTOS DE AMORIM OLIVEIRA CPF: 420.308.381-87 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais Un. Adm: (012661) E.E. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014	28/03/2014 Processo Nº: 1000001446509 Contratado: (36365/43) AMBROZINA LEITE DAS NEVES CPF: 320.426.471-87 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Un. Adm: (012858) E.E. PROF. MARIO ABRAAO NASSARDEN Em: 22/12/2014 PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPR-SE. Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014. Rosa Neide Sandes de Almeida Secretário de Estado de Educação
CONTRATO/SEDUC/28208/2014	DE:	O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, Resolve: AUTORIZAR Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA CONTRATO/SEDUC/28217/2014
28/03/2014	Processo Nº: 1000001487506 Contratado: (28328/26) AMELIA MENDONCA MORAIS CPF: 695.667.981-72 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (011126) E.E. JOAQUIM NUNES ROCHA A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014	28/03/2014 Processo Nº: 1000001484404 Contratado: (36377/23) JANETE MARTINS DOS SANTOS CPF: 487.949.881-53 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais Un. Adm: (049727) E.E. SARITA BARACT A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28209/2014	DE:	CONTRATO/SEDUC/28218/2014
28/03/2014	Processo Nº: 1000001488308 Contratado: (28827/14) JULIA BUENO ADVINCOLA DA SILVA CPF: 328.724.021-87 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais Un. Adm: (012688) E.E. ANTONIO JOAO RIBEIRO A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014	28/03/2014 Processo Nº: 1000001495827 Contratado: (36785/45) ROSA MARIANA RIBEIRO CPF: 567.906.861-34 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais Un. Adm: (012688) E.E. ANTONIO JOAO RIBEIRO A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28210/2014	DE:	CONTRATO/SEDUC/28219/2014
28/03/2014	Processo Nº: 1000001489287 Contratado: (31401/13) LUIZA AZEVEDO DOS SANTOS CPF: 396.218.471-68 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (010995) E.E. MAJOR OTAVIO PITALUGA A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014	28/03/2014 Processo Nº: 1000001487497 Contratado: (36790/47) CIRA ALVES MARTINS CPF: 567.892.031-68 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 02 horas semanais Un. Adm: (012726) E.E. DOM FRANCISCO DE AQUINO CORREA A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28211/2014	DE:	CONTRATO/SEDUC/28220/2014
28/03/2014	Processo Nº: 1000001494830 Contratado: (31723/11) FATIMA MARIA DA CRUZ MARTINS CPF: 502.603.751-87 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (012700) E.E. EUCARIS NUNES DA CUNHA MORAES A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014 PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPR-SE. Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014. Rosa Neide Sandes de Almeida Secretário de Estado de Educação	28/03/2014 Processo Nº: 1000001492754 Contratado: (36791/10) JAINIL MARQUES DE PAULA CPF: 567.899.201-53 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais Un. Adm: (012670) E.E. FREI CARLOS VALLETE A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, Resolve: CANCELAR Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA CONTRATO/SEDUC/28212/2014	DE:	CONTRATO/SEDUC/28221/2014
28/03/2014	Processo Nº: 1000001453256 Contratado: (32436/38) AURENDINA DA SILVA RONDON CPF: 304.224.261-72 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Un. Adm: (012858) E.E. PROF. MARIO ABRAAO NASSARDEN Em: 22/12/2014 PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPR-SE. Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014. Rosa Neide Sandes de Almeida Secretário de Estado de Educação	28/03/2014 Processo Nº: 1000001487883 Contratado: (36957/57) TANIA LUCIA DE MATOS CPF: 396.267.761-53 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais Un. Adm: (010987) E.E. D. WUNIBALDO TELLEUR A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, Resolve: AUTORIZAR Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA CONTRATO/SEDUC/28213/2014	DE:	CONTRATO/SEDUC/28222/2014
28/03/2014	Processo Nº: 1000001495241 Contratado: (34123/14) VERGINA DE ASSIS CPF: 514.199.551-87 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO	28/03/2014 Processo Nº: 1000001490622 Contratado: (37309/32) ILMIA RODRIGUES DE JESUS CPF: 531.730.311-72 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 21 horas semanais Un. Adm: (012254) E.E. PROFª. ARLETE MARIA DA SILVA A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014
		CONTRATO/SEDUC/28223/2014

Processo Nº: 1000001495795
Contratado: (37700/23) NADIA BATISTA DE ALMEIDA
CPF: 544.459.571-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (011940) E.E. JOSE LEITE DE MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28224/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490759
Contratado: (38654/29) ROSANGELA APARECIDA RODRIGUES
CPF: 305.065.571-20
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 02 horas semanais
Un. Adm: (009946) E.E. PASCHOAL MOREIRA CABRAL
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28225/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489983
Contratado: (39891/28) COSMO DAMIAO RODRIGUES
CPF: 378.715.361-68
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 01 hora semanal
Un. Adm: (011002) E.E. PINDORAMA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28226/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001496502
Contratado: (45313/34) LÍCIO ANTONIO MALHEIROS
CPF: 178.200.141-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (009695) E.E. FENELON MULLER
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/28227/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001464160
Contratado: (45504/43) PLÁCIDO ELOY DA PAIXAO NETO
CPF: 230.076.481-49
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Un. Adm: (010260) E.E. SAO JOSE
Em: 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/28228/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489467
Contratado: (46377/8) SUELY FERREIRA DA SILVA
CPF: 229.718.581-20
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010987) E.E. D. WUNIBALDO TELLEUR
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28229/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490182
Contratado: (46590/14) MARIA AUXILIADORA CEZAR ROSA
CPF: 241.940.341-04
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011045) E.E. PROFª. ELIZABETH DE FREITAS MAGALHAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28230/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489384
Contratado: (46641/11) EVANGELINA MARTINS DE ARRUDA OLIVEIRA
CPF: 495.452.641-87
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (012734) E.E. LISANDRO NUNES PEREIRA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28231/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488388
Contratado: (46645/20) ZENAIDE LEONEL AFONSO
CPF: 592.946.041-87
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010928) E.E. JOSE SALMEN HANZE
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28232/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488154
Contratado: (46989/13) NEIDE APARECIDA BARBOSA
CPF: 794.405.849-04
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais

Un. Adm: (021644) E.E. PROF. CARLOS PEREIRA BARBOSA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28233/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001494323
Contratado: (48021/62) DILVA JOSELINA DE ALMEIDA SILVA
CPF: 785.266.801-10
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 08 horas semanais
Un. Adm: (012670) E.E. FREI CARLOS VALLETE
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28234/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001487172
Contratado: (48072/26) MARIA ANGELA DA SILVA
CPF: 667.610.501-20
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 09 horas semanais
Un. Adm: (069612) E.E. GARCIA EDMUNDO ZEFFERINO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28235/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489541
Contratado: (4843/24) YARA VIEIRA DA SILVA PISTORI
CPF: 458.167.191-49
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (011037) E.E. PROFª. RENILDA SILVA MORAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28236/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001491030
Contratado: (49056/27) ALESSANDRA ANDRADE SILVA
CPF: 651.863.201-10
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (009695) E.E. FENELON MULLER
A Partir de: 19/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28237/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489223
Contratado: (49143/34) JOAO BATISTA RIBEIRO DE SOUZA
CPF: 569.761.271-00
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010235) E.E. TANCREDO DE ALMEIDA MENDES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28238/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001487936
Contratado: (49480/65) ARLINDO DAVI DE SOUZA
CPF: 011.749.268-05
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 14 horas semanais
Un. Adm: (049727) E.E. SARITA BARACT
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28239/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001494255
Contratado: (49550/6) TEREZINHA ALVES DE FIGUEIREDO
CPF: 460.738.091-15
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011312) C.E.J.A. " PROF". MARISA MARIANO DA SILVA"
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28240/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001486616
Contratado: (49999/51) NEIDE HELENA MARTINS TAVARES ALVES
CPF: 305.804.801-78
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 24 horas semanais
Un. Adm: (014761) E.E. EWALDO MEYER RODERJAN
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28241/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489451
Contratado: (50607/41) ZENAIDE NASCIMENTO RODRIGUES
CPF: 483.462.091-34
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 23 horas semanais
Un. Adm: (044245) E.E. PROFª. AMELIA DE OLIVEIRA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28242/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001485648
Contratado: (50839/27) PAULO ZEGERINO DA ROSA
CPF: 293.390.731-34
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 10 horas semanais
Un. Adm: (010502) E.E. AUROLINA EUSTACIA RIBEIRO
A Partir de: 17/02/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28243/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001495744
Contratado: (51691/65) SAMIRA BORGES DE OLIVEIRA
CPF: 424.439.541-53
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 26 horas semanais
Un. Adm: (049883) E.E. ANDRE MAGGI
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28244/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490456
Contratado: (53230/66) CELINA DUARDO MARCIANO
CPF: 528.289.139-53
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 05 horas semanais
Un. Adm: (040452) E.E. GOV. JULIO STRUBING MULLER
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28245/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001486487
Contratado: (53397/38) IVONETE MARIA ADVINCOLA DA SILVA SANTOS
CPF: 571.975.041-04
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 12 horas semanais
Un. Adm: (012653) E.E. MARECHAL RONDON
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28246/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489877
Contratado: (53568/30) BENEDITA ANGELA DE BARROS GUIMARAES
CPF: 502.703.201-30
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 08 horas semanais
Un. Adm: (012734) E.E. LISANDRO NUNES PEREIRA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28247/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001487508
Contratado: (53582/43) NEVIO MINAS NOVAS
CPF: 777.056.961-34
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 06 horas semanais
Un. Adm: (012726) E.E. DOM FRANCISCO DE AQUINO CORREA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28248/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490271
Contratado: (54912/55) LUZIA CRISTINA OENNING MARQUES
CPF: 571.431.451-49
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 07 horas semanais
Un. Adm: (011940) E.E. JOSE LEITE DE MORAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28249/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490513
Contratado: (54938/20) MARIA LUCIA DE SOUZA
CPF: 482.687.801-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 06 horas semanais
Un. Adm: (015032) E.E. MIN. JOAO ALBERTO
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28250/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001491573
Contratado: (55170/28) ALCINA CORREIA HONORATO
CPF: 502.685.031-68
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: C-001 Carga Horária: 06 horas semanais
Un. Adm: (009482) E.E. PROF. HELIODORO CAPISTRANO DA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28251/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001494932
Contratado: (55559/6) ILDENE PEREIRA DE SOUSA
CPF: 550.871.591-68
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (069140) E.E. 29 DE SETEMBRO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28252/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488358
Contratado: (55668/15) TELMA LUCIA SOARES RODRIGUES
CPF: 424.438.141-49
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (021644) E.E. PROF. CARLOS PEREIRA BARBOSA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28253/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489744
Contratado: (55729/51) CELY ALVES DE SOUZA
CPF: 536.031.841-49
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 16 horas semanais
Un. Adm: (011002) E.E. PINDORAMA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28254/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001494832
Contratado: (55755/43) ROSIMALDO PEREIRA DE SOUSA
CPF: 502.960.191-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 22 horas semanais
Un. Adm: (011509) E.E. DR. JOAO PONCE DE ARRUDA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28255/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001491891
Contratado: (55762/27) MARTA VILELA DA CONCEICAO
CPF: 378.360.051-00
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR

Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (015067) E.E. JUSCELINO K. OLIVEIRA
A Partir de: 17/03/2014 Até 20/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28256/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001497079
Contratado: (55916/20) JOSE JAIR DE DEUS
CPF: 270.333.921-68
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (049727) E.E. SARITA BARACT
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28257/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001472078
Contratado: (56131/24) LIZETE FERREIRA GOMES
CPF: 383.613.371-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 15 horas semanais
Un. Adm: (010758) E.E. D. CEZINA ANTONIA BOTELHO
A Partir de: 03/02/2014 Até 11/03/2014
CONTRATO/SEDUC/28258/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001495178
Contratado: (56442/21) LENIL CONCEICAO LUZ DE OLIVEIRA
CPF: 327.836.471-68
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (117595) E.E. Pe. FIRMO PINTO DUARTE FILHO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28259/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001492983
Contratado: (57070/16) VITOR TREVISOLO
CPF: 486.268.809-87
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (015091) E.E. ANTONIO GROHS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28260/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001487583
Contratado: (57339/20) OSMARINA FERREIRA OLIVEIRA
CPF: 353.365.441-91
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011045) E.E. PROFª. ELIZABETH DE FREITAS MAGALHAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28261/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001493987
Contratado: (57430/22) RODRIGO JORGE MORAES SANTOS
CPF: 777.072.571-20
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 05 horas semanais
Un. Adm: (040452) E.E. GOV. JULIO STRUBING MULLER
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28262/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001485459
Contratado: (57845/25) GILDETE LIMA PARREIRA
CPF: 209.255.491-34
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (009571) E.E. DR. HELIO PALMA DE ARRUDA
A Partir de: 06/03/2014 Até 19/07/2014
CONTRATO/SEDUC/28263/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001486579
Contratado: (57962/41) ANA CLAUDIA RODRIGUES TRINDADE PORTO
CPF: 424.588.971-34
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (009571) E.E. DR. HELIO PALMA DE ARRUDA
A Partir de: 06/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28264/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001491849
Contratado: (5850/26) RAIMUNDA RISALVA FORTALEZA
CPF: 079.344.671-68
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (009482) E.E. PROF. HELIODORO CAPISTRANO DA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28265/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489791
Contratado: (58528/24) MARILENE QUEIROZ DA SILVA
CPF: 514.145.971-34
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 08 horas semanais
Un. Adm: (044245) E.E. PROFª. AMELIA DE OLIVEIRA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28266/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489504
Contratado: (58807/19) ANGELA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA
CPF: 384.782.931-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 26 horas semanais
Un. Adm: (010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28267/2014 DE:

28/03/2014	Processo Nº: 1000001490510 Contratado: (59229/15) DOMINGAS FRANCISCA DE MORAES CPF: 513.492.561-53 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 06 horas semanais Un. Adm: (015032) E.E. MIN. JOAO ALBERTO A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014	DE:	Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (044261) E.E. MARIA DA GLORIA VARGAS UCHOA A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014 PUBLICADA, REGISTRADA, CUMpra-SE. Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014. Rosa Neide Sandes de Almeida Secretário de Estado de Educação
CONTRATO/SEDUC/28268/2014			O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, Resolve: CANCELAR Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA CONTRATO/SEDUC/28279/2014
28/03/2014	Processo Nº: 1000001487694 Contratado: (59472/44) ILSON MOREIRA CPF: 621.574.501-49 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 06 horas semanais Un. Adm: (013471) E.E. CAFE NORTE A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014	DE:	28/03/2014 Processo Nº: 1000001445694 Contratado: (61621/20) JANETE GEORGES BADIN CPF: 468.913.661-00 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Un. Adm: (011142) E.E. EMANUEL PINHEIRO Em: 28/02/2014 PUBLICADA, REGISTRADA, CUMpra-SE. Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014. Rosa Neide Sandes de Almeida Secretário de Estado de Educação
CONTRATO/SEDUC/28269/2014			O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, Resolve: AUTORIZAR Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA CONTRATO/SEDUC/28280/2014
28/03/2014	Processo Nº: 1000001490981 Contratado: (59608/20) RACHID HENRIQUE DE OLIVEIRA CPF: 161.931.991-87 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (049832) E.E. SALIM FELICIO A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014	DE:	28/03/2014 Processo Nº: 1000001492239 Contratado: (61632/15) MARLY PEREIRA DOS SANTOS CPF: 241.973.511-00 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (009547) E.E. PASCOAL RAMOS A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28270/2014			CONTRATO/SEDUC/28281/2014
28/03/2014	Processo Nº: 1000001490370 Contratado: (59767/6) CLAUDIA ANDRADE PEREIRA RIBEIRO CPF: 496.622.101-30 Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014	DE:	28/03/2014 Processo Nº: 1000001491071 Contratado: (61678/30) ADENILZA FERREIRA CPF: 655.693.771-15 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (012254) E.E. PROFª. ARLETE MARIA DA SILVA A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28271/2014			CONTRATO/SEDUC/28282/2014
28/03/2014	Processo Nº: 1000001491490 Contratado: (60326/29) VANUSA DA SILVA CPF: 799.643.891-91 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 06 horas semanais Un. Adm: (049832) E.E. SALIM FELICIO A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014	DE:	28/03/2014 Processo Nº: 1000001495737 Contratado: (61908/52) VERA LUCIA DA SILVA CPF: 654.151.591-34 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (009890) C.E.J.A.- PROFª. ALMIRA DE AMORIM SILVA A Partir de: 03/02/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28272/2014			CONTRATO/SEDUC/28283/2014
28/03/2014	Processo Nº: 1000001495486 Contratado: (60570/14) NATALIA BOM DESPACHO SILVA ALBUQUERQUE CPF: 327.414.561-00 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais Un. Adm: (076228) E.E. MARIA DE ARRUDA MULLER A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014	DE:	28/03/2014 Processo Nº: 1000001487543 Contratado: (62079/30) FRANCISCO MENDONCA DE MORAIS CPF: 065.713.601-87 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (011126) E.E. JOAQUIM NUNES ROCHA A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28273/2014			CONTRATO/SEDUC/28284/2014
28/03/2014	Processo Nº: 1000001489281 Contratado: (60748/13) CLEODETI ROSA DA SILVA QUEIROZ CPF: 569.183.301-44 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais Un. Adm: (012734) E.E. LISANDRO NUNES PEREIRA A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014	DE:	28/03/2014 Processo Nº: 1000001488255 Contratado: (62391/25) JOSEFA PINHEIRO MONTALVAO CPF: 353.497.861-72 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais Un. Adm: (010910) E.E. SAO JOSE OPERARIO A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28274/2014			CONTRATO/SEDUC/28285/2014
28/03/2014	Processo Nº: 1000001488803 Contratado: (60765/45) ROSIMEIRE DO CARMO OLIVEIRA DA MATA CPF: 531.940.201-53 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 09 horas semanais Un. Adm: (010979) E.E. MARIA DE LIMA CADIDE A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014	DE:	28/03/2014 Processo Nº: 1000001491091 Contratado: (62396/27) ALDA ENIR DE SOUZA RODRIGUES CPF: 362.275.521-00 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais Un. Adm: (049832) E.E. SALIM FELICIO A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28275/2014			CONTRATO/SEDUC/28286/2014
28/03/2014	Processo Nº: 1000001491426 Contratado: (61059/49) MARIUZA PEREIRA DA MOTTA CPF: 860.729.948-49 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 05 horas semanais Un. Adm: (049832) E.E. SALIM FELICIO A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014	DE:	28/03/2014 Processo Nº: 1000001498177 Contratado: (62644/11) ZILDAEILEI MARIA SANTANA CPF: 537.807.601-34 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais Un. Adm: (015040) E.E. CORONEL VANIQUE A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28276/2014			CONTRATO/SEDUC/28287/2014
28/03/2014	Processo Nº: 1000001493244 Contratado: (61117/27) LUIS CARLOS DE SOUZA WEBER CPF: 396.277.991-49 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais Un. Adm: (049794) E.E. SANTO ANTONIO A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014	DE:	28/03/2014 Processo Nº: 1000001488514 Contratado: (63148/22) SILVANY MACEDO DELGUINGARO CPF: 817.587.661-15 Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais Un. Adm: (010910) E.E. SAO JOSE OPERARIO A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28277/2014			CONTRATO/SEDUC/28288/2014
28/03/2014	Processo Nº: 1000001497043 Contratado: (61257/15) TULIO CEZAR DE ANDRADE CPF: 240.783.791-68 Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais Un. Adm: (009482) E.E. PROF. HELIODORO CAPISTRANO DA SILVA A Partir de: 24/03/2014 Até 22/12/2014	DE:	
CONTRATO/SEDUC/28278/2014			
28/03/2014	Processo Nº: 1000001486644 Contratado: (61420/11) LAZARA DE OLIVEIRA MELO CPF: 415.733.741-72		

28/03/2014

Processo Nº: 1000001489648
Contratado: (64414/41) JULICE APARECIDA BUZZO RECK
CPF: 411.644.071-04
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 06 horas semanais
Un. Adm: (010995) E.E. MAJOR OTAVIO PITALUGA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28289/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001488201
Contratado: (64483/8) DEIZE MARIA NUNES DE OLIVEIRA
CPF: 177.362.851-87
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012548) E.E. LEONIDAS DE MATOS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28290/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001484345
Contratado: (65453/20) GONCALINA COSTA MARQUES SOUZA
CPF: 362.402.221-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012742) E.E. MARIA HELENA DE ARAUJO BASTOS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28291/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001492148
Contratado: (65759/41) DIANE RODRIGUES LAMAS
CPF: 666.702.681-49
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (009482) E.E. PROF. HELIODORO CAPISTRANO DA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPR-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR

Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA

CONTRATO/SEDUC/28292/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001476381
Contratado: (65865/21) WALTEIR GREGORIO DA SILVA
CPF: 486.012.251-87
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010278) E.E. REUNIDAS DE CACHOEIRA RICA
Em: 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPR-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR

Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA

CONTRATO/SEDUC/28293/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001485797
Contratado: (65900/10) LINDA APARECIDA DE ALMEIDA
CPF: 652.129.081-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (011347) E.E. DOM JOSE SELVA
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28294/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001489796
Contratado: (66151/15) ESTER ALVES DA CRUZ CARMO
CPF: 502.334.671-49
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (011037) E.E. PROFª. RENILDA SILVA MORAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28295/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001490652
Contratado: (66837/21) MARIA APARECIDA RIBEIRO SILVA
CPF: 311.905.021-00
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009482) E.E. PROF. HELIODORO CAPISTRANO DA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28296/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001484984
Contratado: (66838/5) MARIA PAES DE ROMA
CPF: 503.148.071-87
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012670) E.E. FREI CARLOS VALLETE
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28297/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001490429
Contratado: (66920/12) FRANCISCA TEIXEIRA DA ROCHA
CPF: 204.104.842-53
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO

Referência: B-001 Carga Horária: 02 horas semanais
Un. Adm: (014761) E.E. EWALDO MEYER RODERJAN
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28298/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001497179
Contratado: (67113/81) REGINA CONCEICAO DOS SANTOS
CPF: 230.104.281-20
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 14 horas semanais
Un. Adm: (009326) E.E. PE. ERNESTO CAMILO BARRETO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28299/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001490764
Contratado: (67262/20) MARIZE BENEDITA DA SILVA
CPF: 161.570.871-53
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (009547) E.E. PASCOAL RAMOS
A Partir de: 19/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28300/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001491604
Contratado: (67822/20) ISABEL MARTINS DA SILVA
CPF: 420.372.201-20
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (009482) E.E. PROF. HELIODORO CAPISTRANO DA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28301/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001490729
Contratado: (68107/38) JOAO PAULO MEIRA MARINHO
CPF: 846.123.551-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 06 horas semanais
Un. Adm: (009547) E.E. PASCOAL RAMOS
A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28302/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001485562
Contratado: (68744/12) ODOMIRO LOTARIO SPOHR
CPF: 368.317.359-91
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (015032) E.E. MIN. JOAO ALBERTO
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPR-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR

Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA

CONTRATO/SEDUC/28303/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001473501
Contratado: (68853/36) MARIA ISABEL OGLIARI
CPF: 492.036.739-20
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Un. Adm: (016543) E.E. CANDIDO PORTINARI
Em: 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPR-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR

Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA

CONTRATO/SEDUC/28304/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001495114
Contratado: (68875/33) MARIA JOSE DA SILVA
CPF: 275.070.921-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (117595) E.E. Pe. FIRMO PINTO DUARTE FILHO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28305/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001497388
Contratado: (69005/72) RITA DE CACIA SOUZA
CPF: 496.414.921-87
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 08 horas semanais
Un. Adm: (009571) E.E. DR. HELIO PALMA DE ARRUDA
A Partir de: 24/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28306/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001495538
Contratado: (69005/73) RITA DE CACIA SOUZA
CPF: 496.414.921-87
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 24 horas semanais
Un. Adm: (009571) E.E. DR. HELIO PALMA DE ARRUDA
A Partir de: 06/03/2014 Até 23/03/2014

CONTRATO/SEDUC/28307/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001495584
Contratado: (69041/16) GLORIA PEREIRA DA COSTA
CPF: 208.682.271-53
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (021644) E.E. PROF. CARLOS PEREIRA BARBOSA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28308/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001496768
Contratado: (69123/26) DALICIA ALBINA DA SILVA
CPF: 531.319.751-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 01 hora semanal
Un. Adm: (014796) E.E. MARIA QUITERIA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28309/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001487758
Contratado: (69423/24) BEATRIZ APARECIDA NUNES NATIS
CPF: 181.254.188-06
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010839) E.E. ANTONIO G. BALBINO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28310/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001493303
Contratado: (69442/43) MARIA APARECIDA DA SILVA
CPF: 667.128.581-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (010910) E.E. SAO JOSE OPERARIO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28311/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001495268
Contratado: (69482/18) EINAMAR FERREIRA MOREIRA PINTO
CPF: 972.872.029-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (117595) E.E. Pe. FIRMO PINTO DUARTE FILHO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28312/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001485463
Contratado: (69504/35) ELIAS GUIMARAES DA ROCHA SOARES
CPF: 762.628.718-53
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (015644) E.E. DR. MARIO CORREA DA COSTA
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28313/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489554
Contratado: (69590/35) DEJAIME DA SILVA
CPF: 328.955.931-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 02 horas semanais
Un. Adm: (013412) E.E. CEL. ANTONIO PAES DE BARROS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28314/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001494196
Contratado: (70041/29) FABIANO REZENDE CORREA
CPF: 873.615.661-20
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 26 horas semanais
Un. Adm: (015130) E.E. 31 DE MARÇO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28315/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488163
Contratado: (70184/28) JOELMA MARIA PEREIRA DA SILVA
CPF: 809.849.241-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012653) E.E. MARECHAL RONDON
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28316/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001494675
Contratado: (70193/42) LUCIMAR GONCALVES RONDON
CPF: 698.557.571-49
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 07 horas semanais
Un. Adm: (012688) E.E. ANTONIO JOAO RIBEIRO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28317/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001495845
Contratado: (70194/39) JUCINEILA GONCALINA DA SILVA
CPF: 858.711.681-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 03 horas semanais
Un. Adm: (012688) E.E. ANTONIO JOAO RIBEIRO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28318/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490425
Contratado: (70222/31) TEODORA DA SILVA PEREIRA
CPF: 843.745.001-20
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO

Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (014761) E.E. EWALDO MEYER RODERJAN
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28319/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490159
Contratado: (70293/17) EVONY AUXILIADORA CASTELO BRANCO DOS ANJOS
CPF: 568.155.651-49
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (011037) E.E. PROFª. RENILDA SILVA MORAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28320/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001496739
Contratado: (70504/34) IVALDO VIEIRA DOS SANTOS
CPF: 115.076.752-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 02 horas semanais
Un. Adm: (014796) E.E. MARIA QUITERIA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28321/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001491446
Contratado: (71214/60) VILMA FERREIRA DA SILVA
CPF: 482.028.861-04
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 10 horas semanais
Un. Adm: (011010) E.E. MARECHAL DUTRA
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28322/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001495597
Contratado: (71241/37) FRANCISCA MARTINS DUARTE TEODORO
CPF: 826.360.521-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (011460) E.E. JARDIM ARAGUAIA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28323/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001492515
Contratado: (7280/6) JUVELINA PEDROSA DE BULHOES PIMENTA
CPF: 106.007.521-00
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009849) E.E. RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28324/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489417
Contratado: (72943/12) ANGELA MARIA BURGEDURFE DE ARAUJO
CPF: 396.756.531-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMpra-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/28325/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001446928
Contratado: (73165/17) MARILZA BENEVIDES DO NASCIMENTO
CPF: 803.887.951-15
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Un. Adm: (145696) E.E. VIRGILIO CORREA FILHO
Em: 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMpra-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/28326/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490176
Contratado: (73681/53) JOSE LUIS DA SILVA
CPF: 015.400.248-81
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 02 horas semanais
Un. Adm: (013412) E.E. CEL. ANTONIO PAES DE BARROS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28327/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489542
Contratado: (73735/25) VERA ANITA BECKMANN
CPF: 178.053.091-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (044245) E.E. PROFª. AMELIA DE OLIVEIRA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28328/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001487930
Contratado: (73806/13) SILVIA CASTRO BRASILIANO
CPF: 840.083.261-20
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010839) E.E. ANTONIO G. BALBINO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28329/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001496517
Contratado: (74571/27) MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA
CPF: 468.923.891-04
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (049883) E.E. ANDRE MAGGI
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28330/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001495598
Contratado: (74882/39) SIMONE PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 164.020.378-85
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 05 horas semanais
Un. Adm: (011550) E.E. GETULIO VARGAS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28331/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001485740
Contratado: (74887/23) ANGELA SELMA CARVALHO MENDES
CPF: 900.004.711-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010502) E.E. AUREOLINA EUSTACIA RIBEIRO
A Partir de: 17/02/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28332/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001487839
Contratado: (74916/47) LUCIANE KARINA GORINI
CPF: 616.813.931-15
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 21 horas semanais
Un. Adm: (015636) E.E. JOAO PAULO I
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28333/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001492441
Contratado: (74923/19) MARGARETE APARECIDA MINALLI PENNA
CPF: 431.656.649-00
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009547) E.E. PASCOAL RAMOS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28334/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001491248
Contratado: (74971/43) JUCELIA MARIA DE SOUZA
CPF: 689.969.931-15
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 26 horas semanais
Un. Adm: (049832) E.E. SALIM FELICIO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28335/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001485968
Contratado: (75537/27) KENIA MARIA DA SILVA
CPF: 652.123.121-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 08 horas semanais
Un. Adm: (011410) E.E. FRANCISCO DOURADO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28336/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001485004
Contratado: (75643/27) MARIA APARECIDA BATISTA FERNANDES
CPF: 346.545.261-53
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 26 horas semanais
Un. Adm: (076228) E.E. MARIA DE ARRUDA MULLER
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28337/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488696
Contratado: (75990/24) MARINA LIMA DIAS
CPF: 406.702.101-10
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010979) E.E. MARIA DE LIMA CADIDE
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28338/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001493423
Contratado: (76127/19) ROBSON SIQUEIRA DA CUNHA
CPF: 594.003.401-25
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012670) E.E. FREI CARLOS VALLETE
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28339/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489412
Contratado: (76349/18) JOANA LUIZA DE FIGUEIREDO
CPF: 627.826.061-15
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO

Referência: B-001 Carga Horária: 07 horas semanais
Un. Adm: (038636) E.E. PROFª. MARIA ELZA FERREIRA INACIO
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28340/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489010
Contratado: (76867/23) ELIZETE ARAUJO BARBOSA
CPF: 594.632.011-49
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (049875) E.E. DOMINGOS SAVIO BRANDAO LIMA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28341/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001494732
Contratado: (77398/8) EMILIA INES DE OLIVEIRA
CPF: 429.159.021-00
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009725) E.E. AGENOR FERREIRA LEAO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28342/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001484910
Contratado: (77454/20) NILZA JUSTINA DE DEUS
CPF: 879.180.801-49
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (049727) E.E. SARITA BARACT
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28343/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001488421
Contratado: (77715/21) ANTONIO PINTO DE AMORIM
CPF: 137.523.161-87
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (049727) E.E. SARITA BARACT
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28344/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001489284
Contratado: (77854/16) JERUSA DA SILVA PINTO
CPF: 079.433.501-20
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010995) E.E. MAJOR OTAVIO PITALUGA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28345/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001493524
Contratado: (78156/38) PAULO SILAS PEREIRA SILVA
CPF: 616.564.881-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 05 horas semanais
Un. Adm: (021644) E.E. PROF. CARLOS PEREIRA BARBOSA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28346/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001491108
Contratado: (78168/21) LIDONILDE MENDES DOS SANTOS
CPF: 712.641.161-87
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009482) E.E. PROF. HELIODORO CAPISTRANO DA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28347/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001490850
Contratado: (78428/17) KATY CILENE AMADOR PIMENTA
CPF: 164.654.038-70
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 09 horas semanais
Un. Adm: (009946) E.E. PASCHOAL MOREIRA CABRAL
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28348/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001485812
Contratado: (78433/37) REGINA CELIA DA SILVA LEITE
CPF: 474.512.031-15
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (011347) E.E. DOM JOSE SELVA
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28349/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001477555
Contratado: (78481/3) JUCINEI MARQUES RIBEIRO
CPF: 559.469.681-49
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (153885) E.E. NOVA CHANCE
A Partir de: 21/02/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28350/2014 DE:
28/03/2014

Processo Nº: 1000001486035
Contratado: (78576/22) ADELMO GOMES FERRAZ
CPF: 568.115.511-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 07 horas semanais
Un. Adm: (011347) E.E. DOM JOSE SELVA
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28351/2014 DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001495311
Contratado: (78607/40) LUCIANA AUXILIADORA MIRANDA
CPF: 692.652.161-15
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (011967) E.E. PROF. VANIL STABILITO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28352/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001492199
Contratado: (78778/5) ROSIDELMA DE CARVALHO
CPF: 776.642.211-53
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009946) E.E. PASCHOAL MOREIRA CABRAL
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28353/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001490521
Contratado: (78801/11) RONILSON ANTONIO DE CASTRO
CPF: 807.189.571-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 03 horas semanais
Un. Adm: (145769) E.E. FRANCISCA BARROS DE CARVALHO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28354/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001485298
Contratado: (79239/7) PAULINELLI BONETTO DA SILVA
CPF: 936.641.845-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (154695) E.E. TARSILA DO AMARAL
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28355/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001494694
Contratado: (79380/20) LUCINEIA ALVES DOS SANTOS
CPF: 550.781.091-53
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 14 horas semanais
Un. Adm: (012548) E.E. LEONIDAS DE MATOS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMpra-SE.

Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.

Rosa Neide Sandes de Almeida

Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,

Resolve: CANCELAR

Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA

CONTRATO/SEDUC/28356/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001446754
Contratado: (79448/19) EUNICE LUCAS DO CARMO
CPF: 346.505.981-68
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Un. Adm: (038733) CRECHE EST. ENS. FUND. MARIA EUNICE DUARTE BAR-

ROS

Em: 22/12/2014

PUBLICADA, REGISTRADA, CUMpra-SE.

Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.

Rosa Neide Sandes de Almeida

Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,

Resolve: AUTORIZAR

Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA

CONTRATO/SEDUC/28357/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001493855
Contratado: (81238/8) JOSE CARLOS PEREIRA
CPF: 048.499.651-72
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012670) E.E. FREI CARLOS VALLETE
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28358/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001495740
Contratado: (82793/24) ZELIA PINTO DE QUEIROZ SILVA
CPF: 860.619.841-20
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 09 horas semanais
Un. Adm: (012688) E.E. ANTONIO JOAO RIBEIRO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28359/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001486944
Contratado: (82834/16) IRACY DE SOUZA TUNES
CPF: 537.651.501-00
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (040452) E.E. GOV. JULIO STRUBING MULLER
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28360/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001495117
Contratado: (82842/26) ARLETE NEVES DA CRUZ
CPF: 531.720.431-34

Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (117595) E.E. Pe. FIRMO PINTO DUARTE FILHO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28361/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001489738
Contratado: (82855/34) MARCIA OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA
CPF: 860.690.391-49
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010995) E.E. MAJOR OTAVIO PITALUGA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28362/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001489658
Contratado: (82910/11) NELBA CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 689.913.981-20
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 02 horas semanais
Un. Adm: (049794) E.E. SANTO ANTONIO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28363/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001496053
Contratado: (82970/33) ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA
CPF: 803.279.401-82
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 03 horas semanais
Un. Adm: (010979) E.E. MARIA DE LIMA CADIDE
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28364/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001487141
Contratado: (82995/32) SEBASTIAO CANDIDO
CPF: 894.942.701-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (069612) E.E. GARCIA EDMUNDO ZEFFERINO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28365/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001492177
Contratado: (83937/15) EDENIL DOS SANTOS QUEIROZ
CPF: 502.661.521-04
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009946) E.E. PASCHOAL MOREIRA CABRAL
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28366/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001494739
Contratado: (84236/7) ELINETH COSTA MENDES DA SILVA
CPF: 451.891.021-49
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009725) E.E. AGENOR FERREIRA LEAO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28367/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001494621
Contratado: (86427/31) JAKSON ELBIS DE ARRUDA SALES
CPF: 873.701.901-53
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 12 horas semanais
Un. Adm: (012670) E.E. FREI CARLOS VALLETE
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28368/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001495493
Contratado: (86467/35) VALERIA DO ROSARIO GARCIA SANTOS
CPF: 836.584.831-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 08 horas semanais
Un. Adm: (011550) E.E. GETULIO VARGAS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28369/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001488288
Contratado: (86660/8) MICHELLI DE OLIVEIRA BARBOSA
CPF: 698.145.971-04
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010910) E.E. SAO JOSE OPERARIO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28370/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001490882
Contratado: (86736/59) PAULO REINALDO DE MIRANDA
CPF: 502.388.331-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 13 horas semanais
Un. Adm: (011010) E.E. MARECHAL DUTRA
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28371/2014

DE:

28/03/2014

Processo Nº: 1000001490325
Contratado: (87533/62) MARIA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA
CPF: 793.712.641-87
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 05 horas semanais
Un. Adm: (010863) E.E. LUCAS PACHECO DE CAMARGO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28372/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484936
Contratado: (88196/18) ZILDA CARMELITA DA CRUZ OLIVEIRA
CPF: 157.696.581-34
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (049727) E.E. SARITA BARACT
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28373/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489274
Contratado: (88499/29) DANIEL ESPÍRITO SANTO AVILA
CPF: 208.531.811-87
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009466) E.E. JOAQUINA CERQUEIRA CALDAS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28374/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001493425
Contratado: (88925/23) PAULO PEREIRA MACIEL
CPF: 353.908.671-49
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 08 horas semanais
Un. Adm: (009695) E.E. FENELON MULLER
A Partir de: 19/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28375/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490117
Contratado: (88980/9) HUMBERTO LATORRACA FILHO
CPF: 274.722.211-04
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012343) E.E. MANOEL CORREA DE ALMEIDA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28376/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001486121
Contratado: (89160/26) JOICY SEVERINA BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF: 868.362.931-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 02 horas semanais
Un. Adm: (015040) E.E. CORONEL VANIQUE
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28377/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488587
Contratado: (89321/15) VILMA MARIA DE BARROS OLIVEIRA
CPF: 329.070.951-53
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011975) E.E. PROF. ELMAZ GATTAZ MONTEIRO
A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28378/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489850
Contratado: (89443/15) EDNA LOURENCA DA SILVA
CPF: 362.421.101-30
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 14 horas semanais
Un. Adm: (012734) E.E. LISANDRO NUNES PEREIRA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28379/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001498131
Contratado: (89796/28) ONILIA DIVINA DA COSTA MELO
CPF: 136.196.161-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 03 horas semanais
Un. Adm: (015032) E.E. MIN. JOAO ALBERTO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28380/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001484854
Contratado: (90197/38) MARTA MODESTO DA COSTA
CPF: 883.976.291-49
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 15 horas semanais
Un. Adm: (013404) E.E. DES. MILTON ARMANDO POMPEU DE BARROS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28381/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492160
Contratado: (90626/30) FABIANA LOURENCO DOS SANTOS
CPF: 925.607.501-63
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (011002) E.E. PINDORAMA
A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28382/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491771
Contratado: (91149/20) MARLI RODRIGUES DE LARA SOUZA
CPF: 378.667.021-87
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010901) E.E. SAGRADO CORACAO DE JESUS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28383/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491868
Contratado: (91151/29) LEDIANE FELIX DA COSTA LIMA

CPF: 617.151.821-20
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 06 horas semanais
Un. Adm: (011975) E.E. PROF. ELMAZ GATTAZ MONTEIRO
A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28384/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491624
Contratado: (91378/48) SANDRA SEBASTIANA ESCAME GONSALVES
CPF: 390.880.901-06
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009482) E.E. PROF. HELIODORO CAPISTRANO DA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28385/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492509
Contratado: (91379/32) MARIA APARECIDA FELIX DE ABREU
CPF: 786.720.666-34
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009547) E.E. PASCOAL RAMOS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28386/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495295
Contratado: (91391/26) KELLY CRISTINE GONCALVES DOS SANTOS
CPF: 496.024.541-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 22 horas semanais
Un. Adm: (117595) E.E. Pe. FIRMO PINTO DUARTE FILHO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28387/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494229
Contratado: (91499/48) SELMA CAMPOS VIEIRA
CPF: 535.419.101-78
Cargo/Função: (3468) TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (011312) C.E.J.A. " PROF". MARISA MARIANO DA SILVA"
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28388/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485494
Contratado: (91519/7) NEUZETH NATALINA COENGA FERREIRA
CPF: 699.628.121-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (009571) E.E. DR. HELIO PALMA DE ARRUDA
A Partir de: 06/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28389/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489637
Contratado: (91554/23) MARIA DE JESUS COIMBRA DO AMARAL
CPF: 353.341.771-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010863) E.E. LUCAS PACHECO DE CAMARGO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28390/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494818
Contratado: (92036/27) CLAUDIO LEITE DE CARVALHO
CPF: 459.381.561-49
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 16 horas semanais
Un. Adm: (011509) E.E. DR. JOAO PONCE DE ARRUDA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28391/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488527
Contratado: (92048/29) EDSON FRANCELENO DE MORAES PEREIRA
CPF: 537.217.051-49
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010910) E.E. SAO JOSE OPERARIO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28392/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001485891
Contratado: (92099/22) LOEDIR MARIANA DE ARRUDA MARQUES
CPF: 864.580.511-15
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (009687) E.E. LEONIDAS ANTERO DE MATOS
A Partir de: 03/02/2014 Até 22/12/2014

CONTRATO/SEDUC/28393/2014
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490187
Contratado: (92346/8) SIRLEY APARECIDA TRISTAO
CPF: 550.142.161-53
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 10 horas semanais

Un. Adm: (011037) E.E. PROFª. RENILDA SILVA MORAES
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28394/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492450
Contratado: (92686/18) ANA RITA MIRANDA
CPF: 378.588.821-04
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009849) E.E. RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: CANCELAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/28395/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001486444
Contratado: (92698/28) IZAIAS LEMES
CPF: 761.561.501-10
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Un. Adm: (016322) E.E. SAO GERALDO
Em: 24/03/2014
CONTRATO/SEDUC/28396/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001477568
Contratado: (92891/15) SOLANGE ALVES DA SILVA SALDANHA
CPF: 031.369.959-37
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Un. Adm: (016500) E.E. MARIO SPINELLI
Em: 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: AUTORIZAR
Objeto: CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR MOTIVO DE URGÊNCIA
CONTRATO/SEDUC/28397/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488851
Contratado: (93747/19) SHIRLEY TEREZINHA LINO GAMA
CPF: 617.035.671-53
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010987) E.E. D. WUNIBALDO TELLEUR
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28398/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490987
Contratado: (93807/31) VERONICA SIMOES MACIEL
CPF: 622.608.631-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (009695) E.E. FENELON MULLER
A Partir de: 19/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28399/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489849
Contratado: (93832/38) MARCIA RODRIGUES BORGES
CPF: 795.722.941-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 11 horas semanais
Un. Adm: (010863) E.E. LUCAS PACHECO DE CAMARGO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28400/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488673
Contratado: (94165/8) GEORGIA FABRICIA FELFILI FORTES
CPF: 632.196.971-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010731) E.E. DE ENSINO ESPECIAL“LIVRE APRENDER”
A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28401/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488333
Contratado: (94201/12) ELZA ROSARIA DUARTE
CPF: 878.976.791-87
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (012688) E.E. ANTONIO JOAO RIBEIRO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28402/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489214

Contratado: (94243/18) DORVANIR MODESTO DAUD
CPF: 304.761.511-04
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 06 horas semanais
Un. Adm: (010987) E.E. D. WUNIBALDO TELLEUR
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28403/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001492742
Contratado: (95019/12) JOANETE DE ARRUDA OLIVEIRA
CPF: 910.028.851-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (012670) E.E. FREI CARLOS VALLETE
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28404/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495083
Contratado: (96142/14) LIDIANE TAVERNY SALES
CPF: 931.846.201-82
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (075698) E.E. INDIGENA HADORI
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28405/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489940
Contratado: (96262/21) ELIANE DE SOUZA
CPF: 877.650.801-30
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 21 horas semanais
Un. Adm: (010863) E.E. LUCAS PACHECO DE CAMARGO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28406/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489470
Contratado: (96435/19) WALQUIRIA ROQUE DA SILVA
CPF: 667.214.401-30
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (012734) E.E. LISANDRO NUNES PEREIRA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28407/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489625
Contratado: (96948/17) ANA TERESA SATIRO MIRANDA
CPF: 785.040.071-20
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (010863) E.E. LUCAS PACHECO DE CAMARGO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28408/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495972
Contratado: (97166/55) JUSIMEIRE AUXILIADORA PINTO VIANA
CPF: 655.429.591-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 16 horas semanais
Un. Adm: (009326) E.E. PE. ERNESTO CAMILO BARRETO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28409/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491378
Contratado: (97811/25) ROSANGELA LEITE MOREIRA
CPF: 581.444.631-53
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 03 horas semanais
Un. Adm: (009547) E.E. PASCOAL RAMOS
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28410/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001496957
Contratado: (97835/23) DIEGA DA CRUZ
CPF: 659.386.742-04
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (015903) E.E. MIN. PETRONIO PORTELA NUNES
A Partir de: 26/02/2014 Até 26/04/2014
CONTRATO/SEDUC/28411/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001494112
Contratado: (97934/25) KASSIA BEATRIS COELHO DE MELO LEAL
CPF: 659.743.281-91
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (011290) E.E. JOSE ANGELO DOS SANTOS
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28412/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491553
Contratado: (97944/44) LUCIMEIRE MAGALHAES DA SILVA BULHOES
CPF: 824.922.471-04
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO

Referência: B-001 Carga Horária: 10 horas semanais
Un. Adm: (011975) E.E. PROF. ELMAZ GATTAZ MONTEIRO
A Partir de: 18/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28413/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001491758
Contratado: (98083/22) JUVERCINO INACIO DA SILVA
CPF: 141.834.551-20
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010863) E.E. LUCAS PACHECO DE CAMARGO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28414/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490129
Contratado: (98084/17) MARINEUZA PINHEIRO SOUZA
CPF: 551.366.301-59
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (010871) E.E. ADOLFO AUGUSTO DE MORAES
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28415/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001489070
Contratado: (98096/9) MARENIL ARAUJO TAQUES SILVA
CPF: 001.752.671-03
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (049875) E.E. DOMINGOS SAVIO BRANDAO LIMA
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28416/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001483977
Contratado: (98259/12) EDINEIA CELIA BUENO
CPF: 689.662.101-04
Cargo/Função: (3476) APOIO ADM. EDUCACIONAL-ELEMENTAR
Referência: A-001 Carga Horária: 30 horas semanais
Un. Adm: (012238) E.E. PROFª. MARIA DA CUNHA BRUNO
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28417/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001495725
Contratado: (98630/4) LEONARDO OLIVEIRA ARAUJO
CPF: 959.587.701-87
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 05 horas semanais
Un. Adm: (012688) E.E. ANTONIO JOAO RIBEIRO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28418/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001488169
Contratado: (99303/20) CARMEN GOMES DE OLIVEIRA
CPF: 406.588.561-20
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 20 horas semanais
Un. Adm: (021644) E.E. PROF. CARLOS PEREIRA BARBOSA
A Partir de: 12/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28419/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001493248
Contratado: (99516/14) LEILA DE JESUS XAVIER
CPF: 818.310.801-68
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 04 horas semanais
Un. Adm: (049794) E.E. SANTO ANTONIO
A Partir de: 14/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28420/2014 DE:
28/03/2014
Processo Nº: 1000001490403
Contratado: (99623/29) IRACI NASCIMENTO DA SILVA
CPF: 818.602.341-00
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 05 horas semanais
Un. Adm: (014761) E.E. EWALDO MEYER RODERJAN
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
CONTRATO/SEDUC/28421/2014 DE: 28/03/2014
Processo Nº: 1000001494622
Contratado: (99772/4) VANKLEI JOSE DE SIQUEIRA
CPF: 706.219.181-72
Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO
Referência: B-001 Carga Horária: 12 horas semanais
Un. Adm: (009326) E.E. PE. ERNESTO CAMILO BARRETO
A Partir de: 17/03/2014 Até 22/12/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

BOLETIM DE PESSOAL/SEDUC/00348/2014 DE: 28/03/2014
O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: DEFERIR
Evento: LICENCA PREMIO - GOZO

Processo N.: 1000001499929
Nome: (14736/1) AMECINA FIGUEIREDO SENA
Cargo/Função: (680) AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS I
Quinquênio de Referência: 17/02/1983 Ate 16/02/1988
A Partir de: 12/03/2014 Ate 09/06/2014
Processo N.: 1000001499493
Nome: (30819/1) ELISABETH GOMES NOGUEIRA
Cargo/Função: (3441) PROFESSOR EDUC. BASICA
Quinquênio de Referência: 22/02/2008 Ate 21/02/2013
A Partir de: 31/03/2014 Ate 28/06/2014
Processo N.: 1000001499324
Nome: (39607/1) JOANA DARC SOARES DOS REIS GUIMARAES
Cargo/Função: (3441) PROFESSOR EDUC. BASICA
Quinquênio de Referência: 01/03/2008 Ate 28/02/2013
A Partir de: 24/03/2014 Ate 21/06/2014
Processo N.: 1000001499444
Nome: (37445/1) JUSCELIA CAMPOS DA COSTA
Cargo/Função: (3441) PROFESSOR EDUC. BASICA
Quinquênio de Referência: 16/02/2003 Ate 15/02/2008
A Partir de: 31/03/2014 Ate 28/06/2014
Processo N.: 1000001499234
Nome: (19825/1) MAGDA RAMOS DA ROCHA
Cargo/Função: (3441) PROFESSOR EDUC. BASICA
Quinquênio de Referência: 21/01/2000 Ate 20/01/2005
A Partir de: 29/03/2014 Ate 26/06/2014
Processo N.: 1000001499345
Nome: (14170/1) MARIA DO ROSARIO CARDOSO
Cargo/Função: (3441) PROFESSOR EDUC. BASICA
Quinquênio de Referência: 08/12/2004 Ate 07/12/2009
A Partir de: 29/03/2014 Ate 26/06/2014
Processo N.: 1000001499761
Nome: (121133/2) RAQUEL BONET BECHER
Cargo/Função: (4731) TEC ADM EDUC PROFISSIONALIZADO-30
Quinquênio de Referência: 21/12/2007 Ate 20/12/2012
A Partir de: 17/03/2014 Ate 14/06/2014
Processo N.: 1000001499567
Nome: (140195/1) TATIANE DE SOUZA ADORNO
Cargo/Função: (3441) PROFESSOR EDUC. BASICA
Quinquênio de Referência: 14/08/2007 Ate 13/08/2012
A Partir de: 28/03/2014 Ate 25/06/2014
Processo N.: 1000001499524
Nome: (31575/1) WANIA MARIA CORREA
Cargo/Função: (3441) PROFESSOR EDUC. BASICA
Quinquênio de Referência: 20/02/1999 Ate 19/02/2004
A Partir de: 24/03/2014 Ate 21/06/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

BOLETIM DE PESSOAL/SEDUC/00349/2014 DE:

28/03/2014
O Secretário de Estado de Educação no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: TORNAR SEM EFEITO
Evento: LICENCA PREMIO - GOZO
Processo N.: 1000001495820

Nome: (22956/1) DORACI ROSALINA PENTEADO
Cargo/Função: (3441) PROFESSOR EDUC. BASICA
Quinquênio de Referência: 03/03/2006 Ate 02/03/2011
A Partir de: 29/03/2014 Ate 26/06/2014
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Educação

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

DETRAN

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PORTARIA/DETRAN/00035/2014 DE:
28/03/2014
O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,
Resolve: DESIGNAR
Evento: DESIGNAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO CARGO EM COMISSÃO/FUNÇÃO
Processo N.:
Nome: (127107/1) WINDSON DALPRA
A Partir de: 03/03/2014 Até 01/04/2014
Cargo/Função: (11487) DGA-4
Substituído: (132239/2) WELLBER LIMA DINIZ
Un. Adm: (155454) 4º LUCAS DO RIO VERDE
PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRÁ-SE.
Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014.
Eugenio Ernesto Destri
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito

LICITAÇÃO

SECRETARIAS

SAD

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE PRORROGAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001-A/2013/LEMAT

LOTERIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - LEMAT

O Presidente da Comissão de Licitação Concorrência Pública n. 001/2013/LEMAT/SAD, de que trata a Portaria nº 01/2013 SAD-LEMAT publicada no DOE em 28.05.2013, torna pública, para conhecimento dos interessados, que a sessão para abertura das Propostas Técnicas, marcada para ser realizada no dia 07 de abril de 2014, 13h30min, foi PRORROGADA para o dia 09 de abril de 2014, na Sala de Pregões n. 01 da Superintendência de Aquisições Governamentais (Central de Licitações), da Secretaria de Estado de Administração, as 13h:30min, em razão do feriado municipal.

Cuiabá-MT, 28 de março de 2014.

Odair Antonio Francisco
Presidente da Comissão de Licitação

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2014/SAD

CRENCIAMENTO: das 13h30min. (treze horas e trinta minutos) às 14h (quatorze horas) do dia 14 de abril de 2014.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO: às 14h (quatorze horas) do dia 14 de abril de 2014.

OBJETO DA LICITAÇÃO: Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de Sistema de Videomonitoramento, com implantação do sistema, elaboração do projeto, equipamentos e infraestrutura necessária, para atender demanda das cidades da região de fronteira com a Bolívia, através do monitoramento de vias públicas, visando o combate e redução da criminalidade.

AQUISIÇÃO DO EDITAL: - www.sad.mt.gov.br - (Link: Portal de Aquisições); Telefone: (0**65)3613-3674 ou Fax: (0**65)3613-3724.

LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE DISPUTAS: Sala 02 da Central de Licitações (Superintendência de Aquisições Governamentais) na Secretaria de Estado de Administração, Centro Político Administrativo, Cuiabá - Mato Grosso.

Cuiabá-MT, 28 de março de 2014.

Superintendência de Aquisições Governamentais/SAD

SEFAZ

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

AVISO DE 1º ADENDO AO EDITAL E NOVA DATA DE ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO

Nº 006/2014/SAAF/SEFAZ

O ESTADO DE MATO GROSSO por intermédio da SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA, neste ato representado por seu PREGOEIRO, designado pela Portaria nº 003/2014/SAAF/SEFAZ, publicada no D.O.E. do dia 22 de janeiro de 2014, torna público para conhecimento dos interessados, referente ao pregão em epígrafe, cujo objeto é a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇAS, TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE, TREINAMENTO PARA O GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA PARA A SEFAZ", que está disponível na Secretaria de Estado de Fazenda, situada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 3.415, Complexo III, Térreo, Bloco A, Cuiabá/MT e na internet nos seguintes endereços: www.sad.mt.gov.br e www.sefaz.mt.gov.br o 1º ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO Nº 006/2014/SAAF/SEFAZ.

Na oportunidade, informamos que em virtude das readequações do edital, propostos pela área técnica, foi remarcada a sessão de abertura prevista para 01/04/2014 às 14:30 horas, passando a NOVA DATA DE ABERTURA PARA O DIA 14 de abril de 2014, às 14:30 horas, na Secretaria de Estado de Administração - SAD, Superintendência de Aquisições Governamentais, situada na Avenida Transversal "1", Sala "03", Bloco "III" - Centro Político Administrativo - CPA, Cuiabá - Mato Grosso, Cep 78.050-970.

No caso de dúvidas, os interessados poderão entrar em contato pelos telefones: (0**65) 3617-2303/2306/2308/2309, fax 3617-2036 ou pelo e-mail gpaq@sefaz.mt.gov.br.

Cuiabá, 27 de março de 2014.

Manoel Osmair das Neves
Pregoeiro

Maria Célia de Oliveira Pereira
Secretária Adjunta de Administração Fazendária

PUBLIQUE-SE:
*Original assinado

AVISO DE 1º ADENDO AO EDITAL E NOVA DATA DE ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO
Nº 007/2014/SAAF/SEFAZ

O ESTADO DE MATO GROSSO por intermédio da SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA, neste ato representado por seu PREGOEIRO, designado pela Portaria nº 003/2014/SAAF/SEFAZ, publicada no D.O.E. do dia 22 de janeiro de 2014, torna público para conhecimento dos interessados, referente ao pregão em epígrafe, cujo objeto é a: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE CAPACITAÇÕES ORGANIZACIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DE DEZ CURSOS PARA OS SERVIDORES DA SEFAZ-MT NAS ÁREAS DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS", que está disponível na Secretaria de Estado de Fazenda, situada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 3.415, Complexo III, Térreo, Bloco A, Cuiabá/MT e na internet nos seguintes endereços: www.sad.mt.gov.br e www.sefaz.mt.gov.br o 1º ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO Nº 007/2014/SAAF/SEFAZ-MT:

Na oportunidade, informamos que em virtude das readequações do edital, propostos pela área demandante, foi remarcada a sessão de abertura prevista para 09/04/2014 às 14:30 horas, passando a NOVA DATA DE ABERTURA PARA O DIA 15 de abril de 2014, às 14:30 horas, na Secretaria de Estado de Administração - SAD, Superintendência de Aquisições Governamentais, situada na Avenida Transversal "1", Sala "03", Bloco "III" - Centro Político Administrativo - CPA, Cuiabá - Mato Grosso, Cep 78.050-970.

No caso de dúvidas, os interessados poderão entrar em contato pelos telefones: (0**65) 3617-2303/2306/2308/2309, fax 3617-2036 ou pelo e-mail gpaq@sefaz.mt.gov.br.

Cuiabá, 27 de março de 2014.

Manoel Osmair das Neves
Pregoeiro

Maria Célia de Oliveira Pereira
Secretária Adjunta de Administração Fazendária

PUBLIQUE-SE:
*Original assinado

AVISO DE 2º ADENDO AO EDITAL E NOVA DATA DE ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO
Nº 005/2014/SAAF/SEFAZ

O ESTADO DE MATO GROSSO por intermédio da SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA, neste ato representado por seu PREGOEIRO, designado pela Portaria nº 003/2014/SAAF/SEFAZ, publicada no D.O.E. do dia 22 de janeiro de 2014, torna público para conhecimento dos interessados, referente ao pregão em epígrafe, cujo objeto é a "FORNECIMENTO DE SISTEMAS ININTERRUPTOS DE ENERGIA (UPS), INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO PARA ATENDER DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS", que está disponível na Secretaria de Estado de Fazenda, situada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 3.415, Complexo III, Térreo, Bloco A, Cuiabá/MT e na internet nos seguintes endereços: www.sad.mt.gov.br e www.sefaz.mt.gov.br o 2º ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO Nº 005/2014/SAAF/SEFAZ.

Na oportunidade, informamos que em virtude das readequações do edital, propostos pela área técnica, foi remarcada a sessão de abertura prevista para 02/04/2014 às 14:30 horas, passando a NOVA DATA DE ABERTURA PARA O DIA 11 de abril de 2014, às 14:30 horas, na Secretaria de Estado de Administração - SAD, Superintendência de Aquisições Governamentais, situada na Avenida Transversal "1", Sala "02", Bloco "III" - Centro Político Administrativo - CPA, Cuiabá - Mato Grosso, Cep 78.050-970.

No caso de dúvidas, os interessados poderão entrar em contato pelos telefones: (0**65) 3617-2303/2306/2308/2309, fax 3617-2036 ou pelo e-mail gpaq@sefaz.mt.gov.br.

Cuiabá, 27 de março de 2014.

Manoel Osmair das Neves
Pregoeiro

Maria Célia de Oliveira Pereira
Secretária Adjunta de Administração Fazendária

PUBLIQUE-SE:
*Original assinado

CANCELAMENTO AO CONVITE PARA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 003/2014
SERVIÇOS DE AUDITORIA

Brasil
PROJETO Nº: BR- L1234
Nome do Processo de Seleção: PROFISCO/MT-SBQC-002/2014
Empréstimo Nº: 2324/OC-BR
Referência no Plano de Aquisições: 1.7 (1.Serviços de Consultoria; 7. Auditoria Externa do Projeto).

O Estado de Mato Grosso comunica o cancelamento da Solicitação e Convite de Manifestação de Interesse (MI) nº 003/2014, cujo objeto era a "contratação de Auditoria Externa para realização de análises e emissão de Pareceres do período sob exame relacionada(s) à(s): as demonstrações financeiras do projeto; demonstração de fluxos de Caixa; demonstração de investimentos acumulados; análise e a revisão "ex-post" dos processos de aquisições e da documentação de suporte das solicitações de desembolso."

Faz-se necessário o cancelamento em virtude do não recebimento de um número mínimo de manifestações de interesse de firmas de auditorias elegíveis para a seleção, conforme as políticas de seleção e contratação (AF-200 e GN-2350-7) de auditoria externa do Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID"

Atenciosamente,

Maria Célia de Oliveira Pereira
Secretária Adjunta de Administração Fazendária

Contatos:

Aos cuidados da Srª Mirtes Barros Ferreira de Freitas Calmon

Comissão Permanente de Licitações da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – Coordenadoria de Aquisições e Contratos – CAC/SAAF/SEFAZ

Endereço: Av. Rubens de Mendonça nº. 3415, Centro Político Administrativo

CEP: 78050-903 - Cuiabá-MT – Brasil. Tel: (65) 3617-2306 -2370

e-mail: cpl.profisco@sefaz.mt.gov.br

*Original assinado

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO Nº 001/2014/SAAF/SEFAZ/PROFISCO

A SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - SAAF, por intermédio de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 003/2014/SENF/SEFAZ publicada no D.O.E. do dia 22 de janeiro de 2014, torna público para conhecimento dos interessados, que o Pregão em epígrafe, que tem por objeto a "AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) EMPILHADEIRAS MANUAIS PARA SEREM UTILIZADAS NO AUXÍLIO PARA CONFERÊNCIA FÍSICA DE CARGAS NOS POSTOS FISCAIS BENEDITO DE SOUZA CORBELINO, HENRIQUE PEIXOTO E UNIDADES DE FISCALIZAÇÃO AVANÇADA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL," foi **FRACASSADO**, tendo em vista a DESCLASSIFICAÇÃO DE TODAS AS PROPOSTAS.

Cuiabá-MT, 27 de março de 2014.

MANOEL OSMAR DAS NEVES

Pregoeiro

MARIA CÉLIA DE OLIVEIRA PEREIRA
Secretária Adjunta de Administração Fazendária

PUBLIQUE-SE:

*Original assinado

SEJUDH

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

SEJUDH/MT

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014/SEJUDH

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço de preparação e fornecimento de alimentação para atender aos Presos e Servidores Penitenciários Plantonistas da Cadeia Pública de Vera/MT

PROCESSO: 40966/2014**DATA:** 10/04/2014**HORÁRIO:** 14h 00min (Horário local)

LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: Secretaria de Estado de Administração – SAD - Rua. Transversal, Bloco "C", s/nº, Centro Político Administrativo – Cuiabá/MT, CEP: 78.050-970

SALA DE PREGÕES Nº: Sala 01**AQUISIÇÃO DO EDITAL:** www.sad.mt.gov.br**INFORMAÇÕES:** SEJUDH/MT – Telefone: (0xx65) 3613-8138 – Fax: (0xx65) 3613-5528**PREGOEIRO:** Válidos Augusto Miranda**ORDENADOR DE DESPESAS:** Luiz Antônio Pôssas de Carvalho

SES

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOSRESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2013
Processo nº 230052/2013

A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, através de sua Pregoeira, nomeada pela Portaria nº 002/2014/GBSES, publicada em 09/01/2014, torna público para o conhecimento dos interessados que, conforme ocorreu a Sessão Pública do dia 27/08/2013, cujo objeto é: **"Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos destinados aos pacientes atendidos pela Portaria 172/2010/GBSES (lista 02) da Secretaria de Estado de Saúde/MT"**, conforme especificações em edital, o resultado final do certame licitatório foi o seguinte:

ITEM	EMPRESA	MARCA	APRESENTAÇÃO	QTDE	V. UNITÁRIO REGIS-TRADO R\$
01	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	GENÉRICO	FRASCO	400	5,08
30		DOMPERIX	COMPRIMIDO	4.200	0,10
33		DUOMO	COMPRIMIDO	5.700	0,10
68		GENÉRICO	COMPRIMIDO	12.000	0,34
92		BETES	COMPRIMIDO	6.000	0,26
95		VENLAXIN	COMPRIMIDO	700	0,40

02	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	RANBAXY	COMPRIMIDO	1.100	0,45
12		BOEHRINGER	COMPRIMIDO	21.000	3,21
13		BOEHRINGER	CÁPSULA	19.000	3,21
14		BOEHRINGER	CÁPSULA	1.600	3,21
24		BOEHRINGER	COMPRIMIDO	1.000	2,44
25		SERVIER	COMPRIMIDO	2.700	0,30
50		RANBAXY	COMPRIMIDO	400	1,25
51		RANBAXY	COMPRIMIDO	1.600	2,61
52		PFIZER	COMPRIMIDO	1.500	0,27
66		SANOFI AVENTIS	FRASCO	60	14,33
67		BIOSINTÉTICA	FRASCO	100	62,00
87		SERVIER	COMPRIMIDO	1.200	0,20
88		SERVIER	COMPRIMIDO	1.700	0,30
91		SANOFI AVENTIS	COMPRIMIDO	1.200	0,93
93		SERVIER	SACHÊ	700	4,00
97		WYETH	COMPRIMIDO	1.000	2,07
35	DF MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS DISTRITO FEDERAL LTDA	LIBBS	CÁPSULA	22.000	
					1,62
36		LIBBS	CÁPSULA	9.000	0,90
49	MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	LIBBS	CÁPSULA	1.000	0,80
03		ZODIAC	COMPRIMIDO	1.100	2,28
09		CRISTALIA	BISNAGA	200	14,76
85		ASTRAZENECA	COMPRIMIDO	700	107,92
96		TORRENT	COMPRIMIDO	1.700	0,70
99	HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TORRENT	COMPRIMIDO	5.600	0,50
38		REVOLADE	COMPRIMIDO	900	105,96
40	DIMAC/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	BLAUSIEGEL	SERINGA	4.000	12,00
41		BLAUSIEGEL	SERINGA	3.500	15,00
61	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	SCHERING PLOUGH	COMPRIMIDO	700	4,59
81	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	ARROW	COMPRIMIDO	17.000	0,27
82		ARROW	COMPRIMIDO	5.500	1,14
17	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	JANSSEN	FRASCO/AMPOLA	100	3.810,53
07	BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	NOVARTIS	COMPRIMIDO	1.000	1,49
08		ABBOTT	BISNAGA	600	13,01
27		ABBOTT	COMPRIMIDO	4.500	0,53
28		ABBOTT	COMPRIMIDO	10.000	1,75
44		JANSSEN CILAG	SERINGA	300	751,71
59		MSD	COMPRIMIDO	1.200	2,49
60		SCHERING PLOUGH	COMPRIMIDO	2.300	2,93
62		JANSSEN CILAG	ADESIVO	700	121,00
63		JANSSEN CILAG	ADESIVO	1.200	79,40
69		NOVARTIS	CÁPSULA	1.700	190,94
71		BERGAMO	FRASCO	500	2,85
76		MSD	COMPRIMIDO	3.800	4,87
80		SCHERING PLOUGH	FRASCO	70	48,63
100		NOVARTIS	COMPRIMIDO	19.000	2,42
101		NOVARTIS	COMPRIMIDO	2.500	2,42
43	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CHRON EPIGEN	FRASCO	2.000	39,90
45		CHRON EPIGEN	FRASCO	600	219,00
46		CHRON EPIGEN	FRASCO	200	49,90
86	ACCORD FARMACÉUTICA LTDA	ACCORD	FRASCO/AMPOLA	100	75,00

ITENS DESERTOS: 04, 10, 11, 15, 16, 18, 26, 47, 48, 54, 56, 57, 58, 70, 72, 73, 75, 79.**ITENS FRACASSADOS: 05, 06, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 31, 32, 34, 37, 39, 42, 53, 55, 64, 65, 74, 77, 78, 83, 84, 89, 90, 94, 98.**

Cuiabá-MT, 24 de Março 2014.

Viviane de Cássia Hervatim Campos Jessyca Taques Ito Leda Maria Saavedra Lima
Pregoeira Gerente de Proc. de Aquisições Coord. de Aquisições e Contratos

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições **HOMOLOGA** o procedimento licitatório – Pregão Eletrônico nº 034/2013/SES, processo nº **230052/2013/SES**, nos termos do artigo 4º, inciso XXI e XXII, da Lei 10.520/2002, o qual tem por objeto **"Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos destinados aos pacientes atendidos pela Portaria 172/2010/GBSES (lista 02) da Secretaria de Estado de Saúde/MT."**

Cuiabá-MT, 24 de Março de 2014.

MARCOS ROGÉRIO LIMA PINTO E SILVA

Secretário Adjunto Executivo

Portaria 130/2013/GBSES

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOSRESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2013
Processo nº 152999/2013

A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, através de sua Pregoeira, nomeada pela Portaria nº 002/2014/GBSES, publicada em 09/01/2014, torna público para o conhecimento dos interessados que, conforme ocorreu a Sessão Pública do dia 03/12/2013, cujo objeto é: **"Aquisição de materiais de consumo (EPI's) para atender demanda das Coordenadorias de Vigilância Ambiental, Epidemiológica e Sanitária/SES/MT"**, conforme especificações em edital, o resultado final do certame licitatório foi o seguinte:

LOTE	EMPRESA	ITEM	MARCA	APRESENTAÇÃO	QTDE	VALOR TOTAL R\$
------	---------	------	-------	--------------	------	-----------------

UNICO	FERMÁQUINAS DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	01	SUPERSAFETY	UNIDADE	360	1.260,00
		02	ANCI-AIR	CAIXA	30	277,50
		03	PLASTCOR	UNIDADE	160	1.200,00
		04	CARTOM	PAR	235	8.225,00
		05	PREVEMAX	UNIDADE	1.000	5.000,00
		06	PARCO	UNIDADE	60	2.479,80
		07	DANNY	PAR	160	976,00
		08	BALASKA	UNIDADE	70	1.540,00
		09	BALASKA	UNIDADE	70	1.540,00
VALOR TOTAL DO LOTE UNICO						22.498,30

Cuiabá, 24 de Março de 2014.

Viviane de Cássia H.Campos Jessyca Taques Ito Leda Maria Saavedra Lima

Pregoeira Gerente de Proc. De Aquisições Coord. de Aquisições e Contratos

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições **HOMOLOGA** o procedimento licitatório – Pregão Eletrônico nº 074/2013/SES, processo nº **152999/2013/SES**, nos termos do artigo 4º, inciso XXI e XXII, da Lei 10.520/2002, o qual tem por objeto: **“Aquisição de materiais de consumo (EPI's) para atender demanda das Coordenadorias de Vigilância Ambiental, Epidemiológica e Sanitária/SES/MT”**.

Cuiabá-MT, 24 de Março de 2014.

MARCOS ROGÉRIO LIMA PINTO E SILVA

Secretário Adjunto Executivo
Portaria 130/2013/GBSES

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2014
Processo nº 165187/2012

A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, através de sua Pregoeira, nomeada pela Portaria nº 002/2014/GBSES, publicada em 09/01/2014, torna público para o conhecimento dos interessados que, conforme ocorreu a Sessão Pública do dia 06/03/2014, cujo objeto é: **“Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Nutrição e Alimentação, para operacionalização (produção), transporte, distribuição e desenvolvimento de todas as atividades para o fornecimento de refeições para os Servidores do SAMU/MT”**, conforme especificações em edital, o resultado final do certame licitatório foi o seguinte:

LOTE	EMPRESA	ITEM	Qtde Anual	VALOR UNITÁRIO REGIS-TRADO	VALOR TOTAL REGIS-TRADO
UNICO	WANDERSON RODRIGUES - ME	01	38.124	R\$ 13,82	R\$ 526.873,68
		02	12.708	R\$ 18,20	R\$ 231.285,60
		03	10.800	R\$ 18,67	R\$ 201.636,00
VALOR TOTAL DO LOTE ÚNICO				R\$ 959.795,28	

Cuiabá, 18 de Março de 2014.

Viviane de Cássia H. Campos Jessyca Taques Ito Leda Maria Saavedra Lima

Pregoeira Gerente de Proc. de Aquisições Coordenadora de Aquisições e Contratos

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições **HOMOLOGA** o procedimento licitatório – Pregão Eletrônico nº 004/2014/SES, processo nº **165187/2012/SES**, nos termos do artigo 4º, inciso XXI e XXII, da Lei 10.520/2002, o qual tem por objeto: **“Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Nutrição e Alimentação, para operacionalização (produção), transporte, distribuição e desenvolvimento de todas as atividades para o fornecimento de refeições para os Servidores do SAMU/MT”**.

Cuiabá-MT, 18 de Março de 2014.

MARCOS ROGÉRIO LIMA PINTO E SILVA

Secretário Adjunto Executivo
Portaria 130/2013/GBSES

DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2014

RECONHEÇO a aquisição por meio de Dispensa de Licitação, dos autos que está fundamentado no artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, nos documentos de habilitação nas fls. 50 a 76 e posterior 93 E 94.

PROCESSO: 515160/2013

OBJETO: Aquisição de MEDICAMENTOS nos termos da PORTARIA ESTADUAL Nº 172/GBSES-MT, de 04 de agosto de 2010, para atender a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, por um período de 12 meses.

INTERESSADO: BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.

R\$ 18.876,00 (DEZOITO MIL OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS).

DESPESA: 3390.00000

FONTE: 134

Cuiabá-MT, 18 de março de 2014.

João Henrique Paiva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Ratifico a dispensa do certame licitatório em consonância com a JUSTIFICATIVA apresentada, nos termos do art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Cuiabá-MT, 18 de março de 2014.

Marcos Rogério Lima Pinto e Silva

Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso

Original assinado nos autos

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

CEPROMAT

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MT

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2014/CEPROMAT

CREDENCIAMENTO: das 14:00hs (catorze horas) às 14h:15min (catorze horas e quinze minutos) do dia **11 de abril de 2014**.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO: às **14h:16min** (catorze horas e dezesseis minutos) do dia **11 de abril de 2014**.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONTENDO: ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA LABORATÓRIO, MONITORES, NOTEBOOKS, PLACAS GRÁFICA, PLACA DE REDE, CABO DE REDE, WEBCAM, MEMÓRIAS, CABOS, MOUSE, TECLADO, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA ADICIONAL PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO, PARA ATENDER A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - UNEMAT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES CONTIDAS NESTE TERMO E NOS ANEXOS DESTA EDITAL.

PROCESSO Nº 273028/2013

DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: www.sad.mt.gov.br - (Link: Portal de Aquisições) e no <http://cepromat.mt.gov.br>, no menu Aquisições Cepromat.

TELEFONE: (0**65) 3613-3066 ou (0**65)3613-3056

LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE DISPUTAS: Sala **03** da Central de Licitações (Superintendência de Aquisições Governamentais) na Secretaria de Estado de Administração, Centro Político Administrativo, bloco III, Cuiabá - Mato Grosso.

Cuiabá-MT, 28 de março de 2014.

DJALMA SOUZA SOARES

PRESIDENTE DO CEPROMAT EM EXERCÍCIO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

O **PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA**, no uso de suas atribuições conferidas na Lei Complementar nº 416, de 22 de dezembro de 2010, e obedecendo as disposições contidas no Art. 148, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

LOTACIONOGRAMA MEMBROS 1º Trimestre

CHAPA	NOME	FUNÇÃO	SEÇÃO	REMUNERAÇÃO
1001	Adalto Jose de Oliveira	Promotor de Justiça	3a Prouis Cível de Rondonópolis	RS 24.994,29
1132	Adriano Augusto Streicher de Souza	Promotor de Justiça	8a Prouis Criminal de Cuiabá	RS 24.994,29
1222	Adriano Roberto Alves	Promotor de Justiça	2a Prouis Criminal de Primavera do Leste	RS 23.494,63
1249	Alessandra Gonçalves da Silva Godoi	Promotor de Justiça	2a Prouis Cível de Diamantino	RS 23.494,63
1124	Alexandre de Matos Guedes	Promotor de Justiça	7a Prouis Cível de Defesa da Cidadania de Cuiabá	RS 24.994,29
1291	Alice Cristina de Arruda e Silva Alves	Promotor de Justiça	Promotoria de Justiça Sapezal	RS 22.084,95
1182	Allan Sidney do O Souza	Promotor de Justiça	24a Prouis Cível de Cuiabá	RS 24.994,29
1125	Almir Tadeu de Arruda Guimarães	Promotor de Justiça	5a Prouis Cível de Cuiabá	RS 24.994,29
1126	Amarildo Cesar Fachone	Promotor de Justiça	Gab. do Corregedor-Geral	RS 24.994,29
1253	Ana Carolina Rodrigues Alves Fernandes	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Colider	RS 23.494,63
1002	Ana Cristina Bardusco Silva	Promotor de Justiça	14a Prouis Criminal de Def. Publ. e da Ordem Tributária Cbá	RS 24.994,29
1158	Ana Cristina de Oliveira Ribeiro de Medeiros	Promotor de Justiça	2a Prouis Cível de Primavera do Leste	RS 24.994,29
1141	Ana Luiza Avila Peterlini de Souza	Promotor de Justiça	15a Prouis Cível do Meio Ambiente de Cuiabá	RS 24.994,29
1264	Ana Luiza Barbosa da Cunha	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Barra do Bugres	RS 23.494,63
1265	Anderson Yoshinari Ferreira da Cruz	Promotor de Justiça	1a Prouis Cível de Barra do Bugres	RS 23.494,63
1206	Andre Luis de Almeida	Promotor de Justiça	2a Prouis Cível de Cáceres	RS 24.994,29
1210	Anne Karine Louzich Hugueney Wiegert	Promotor de Justiça	2a Prouis Criminal de Sorriso	RS 24.994,29
1004	Antonio Alexandre da Silva	Promotor de Justiça	8a Prouis Criminal de Várzea Grande	RS 24.994,29
1175	Antonio Moreira da Silva	Promotor de Justiça	2a Prouis Criminal de Rondonópolis	RS 24.994,29
1147	Antonio Sergio Cordeiro Piedade	Promotor de Justiça	Gab. do Secretário-Geral de Gabinete	RS 24.994,29
1195	Ari Madeira Costa	Promotor de Justiça	4a Prouis Cível de Rondonópolis	RS 24.994,29
1191	Arivaldo Guimarães da Costa Junior	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Campo Verde	RS 23.494,63
1156	Arnaldo Justino da Silva	Promotor de Justiça	Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado	RS 24.994,29
1007	Asturio Ferreira da Silva Filho	Procurador de Justiça	Gab. de Procurador Dr Astúrio Ferreira da Silva Filho	RS 26.589,67
1188	Audrey Thomaz Ility	Promotor de Justiça	4a Prouis Cível de Sinop	RS 24.994,29
1223	Augusto Cesar Fuzaro	Promotor de Justiça	8a Prouis Criminal de Rondonópolis	RS 24.994,29
1275	Augusto Lopes Santos	Promotor de Justiça	1a Prouis Cível de Pontes e Lacerda	RS 23.494,63
1137	Aurelio Rene Arrais	Promotor de Justiça	2a Prouis Cível de Cuiabá	RS 24.994,29
1010	Benedito Xavier de Souza Corbelino	Procurador de Justiça	Gab. de Procurador Dr Benedito Xavier de Souza Corbelino	RS 26.589,67
1254	Caio Marcio Loureiro	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Nova Xavantina	RS 23.494,63
1211	Carla Marques Salati	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Sorriso	RS 24.994,29
1255	Carlos Eduardo Pacianotto	Promotor de Justiça	Promotoria de Justiça Nobres	RS 22.084,95
1146	Carlos Eduardo Silva	Promotor de Justiça	29º Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá	RS 24.994,29
1231	Carlos Henrique Richter	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Nova Mutum	RS 23.494,63
1209	Carlos Roberto Zarour Cezar	Promotor de Justiça	1a Prouis Cível de Sorriso	RS 24.994,29
1151	Cassia Vicente de Miranda Hondo	Promotor de Justiça	1a Prouis Cível de Jaciara	RS 23.494,63
1118	Celio Joubert Furio	Promotor de Justiça	35a Prouis Cível de Cuiabá	RS 24.994,29
1133	Celio Wilson de Oliveira	Promotor de Justiça	5a Prouis Criminal de Cuiabá	RS 24.994,29
1214	Cesar Danilo Ribeiro de Novais	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Chapada dos Guimarães	RS 23.494,63
1232	Claire Vogel Dutra	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de São José do Rio Claro	RS 23.494,63
1233	Clarissa Cubis de Lima Canan	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Agua Boa	RS 23.494,63
1179	Claudio Cesar Mateo Cavalcante	Promotor de Justiça	6a Prouis Criminal de Várzea Grande	RS 24.994,29
1145	Clovis de Almeida Junior	Promotor de Justiça	36a Prouis Cível de Cuiabá	RS 24.994,29
1011	Dalva Maria de Jesus Almeida	Procurador de Justiça	Gab. de Procurador Dr3 Dalva Maria de Jesus Almeida	RS 26.589,67
1258	Daniel Balan Zappia	Promotor de Justiça	1a Prouis Cível de Juara	RS 23.494,63
1276	Daniel Carvalho Mariano	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Dom Aquino	RS 22.084,95
1299	Daniel Mattioni	Promotor de Justiça	Promotoria de Justiça Brasnorte	RS 22.084,95
1198	Daniela Berigo Buttner Castor	Promotor de Justiça	2a Prouis Cível de Tangará da Serra	RS 24.994,29
1270	Danielle Crema da Rocha	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Poconé	RS 22.084,95
1303	Danilo Cardoso Lima	Promotor de Justiça	Promotoria de Justiça Cotriguaçu	RS 22.084,95
1266	Dannilo Preti Vieira	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Juína	RS 23.494,63
1224	Deodete Cruz Junior	Promotor de Justiça	2a Prouis Criminal de Tangará da Serra	RS 24.994,29
1014	Domingos Savio Barros Arruda	Promotor de Justiça	16a Prouis Cível do Meio Ambiente de Cuiabá	RS 24.994,29
1234	Douglas Lingardi Strachicini	Promotor de Justiça	1a Prouis Cível de Cáceres	RS 24.994,29
1169	Ducilei Maria Soares Ribeiro Ambrosio	Promotor de Justiça	3a Prouis Cível de Várzea Grande	RS 24.994,29
1086	Edmilson da Costa Pereira	Procurador de Justiça	Gab. de Procurador Dr Edmilson da Costa Pereira	RS 26.589,67
1015	Eliana Cicero de Sá Maranhão Ayres	Procurador de Justiça	Gab. de Procurador Dr3 Eliana Cicero de Sá Maranhão Ayres	RS 26.589,67
1245	Elide Manzini de Campos	Promotor de Justiça	2a Prouis Cível de Alta Floresta	RS 23.494,63

1016	Elio Americo	Procurador de Justiça	Gab. de Procurador Dr Elio Americo	RS 26.589,67
1143	Elisamara Sigles Vodonos Portela	Promotor de Justiça	16a Prouis Criminal de Cuiabá	RS 24.994,29
1261	Enaile Laura Nunes da Silva	Promotor de Justiça	1a Prouis Cível de Mirassol D'Oeste	RS 23.494,63
1018	Esther Louise Asvolinsque	Promotor de Justiça	3a Prouis Cível de Cuiabá	RS 24.994,29
1295	Eulalia Natalia Silva Melo	Promotor de Justiça	Promotoria de Justiça Nova Canaã do Norte	RS 22.084,95
1019	Eunice Helena Rodrigues de Barros	Procurador de Justiça	Gab. de Procurador Dr3 Eunice Helena Rodrigues de Barros	RS 26.589,67
1120	Ezequiel Borges de Campos	Promotor de Justiça	6a Prouis Cível de Defesa do Consumidor de Cuiabá	RS 24.994,29
1215	Fabiana da Costa Silva Vieira	Promotor de Justiça	1a Prouis Cível de Tangará da Serra	RS 24.994,29
1259	Fabio Paulo da Costa Latorraca	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Rosário Oeste	RS 22.084,95
1240	Fabiola Fuzinato Valandro	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Primavera do Leste	RS 23.494,63
1140	Fania Helena Oliveira de Amorim	Promotor de Justiça	18a Prouis Criminal de Cuiabá - Central de Inquéritos	RS 24.994,29
1242	Fernanda Pawelec Vieira	Promotor de Justiça	1a Prouis Cível de Lucas do Rio Verde	RS 23.494,63
1021	Flavio Cezar Fachone	Promotor de Justiça	7a Prouis Criminal de Cuiabá	RS 24.994,29
1268	Francisco Gomes de Souza Junior	Promotor de Justiça	1a Prouis Cível de Agua Boa	RS 23.494,63
1294	Frederico Cesar Batista Ribeiro	Promotor de Justiça	Promotoria de Justiça Tapurah	RS 22.084,95
1122	Gerson Natalicio Barbosa	Promotor de Justiça	17a Prouis Cível do Meio Ambiente de Cuiabá	RS 24.994,29
1135	Gilberto Gomes	Promotor de Justiça	9a Prouis Cível de Cuiabá - Fazenda	RS 24.994,29
1257	Gileade Pereira Souza Maia	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Pontes e Lacerda	RS 23.494,63
1024	Gill Rosa Fechtner	Procurador de Justiça	Gab. de Procurador Dr Gill Rosa Fechtner	RS 26.589,67
1305	Grasielle Beatriz Galvao	Promotor de Justiça Substituto	Promotoria de Justiça Colniza	RS 20.759,86
1256	Guilherme Ignacio de Oliveira	Promotor de Justiça	Promotoria de Justiça Guarantã do Norte	RS 22.084,95
1148	Gustavo Dantas Ferraz	Promotor de Justiça	Gab. do Corregedor-Geral	RS 24.994,29
1028	Helio Fredolino Faust	Procurador de Justiça	Gab. de Procurador Dr Hélio Fredolino Faust	RS 26.589,67
1235	Hellen Uliam Kuriki	Promotor de Justiça	3a Prouis Cível de Barra do Garças	RS 24.994,29
1273	Henrique de Carvalho Pugliesi	Promotor de Justiça	1a Prouis Cível de Peixoto de Azevedo	RS 23.494,63
1190	Henrique Schneider Neto	Promotor de Justiça	5a Prouis Criminal de Rondonópolis	RS 24.994,29
1292	Itamara Guimarães Rosario Pinheiro	Promotor de Justiça	Promotoria de Justiça Itaúba	RS 22.084,95
1050	Ivoneete Bernardes Oliveira Lopes	Promotor de Justiça	5a Prouis Cível de Rondonópolis	RS 24.994,29
1123	Jaime Romaquelli	Promotor de Justiça	3a Prouis Cível de Cáceres	RS 24.994,29
1246	Janine Barros Lopes	Promotor de Justiça	1a Prouis Cível de Diamantino	RS 23.494,63
1197	Januarina Dorileo Bulhoes	Promotor de Justiça	32a Prouis Cível de Cuiabá	RS 24.994,29
1155	Joana Maria Bortoni Ninis	Promotor de Justiça	1a Prouis Cível de Rondonópolis	RS 24.994,29
1027	Joao Augusto Veras Gadelha	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Cuiabá	RS 24.994,29
1028	Joao Batista de Almeida	Procurador de Justiça	Gab. de Procurador Dr João Batista de Almeida	RS 26.589,67
1269	Joao Batista de Oliveira	Promotor de Justiça	1a Prouis Cível de Alto Araguaia	RS 23.494,63
1149	Joelson de Campos Maciel	Promotor de Justiça	3a Prouis Criminal de Cuiabá	RS 24.994,29
1030	Jorge da Costa Lana	Promotor de Justiça	6a Prouis Criminal de Cuiabá	RS 24.994,29
1248	Jorge Paulo Damante Pereira	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Canarana	RS 23.494,63
1131	Josane Fatima de Carvalho Guariente	Promotor de Justiça	11a Prouis Criminal de Cuiabá	RS 24.994,29
1117	Jose Antonio Borges Pereira	Promotor de Justiça	14a Prouis Cível de Cuiabá	RS 24.994,29
1032	Jose Basilio Goncalves	Procurador de Justiça	Gab. de Procurador Dr José Basilio Gonçalves	RS 26.589,67
1038	Jose de Medeiros	Procurador de Justiça	Gab. do Corregedor-Geral Adjunto	RS 26.589,67
1251	Jose Jonas Sguarez Junior	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Mirassol d'Oeste	RS 23.494,63
1217	Jose Mariano de Almeida Neto	Promotor de Justiça	5a Prouis Cível de Várzea Grande	RS 24.994,29
1039	Jose Norberto de Medeiros Junior	Promotor de Justiça	10a Prouis Criminal de Cuiabá	RS 24.994,29
1177	Jose Ricardo Costa Mattoso	Promotor de Justiça	3a Prouis Criminal de Várzea Grande	RS 24.994,29
1283	Jose Rodrigues da Silva Neto	Promotor de Justiça	Promotoria de Justiça Matupá	RS 22.084,95
1287	Jose Vicente Gonçalves de Souza	Promotor de Justiça	Promotoria de Justiça Querência	RS 22.084,95
1040	Jose Zuquetti	Procurador de Justiça	Gab. de Procurador Dr José Zuquetti	RS 26.589,67
1041	Julietta do Nascimento Souza	Promotor de Justiça	21a Prouis Cível de Cuiabá	RS 24.994,29
1042	Katia Maria Aguilera Rispoli	Procurador de Justiça	Gab. de Procurador Dr3 Katia Maria Aguilera Rispoli	RS 26.589,67
1226	Kledson Dionysio de Oliveira	Promotor de Justiça	4a Prouis Cível de Cáceres	RS 24.994,29
1162	Lais Glauce Antonio dos Santos	Promotor de Justiça	5a Prouis Criminal de Várzea Grande	RS 24.994,29
1285	Lais Liane Resende	Promotor de Justiça	Promotoria de Justiça Vera	RS 22.084,95
1227	Leandro Volochko	Promotor de Justiça	1a Prouis Cível de Nova Mutum	RS 23.494,63
1272	Leonardo Moraes Gonçalves	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Juara	RS 23.494,63
1043	Leonir Colombo	Procurador de Justiça	Gab. de Procurador Dr Leonir Colombo	RS 26.589,67
1274	Liane Amelia Chaves	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Alta Floresta	RS 23.494,63

1152	Lindinalva Correia Rodrigues	Promotor de Justiça	15a Prouis Criminal - Esp. de Violência Dom e Fam Mulher Cbá	RS 24.994,29
1300	Luciana Fernandes de Freitas	Promotor de Justiça	Promotoria de Justiça Porto Alegre do Norte	RS 22.084,95
1164	Luciana Rocha Abrao David	Promotor de Justiça	2a Prouis Criminal de Barra do Garças	RS 24.994,29
1176	Luciano Andre Viruel Martinez	Promotor de Justiça	33a Prouis Cível de Cuiabá	RS 24.994,29
1161	Luciano Freiria de Oliveira	Promotor de Justiça	7a Prouis Criminal de Várzea Grande	RS 24.994,29
1244	Luciano Martins da Silva	Promotor de Justiça	1a Prouis Cível de Alta Floresta	RS 23.494,63

1046	Luiz Alberto Esteves Scaloppe	Procurador de Justiça	Gab. de Procurador Dr Luiz Alberto Esteves Scaloppe	RS 26.589,67
1180	Luiz Augusto Ferres Schimith	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Campo Novo dos Parecis	RS 23.494,63
1048	Luiz Eduardo Martins Jacob	Procurador de Justiça	Gab. de Procurador Dr Luiz Eduardo Martins Jacob	RS 26.589,67
1262	Luiz Fernando Rossi Pipino	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Araputanga	RS 22.084,95
1199	Luiz Gustavo Mendes de Maio	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Sinop	RS 24.994,29
1286	Lysandro Alberto Ledesma	Promotor de Justiça	Promotoria de Justiça São Félix do Araguaia	RS 22.084,95
1250	Maisa Fidelis Gonçalves Pyramides	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Comodoro	RS 23.494,63
1053	Manoel Resende Rodrigues	Promotor de Justiça	18a Prouis Cível da Infância e Juventude de Cuiabá	RS 24.994,29
1054	Mara Ligia Pires de Almeida Barreto	Procurador de Justiça	Gab. de Procurador Dr3 Mara Ligia P. de Almeida Barreto	RS 26.589,67
1203	Marcelle Rodrigues da Costa e Faria	Promotor de Justiça	2a Prouis Criminal de Cáceres	RS 24.994,29
1200	Marcelo Caetano Vacchiano	Promotor de Justiça	6a Prouis Cível de Rondonópolis	RS 24.994,29
1281	Marcelo Domingos Mansour	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Guiratinga	RS 22.084,95
1219	Marcelo dos Santos Alves Correa	Promotor de Justiça	1a Prouis Cível de Campo Verde	RS 23.494,63
1134	Marcelo Ferra de Carvalho	Promotor de Justiça	9a Prouis Criminal de Cuiabá	RS 24.994,29
1236	Marcelo Lucindo Araujo	Promotor de Justiça	3a Prouis Criminal de Cáceres	RS 24.994,29
1136	Marcelo Malvezzi	Promotor de Justiça	2a Prouis Criminal de Várzea Grande	RS 24.994,29
1172	Marcia Borges Silva Campos Furlan	Promotor de Justiça	17a Prouis Criminal de Cuiabá - Central de Inquéritos	RS 24.994,29
1243	Marcio Florestan Berestinas	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Alto Araguaia	RS 23.494,63
1165	Marco Aurelio de Castro	Promotor de Justiça	Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado	RS 24.994,29
1196	Marcos Brant Gambier Costa	Promotor de Justiça	1a Prouis Cível de Barra do Garças	RS 24.994,29
1154	Marcos Bulhões dos Santos	Promotor de Justiça	23a Prouis Cível de Cuiabá	RS 24.994,29
1144	Marcos Regenold Fernandes	Promotor de Justiça	Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado	RS 24.994,29
1055	Maria Angela Veras Gadelha de Souza	Procurador de Justiça	Gab. de Procurador Dr3 Maria Angela Veras Gadelha de Souza	RS 26.589,67
1267	Maria Coeli Pessoa de Lima	Promotor de Justiça	1a Prouis Cível de Nova Xavantina	RS 23.494,63
1159	Maria Fernanda Correa da Costa	Promotor de Justiça	4a Prouis Cível de Várzea Grande	RS 24.994,29
1278	Mario Anthero Silveira de Souza	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Arenópolis	RS 22.084,95
1139	Marise Rabaoli Sousa	Promotor de Justiça	1a Prouis Cível de Sinop	RS 24.994,29
1150	Mauro Benedito Pouso Curvo	Promotor de Justiça	Gab. do Secretário-Geral de Administração	RS 24.994,29
1057	Mauro Delfino Cesar	Procurador de Justiça	Gab. de Procurador Dr Mauro Delfino Cesar	RS 26.589,67
1193	Mauro Poderoso de Souza	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Várzea Grande	RS 24.994,29
1058	Mauro Viverios	Procurador de Justiça	Gab. do Corregedor-Geral	RS 26.589,67
1153	Mauro Zaque de Jesus	Promotor de Justiça	11a Prouis Cível de Defesa do Patrimônio Público de Cuiabá	RS 24.994,29
1212	Michelle de Miranda Rezende Villela Germano	Promotor de Justiça	2a Prouis Cível de Sorriso	RS 24.994,29
1168	Miguel Shlessarenko Junior	Promotor de Justiça	8a Prouis Cível de Cuiabá	RS 24.994,29
1237	Milton Mattos da Silveira Neto	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Jaciara	RS 23.494,63
1228	Milton Pereira Merquiades	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Tangará da Serra	RS 24.994,29
1119	Natanael Moltocarou Fiuza	Promotor de Justiça	25a Prouis Cível de Cuiabá	RS 24.994,29
1238	Nathalia Carol Manzano Magnani	Promotor de Justiça	2a Prouis Cível de Barra do Garças	RS 24.994,29
1304	Nathalia Moreno Pereira	Promotor de Justiça Substituto	Promotoria de Justiça Aripuanã	RS 20.759,86
1061	Naume Denise Nunes Rocha Muller	Procurador de Justiça	Gab. de Procurador Dr3 Naume Denise Nunes Rocha Muller	RS 26.589,67
1221	Nayara Roman Mariano Scollaro	Promotor de Justiça	1a Prouis Cível de Chapada dos Guimarães	RS 23.494,63
1201	Nilton Cesar Padovan	Promotor de Justiça	2a Prouis Cível de Sinop	RS 24.994,29
1284	Oswaldo Moleiro Neto	Promotor de Justiça	Promotoria de Justiça Cláudia	RS 22.084,95
1207	Patricia Eleuterio Campos Dower	Promotor de Justiça	3a Prouis Criminal de Rondonópolis	RS 24.994,29
1290	Paulo Alexandre Alba Colucci	Promotor de Justiça	Promotoria de Justiça S. José dos Quatro Marcos	RS 22.084,95
1067	Paulo Ferreira Rocha	Procurador de Justiça	Gab. de Procurador Dr Paulo Ferreira Rocha	RS 26.589,67
1247	Paulo Henrique Amaral Motta	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Lucas do Rio Verde	RS 23.494,63
1068	Paulo Roberto Jorge do Prado	Procurador-Geral de Justiça	Gab. do Procurador-Geral de Justiça	RS 26.589,67
1229	Pedro da Silva Figueiredo Junior	Promotor de Justiça	2a Prouis Criminal de Sinop	RS 24.994,29
1208	Pompilio Paulo Azevedo Silva Neto	Promotor de Justiça	3a Prouis Cível de Sinop	RS 24.994,29
1192	Reglaine Magali Bernardi Crepaldi	Promotor de Justiça	4a Prouis Criminal de Rondonópolis	RS 24.994,29
1185	Reinaldo Antonio Vessani Filho	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Rondonópolis	RS 24.994,29
1171	Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho	Promotor de Justiça	19a Prouis Criminal de Cuiabá - Central de Inquéritos	RS 24.994,29
1205	Reneo do O Souza	Promotor de Justiça	3a Prouis Cível de Tangará da Serra	RS 24.994,29
1178	Ricardo Alexandre Soares Vieira	Promotor de Justiça	27a Prouis Cível de Cuiabá	RS 24.994,29
1298	Ricardo Augusto Farias Monteiro	Promotor de Justiça	Promotoria de Justiça Nova Monte Verde	RS 22.084,95
1230	Rinaldo Ribeiro de Almeida Segundo	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Cáceres	RS 24.994,29
1271	Roberta Cheregati Sanches	Promotor de Justiça	Promotoria de Justiça Tabaporã	RS 22.084,95
1127	Roberto Aparecido Turin	Promotor de Justiça	13a Prouis Cível de Defesa do Patrimônio Público de Cuiabá	RS 24.994,29
1157	Rodrigo Barbosa de Abreu	Promotor de Justiça	7a Prouis Cível de Várzea Grande	RS 24.994,29
1184	Rodrigo de Araujo Braga Arruda	Promotor de Justiça	6a Prouis Cível de Várzea Grande	RS 24.994,29
1220	Rodrigo Fonseca Costa	Promotor de Justiça	3a Prouis Cível de Sorriso	RS 24.994,29

1279	Rodrigo Ribeiro Domingues	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Pedra Preta	RS 22.084,95
1187	Rogério Bravin de Souza	Promotor de Justiça	19a Prouis Cível da Infância e Juventude de Cuiabá	RS 24.994,29
1073	Roosevelt Pereira Cursine	Promotor de Justiça	20a Prouis Criminal - Juizado Especial	RS 24.994,29
1074	Rosana Marra	Promotor de Justiça	1a Prouis Cível de Cuiabá	RS 24.994,29
1138	Rubens Alves de Paula	Promotor de Justiça	4a Prouis Criminal de Cuiabá	RS 24.994,29
1173	Salete Maria Bufalo Poderoso	Promotor de Justiça	34a Prouis Cível de Cuiabá	RS 24.994,29
1183	Samuel Frunglio	Promotor de Justiça	Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado	RS 24.994,29
1174	Sasenazy Soares da Rocha Daufenbach	Promotor de Justiça	22a Prouis Criminal - Esp. de Violência Dom e Fam Mulher Cbá	RS 24.994,29
1296	Saulo Pires de Andrade Martins	Promotor de Justiça	Promotoria de Justiça Jauru	RS 22.084,95
1163	Sergio Silva da Costa	Promotor de Justiça	22a Prouis Cível de Cuiabá	RS 24.994,29
1076	Siger Tutiya	Procurador de Justiça	Gab. de Procurador Dr Siger Tutiya	RS 26.589,67
1077	Silvana Correa Vianna	Procurador de Justiça	Gab. de Procurador Dr3 Silvana Correa Vianna	RS 26.589,67
1194	Silvio Rodrigues Alessi Junior	Promotor de Justiça	1a Prouis Cível de Primavera do Leste	RS 23.494,63
1260	Solange Linhares Barbosa	Promotor de Justiça	1a Prouis Cível de Paranatinga	RS 23.494,63
1239	Taiana Castrillon Dionello	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Diamantino	RS 23.494,63
1128	Theodosio Ferreira de Freitas	Promotor de Justiça	4a Prouis Cível de Cuiabá	RS 24.994,29
1202	Thiago Henrique Cruz Angelini	Promotor de Justiça	3a Prouis Criminal de Sinop	RS 24.994,29
1252	Thiago Scarpellini Vieira	Promotor de Justiça	1a Prouis Cível de Juina	RS 23.494,63
1181	Tiago de Sousa Afonso da Silva	Promotor de Justiça	20a Prouis Cível de Cuiabá	RS 24.994,29
1081	Valeria Perassoli Bertholdi	Procurador de Justiça	Gab. de Procurador Dr3 Valeria Perassoli Bertholdi	RS 26.589,67
1186	Valnice Silva dos Santos	Promotor de Justiça	1a Prouis Cível de Várzea Grande	RS 24.994,29
1170	Vinicius Gahyva Martins	Promotor de Justiça	13a Prouis Criminal de Cuiabá	RS 24.994,29
1082	Vivaldino Ferreira de Oliveira	Procurador de Justiça	Gab. de Procurador Dr Vivaldino Ferreira de Oliveira	RS 26.589,67
1142	Vivien Thomaz Ility	Promotor de Justiça	4a Prouis Criminal de Várzea Grande	RS 24.994,29
1167	Wagner Antonio Camilo	Promotor de Justiça	2a Prouis Cível de Rondonópolis	RS 24.994,29
1130	Wagner Cezar Fachone	Promotor de Justiça	12a Prouis Cível de Defesa do Patrimônio Público de Cuiabá	RS 24.994,29
1083	Waldemar Rodrigues dos Santos Junior	Procurador de Justiça	Gab. de Procurador Dr Waldemar Rodrigues dos Santos Junior	RS 26.589,67
1263	Washington Eduardo Borrero	Promotor de Justiça	1a Prouis Cível de Colider	RS 23.494,63
1204	Wilson Luiz Franco Mendes	Promotor de Justiça	1a Prouis Criminal de Barra do Garças	RS 24.994,29
1302	Wellington Petrolini Molitor	Promotor de Justiça	Promotoria de Justiça Vila Rica	RS 22.084,95
1189	Wesley Sanchez Lacerda	Promotor de Justiça	37a Prouis Cível de Cuiabá	RS 24.994,29

LOTACIONOGRAMA - SERVIDORES - 1º Semestre

CHAPA	NOME	LOTAÇÃO	CARGO	REMUNERAÇÃO
6700	Abdo El Salem Mainardes El Ali	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Guarantã do Norte	RS 3.363,60
6397	Abilio Jose Ferraz de Moraes	Assistente Ministerial	Proc. de Justiça Espec. - Defesa Ambiental e Ordem Urban.	RS 3.924,19
6652	Abrao Antonio de Oliveira Cavalcante	Assistente Ministerial	Centro Administrativo - Esp. de Violência Dom e Fam Mulher	RS 3.924,19
293	Acylene Edna de Araujo Bastos	Tec. Administrativo	15a Prouis Criminal - Esp. de Violência Dom e Fam Mulher Cbá	RS 5.830,23
242	Adair Santos de Souza	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Arenópolis	RS 5.830,23
100	Adaize Aparecida Cruz Americo	Tec. Administrativo	Centro de Apoio Operacional	RS 6.689,29
618	Adil Alves da Costa	Tec. Administrativo	Gerência de Pessoas	RS 4.821,16
554	Adineia Bellao Zaffani	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Central de Inquéritos Cuiabá	RS 4.204,50
6509	Admilton Catarino de Campos	Gerente	Gerência de Proietos	RS 6.446,89
6257	Adrian Viero da Costa	Assistente Ministerial	1a Prouis Cível de Pontes e Lacerda	RS 3.924,19
472	Adriana Bernardes Vilela	Analista Jurídico	Assessoria Jurídica - Rondonópolis	RS 9.305,95
6313	Adriana Jascia da Silva Garcia	Assistente Ministerial	Centro Administrativo - Rondonópolis	RS 3.924,19
6510	Adriana Laura dos Santos Costa	Oficial de Gabinete	2a Prouis Cível de Sinop	RS 4.821,16
6728	Adriana Leticia Maldaner Beraldo	Oficial de Gabinete	2a Prouis Criminal de Barra do Garças	RS 4.821,16
633	Adriana Patricia Delgado Padilha	Tec. Administrativo	Central de Inquéritos	RS 4.204,50
677	Adriane da Silva	Assistente Ministerial	1a Prouis Criminal de Alto Araguaia	RS 3.924,19
6651	Adriano Rodrigues Antunes Fonseca	Assistente Ministerial	2a Prouis Cível de Diamantino	RS 3.924,19
6361	Aelcio Bento Conceicao Junior	Oficial de Gabinete	17a Prouis Criminal de Cuiabá - Central de Inquéritos	RS 4.821,16
6022	Agda Carolina Castilho Soares	Oficial de Gabinete	5a Prouis Cível de Rondonópolis	RS 4.821,16
245	Agilson Borges de Oliveira	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Nobres	RS 5.381,75
935	Agmar Pedro Jose da Silva	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Aripuanã	RS 4.484,79
6745	Akemi Zanelatti Inoui	Oficial de Gabinete	16a Prouis Criminal de Cuiabá	RS 8.821,16

6468	Alessandra Ribeiro de Barros Monteiro	Assessor de Procurador	Gab. de Procurador Dr Elio Americo	R\$ 7.568,09
6565	Alessandro Pinto de Arruda	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça S. José dos Quatro Marcos	RS 3.363,60
6645	Alex Magalhaes Dias	Gerente	Gerência de Suporte Técnico à Infra-Estrutura Tecnológica	R\$ 6.446,89
6552	Alex Ramos Ferreira	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Pontes e Lacerda	RS 3.363,60
740	Alex Ribeiro Nascimento	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Rondonópolis	RS 4.484,79
6754	Alex Sandro Valandro	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Paranatinga	RS 3.924,19
6568	Alexandre Dias de Souza	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça São Jose do Rio Claro	RS 3.363,60
913	Alexandre Manoel Dioz Marques	Tec. Administrativo	Núcleo de Defesa da Cidadania	RS 4.484,79
337	Alexandre Mendes Fantim	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Alto Garças	RS 5.381,75

730	Alfredo Fitl Junior	Tec. Administrativo	Gerência de Aquisições	RS 4.484,79
6448	Alicio Xavier Dias Pereira	Assistente Ministerial	Diretoria Sede das Promotorias	RS 3.924,19
6416	Aline Bedin	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Comodoro	RS 3.924,19
6259	Aline de Freitas Queiroz	Oficial de Gabinete	2a Proius Cível de Sorriso	RS 4.821,16
6626	Aline Duarte Martins de Souza Leao	Oficial de Gabinete	1a Proius Cível de Sinop	RS 4.821,16
6320	Aline Patricia Lopes Lima	Oficial de Gabinete	1a Proius Cível de Várzea Grande	RS 4.821,16
6726	Aliny dos Santos	Oficial de Gabinete	4a Proius Criminal de Várzea Grande	RS 4.821,16
6279	Aliny Matos de Oliveira	Assessor Especial	Proc. de Justiça Espec. - Defesa Ambiental e Ordem Urban.	RS 8.128,69
504	Allan Jonnys Martins dos Anjos	Tec. Administrativo	Proc. de Justiça Espec. - Defesa da Probidade Administrativa	RS 4.204,50
6576	Allan Rogerio da Silva Barbosa	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Sorriso	RS 3.363,60
6314	Allison Patrick Soares Brandão	Oficial de Gabinete	Gab. de Procurador Dr3 Mara Ligia P. de Almeida Barreto	RS 4.821,16
6544	Altécir Bertuol Junior	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Nova Ubitatã	RS 3.924,19
612	Altémir Alves dos Santos	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Infância e Juventude de Cuiabá	RS 4.821,16
6584	Alvaro Henriques Molina	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Lucas do Rio Verde	RS 3.363,60
6307	Amanda Amorim Farias	Oficial de Gabinete	11a Proius Cível de Defesa do Patrimônio Público de Cuiabá	RS 4.821,16
6130	Amanda de Lucena Barreto	Assessor de Procurador	Gab. de Procurador Dr3 Katia Maria Aguilera Rispoli	RS 7.568,09
6547	Amanda Farah Mrozinski Pereira	Oficial de Gabinete	Gab. de Procurador Dr Jose de Medeiros	RS 4.821,16
949	Amelia Ferrer dos Santos	Oficial de Gabinete	4a Proius Criminal de Rondonópolis	RS 4.484,79
801	Ana Carolina Saad Melo e Palma	Analista Jurídico	Gab. do Procurador-Geral de Justiça	RS 9.305,95
489	Ana Carolina Santana Valdez	Analista Jurídico	11a Proius Cível de Defesa do Patrimônio Público de Cuiabá	RS 9.305,95
6740	Ana Caroline Brockmann Patzlaß Barros	Assistente Ministerial	16a Proius Cível do Meio Ambiente de Cuiabá	RS 3.924,19
6359	Ana Cristina Maia Miranda	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Arenópolis	RS 3.924,19
6316	Ana Cristina Silva Gomes Pinto Mendes Moragas	Gerente	Gerência de Comunicação Institucional	RS 6.446,89
6042	Ana Flavia Nunes Ribeiro	Oficial de Gabinete	2a Proius Criminal de Várzea Grande	RS 4.821,16
426	Ana Izabelle Freitas Faria	Tec. Administrativo	Departamento de Engenharia	RS 4.821,16
6519	Ana Lucia Dias do Nascimento	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Matupá	RS 3.924,19
6489	Ana Mara Bachiega	Oficial de Gabinete	18a Proius Criminal de Cuiabá - Central de Inquéritos	RS 4.821,16
6705	Ana Paula Barella	Assistente Ministerial	1a Proius Cível de Alta Floresta	RS 3.924,19
568	Ana Paula Lins Soares	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Itiquira	RS 4.484,79
6426	Ana Paula Teodoro Ninomiya	Gerente	Gerência de Atendimento e Expediente	RS 6.446,89
6562	Ana Roewer Monteiro	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Campo Novo do Parecis	RS 3.363,60
6512	Anahi Acosta Rosa	Assistente Ministerial	29ª Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá	RS 3.924,19
572	Ananias Marques da Silva	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Chapada dos Guimarães	RS 4.821,16
5	Anderson Jose Fabiam	Supervisor Administrativo	Secretaria dos Órgãos Colegiados	RS 9.067,69
742	Anderson Matos	Tec. Administrativo	Centro de Apoio Operacional	RS 4.821,16
466	Anderson Roberto Follmann Tolazzi	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Rondonópolis	RS 4.821,16
834	Andre Dias Fiuza	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Diamantino	RS 4.484,79
6332	Andre Francisco Vieira Martins	Assistente Ministerial	1a Proius Criminal de Nova Mutum	RS 3.924,19
846	Andre Kuniochi	Oficial de Gabinete	Gab. de Procurador Dr Siger Tutiya	RS 4.218,73
892	Andre Leme de Souza	Assessor Especial	Proc. de Justiça Espec. - Defesa da Cidadania	RS 8.128,69
696	Andre Luiz Santos de Almeida	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Guarantã do Norte	RS 3.924,19
6136	Andrea Oliveira Costa Marques Freire	Oficial de Gabinete	21a Proius Cível de Cuiabá	RS 4.821,16
864	Andreia Cocco Busanello	Oficial de Gabinete	Gab. de Procurador Dr José Basílio Gonçalves	RS 4.821,16
273	Andreia de Jesus Rodrigues Oliveira	Tec. Administrativo	20a Proius Criminal - Juizado Especial	RS 5.381,75
6322	Andreia Lorenzet	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Ribeirão Cascalheira	RS 3.924,19
6648	Andreia Rozin Medeiros	Assessor de Comunicação	Departamento de Imprensa e Comunicação Social	RS 7.568,09
6501	Angela Carla Ferrari	Oficial de Gabinete	7a Proius Cível de Várzea Grande	RS 4.821,16
415	Angela Maria Martins de Oliveira	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Pedra Preta	RS 4.484,79
929	Anliw Fernandes da Silva	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Guarantã do Norte	RS 4.484,79
6531	Anna Patricia Danielides de Arruda Deliberador Lopes	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Alto Taquari	RS 3.924,19
751	Anne Cristina Garcia Neves	Oficial de Gabinete	14a Proius Cível de Cuiabá	RS 4.821,16
6563	Anne Michele Almeida Rufino	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Agua Boa	RS 3.363,60

6757	Annelise Cristine Candido Santos	Assistente Social	Promotoria de Justiça Barra do Garças	RS 6.727,19
153	Antonia Maciel Couto	Auxiliar de Agente Administrativo	Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	RS 5.606,00
626	Antonio Borges Ojeda	Assistente Ministerial	1a Proius Cível de Alto Araguaia	RS 4.821,16
341	Antonio Evangelista da Costa	Tec. Administrativo	Núcleo de Execução Penal	RS 5.830,23
6634	Antonio Sergio Pereira dos Santos	Gerente	Gerência de Segurança Institucional	RS 6.446,89
522	Ariadny Dantas	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Várzea Grande	RS 4.484,79
6338	Ariane Chianesi	Assistente Ministerial	2a Proius Cível de Alta Floresta	RS 3.924,19
6424	Armando Jose Carneiro	Assistente Ministerial	1a Proius Cível de Diamantino	RS 3.433,85
354	Arzihelen de Almeida Sudre Prociuncla	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Rondonópolis	RS 5.830,23
505	Augusto Cesar Pereira dos Santos	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Nova Mutum	RS 4.204,50
970	Aurino Caires Bomfim	Oficial de Gabinete	Gab. de Procurador Dr Elio Americo	RS 4.821,16
477	Aurino Santana da Costa	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça São Félix do Araguaia	RS 4.204,50
154	Benedito Neto Soares Fontes	Auxiliar de Agente Administrativo	Centro Administrativo - Rondonópolis	RS 4.709,03
936	Benedito Timoteo Moreira Neto	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Várzea Grande	RS 4.821,16
338	Berenice Aparecida Modolo Lobo	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Nortelândia	RS 5.381,75
6731	Bibiana Abreu de Moraes	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Colniza	RS 3.924,19
6727	Brenda Prates	Assistente Ministerial	19a Proius Cível da Infância e Juventude de Cuiabá	RS 3.924,19
6628	Bruna Freiberg	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Nova Xavantina	RS 3.924,19
6612	Bruno Carlos de Freitas Gomes	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Cotriguaçu	RS 3.363,60
603	Bruno Cezar Lerner	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Sinop	RS 4.484,79
6623	Bruno Dias Zanchet	Oficial de Gabinete	Gab. de Procurador Dr Waldemar Rodrigues dos Santos Junior	RS 4.821,16
6663	Caio Calistro Fernandes	Oficial de Gabinete	2a Proius Cível de Cuiabá	RS 4.821,16
6641	Camila Aparecida de Deus Moreira	Oficial de Gabinete	19a Proius Cível da Infância e Juventude de Cuiabá	RS 4.821,16
6364	Camila Aquino Pereira Lopes	Oficial de Gabinete	27a Proius Cível de Cuiabá	RS 4.218,73
842	Camila Borges de Oliveira Carvalho	Assessor Especial	Assessoria Especial do Gab. da Diretoria Geral	RS 7.112,96
490	Camila Pelloso Alioto Nogami	Analista Jurídico	Gab. do Procurador-Geral de Justiça	RS 9.305,95
6630	Camila Pinheiro Claros	Assistente Ministerial	Gerência de Atendimento e Expediente	RS 3.924,19
411	Camila Roberta Teixeira Scollaro Souza	Assessor de Procurador	Gab. de Procurador Dr3 Dalva Maria de Jesus Almeida	RS 7.568,09
662	Carina Carvalho de Araujo	Oficial de Gabinete	1a Proius Cível de Cuiabá	RS 4.821,16
241	Carla Beatriz Silva Ferreira	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Araputanga	RS 5.830,23
930	Carla Bussiki Cunha	Gerente	Gerência de Desenvolvimento	RS 6.446,89
236	Carla Patricia Oliveira Almeida	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Barra do Garças	RS 5.830,23
6521	Carlos Cristiano Vieira	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Alto Garças	RS 3.924,19
6723	Carlos Eduardo Pereira	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Nova Monte Verde	RS 3.363,60
535	Carlos Magno dos Santos Vieira	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Barra do Garças	RS 4.484,79
6608	Carlos Soares Aquino Junior	Gerente	Gerência de Contabilidade	RS 7.694,22
6750	Carmine Maria Bergmann	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Tabaporã	RS 3.924,19
6533	Carolina Dalla Costa Tomazini	Assistente Ministerial	9a Proius Cível de Cuiabá - Fazenda	RS 3.924,19
6482	Caroline Barbon Zanzarini	Oficial de Gabinete	1a Proius Criminal de Sinop	RS 4.821,16
6516	Caroline da Silva Cruz	Oficial de Gabinete	1a Proius Cível de Cáceres	RS 4.821,16
680	Caroline Diefenbach Xavier	Analista Jurídico	16a Proius Cível do Meio Ambiente de Cuiabá	RS 9.305,95
6045	Cassia Cristina da Silva Juliani	Oficial de Gabinete	12a Proius Cível de Defesa do Patrimônio Público de Cuiabá	RS 4.821,16
8	Celeste Braz Albuquerque	Tec. Administrativo	Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e Prob. Administrativ	RS 8.689,29
6116	Celi Maria de Sousa	Assistente Ministerial	Núcleo de Atuação Judicial Cível	RS 3.924,19
6481	Celso Edson Bianchi Barreto Junior	Assessor Especial	Núcleo de Ações de Competências Originárias	RS 8.128,69
868	Charles Santos Reis Victorio	Tec. Administrativo	Gerência de Conectividade de Redes e Segurança da Informação	RS 4.821,16
6282	Charles Schenckel	Oficial de Gabinete	34a Proius Cível de Cuiabá	RS 4.821,16
6709	Christiane Batista Nunes	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Primavera do Leste	RS 3.363,60
9	Cidalia Josefina Alves da Rocha	Auxiliar de Agente Administrativo	Núcleo de Defesa Ambiental	RS 6.278,71
6035	Claudia de Almeida Nardi	Oficial de Gabinete	8a Proius Criminal de Várzea Grande	RS 4.821,16
748	Claudia de Araujo Kisque	Oficial de Gabinete	18a Proius Cível da Infância e Juventude de Cuiabá	RS 4.821,16
820	Claudia Di Giacomo Mariano	Diretor Geral	Gabinete da Diretoria Geral	RS 12.893,77

191	Claudia Fatima Fortes Raia	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Central de Inquéritos Cuiabá	RS 5.830,23
771	Claudio Figueiredo de Mattos	Analista de Sistema	Gerência de Desenvolvimento de Sistemas e Aplicativos	RS 9.305,95
465	Cledson Mota Barros	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Rondonópolis	RS 4.821,16
773	Cleibe Goncalves Lima	Tec. Administrativo	Núcleo de Defesa Ambiental	RS 4.484,79
6097	Clenia Goreth da Silva Souza	Chefe de Departamento	Departamento de Imprensa e Comunicação Social	RS 9.530,19
342	Cleonice Helena Zeni Mattei	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Campo Verde	RS 5.830,23
11	Cleudson Pereira de Oliveira	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Infância e Juventude de Cuiabá	RS 11.426,22
6283	Cleyton Garcia Surubi de Souza	Oficial de Gabinete	2a Proius Cível de Barra do Garças	RS 4.821,16
571	Clodoaldo Anjos de Souza	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Sinop	RS 4.484,79
464	Clovlton Jaime de Miranda Junior	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Diamantino	RS 4.821,16

344	Clovis de Almeida Matos	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Colíder	RS 5.381,75
924	Cristiane de Mesquita Batista	Oficial de Gabinete	35a Proius Cível de Cuiabá	RS 4.218,73
6460	Cristiane Weiler	Gerente	Gerência de Projetos, Convênios e Contratos	RS 6.446,89
704	Cristiano Andrade de Freitas Baptistella	Gerente	Gerência de Produção de Som e Imagens	RS 6.446,89
250	Cristina de Avila Cuba	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Barra do Bugres	RS 5.381,75
551	Cristina Seixas Godoy	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Alto Garças	RS 4.821,16
447	Cristina Teles Rodak	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Sinop	RS 4.821,16
288	Crisvaldo Miranda Mattos	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Sinop	RS 5.381,75
6230	Daiane Evelyn Camilo Campos	Assistente Ministerial	1a Proius Criminal de Diamantino	RS 3.924,19
6472	Daiane Marques Rodrigues	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Cláudia	RS 3.924,19
6587	Dalete Campos Mariano	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Itaúba	RS 3.363,60
323	Daltro Juarez Gruhlke	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Sinop	RS 5.381,75
101	Dalva Lelis de Oliveira	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Alta Floresta	RS 6.390,83
6736	Dalylla de Cassia Cardoso da Silva	Assistente Ministerial	1a Proius Criminal de Agua Boa	RS 3.924,19
6114	Dandhara Cristina Botelho Fernandes Ferreira	Oficial de Gabinete	25a Proius Cível de Cuiabá	RS 4.821,16
6345	Daniel Garcia de Oliveira	Oficial de Gabinete	Gab. de Procurador Dr Luiz Eduardo Martins Jacob	RS 4.821,16
961	Daniel Kinio	Assessor de Procurador	Gab. de Procurador Dr Mauro Viveiros	RS 7.568,09
636	Daniel Ribeiro Soares	Gerente	Gerência de Desenvolvimento de Sistemas e Aplicativos	RS 6.446,89
6435	Daniela Zimiani Cipriano	Assessor Especial	Núcleo de Apoio para Recursos	RS 8.128,69
6492	Daniele Carvalho de Souza	Assessor de Procurador	Gab. de Procurador Dr Waldemar Rodrigues dos Santos Junior	RS 7.568,09
6748	Danielle Aguiar Vilela	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Aripuanã	RS 3.924,19
6716	Danielle Costa Marques de Arruda	Assistente Ministerial	GEACOPA	RS 3.924,19
797	Darcilene Pereira de Oliveira	Assessor de Procurador	Gab. de Procurador Dr3 Silvana Correa Vianna	RS 7.568,09
6470	Darian Orsato	Oficial de Gabinete	1a Proius Criminal de Sorriso	RS 4.821,16
6637	Darlene Melo de Figueiredo	Assistente Ministerial	Gab. do Procurador-Geral de Justiça	RS 3.924,19
6673	Debora Cristina de Souza	Oficial de Gabinete	3a Proius Cível de Cuiabá	RS 4.821,16
945	Debora de Alencar Peixoto	Oficial de Gabinete	10a Proius Cível de Cuiabá - Fazenda	RS 4.218,73
843	Deborah Pimenta Martins	Oficial de Gabinete	9a Proius Cível de Cuiabá - Fazenda	RS 4.821,16
427	Decio Rodrigo Frare	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Tangará da Serra	RS 4.821,16
12	Delma de Souza Moura	Tec. Administrativo	Gerência de Atendimento e Expediente	RS 12.644,50
6759	Denigleice Fonseca da Maia	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Brasnorte	RS 3.924,19
762	Denise Moreira da Costa	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Várzea Grande	RS 4.821,16
6733	Denovan Miranda da Silva Campos	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Marcelândia	RS 3.924,19
6507	Derbia Nadia Batista Gomes	Assistente Ministerial	Gab. do Corregedor-Geral	RS 3.924,19
877	Deusellina Vilela Bueno Mariano	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Nova Xavantina	RS 4.484,79
903	Devailson Francisco da Silva	Gerente	Gerência de Manutenção-Engenharia	RS 6.446,89
6254	Diana Garcia de Deus	Oficial de Gabinete	3a Proius Cível de Sinop	RS 4.821,16
6569	Diego Dias de Lima	Bibliotecário	Biblioteca	RS 6.727,19
6669	Diego Ferreira dos Santos	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Porto dos Gaúchos	RS 3.924,19
6523	Dina Maria de Assis Moura	Oficial de Gabinete	32a Proius Cível de Cuiabá	RS 4.821,16
84	Dinalva Lima Souza	Engenheiro Sanitarista	Centro de Apoio Operacional	RS 16.257,37

6549	Dionir Adriano Contreira	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Apiacás	RS 3.924,19
420	Diardezon Pinto Pereira	Contador	Centro de Apoio Operacional	RS 9.305,95
450	Domingas Rocha de Freitas	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Primavera do Leste	RS 4.484,79
919	Donato Cinto	Oficial de Gabinete	1a Proius Cível de Sorriso	RS 4.218,73
724	Dorival Ferreira de Souza	Tec. Administrativo	Gerência de Manutenção e Transporte	RS 4.484,79
591	Douglas Renato Ferreira Graciani	Analista de Sistema	Gerência de Conectividade de Redes e Segurança da Informação	RS 9.305,95
6689	Duayne Laura Pereira	Oficial de Gabinete	3a Proius Cível de Várzea Grande	RS 4.821,16
6050	Durvalino de Figueiredo Junior	Gerente	Gerência de Controle e Pagamento de Pessoal	RS 6.446,89
6181	Edenei Maria Curvo Rondon	Assistente Ministerial	GEACOPA	RS 3.924,19
833	Edenilson Coelho Silva	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Peixoto de Azevedo	RS 4.821,16
613	Eder da Costa Rodrigues	Assessor de Procurador	Gab. de Procurador Dr Astúrio Ferreira da Silva Filho	RS 7.568,09
6620	Ederson Rodrigo Esser	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Nova Canaã do Norte	RS 3.924,19
6640	Ediane Auxiliadora Martins Gugel	Contador	Gerência de Controle e Pagamento de Pessoal	RS 6.727,19
349	Edilaine Mary de Brazil	Oficial de Gabinete	Gab. de Procurador Dr3 Valeria Perassoli Bertholdi	RS 5.830,23
728	Edmundo Carlos Borralho Ferreira da Silva	Tec. Administrativo	Núcleo de Execução Penal	RS 4.821,16
437	Edna Aparecida de Matos	Contador	Centro de Apoio Operacional	RS 9.305,95
6298	Edna de Jesus Fernandes Aragao	Assistente Ministerial	Centro Administrativo - Central de Inquéritos Cuiabá	RS 3.924,19
158	Ednir Campos Siqueira de Campos	Tec. Administrativo	Gerência de Atendimento e Expediente	RS 7.848,39
216	Edson Rodrigo Leodoro	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Cáceres	RS 5.381,75
117	Edson Torres Coelho	Auxiliar de Agente Administrativo	Gab. do Corregedor-Geral	RS 4.709,03
6038	Eduardo Cesar Stefani	Assistente Ministerial	1a Proius Criminal de Campo Verde	RS 3.924,19
509	Eduardo Maximiliano Queiroz de Souza	Chefe de Departamento	Departamento de Aquisições	RS 9.530,18
934	Eduardo Prado Silva	Oficial de Gabinete	3a Proius Criminal de Cuiabá	RS 4.821,16
6730	Edvaldo Jose de Oliveira	Analista Geólogo	Centro de Apoio Operacional	RS 6.727,19
757	Edyva Gomes Procopio da Silva	Analista Jurídico	10a Proius Cível de Cuiabá - Fazenda	RS 9.305,95
772	Elaine Silva de Oliveira Arruda	Tec. Administrativo	Gerência de Pessoas	RS 4.204,50
563	Elcilane de Faria Campos Silva	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Querência	RS 4.484,79
6536	Elenice Schmidt Batista	Assistente Ministerial	Núcleo de Defesa Ambiental	RS 3.433,85
375	Eliana Bernardes Vilela	Analista Jurídico	Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado	RS 9.305,95
512	Eliane Crepaldi	Tec. Administrativo	Núcleo de Atuação Judicial Cível	RS 4.821,16
756	Eliane Silva Sousa	Assessor Especial	Proc. de Justiça Espec. - Defesa da Probidade Administrativa	RS 8.128,69
138	Eliete da Costa Pereira Silva	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Def. da Adm. Publ. e Ordem Trib. Cbá	RS 6.390,83
6238	Elisangela de Oliveira Silva	Oficial de Gabinete	3a Proius Criminal de Cáceres	RS 4.218,73
962	Elisangela Marion	Assistente Ministerial	1a Proius Criminal de Agua Boa	RS 3.924,19
6185	Elisson Luis Santos Sena	Oficial de Gabinete	1a Proius Criminal de Cáceres	RS 4.821,16
234	Elizabeth Silva Oliveira	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Poxoréu	RS 6.839,31
867	Elmar Treian Junior	Gerente	Gerência de Administração de Banco e Dados	RS 6.446,89
6573	Elson Rafael Nishikawa	Motorista	Gerência de Manutenção e Transporte	RS 2.578,76
977	Elvira Lucia Leite Xavier	Tec. Administrativo	Núcleo de Defesa Ambiental	RS 4.484,79
6555	Emanuel Evandir da Silva Costa	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Itiquira	RS 3.363,60
529	Emanuelle Cris Rossoni	Analista Jurídico	6a Proius Cível de Defesa do Consumidor de Cuiabá	RS 9.305,95
6422	Emerson Campos de Moraes	Assistente Ministerial	1a Proius Criminal de Jaciara	RS 3.924,19
217	Emerson Costa Macedo	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Cáceres	RS 5.830,23
6753	Emerson dos Santos Weber	Oficial de Gabinete	Gab. de Procurador Dr Paulo Ferreira Rocha	RS 4.821,16
6572	Emerson Mendes da Silva	Motorista	Gerência de Manutenção e Transporte	RS 2.578,76
239	Emerson Pinheiro Leite	Assistente Ministerial	1a Proius Criminal de Mirassol d'Oeste	RS 5.830,23
869	Enildo de Franca Barreto	Contador	Centro de Apoio Operacional	RS 9.305,95
692	Eraldo Fernando Freire	Analista Jurídico	Núcleo de Apoio para Recursos	RS 9.305,95
139	Erasmio Martinho de Souza	Tec. Administrativo	Gerência de Atendimento e Expediente	RS 6.390,83
6699	Erica de Azevedo Watzel	Assessor Especial	Núcleo de Ações de Competências Originárias	RS 8.128,69
6702	Erica Kikuchi Vasconcelos Castro	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Comodoro	RS 3.363,60
798	Erison Esteves Silva	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Tabaporã	RS 4.484,79

6591	Ernani Araujo Preuss	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Sapezal	RS	3.363,60
538	Evanete Maria Dias Ferreira	Tec. Administrativo	Centro de Apoio Operacional	RS	4.821,16
6662	Everton Luiz de Oliveira Silva	Oficial de Gabinete	5a Prius Criminal de Cuiabá	RS	4.821,16
422	Everton Neves dos Santos	Tec. Administrativo	Central de Inquéritos	RS	4.821,16
508	Everton Queiroz Camargo	Tec. Administrativo	Núcleo de Defesa da Cidadania	RS	4.484,79
948	Eziel da Silva Santos	Contador	Centro de Apoio Operacional	RS	9.305,95
6014	Faber Juliano Pires Cardoso	Tec. Administrativo	Gerência de Produção de Som e Imagens	RS	4.821,16
6266	Fabiana Fatima Prado Ribeiro	Assistente Ministerial	Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	RS	3.924,19
339	Fabiana Natalia dos Santos Dias	Tec. Administrativo	Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e Prob. Administrativ	RS	5.830,23
423	Fabiana Regina Penariol Lucio	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Campo Verde	RS	4.484,79
6594	Fabielle Cristina Fagundes	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Nova Canaã do Norte	RS	3.363,60
785	Fabio Estacio dos Santos	Tec. Administrativo	Gerência de Suporte Técnico à Infra-Estrutura Tecnológica	RS	3.924,19
6571	Fabio Hideki Maruyama	Engenheiro Civil	Centro de Apoio Operacional	RS	6.727,19
766	Fabio Jose Sartori	Tec. Administrativo	Núcleo de Defesa Ambiental	RS	4.484,79
98	Fabiola Lacerda	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Rondonópolis	RS	6.390,83
6570	Fabrizio Rodrigo Taetti Konzen	Analista de Sistema	Gerência de Conectividade de Redes e Segurança da Informação	RS	6.727,19
6605	Fabrizio Silva Lima	Analista de Sistema	Departamento de Tecnologia da Informação	RS	6.727,19
444	Fanilde Pirro Viana	Assessor de Procurador	Gab. de Procurador Dr Benedito Xavier de Souza Corbelino	RS	7.568,09
6462	Fayne Alcantara Ramos de Lima	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Campo Novo do Parecis	RS	3.924,19
6354	Felipe Nicolli Mattioni	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Rio Branco	RS	3.924,19
6675	Fernanda Cristina Prado	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Vera	RS	3.924,19
956	Fernanda da Cunha Ramos Zarate Lopes	Assistente Ministerial	Gab. do Procurador-Geral de Justiça	RS	3.924,19
510	Fernanda Fraga de Melo	Analista Jurídico	Centro de Apoio Operacional	RS	9.305,95
696	Fernanda Franco Alves Azevedo	Analista Jurídico	13a Prius Cível de Defesa do Patrimônio Público de Cuiabá	RS	9.305,95
6660	Fernanda Larissa da Silva Verzotto	Assistente Ministerial	1a Prius Cível de Nova Mutum	RS	3.924,19
594	Fernanda Nigro Antiga	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Poxoréu	RS	3.924,19
739	Fernando Augusto Oliveira Vasconcelos	Analista de Sistema	Gerência de Desenvolvimento de Sistemas e Aplicativos	RS	9.305,95
182	Fernando Augusto Rodrigues	Oficial de Gabinete	Gab. de Procurador Dr Vivaldino Ferreira de Oliveira	RS	5.830,23
6564	Fernando Bispo Lucas Alencar	Analista de Sistema	Gerência de Desenvolvimento de Sistemas e Aplicativos	RS	6.727,19
986	Fernando Cesar Faria	Assessor de Procurador	Gab. de Procurador Dr Vivaldino Ferreira de Oliveira	RS	7.568,09

6589	Fernando de Oliveira Pereira	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Paranatinga	RS	3.363,60
729	Flavia Renata Beppu	Analista Jurídico	Servidores Cedidos Outro Orgão	RS	9.305,95
461	Flavio Figueiredo Possumato	Tec. Administrativo	Gerência de Controle e Pagamento de Pessoal	RS	3.924,19
997	Francieli Cristina Bertozzi	Oficial de Gabinete	3a Prius Cível de Barra do Garças	RS	4.218,73
6302	Francielli Causthens Domingos Guimarães	Assistente Ministerial	1a Prius Criminal de Juara	RS	3.924,19
6556	Franciene Lara Bezerra	Assistente Social	Centro Administrativo - Várzea Grande	RS	6.727,19
429	Franciane Moreira do Carmo Hoser	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Barra do Garças	RS	4.484,79
21	Francisca Maria de Santana	Tec. Administrativo	Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado	RS	14.442,65
6674	Francisco de Arruda Machado	Assistente Ministerial	Centro de Apoio Operacional	RS	3.433,85
909	Francisco Eduardo Santos de Freitas	Assistente Ministerial	Gerência de Desenvolvimento de Sistemas e Aplicativos	RS	3.924,19
6627	Francisco Emmanuel Dias Gargaglione	Oficial de Gabinete	Gab. do Secretário-Geral de Administração	RS	4.821,16
6593	Francisco Eudo de Oliveira Junior	Assistente Social	Centro Administrativo - Rondonópolis	RS	6.727,19
966	Francois Fernando Sales de Souza	Oficial de Gabinete	6a Prius Criminal de Cuiabá	RS	4.821,16
577	Franklyn Rogerio Franca da Silva	Analista Jurídico	Centro Administrativo - Infância e Juventude de Cuiabá	RS	9.305,95
146	Gabriela Maria Bonilha Arruda	Tec. Administrativo	Biblioteca	RS	5.830,23
648	Geander Goncalves de Arruda	Tec. Administrativo	Gerência de Suporte Técnico à Infra-Estrutura Tecnológica	RS	4.821,16
164	Gelson Manoel da Silva	Motorista Oficial	Gerência de Manutenção e Transporte	RS	7.063,55
6058	Georgia Lucas dos Santos Rodrigues	Oficial de Gabinete	Gab. de Procurador Dr Astúrio Ferreira da Silva Filho	RS	4.821,16
6524	Geovana Bueno da Silva	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Poconé	RS	3.924,19
207	Gerson Augusto Campos	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Várzea Grande	RS	5.830,23
880	Geslani de Fatima Lima Coli Cardoso	Oficial de Gabinete	14a Prius Criminal de Def. Publ. e da Ordem Tributária Cbá	RS	4.821,16

6002	Gianandrea Ribeiro	Assessor de Procurador	Gab. de Procurador Dr Paulo Roberto Jorge do Prado	RS	7.568,09
6717	Gibson Almeida Jeronimo dos Santos	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Colniza	RS	3.363,60
874	Gicelle Fatima da Silva	Assistente Ministerial	Gab. do Procurador-Geral de Justiça	RS	3.924,19
6582	Gildenor Jose da Silva	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Campo Novo do Parecis	RS	3.363,60
6277	Gilvani Zardo	Oficial de Gabinete	6a Prius Criminal de Várzea Grande	RS	4.821,16
6325	Giovana Aparecida Moura	Assistente Ministerial	1a Prius Cível de Colider	RS	3.924,19
6404	Giovanna Rockembach Tarter	Oficial de Gabinete	22a Prius Criminal - Esp. de Violência Dom e Fam Mulher Cbá	RS	4.821,16
152	Girlane Gomes da Silva	Auxiliar de Agente Administrativo	13a Prius Cível de Defesa do Patrimônio Público de Cuiabá	RS	5.606,00
590	Gisele Cristina de Souza	Tec. Administrativo	Núcleo de Defesa Ambiental	RS	4.204,49
678	Giselle de Souza Azevedo	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Alta Floresta	RS	4.484,79
6601	Gisiane Nobre Bandeira	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Araputanga	RS	3.363,60
969	Gislaine Chaves da Cunha	Oficial de Gabinete	2a Prius Cível de Rondonópolis	RS	4.821,16
6514	Gislany Laura Rodrigues dos Santos	Oficial de Gabinete	1a Prius Criminal de Barra do Garças	RS	4.821,16
981	Gisleine Rosa dos Santos	Oficial de Gabinete	22a Prius Cível de Cuiabá	RS	4.821,16
6485	Giullian Fabio Oliveira Silva	Oficial de Gabinete	Gab. de Procurador Dr José Zuquetti	RS	4.821,16
6089	Gleice Siqueira	Oficial de Gabinete	1a Prius Criminal de Várzea Grande	RS	4.821,16
658	Gleudson Ribeiro dos Santos	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Chapada dos Guimarães	RS	4.821,16
6737	Graciele Cristina Romero Munhoz	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Vila Bela da Santíssima Trindade	RS	3.924,19
150	Graciele Santana de Franca Silverio	Auxiliar de Agente Administrativo	Núcleo de Defesa da Cidadania	RS	5.606,00
6329	Gracieli Soares de Carvalho	Assistente Ministerial	1a Prius Criminal de Barra do Bugres	RS	3.924,19
235	Graciene Lisboa do Carmo	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Primavera do Leste	RS	5.830,23
6657	Gracyano Luiz Marquetti Vivan	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Mirassol D'Oeste	RS	3.363,60
471	Graziella Rodrigues de Almeida	Analista Jurídico	Centro Administrativo - Cáceres	RS	9.305,95
6701	Greice Elly Fritsch	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Aripuanã	RS	3.924,19
885	Gustavo Roberto Gonçalves	Tec. Administrativo	Gerência de Proietos, Convênios e Contratos	RS	4.821,16
16	Heber Rogerio Pinto	Tec. Administrativo	Gerência de Conectividade de Redes e Segurança da Informação	RS	7.848,39
6655	Helder Silva de Oliveira	Assistente Ministerial	15a Prius Criminal - Esp. de Violência Dom e Fam Mulher Cbá	RS	3.924,19
473	Helen Carolina Duarte Nantes	Analista Jurídico	Assessoria Jurídica - Rondonópolis	RS	9.305,95
6165	Helena Paula Santos Sousa	Assistente Ministerial	Departamento de Gestão de Pessoas	RS	3.924,19
6583	Helena Santana Ribeiro	Assistente Social	Núcleo de Defesa da Cidadania	RS	6.727,19
195	Helene Dias Pina	Tec. Administrativo	Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e Prob. Administrativ	RS	5.830,23
660	Helio Araujo Silva e Silva	Assessor de Procurador	Gab. de Procurador Dr José Zuquetti	RS	7.568,09
442	Hellen Karla de Almeida Souza	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Lucas do Rio Verde	RS	4.204,50
6402	Heloisa Raquel Simiao	Oficial de Gabinete	Gab. do Corregedor-Geral	RS	4.821,16
6021	Helton dos Santos	Oficial de Gabinete	18a Prius Criminal de Cuiabá - Central de Inquéritos	RS	4.821,16
452	Henrique da Silva Cavalher	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Alta Floresta	RS	4.484,79
453	Henrique Jose Jannuzzi	Analista Jurídico	Assessoria Jurídica - Primavera do Leste	RS	9.305,95
6232	Hernandesio de Lima	Assessor de Procurador	Gab. de Procurador Dr3 Mara Ligia P. de Almeida Barreto	RS	7.568,09
6149	Heronides Silveira Junior	Assistente Ministerial	1a Prius Cível de Nova Xavantina	RS	3.924,19
745	Inara Andrade de Albuquerque	Analista Jurídico	20a Prius Criminal - Juizado Especial	RS	9.305,95
663	Iracema Leite Ferreira Duarte	Assessor Especial	Centro Administrativo - Infância e Juventude de Cuiabá	RS	8.128,69
711	Isaac Alves Mithomem	Assistente Ministerial	Centro Administrativo - Várzea Grande	RS	3.433,85
6311	Isabella de Antunes Silva	Oficial de Gabinete	Gab. de Procurador Dr Leonir Colombo	RS	4.821,16
6557	Isabella Oliveira de Campos	Assistente Social	Departamento de Gestão de Pessoas	RS	6.727,19
6677	Isabella Regiani Rocha de Oliveira	Oficial de Gabinete	2a Prius Criminal de Cáceres	RS	4.821,16
528	Iamar Camargo Mario	Analista Jurídico	Nucleo de Apoio para Recursos	RS	8.745,35
817	Ivone Gonçalves	Oficial de Gabinete	Centro de Apoio Operacional	RS	4.218,73
6251	Izabete Betti	Assistente Ministerial	15a Prius Cível do Meio Ambiente de Cuiabá	RS	3.924,19
588	Jacir Roque de Lima	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Pontes e Lacerda	RS	3.924,19
6330	Jackeline Aranha Pedrosa Rodovalho	Gerente	Gerência de Pessoas	RS	6.446,89
826	Jacqueline Silva Mancuso	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Rondonópolis	RS	4.821,16
346	Jaime de Oliveira	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Rosário Oeste	RS	4.484,79

6475	Jairo Cezar da Silva	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Paranaíta	RS	3.924,19
911	Janaina Maria Falca de Godoy	Assessor de Procurador	Gab. de Procurador Dr Leonir Colombo	RS	7.568,09
972	Janaina Regiane Carreiro da Silva	Oficial de Gabinete	33a Proius Cível de Cuiabá	RS	4.821,16
6658	Jaqueline Miranda de Moraes	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Cláudia	RS	3.363,60
6618	Jaqueline Nogueira Tosta	Assistente Ministerial	1a Proius Cível de Jaciara	RS	3.924,19
642	Jean da Silva Barros	Contador	Centro de Apoio Operacional	RS	9.305,95
6603	Jeferson Lamartine Boldrin	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Vila Rica	RS	3.363,60
573	Jefferson Justino da Silva	Analista Jurídico	Assessoria Jurídica - Barra do Garças	RS	9.305,95
6304	Jennifer da Silva	Oficial de Gabinete	5a Proius Criminal de Várzea Grande	RS	4.821,16
6577	Jessica Lane Ortiz de Oliveira	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Sorriso	RS	3.363,60
6542	Jessica Maria Prati	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Dom Aquino	RS	3.924,19
6553	Jessica Rodrigues de Andrade	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Alto Taquari	RS	3.363,60
112	Jesus Aparecido Papa	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Tangará da Serra	RS	7.848,39
6642	Joao Batista Galindos Santos	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Porto Alegre do Norte	RS	3.363,60
546	Joao Batista Rocha Portella	Tec. Administrativo	Núcleo de Defesa Ambiental	RS	4.484,79
698	Joao Batista Vasconcelos de Moraes	Tec. Administrativo	Núcleo de Execução Penal	RS	4.821,16
951	Joao Guilherme de Oliveira Vicente Ferreira	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Infância e Juventude de Cuiabá	RS	4.204,50
129	Joao Pedro de Campos Filho	Tec. Administrativo	Gerência de Documentação e Arquivo	RS	7.848,39
159	Joelil Ferreira Duarte	Tec. Administrativo	Gerência de Atendimento e Expediente	RS	6.839,31
6367	Joice Bulhoes Fernandes Farto	Oficial de Gabinete	Gab. de Procurador Dr Benedito Xavier de Souza Corbelino	RS	4.821,16
6243	Jolieneth de Queiroz Moraes	Oficial de Gabinete	Gab. de Procurador Dr3 Katia Maria Aguilera Rispoli	RS	4.821,16
6606	Jonathan Almeida Nery	Engenheiro Civil	Centro de Apoio Operacional	RS	6.727,19
6498	Jones Xavier de Campos	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Poxoréu	RS	3.924,19
6146	Jorge Gustavo Winter	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Peixoto de Azevedo	RS	3.924,19
297	Jorgina de Fatima Marcondes Guidio	Assessor Especial	Gab. de Procurador Dr Mauro Viveiros	RS	8.128,69
358	Jose Aleixo da Silva Lima Junior	Assessor de Procurador	Gab. de Procurador Dr3 Eliana Cicero de Sá Maranhão Ayres	RS	7.568,09
694	Jose Amilton de Moraes	Tec. Administrativo	Gerência de Suporte Técnico à Infra-Estrutura Tecnológica	RS	4.821,16
6560	Jose Augusto Alexandria Alves	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Barra do Bugres	RS	3.363,60
448	Jose Augusto Costa	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Mirassol D'Oeste	RS	4.484,79
6561	Jose Benedito do Prado Filho	Contador	Gerência de Contabilidade	RS	6.727,19
516	Jose Enrique Zacarias Carloto	Analista de Sistema	Gerência de Administração de Banco e Dados	RS	9.305,95
254	Jose Farias Pereira	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Alta Floresta	RS	4.821,16
128	Jose Gabriel da Silva	Tec. Administrativo	Departamento de Apoio Administrativo	RS	5.830,23
647	Jose Gomes Dutra	Chefe de Departamento	Departamento Financeiro	RS	10.735,48
6550	Jose Gonçalves Botelho do Prado	Assessor Especial	Controle Interno	RS	6.096,67
6567	Jose Guilherme Roquette	Engenheiro Florestal	Centro de Apoio Operacional	RS	6.727,19
451	Jose Luiz Barbara Neto	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Pedra Preta	RS	4.821,16
904	Jose Luiz Ferrer Junior	Assistente Ministerial	1a Proius Criminal de Chapada dos Guimarães	RS	3.924,19
815	Joselma Pereira Agulho	Assessor Especial	Ouvidoria-Geral MP	RS	8.128,69
6469	Josiane da Silva Cardoso	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça S. José dos Quatro Marcos	RS	3.924,19
871	Josiane Rodrigues Turin	Oficial de Gabinete	14a Proius Criminal de Def. Publ. e da Ordem Tributária Cbá	RS	4.821,15
893	Josiney Duque Gomes Simas	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Nova Mutum	RS	4.821,16
6575	Josyane Lima de Cerqueira	Assistente Social	Centro Administrativo - Cáceres	RS	6.727,19
6588	Juan Correa Rodrigues Vieira	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Tapurah	RS	3.363,60
474	Juarez Martins de Oliveira	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Chapada dos Guimarães	RS	4.484,79
968	Jucieny Duque Gomes Simas	Oficial de Gabinete	13a Proius Cível de Defesa do Patrimônio Público de Cuiabá	RS	4.218,73
32	Julia de Souza Goncalves	Tec. Administrativo	Gerência de Atendimento e Expediente	RS	9.530,19
725	Juliana da Silva Grando	Analista Jurídico	Gab. de Procurador Dr Hélio Fredolino Faust	RS	9.305,95
6295	Juliana de Paula Fritche Sanches	Assessor de Procurador	Gab. de Procurador Dr Wilson Vicente Leon	RS	7.568,09
6541	Juliana Moraes Frias	Oficial de Gabinete	16a Proius Cível do Meio Ambiente de Cuiabá	RS	4.821,16

6171	Juliana Paolini Bettarello	Assistente Ministerial	2a Proius Cível de Primavera do Leste	RS	2.943,22
------	----------------------------	------------------------	---------------------------------------	----	----------

963	Juliana Robles da Silva	Assessor de Procurador	Gab. de Procurador Dr3 Maria Angela Veras Gadelha de Souza	RS	7.568,09
738	Juliana Rocha da Silva	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Ribeirão Cascalheira	RS	4.821,16
6436	Juliane Bedin	Oficial de Gabinete	2a Proius Criminal de Sorriso	RS	4.821,16
197	Juliano Leite	Auxiliar de Agente Administrativo	Núcleo de Atuação Judicial Cível	RS	4.709,03
629	Juliano Martins da Silveira	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Jaciara	RS	4.484,79
6494	Juliany Cristina Herane Danhoni	Oficial de Gabinete	11a Proius Criminal de Cuiabá	RS	4.821,15
527	Julisa Cristina Lisboa Costa	Tec. Administrativo	Núcleo de Execução Penal	RS	4.204,50
147	Junio Cesar Ferreira	Auxiliar de Agente Administrativo	Servidores Cedidos Outro Órgão	RS	4.709,03
430	Jurandy Ferreira Santana	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Tangará da Serra	RS	4.484,79
940	Jushilleide Campos Conceicao	Oficial de Gabinete	7a Proius Criminal de Cuiabá	RS	4.821,16
6463	Jussania Anselmo de Oliveira	Assistente Ministerial	1a Proius Criminal de Alta Floresta	RS	3.924,19
6532	Kalliany Campos Ferreira	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Porto Esperidião	RS	3.924,19
6729	Kamila Cardoso Rufino Carneti	Assistente Ministerial	1a Proius Criminal de Lucas do Rio Verde	RS	3.924,19
6505	Kamilla dos Santos Basto	Oficial de Gabinete	Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado	RS	4.821,16
6094	Karen Regina da Silva Calmon Barros	Assistente Ministerial	Departamento Financeiro	RS	3.924,19
960	Karina Colombo Rubio	Gerente	Gerência de Aquisições	RS	6.446,89
6249	Karina Martins Beazoto	Assessor de Procurador	Gab. de Procurador Dr3 Naume Denise Nunes Rocha Muller	RS	7.568,09
6622	Karina Ravagnani Ribeiro	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Sapezal	RS	3.924,19
6707	Karine Alves Costa	Oficial de Gabinete	4a Proius Cível de Cáceres	RS	4.821,16
702	Karla Lourdes Ferreira Paes	Gerente	Gerência de Gestão	RS	6.446,89
431	Karla Pardin Vilas Boas	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Arenópolis	RS	3.924,19
6461	Karlaine Justino Campos	Oficial de Gabinete	6a Proius Cível de Defesa do Consumidor de Cuiabá	RS	4.821,16
6704	Kassia Michelly Campanin da Silva	Assistente Ministerial	Gerência de Atendimento e Expediente	RS	3.924,19
189	Kathia de Fatima dos Santos Assumpcao	Tec. Administrativo	Gerência de Atendimento e Expediente	RS	5.381,75
6017	Katia Aparecida Reis de Oliveira Arruda	Chefe de Departamento	Departamento de Gestão de Pessoas	RS	9.530,19
213	Katia Matos Belem Dantas	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Primavera do Leste	RS	4.821,16
6015	Katiucy Albuquerque	Gerente	Gerência de Licitação	RS	6.446,89
6421	Kellen Cristina Roder Correa	Assistente Ministerial	Departamento de Gestão de Pessoas	RS	3.924,19
6440	Kelly Maria Peruzi	Oficial de Gabinete	4a Proius Cível de Cuiabá	RS	4.821,16
6508	Kesia Ara Belchior	Oficial de Gabinete	15a Proius Criminal - Esp. de Violência Dom e Fam Mulher Cbá	RS	4.821,16
539	Keyla Cristian Avansi	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Poconé	RS	4.484,79
6378	Laercio Odinei Geusemin	Assistente Ministerial	1a Proius Cível de Campo Verde	RS	3.924,19
6400	Laila Cristina de Andrade Bezerra	Assistente Ministerial	1a Proius Cível de Agua Boa	RS	3.924,19
836	Laila Mohamad Hallak	Tec. Administrativo	Núcleo de Atuação Judicial Cível	RS	4.821,16
6738	Lais Batistuta Silva	Oficial de Gabinete	Proc. de Justiça Espec. - Defesa Ambiental e Ordem Urban.	RS	4.821,15
6647	Lais Cardozo	Assistente Ministerial	36a Proius Cível de Cuiabá	RS	3.924,19
6538	Lais Pereira Debowski	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Rosário Oeste	RS	3.924,19
34	Lais Ribeiro de Assis	Tec. Administrativo	Núcleo de Defesa Ambiental	RS	12.246,93
6742	Larissa da Silva Carneiro	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Porto Alegre do Norte	RS	3.924,19
822	Larissa Dias Dib	Oficial de Gabinete	7a Proius Cível de Defesa da Cidadania de Cuiabá	RS	4.821,16
6653	Larissa Lessaine Tunes de Oliveira Tremura	Oficial de Gabinete	Gab. de Procurador Dr Wilson Vicente Leon	RS	4.821,16
6226	Laura Aparecida Machado Alencar	Assistente Ministerial	Coord. Esp. Viol Doméstica e Famil. Contra a Mulher - Cuiabá	RS	3.924,19
277	Laura Cristina da Silva Costa	Tec. Administrativo	15a Proius Criminal - Esp. de Violência Dom e Fam Mulher Cbá	RS	5.381,75
965	Lauren Souza Braga Magalhães	Oficial de Gabinete	5a Proius Cível de Cuiabá	RS	4.821,16
778	Laurenice Martins Sampaio	Assistente Ministerial	1a Proius Cível de Chapada dos Guimarães	RS	3.924,19
6433	Lauro Benedicto de Amorim Valim Franco	Oficial de Gabinete	13a Proius Criminal de Cuiabá	RS	4.821,16
628	Leandro da Silva Costa	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Juína	RS	4.484,79
387	Lenner Escudero Marchi Cruz	Assessor de Procurador	Gab. de Procurador Dr José Basílio Gonçalves	RS	7.568,09
6725	Leomindo de Arruda Maciel Junior	Chefe de Cerimonial	Cerimonial	RS	6.446,89
6518	Leonardo Fagundes Ataides da Silva	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Querência	RS	3.924,19
6590	Leticia Correa de Carvalho	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Brasnorte	RS	3.363,60
6352	Leticia Haider Oliveira	Assistente Ministerial	1a Proius Cível de Juína	RS	3.924,19

601	Leticia Merini de Oliveira Tamura	Tec. Administrativo	Ouvidoria-Geral MP	RS 4.821,16
6535	Leticia Rodrigues Masson	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Araputanga	RS 3.924,19
6398	Lidiana Vieira Carneiro	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Guiratinga	RS 3.924,19
553	Lidiane de Oliveira Caldas	Tec. Administrativo	Central de Inquéritos	RS 4.484,79
6741	Ligian Kleyciane Deluque de Castilho	Assistente Ministerial	11a Prouis Criminal de Cuiabá	RS 3.924,19
240	Lilian Cristine Massad Gomes da Silva Bodnar	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Primavera do Leste	RS 6.689,29
6760	Liz Cristina Busatto	Assistente Ministerial	Núcleo de Apoio para Recursos	RS 3.924,19
39	Loaci Argemira Cavalcanti	Economista	Gab. do Procurador-Geral de Justiça	RS 17.939,17
716	Lucas Herrero Araujo Fernandes	Tec. Administrativo	16a Prouis Criminal de Cuiabá	RS 4.484,79
566	Luceni Ferreira Santana	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Juína	RS 4.821,16
6632	Luca Castillon Cuiabano	Assistente Ministerial	Gab. do Procurador-Geral de Justiça	RS 3.924,19
6260	Luciana Carla Hernandez	Oficial de Gabinete	Gab. de Procurador Dr3 Maria Angela Veras Gadelha de Souza	RS 4.821,16
889	Luciana Cesar Costa Resende	Oficial de Gabinete	Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado	RS 4.821,16
184	Luciana Jardini Brandao Vilela	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Barra do Bugres	RS 5.381,75
343	Luciana Jussim da Fonseca Machado	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Rio Branco	RS 5.830,23
6370	Luciana Ricas Palhares Moraes	Assessor Especial	Gab. do Procurador-Geral de Justiça	RS 7.112,96
6735	Luciano Facincani	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça S. José dos Quatro Marcos	RS 3.363,59
321	Luciano Lara de Barros	Tec. Administrativo	Coordenação das Promotorias Criminais de Cuiabá	RS 5.381,75
6604	Lucilene Vilela Monteiro	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Jauru	RS 3.363,60
6474	Lucineia Neves de Oliveira Sa	Assistente Ministerial	Departamento de Apoio Administrativo	RS 3.924,19
495	Ludmila Tanaka Boabayd Rovedo	Tec. Administrativo	Núcleo de Execução Penal	RS 4.484,79
661	Luinalva Nonato Almeida	Tec. Administrativo	Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e Prob. Administrativ	RS 4.821,16
736	Luis Carlos Zeni	Tec. Administrativo	Gerência de Desenvolvimento de Sistemas e Aplicativos	RS 4.204,50
6695	Luis Fernando Barbosa Mendes	Oficial de Gabinete	Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado	RS 4.821,16
456	Luiz Carlos de Oliveira	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Terra Nova do Norte	RS 4.821,16
665	Luiz Claudio Arruda Moreno	Gerente	Gerência de Manutenção e Transporte	RS 6.446,89
6124	Luiz Flavio Blanco Araujo	Oficial de Gabinete	19a Prouis Criminal de Cuiabá - Central de Inquéritos	RS 4.218,72
6095	Luiz Gilson Ribeiro	Gerente	Gerência de Serviços Gerais	RS 6.446,89
6420	Luiz Guilherme Costa Pedroso Silva	Oficial de Gabinete	Gab. de Procurador Dr Gill Rosa Fechtner	RS 4.821,16
958	Luiz Mario Magalhaes de Souza	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Stº Antonio do Leverger	RS 4.484,79
6299	Luiz Massao Ikeda	Chefe de Departamento	Departamento de Engenharia	RS 9.530,19
6574	Luiz Ricardo Acioli da Silva	Motorista	Centro Administrativo - Várzea Grande	RS 2.578,76
6001	Luiz Ronaldo Santos de Freitas	Tec. Administrativo	14a Prouis Criminal de Def. Publ. e da Ordem Tributária Cbá	RS 4.484,79
6125	Luiza Borges Silva The	Oficial de Gabinete	4a Prouis Cível de Várzea Grande	RS 4.821,16
6006	Magna Katylsia Rodrigues de Almeida	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Cáceres	RS 4.484,79
6131	Marcela Cavalcanti Batista Bocalan	Oficial de Gabinete	Gab. de Procurador Dra Silvana Correa Vianna	RS 4.821,16
587	Marcela Tereza Belizario da Silva do Prado	Tec. Administrativo	Ouvidoria-Geral MP	RS 5.830,23
907	Marcelo Alessander de Freitas	Oficial de Gabinete	8a Prouis Criminal de Rondonópolis	RS 4.821,16
6613	Marcelo Costa	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Canarana	RS 3.924,19
333	Marcelo Monteiro Torres	Analista Jurídico	Promotoria de Justiça Tangará da Serra	RS 9.305,95
282	Marcia Cristina Martins	Auxiliar de Agente Administrativo	Gerência de Proietos, Convênios e Contratos	RS 4.709,03
908	Marcia de Lima Castro	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Várzea Grande	RS 4.821,16
298	Marcia Regina Cardoso Carvalho	Auxiliar de Agente Administrativo	Departamento de Gestão de Pessoas	RS 4.709,03
460	Marcia Regina Neuberger	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Querência	RS 4.484,79
567	Marcia Vicentin Cesar	Analista Jurídico	Promotoria de Justiça Sorriso	RS 9.305,95
862	Marcio Santana Souza	Chefe de Departamento	Departamento de Tecnologia da Informação	RS 9.530,19
218	Marcioney Cintra Lanes	Auxiliar de Agente Administrativo	Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e Prob. Administrativ	RS 4.709,03
998	Marco Aurelio Fernandes Ribeiro	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Jauru	RS 3.924,19
687	Marcos Antonio Tatto	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Lucas do Rio Verde	RS 4.484,79
6708	Marcos Aurelio Borges Nogueira	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Alto Araguaia	RS 3.363,60
327	Marcos Rafael Nogueira Silva	Tec. Administrativo	Coordenação das Promotorias Criminais de Cuiabá	RS 5.830,23
294	Marcos Roberto Bianchini	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Cáceres	RS 5.830,23

6656	Márcio Silva Junior	Assessor Especial	Departamento de Engenharia	RS 764,92
459	Maria Abadia de Moraes Carvalho	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Alto Araguaia	RS 4.484,79
42	Maria Adevanice da Silva Pinto Oliveira	Tec. Administrativo	15a Prouis Criminal - Esp. de Violência Dom e Fam Mulher Cbá	RS 9.530,19
243	Maria Aparecida Carvalho Resende de Oliveira	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Canarana	RS 5.830,23
259	Maria Aparecida Leite	Auxiliar de Agente Administrativo	Gerência de Documentação e Arquivo	RS 4.709,03
44	Maria Auxiliadora Antunes dos Santos	Tec. Administrativo	Núcleo de Atuação Judicial Cível	RS 14.283,57
74	Maria Bernadete da Silva Fracaro	Tec. Administrativo	Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado	RS 6.839,31
181	Maria Cristina Brito	Gerente	Gerência Financeira	RS 6.446,89
201	Maria Cristina Lima Cunha	Chefe de Gabinete	Gab. do Procurador-Geral de Justiça	RS 9.530,18
246	Maria Darc Pequeno Santana	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Tangará da Serra	RS 5.830,23
45	Maria das Gracas Pereira Leite Truffi	Auxiliar de Agente Administrativo	Departamento Financeiro	RS 5.942,35
219	Maria Ermila Braga de Moura	Auxiliar de Agente Administrativo	Centro Administrativo - Rondonópolis	RS 4.709,03
754	Maria Livia de Aranda Lima Marim	Oficial de Gabinete	1a Prouis Cível de Rondonópolis	RS 4.821,16
41	Maria Nair Fernandes Caldas	Agente de Serviços Gerais	Núcleo de Atuação Judicial Cível	RS 6.727,19
688	Mariana Leite Nabarrete	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Esp. de Violência Dom e Fam Mulher	RS 4.821,16
6609	Mariane Mesquita Souza Hartung	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Ribeirão Cascalheira	RS 3.363,60
6664	Marideane Martins Pereira	Oficial de Gabinete	2a Prouis Cível de Cáceres	RS 4.821,16
280	Marilda Aliandre Ponciano Amancio	Auxiliar de Agente Administrativo	Gab. do Corregedor-Geral	RS 4.709,03

6502	Marilia Chapadeiro Machado Borges	Assistente Ministerial	Departamento de Gestão de Pessoas	RS 3.924,19
897	Mario Augusto da Cruz Bergamaschi	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Sorriso	RS 4.484,79
114	Maristela Fernandes Lima	Assessor Especial	Gab. do Corregedor-Geral	RS 8.128,69
47	Marivalda Ferreira Dias de Mattos	Auxiliar de Agente Administrativo	Centro Administrativo - Central de Inquéritos Cuiabá	RS 7.063,55
142	Marlene Barbosa Stopa	Tec. Administrativo	Departamento Financeiro	RS 6.839,31
160	Marlete Almeida Portela Delfino	Tec. Administrativo	Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e Prob. Administrativ	RS 6.390,83
6554	Marley Pereira Mesquita	Motorista	Gerência de Manutenção e Transporte	RS 2.578,76
6756	Matheus Tavares	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Rosário Oeste	RS 3.924,19
915	Maureiane Zepp	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Vera	RS 3.363,60
883	Mauricio Augusto Barbosa	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Diamantino	RS 4.821,16
172	Mauro Faustino Da Silva	Motorista Oficial	Gab. do Procurador-Geral de Justiça	RS 7.063,55
434	Max de Azevedo	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Cáceres	RS 4.821,16
455	May de Oliveira Costa	Assessor Especial	Gab. do Corregedor-Geral	RS 8.128,69
204	Mayse de Souza Faria	Gerente	Gerência de Planejamento e Execução Orçamentária	RS 6.797,26
279	Meire Terezinha Vieira Romeiro	Chefe de Departamento	Departamento de Planejamento e Gestão	RS 9.530,18
627	Micheli Coelho Cano	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Vila Bela da Santíssima Trindade	RS 4.484,79
6381	Micheli Linauer	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Itiquira	RS 3.924,19
6758	Michelle Rodrigues Laureano Bueno	Assistente Ministerial	16a Prouis Criminal de Cuiabá	RS 3.924,19
28	Miguel Leite da Costa	Auxiliar de Agente Administrativo	Departamento de Apoio Administrativo	RS 6.278,71
6340	Milena de Andrade Gonçalves	Oficial de Gabinete	3a Prouis Cível de Cáceres	RS 4.821,16
6450	Milena La Serra Dias	Assistente Ministerial	Departamento de Tecnologia da Informação	RS 3.924,19
334	Milene Rosolin	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Juara	RS 5.381,75
786	Milton do Prado Gunthen Junior	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Esp. de Violência Dom e Fam Mulher	RS 4.484,79
849	Mirela Miranda Oieda	Assistente Ministerial	Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado	RS 3.924,19
6476	Mirella Peralta Bezerra Gutierrez	Oficial de Gabinete	19a Prouis Criminal de Cuiabá - Central de Inquéritos	RS 4.821,16
753	Miriam Cris Vincenzi	Oficial de Gabinete	20a Prouis Criminal - Juizado Especial	RS 4.821,16
6527	Mirian Ignacio Vattos	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Nortelândia	RS 3.924,19
540	Mirian Weber da Silva	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Várzea Grande	RS 4.484,79
988	Mirtes Granella	Tec. Administrativo	Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e Prob. Administrativ	RS 4.821,16
6617	Monica Laisa Silva Itacarambi	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Pedra Preta	RS 3.924,19
6743	Monique Pereira Volf	Assistente Ministerial	Centro Administrativo - Sorriso	RS 3.924,19
6473	Muriel dos Santos	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Itaúba	RS 3.924,19
6106	Murilo Ferreira Blanco	Oficial de Gabinete	20a Prouis Cível de Cuiabá	RS 4.821,15
325	Nadir Alves da Silva	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Barra do Garças	RS 5.381,75

6602	Nancy Cristina Ito Moreira	Assistente Social	Centro Administrativo - Tangará da Serra	RS 6.727,19
50	Naomi Nilza Fortunato de Melo	Auxiliar de Agente Administrativo	Gerência de Atendimento e Expediente	RS 7.063,55
707	Nara Rubia Alves de Resende	Assessor de Procurador	Gab. de Procurador Dr Luiz Eduardo Martins Jacob	RS 7.568,09
6412	Natalia Justiniano Capistrano Pinho	Oficial de Gabinete	8a Proius Cível de Cuiabá	RS 4.821,16
435	Natanael da Silva Camargo	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Juscimeira	RS 4.484,79
6166	Naumann Jose da Silva	Oficial de Gabinete	3a Proius Cível de Sorriso	RS 4.821,16
281	Neide Aparecida de Freitas Lopes Carneiro	Tec. Administrativo	20a Proius Criminal - Juizado Especial	RS 5.830,23
454	Neide Oliveira de Moraes Souza	Analista Jurídico	Assessoria Jurídica - Rondonópolis	RS 9.305,95
6635	Neiva Bruna de Almeida	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Nobres	RS 3.924,19
348	Nelsileudo Silva Dias	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Canarana	RS 5.381,75
51	Nelson Pereira dos Santos	Auxiliar de Agente Administrativo	Gerência de Pessoas	RS 7.063,55
251	Nerivaldo Aires Ribeiro	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça São Félix do Araguaia	RS 4.484,79
220	Nivia Rondon Barbosa	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Rondonópolis	RS 5.381,75
6614	Norma Auxiliadora Maia Hans	Gerente	Gerência de Movimentação de Carreira	RS 6.446,89
6048	Nubia Lucia Lemos Gonçalves	Oficial de Gabinete	3a Proius Cível de Rondonópolis	RS 4.821,16
857	Nuclella Luzia Martins Pereira	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Várzea Grande	RS 4.821,16
6452	Odair Martins Junior	Assistente Ministerial	2a Proius Criminal de Primavera do Leste	RS 3.924,19
844	Olaci Alves Pereira	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Barra do Garças	RS 4.204,50
52	Omilson Tomaz da Silva	Tec. Administrativo	Departamento de Planejamento e Gestão	RS 12.575,73
741	Orlando Rodrigues Leme Junior	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Jaciara	RS 4.204,50
330	Oscar dos Santos Kley	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça São Félix do Araguaia	RS 5.830,23
6143	Osmar Junior Guimaraes Farias	Oficial de Gabinete	8a Proius Criminal de Cuiabá	RS 4.821,16
6719	Otávio Polichuk Oliveira Rodriguez Ferro	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Vila Rica	RS 3.924,19
810	Otoniel Franca de Oliveira	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Sinop	RS 4.484,79
462	Ozivanira Franca de Oliveira Luzzato	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Peixoto de Azevedo	RS 4.821,16
6011	Pabloy Parreira de Moraes	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Barra do Garças	RS 4.204,50
967	Paloma Reimao de Arruda Gaiva	Assessor de Procurador	Gab. de Procurador Dr Jose de Medeiros	RS 7.568,09
6654	Paolo Diego Dias Moura Gomes	Oficial de Gabinete	1a Proius Cível de Barra do Garças	RS 4.821,16
141	Patricia Almeida Andreato Leme	Assessor Especial	Nucleo de Apoio para Recursos	RS 8.128,69
6715	Patricia Carla de Souza Moraes	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Agua Boa	RS 3.363,60
6059	Patricia da Silva Lara Castrillon	Oficial de Gabinete	Gab. de Procurador Dr Mauro Delfino César	RS 4.821,16
6429	Patricia da Silva Sousa	Assistente Ministerial	14a Proius Criminal de Def. Publ. e da Ordem Tributária Cbá	RS 3.924,19
752	Patricia de Carvalho	Oficial de Gabinete	Gab. de Procurador Dr Paulo Roberto Jorge do Prado	RS 4.821,16
6448	Patricia do Amaral Viana	Assistente Ministerial	Centro de Apoio Operacional	RS 3.433,85
6739	Patricia Faresin Carvalho	Assistente Ministerial	1a Proius Criminal de Juína	RS 3.924,19
676	Patricia Gloria Pimenta Neves	Analista de Sistema	Gerência de Desenvolvimento de Sistemas e Aplicativos	RS 9.305,95
6710	Patryck Fernando de Paiva	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Nova Monte Verde	RS 3.924,19
744	Paula Carolina Curado	Assessor de Procurador	Gab. de Procurador Dr3 Valeria Perassoli Bertholdi	RS 6.622,41
6041	Paula Caroline Nunes Machado	Oficial de Gabinete	10a Proius Criminal de Cuiabá	RS 4.821,16
113	Paula de Lima Correa Ribeiro	Chefe de Gabinete	Gab. do Corregedor-Geral	RS 13.174,27
906	Paula Dornelles Martins	Oficial de Gabinete	17a Proius Cível do Meio Ambiente de Cuiabá	RS 4.218,73
6466	Paula Ferreira Neves Sodre	Oficial de Gabinete	Nucleo de Apoio para Recursos	RS 4.821,16
760	Paulo Aparecido de Lima	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Matupá	RS 4.484,79
722	Paulo Carvalho Machado Junior	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Sapezal	RS 4.204,50
850	Paulo Cesar Lobo dos Santos	Tec. Administrativo	Controle Interno	RS 4.821,16
6020	Paulo Ricardo Fortunato	Assessor Especial	Proc. de Justiça Espec. - Defesa da Criança e Adolescente	RS 7.112,96
6746	Paulo Roberto Mariotti	Assistente Ministerial	Proc. de Justiça Espec. - Defesa Ambiental e Ordem Urban.	RS 3.924,19
6265	Priscila Carandina	Assistente Ministerial	1a Proius Cível de Lucas do Rio Verde	RS 3.433,85
6672	Priscila Stella Nogueira Munhoz	Oficial de Gabinete	4a Proius Cível de Sinop	RS 4.821,16
6343	Priscilla Aparecida Rocha	Oficial de Gabinete	Gab. de Procurador Dr João Batista de Almeida	RS 4.821,16
644	Priscilla Borges Tiago Campos	Contador	Centro de Apoio Operacional	RS 9.305,95
763	Quezia Damares Vasconcelos Soares	Oficial de Gabinete	15a Proius Cível do Meio Ambiente de Cuiabá	RS 4.218,73

592	Rafael Adao	Tec. Administrativo	Departamento de Apoio Administrativo	RS 4.821,16
856	Rafael Araujo de Souza	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Várzea Grande	RS 4.484,79
352	Rafael Carriho da Silva	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Alto Araguaia	RS 5.381,75
6694	Rafael Fernandes da Silva	Oficial de Gabinete	Gab. de Procurador Dr Paulo Ferreira Rocha	RS 4.821,16
6670	Rafael Mattana Testa	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Feliz Natal	RS 3.924,19
6747	Rafael Motta Fedatto	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Mirassol D'Oeste	RS 3.363,59
6312	Rafael Rodrigues Rego	Oficial de Gabinete	3a Proius Criminal de Rondonópolis	RS 4.821,16
6464	Rafaella Karlla da Silva Mendonça	Oficial de Gabinete	3a Proius Criminal de Várzea Grande	RS 4.821,16
669	Ralph Salgado Germano	Tec. Administrativo	Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado	RS 4.484,79
6386	Raquel Correia de Souza Leon Bordest	Assistente Ministerial	17a Proius Cível do Meio Ambiente de Cuiabá	RS 2.943,22
6559	Raquel Mendes de Oliveira	Assistente Social	Centro Administrativo - Infância e Juventude de Cuiabá	RS 6.727,19
761	Raquel Nunes Galvao	Assistente Ministerial	Núcleo de Defesa da Cidadania	RS 3.924,19
6633	Raul Barros Taques	Gerente	Gerência de Tomada de Contas	RS 6.446,89
6496	Regiane Luzia Welter	Oficial de Gabinete	1a Proius Criminal de Tangará da Serra	RS 4.821,16
332	Regina Celia Monteiro da Rocha Crestani	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Tangará da Serra	RS 5.381,75
353	Regina Figueiredo Araujo	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Nova Mutum	RS 5.830,23
881	Reginaldo Cesar Santos do Nascimento	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Colider	RS 4.484,79
770	Reginaldo de Oliveira	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Stº Antonio do Leverger	RS 4.484,79
634	Reinaldo Bocchi	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Colider	RS 4.484,79
6437	Renata Aparecida Trevizan Silva	Oficial de Gabinete	29º Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá	RS 4.821,16
6520	Renata de Moraes Moreira	Assistente Ministerial	1a Proius Criminal de Primavera do Leste	RS 3.924,19
6595	Renata de Paula Teixeira	Assistente Social	Centro Administrativo - Esp. de Violência Dom e Fam Mulher	RS 6.727,19
870	Renato Antonio Nasser Paquer	Assistente Ministerial	Gerência de Desenvolvimento de Sistemas e Aplicativos	RS 3.924,19
384	Renato Wieczorek	Assessor de Procurador	Gab. de Procurador Dr Mauro Delfino César	RS 7.568,09
389	Reneu Isidoro Lerner	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Sinop	RS 5.381,75
896	Ricardo Dias Ferreira	Auditor de Controle Interno	Controle Interno	RS 9.530,18
6186	Ricardo Yoshio Matsushita	Gerente	Gerência de Desenvolvimento e Proletos	RS 6.446,89
561	Ricieri Jose Sandrini Olhe	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Rondonópolis	RS 4.204,50
467	Rita de Cassia Arnaut Amadio	Analista Jurídico	14a Proius Cível de Cuiabá	RS 9.305,95
270	Rita de Cassia Garcia Villaca	Assessor de Procurador	Gab. de Procurador Dr3 Eunice Helena Rodrigues de Barros	RS 7.568,09
920	Roberta Paes de Barros Veras de Carvalho	Assessor Especial	Assessoria Especial do Gab. da Diretoria Geral	RS 8.128,69
558	Roberto Benedito de Santana	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Várzea Grande	RS 4.821,16
646	Roberto Pereira Campos	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Porto dos Gaúchos	RS 4.484,79
799	Roberto Vidal	Tec. Administrativo	Servidores Cedidos Outro Órgão	RS 4.821,16
6698	Robson Rogerio de Jesus Rodrigues	Assistente Ministerial	1a Proius Criminal de Colider	RS 3.924,19
6706	Rodolfo Barbosa de Siqueira	Gerente	Gerência de Conectividade de Redes e Segurança da Informação	RS 6.446,89
902	Rodolfo Santos Ramos	Tec. Administrativo	Núcleo de Defesa da Cidadania	RS 4.484,79

6377	Rodrigo Antunes Benetti	Oficial de Gabinete	3a Proius Criminal de Sinop	RS 4.821,16
6598	Rogério de Souza Campos	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça São Jose do Rio Claro	RS 3.363,60
212	Romantiele Elias Coutinho Ferreira da Silva	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Jaciara	RS 5.830,23
6749	Ronaldo Cesar de Castro Franca	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Sorriso	RS 3.363,59
560	Ronaldo Motta Souza	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Cáceres	RS 4.484,79
876	Rosair Arruda Reis	Gerente	Gerência de Documentação e Arquivo	RS 6.446,89
188	Rosana Kosis Campos Martins	Tec. Administrativo	Coordenação das Promotorias Criminais de Cuiabá	RS 4.484,79
6347	Rosana Werlang	Oficial de Gabinete	36a Proius Cível de Cuiabá	RS 4.821,16
6649	Rosângela Ferreira da Mota	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Cotriguaçu	RS 3.924,19
6744	Rosângela Lucia Martins	Oficial de Gabinete	Gab. de Procurador Dra Eliana Cicero de Sá Maranhão Ayres	RS 4.821,15
723	Rosilene Severiana das Neves Mendes	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Rondonópolis	RS 4.821,16
6451	Rosimar Caetano Marino Moretti	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça São Jose do Rio Claro	RS 3.924,19
975	Rubens Pagliuca Marques	Oficial de Gabinete	7a Proius Criminal de Várzea Grande	RS 4.821,16
6317	Rubia Michelle Noack Queiroz	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Tapurah	RS 3.924,19

6513	Rubismara Rodrigues de Sales	Assistente Ministerial	25a Proius Cível de Cuiabá	RS	3.433,85
813	Ruthe Bispo Sales	Tec. Administrativo	Ouvitoria-Geral MP	RS	4.821,16
697	Ruy Marinho de Sa Junior	Tec. Administrativo	Gerência de Suporte Técnico à Infra-Estrutura Tecnológica	RS	4.821,16
939	Sandra Martos Silva	Oficial de Gabinete	1a Proius Criminal de Cuiabá	RS	4.821,16
865	Sandra Profeta Cardoso Barreto Brescovici	Assessor de Procurador	Gab. de Procurador Dr João Batista de Almeida	RS	7.568,09
299	Sandra Santos de Oliveira	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Barra do Garças	RS	4.821,16
6040	Sayra Espírito Santo Ferraz	Assistente Ministerial	1a Proius Criminal de Nova Xavantina	RS	3.924,19
376	Selma Maria Mendes	Assessor de Procurador	Gab. de Procurador Dr Siger Tutiya	RS	7.568,09
320	Selma Martins de Oliveira	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Nobres	RS	5.381,75
6229	Sheila Daiane Conti Cunha	Oficial de Gabinete	3a Proius Cível de Tangará da Serra	RS	4.821,16
6357	Silvana Alves da Silva Vidal	Assistente Ministerial	Gabinete da Diretoria Geral	RS	3.924,19
252	Silvana Josende Pivotto	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Tangará da Serra	RS	5.830,23
134	Silvana Santos Spinelli Rodrigues	Chefe de Departamento	Departamento de Apoio Administrativo	RS	9.530,18
926	Silvia Assuka Carrion Okabe	Assessor de Procurador	Gab. de Procurador Dr Gill Rosa Fechtner	RS	7.568,09
210	Silvia Cristina Garbim Pinto	Supervisor Administrativo	Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	RS	8.128,69
6585	Silvio Santos Cardoso	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Juara	RS	3.363,60
6005	Simao Pereira Alves	Tec. Administrativo	Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e Prob. Administrativ	RS	3.924,19
541	Simone Rezende Santana	Analista Jurídico	12a Proius Cível de Defesa do Patrimônio Público de Cuiabá	RS	9.305,95
894	Solange Mattia Manciola	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Sorriso	RS	3.924,19
6176	Solange Pereira Braga Soares	Assistente Ministerial	1a Proius Cível de Primavera do Leste	RS	3.924,19
6500	Sue Ellen Baldaia Sampaio	Oficial de Gabinete	Proc. de Justiça Espec. - Defesa da Cidadania	RS	4.821,16
6495	Suelen Barros Bergamim	Oficial de Gabinete	16a Proius Cível do Meio Ambiente de Cuiabá	RS	4.821,15
226	Suely Lopes Beltrao	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Guiratinga	RS	5.381,75
221	Susana Fatima dos Santos	Supervisor Administrativo	Centro de Apoio Operacional	RS	8.128,69
6545	Susshunmo Ferreira Araujo Alves	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça São Félix do Araguaia	RS	3.924,19
575	Suziane Alves Teixeira	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Juara	RS	4.484,79
6375	Suziene Maria da Silva	Assistente Ministerial	Gerência Financeira	RS	3.924,19
6363	Tainah Elita de Arruda Lasmar Wiedtheuper	Assessor de Procurador	Proc. de Justiça Espec. - Defesa da Cidadania	RS	7.568,09
6495	Tais Aparecida da Silva	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Terra Nova do Norte	RS	3.924,19
6486	Talata Daiane Limberger Battirola	Assistente Ministerial	Promotoria de Justiça Juscimeira	RS	3.924,19
6751	Taline Sala	Oficial de Gabinete	2a Proius Criminal de Sinop	RS	4.821,15
6592	Talita de Mattos Branth	Assistente Social	Núcleo de Defesa da Cidadania	RS	6.727,19
6667	Talita Leite Ceconello	Oficial de Gabinete	1a Proius Criminal de Cuiabá	RS	4.821,16
6596	Talyta Maria Coelho de Deus Lima	Assistente Social	Centro Administrativo - Sinop	RS	6.727,19
133	Tani Ane da Silva Cezar Santa	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Poconé	RS	6.839,31
6661	Taynara Menezes Barranco	Assistente Ministerial	1a Proius Criminal de Mirassol d'Oeste	RS	3.924,19
6659	Tcharles Jordan Correa Bender	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Porto Alegre do Norte	RS	3.363,60
6418	Teilon Augusto de Jesus	Assistente Ministerial	1a Proius Cível de Juara	RS	3.924,19
6184	Thabila Araujo Braz de Proenca	Assistente Ministerial	Centro Administrativo - Várzea Grande	RS	3.924,19
6724	Thaili Maria da Cunha Carvalho	Oficial de Gabinete	4a Proius Criminal de Cuiabá	RS	4.821,16
6479	Thais Fernanda Bittencourt e Souza	Assistente Ministerial	15a Proius Criminal - Esp. de Violência Dom e Fam Mulher Cbá	RS	3.924,19
816	Thaise Ribeiro Oliveira Germano	Gerente	Gerência de Patrimônio e Materiais	RS	6.446,89
6752	Thamiris Domingues Silva	Oficial de Gabinete	1a Proius Cível de Tangará da Serra	RS	4.821,15
6578	Thatyane Domingues Moreira	Assistente Social	Centro Administrativo - Várzea Grande	RS	6.727,19
664	Thiago Ataíde de Oliveira Rodrigues	Tec. Administrativo	Gerência de Pessoas	RS	4.821,16
6624	Thiago Bruno de Mello Inacio	Oficial de Gabinete	37a Proius Cível de Cuiabá	RS	4.821,16
6250	Thiago Carlos Martins da Silva	Oficial de Gabinete	23a Proius Cível de Cuiabá	RS	4.821,16
6379	Thiago Coelho Magalhaes	Assessor de Procurador	Gab. de Procurador Dr Hélio Fredolino Faust	RS	7.568,12
855	Thiago Costa Espindola	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Nova Xavantina	RS	3.924,19
6493	Thiago Gaiva Freire	Oficial de Gabinete	Gab. de Procurador Dra Dalva Maria de Jesus Almeida	RS	4.821,16
759	Thiago Luiz Alves do Nascimento	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Várzea Grande	RS	4.484,79
6517	Thiago Silva da Penha	Oficial de Gabinete	Gab. de Procurador Dra Eunice Helena Rodrigues de Barros	RS	4.821,16

6528	Thiago Souza Garzo	Oficial de Gabinete	6a Proius Cível de Rondonópolis	RS	4.821,16
6103	Triana Nunes Neves de Araujo	Oficial de Gabinete	17a Proius Criminal de Cuiabá - Central de Inquéritos	RS	4.821,16
258	Valdir Pedro da Silva Sampaio	Auxiliar de Agente Administrativo	Gerência de Serviços Gerais	RS	5.606,00
215	Valdirene Rodrigues da Costa	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Juina	RS	5.381,75
121	Valeria Melo Oliveira	Auxiliar de Agente Administrativo	Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e Prob. Administrativ	RS	5.606,00
6646	Valmor Lopes Grando	Assistente Ministerial	Centro de Apoio Operacional	RS	3.433,85
565	Valter David de Carvalho Filho	Analista Jurídico	Assessoria Jurídica - Barra do Garças	RS	9.305,95
6490	Vanessa Cristina Soares Sampaio	Oficial de Gabinete	5a Proius Cível de Várzea Grande	RS	4.821,16
6631	Vanessa Paula Colombo	Assistente Ministerial	Centro de Apoio Operacional	RS	3.924,19
118	Vicente Pereira Borges Filho	Auxiliar de Agente Administrativo	Coordenação das Promotorias Criminais de Cuiabá	RS	5.606,00
6407	Victor Henrique Gouveia Gatto	Assistente Ministerial	1a Proius Cível de Mirassol D'Oeste	RS	3.924,19
6644	Victor Hugo de Paula Latorraca	Assistente Ministerial	Departamento de Engenharia	RS	3.924,19
6366	Victor Shiraishi Barini	Oficial de Gabinete	Gab. de Procurador Dra Naume Denise Nunes Rocha Muller	RS	4.821,16
244	Vidalina Domingas do Prado	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Rosário Oeste	RS	4.484,79
6327	Vinicius Fernandes Alves	Oficial de Gabinete	24a Proius Cível de Cuiabá	RS	4.218,73
324	Vinicius Pinto Duarte	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Comodoro	RS	5.381,75
6353	Violeta Figueiredo Borges	Assessor de Procurador	Gab. de Procurador Dr Paulo Ferreira Rocha	RS	7.568,09
749	Virginia Fernandes Franz	Oficial de Gabinete	5a Proius Criminal de Rondonópolis	RS	4.821,16
840	Viviane Jesus de Oliveira Castalani	Oficial de Gabinete	36a Proius Cível de Cuiabá	RS	4.821,16
6169	Waldirlia Gloria Seba Batista	Assistente Ministerial	14a Proius Criminal de Def. Publ. e da Ordem Tributária Cbá	RS	3.924,19
905	Waldirene Pires de Avila	Tec. Administrativo	Gerência de Pessoas	RS	4.821,16
737	Waleska Roberta Rodrigues	Assessor Especial	Gab. do Procurador-Geral de Justiça	RS	8.128,69
425	Walkiria Maria Luiz	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Tangará da Serra	RS	4.484,79
155	Walmir Fortes Guia	Tec. Administrativo	Departamento de Apoio Administrativo	RS	6.390,83
835	Walter Carvalho Chaves	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Diamantino	RS	4.821,16
345	Walter de Oliveira Peixoto	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Pontes e Lacerda	RS	4.484,79
6668	Wander Cassio Soares de Sa	Assistente Ministerial	Departamento de Engenharia	RS	3.924,19
684	Wandercy de Araujo Almeida	Tec. Administrativo	Núcleo de Defesa da Cidadania	RS	4.484,79
530	Wanderley da Silva Neves	Tec. Administrativo	Centro Administrativo - Esp. de Violência Dom e Fam Mulher	RS	3.924,19
891	Wanderley Pereira de Alencar	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Juina	RS	4.484,79
500	Wania Pagliaro Franco	Analista Jurídico	Assessoria Jurídica - Esp. de Violência Dom e Fam Mulher Cbá	RS	9.305,95
6610	Welbert Wender Moreira Santos	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Vila Rica	RS	3.363,60
6336	Welliton Gomes Rocha Lima	Assistente Ministerial	1a Proius Cível de Barra do Bugres	RS	3.924,19
6459	Wericco Henrique Stopa	Assistente Ministerial	Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e Prob. Administrativ	RS	3.924,19
6621	Wesley da Silva Alves	Assistente Ministerial	2a Proius Criminal de Rondonópolis	RS	3.924,19
625	Willian Marco Costa Souza	Tec. Administrativo	15a Proius Criminal - Esp. de Violência Dom e Fam Mulher Cbá	RS	4.821,16
6755	Willian Prehl	Assessor de Procurador	Gab. de Procurador Dr Edmilson da Costa Pereira	RS	7.568,09
65	Wilma Antunes Ferraz	Tec. Administrativo	Gerência de Atendimento e Expediente	RS	10.157,85
225	Wilson de Souza Pinto Junior	Assessor Especial	Núcleo de Ações de Competências Originárias	RS	8.128,69
6611	Wilson Demetrius Stochi Lima	Tec. Administrativo	Promotoria de Justiça Marcelândia	RS	3.363,60
231	Wyslene de Souza Paniago	Tec. Administrativo	Núcleo de Defesa da Cidadania	RS	4.821,16
63	Yasmin Volpi Saber	Auxiliar de Agente Administrativo	Gerência de Pessoas	RS	5.606,00
6318	Zaine Crispim Damasceno	Oficial de Gabinete	2a Proius Criminal de Tangará da Serra	RS	4.821,16
67	Zenaide Goncalina Rodrigues da Silva	Auxiliar de Agente Administrativo	20a Proius Criminal - Juizado Especial	RS	8.598,73
6529	Zuleymar Szezylior Ricardo Costa	Oficial de Gabinete	Proc. de Justiça Espec. - Criminal	RS	4.821,16

Fonte: Departamento de Gestão de Pessoas - PGJ/DGP.

Cuiabá, 27 de Março de 2014.

Paulo Roberto Jorge do Prado

Procurador-Geral de Justiça

ATO Nº 130/2014-PGJ**O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA,** no

uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do Processo nº 001538-001/2014, de acordo com a Lei nº 9.782, de 19 de julho de 2012, RESOLVE: Nomear **ROBERTA CALIX COELHO COSTA**, bacharel em direito, portadora do RG n.º 1481624-5-SEJUSP/MT e do CPF nº 012.667.911-83, para exercer, em comissão, o cargo de **Oficial de Gabinete**, símbolo/nível **MP-CNE-V**, lotando-a na 6ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de **VÁRZEA GRANDE/MT**, com efeitos a partir de **01.04.2014**.

Cuiabá, 27 de março de 2014.

Paulo Roberto Jorge do Prado

Procurador-Geral de Justiça

ATO Nº 131/2014-PGJ**O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA,** no

uso de suas atribuições conferidas na Lei Complementar nº 416, de 22 de dezembro de 2010, e obedecendo as disposições contidas nos Editais nº 03/2012/MP-MT, nº 04/2012/MP-MT, nº 012/2013/MP-MT e nº 014/2013/MP-MT, RESOLVE: **NOMEAR** a candidata classificada no Concurso Público para os cargos de provimento efetivo do Quadro de Pessoal de **Apoio Técnico Administrativo** da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso abaixo relacionado, a qual deverá **tomar posse** na data de **15 de abril de 2014**, sob pena de **exclusão definitiva** do concurso público nos termos do item 16.3 do Edital nº 03/2012/MP-MT, conforme as especificações que seguem:

NÍVEL SUPERIOR - CARGO: **ANALISTA/CONTADOR**

Símbolo: MP-AENS, Classe "A", Nível 1.

CL	NOME	DOC. IDENTIDADE - RG	Nº DO CPF
6º	LUDMILA AUXILIADORA ALVES SILVENTE	14734095-SSP/MT	024.820.441-62

Cuiabá, 28 de março de 2014.

Paulo Roberto Jorge do Prado

Procurador-Geral de Justiça

ATO Nº 132/2014-PGJ**O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA,** no

uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do Processo nº 001572-001/2014, RESOLVE: **Exonerar**, a pedido, a servidora **RUBIS-MARA RODRIGUES DE SALES**, bacharel em direito, portadora do RG n.º 12014885-SSP/MT e do CPF nº 971.847.721-72, do cargo em comissão de **Assistente Ministerial**, símbolo/nível **MP-CNE-VI**, lotada na 25ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de **CUIABÁ/MT**, com efeitos a partir de **31.03.2014**.

Cuiabá, 28 de março de 2014.

Paulo Roberto Jorge do Prado

Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 127/2014-PGJ**O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO**

DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Suspender, por necessidade do serviço, o gozo de 09 (nove) dias de férias ordinárias, remanescentes do exercício de 2011/2012, concedidos pela Portaria nº 454/2013-PGJ ao Dr. **HÉLIO FREDOLINO FAUST**, Procurador de Justiça, a partir de 31/03/2014, sendo que os mesmos serão usufruídos em momento oportuno, conforme Processo nº 004799-001/2013.

Registrada. Publicada. Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de março de 2014.

PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO

Procurador-Geral de Justiça

PORTARIA Nº 087/2014-DG**A DIRETORA-GERAL DA PROCURADORIA GERAL**

DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor **LUIZ GILSON RIBEIRO**, matrícula nº 6095, lotado no Departamento de Apoio Administrativo, para responder pela gestão, acompanhamento e fiscalização da Ata de Registro de Preços nº 014/2014 e Contrato nº 022/2014, abaixo especificados:

Ata de Registro de Preços nº: 014/2014

Fornecedora: Transamérica Construções e Serviços

Ltda. CNPJ: 07.417.370/0001-78.

Contrato nº: 022/2014

Contratada: Transamérica Construções e Serviços

Ltda. CNPJ: 07.417.370/0001-78.

Art. 2º Em caso de ausência do designado por motivo de férias, licença, etc, responde pela gestão do contrato o substituto pelo período em que se der a substituição.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Registrada. Publicada. Cumpra-se.

Cuiabá – MT, 27 de março de 2014.

Cláudia Di Giacomo Mariano

Diretora-Geral

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da Pregoeira Oficial, designada pela Portaria nº 0446/2013-PGJ/MP-MT, DOE de 12 de setembro de 2013, torna público o resultado da licitação, conforme abaixo:

Processo Administrativo nº	000829-001/2014				
Edital nº	016/2014				
Modalidade	Pregão Presencial				
Data da abertura e julgamento	28/03/14				
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.					
Item	Serviço	Qtd. estimada (mês)	Empresa Vencedora	Valor Unitário	Valor Total (mês)
1	Lavagem meia solacomaplicação de cera para veículos tipo motocicleta;	5	THIAGO FERNANDES DA FONSECA ME. CNPJ: 18.194.687/0001-09	15,00	75,00
2	Lavagem meia solasemaplicação de cera para veículos tipo motocicleta;	5		10,00	50,00
3	Lavagem meia solacomaplicação de cera para veículos tipo passeio;	10		30,00	300,00
4	Lavagem meia solasemaplicação de cera para veículos tipo passeio;	10		25,00	250,00
5	Lavagem meia solacomaplicação de cera para veículos tipo utilitário;	7		50,00	350,00
6	Lavagem meia solasemaplicação de cera para veículos tipo utilitário;	7		40,00	280,00
7	Lavagem meia solacomaplicação de cera para veículos tipo van;	1		60,00	60,00
8	Lavagem meia solasemaplicação de cera para veículos tipo van;	1		50,00	50,00
9	Lavagem meia solacomaplicação de cera para veículos tipo caminhão %;	1		90,00	90,00
10	Lavagem meia solasemaplicação de cera para veículos tipo caminhão %;	1		80,00	80,00
VALOR TOTAL ANUAL					19.020,00

Valor Total Registrado: R\$ 19.020,00 (DEZENOVE MIL E VINTE REAIS).

Cuiabá, 28 de março de 2014.

Silvia Cristina Garbim Pinto

Pregoeiro Oficial

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.091.041,41		PASSIVO CIRCULANTE	57.325.310,45	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	12.793,90	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.861.220,11	
Clientes	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	0,00		Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Provisões a Curto Prazo	18.330.689,80	
Dívida Ativa Tributaria	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	53.451.296,44	
Dívida Ativa não Tributaria – Clientes	0,00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	253.000,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.091.041,41		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Estoques	0,00		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00		Provisões a Longo Prazo	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	252.232,70		Demais Obrigações a Longo Prazo	253.000,00	
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00		Resultado Diferido	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00		TOTAL DO PASSIVO	57.578.310,45	
Créditos Tributários a Receber	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Clientes	0,00		ESPECIFICAÇÃO	Exercicio atual	Exercicio anterior
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
Dívida Ativa Tributaria	0,00		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	
Dívida Ativa não Tributaria – Clientes	0,00		Reservas de Capital	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00		Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		Reservas de Lucros	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00		Demais Reservas	0,00	
Estoques	0,00		Resultados Acumulados	24.852.001,84	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00		Resultado do Exercício	38.043.519,09	
Investimentos	0,00		Resultado de Exercícios Anteriores	(13.191.517,25)	
Participações Permanentes	0,00		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00		(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
(-) Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimentos	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00				
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável demais Investimentos permanentes	0,00				
Imobilizado	252.232,70				
Bens Móveis	252.232,70				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis	0,00				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00				

Intangível	0,00			
Softwares	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imóveis	0,00			
TOTAL	6.343.274,11		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.852.001,84
			TOTAL	82.430.312,29

ATIVO FINANCEIRO	(6.091.041,41)		PASSIVO FINANCEIRO	9.792.675,72	
ATIVO PERMANENTE	(252.232,70)		PASSIVO PERMANENTE	66.116.324,53	
SALDO PATRIMONIAL				(82.252.274,36)	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00		Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00		Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	
Execução de Direitos Contratuais	0,00		Execução de Obrigações Contratuais	94.844,10	
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00		Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	
Total	0,00		Total	94.844,10	

JUCI ALVES DE ARRUDA
CONTADORA CRC Nº MT 006954/O-0

GRAZIELE CAUHY PICHIONI
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO NÚCLEO
PLANEJAMENTO E JURÍDICO

JENZ PROCHNOW JUNIOR
PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE
MATO GROSSO

Republicar

PODER LEGISLATIVO

AL**ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA****ATO Nº 057/2014****A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE****MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno,****RESOLVE:**

Nomear a Senhora GLORIA GONÇALINA DE ALMEIDA SANTOS, matrícula 35514, para o exercício do cargo em comissão de Assessor Parlamentar símbolo AP-1, a partir de 1º/11/2013.

REGISTRADO, PUBLICADO, CUMpra-SE.

Sala das Reuniões, em Cuiabá, 21 de março de 2014.

Dep. ROMOALDO JÚNIOR - Presidente em Exercício**Dep. MAURO SAVI - 1º Secretário**

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
TERMO DE RATIFICAÇÃO**

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de Dispensa n.º 005/2014.

Alta Floresta – MT, 25 DE MARÇO DE 2014

ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO - PREFEITO MUNICIPAL**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2014**

FINALIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NOTADAMENTE BALANÇOS, DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, RRE, RGF, EXTRATOS DE CONVÊNIOS E OUTRAS PUBLICAÇÕES FINANCEIRAS. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso XVI, da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADO: EDITORA 29 DE MAIO LTDA - ME, CNPJ Nº 00.878.074/0001-25. VALOR GLOBAL: R\$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS). VIGÊNCIA: Até 31/12/2014. ALTA FLORESTA – MT, 25 DE MARÇO DE 2014

CELÇO FERREIRA DOS SANTOS - PRESIDENTE C.P.L. - DMT**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA**

Primeiro termo aditivo ao contrato: 021/2014.

Contratada: **FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA**

Objeto: Aquisição de 01 (um) Caminhão equipado com caçamba basculante;

Prazo: Fica o presente aumentado o prazo de vigência em 60 dias a partir de seu vencimento extinguindo-se em 22/05/2014 prorrogável nos termos da Lei 8.666/93.

Data: 23/03/2014. **Alto Araguaia 28/03/2014.****RENATA FERMINO DE OLIVEIRA - Setor de Licitações****PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS****AVISO DE LICITAÇÃO****PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 033/2014****MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL R.P Nº 021/2014**

A Prefeitura Municipal de Alto Garças - MT através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna Público aos Interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL R.P – Tipo Menor Preço por Item, no **dia 11 de abril de 2014, às 08:00 horas**, para **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DO TIPO COMERCIAL, MARMITEX SIMPLES, MARMITEX COMPLETA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ALTO GARÇAS - MT**, conforme Termo de Referência. A íntegra do Edital encontra-se disponível na sede da Prefeitura Municipal de Alto Garças, localizada à Rua Dom Aquino nº 346, Centro – Alto Garças /MT. Os Interessados também poderão obter informações através do e-mail compras.altogarcasmt@gmail.com e telefone (66) 3471-2450.

Alto Garças - MT, 27 de março de 2014.

Edi Batista Ribeiro de Miranda – Pregoeira Oficial. - **DMT****PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI****TOMADA DE PREÇOS 003/2014 – RESULTADO**

A Prefeitura Municipal de Alto Taquari, através de sua Comissão Permanente de Licitação no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 8.666 de 21 de junho de 1883 e 8.883 de 08 de junho de 1994, torna público, para conhecimento dos interessados, na modalidade supra, tendo como objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL DO MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI - MT**, comunica aos interessados, que a licitação realizada no dia 26/03/2014, às 09h00min, não compareceu nenhum interessado, tornando o certame DESERTO. Alto Taquari – MT, 27 de março de 2014. Regis Batista Perez. Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI**PREGÃO PRESENCIAL 012/2014 – EDITAL RESUMIDO**

Objeto: Contratação de micro empresa e/ou empresa de pequeno porte para aquisição de aviamentos para atender o fundo de assistência social. Abertura às 08:00h Horário de Mato Grosso do dia 10/04/2014. O edital e anexos poderão ser adquiridos na Sede da Prefeitura, das 07:30 às 11:30 horas, junto a Pregoeira ou pelo site: www.prefeituraaltotaquari.com.br. Informações complementares poderão ser obtidas com a Pregoeira, em horário comercial, de Segunda a Sexta através do fone 066-3496-1575/1471 na Prefeitura Municipal de Alto Taquari. Alto Taquari – MT, 27 de março de 2014 – Jusineia Menezes de Carvalho - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS****AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGAO Nº 009/2014**

OBJETO: OBJETO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2014 DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE ARENAPOLIS-MT. Data da realização: 26/03/2014-Empresa: **WENDER DA SILVA SANTOS –ME**, vlr lote 001 R\$-115.884,00 (cento quinze mil oitocentos oitenta quatro reais). E lote 002 R\$-168.997,50 (cento sessenta oito mil novecentos noventa sete reais e cinquenta centavos).

ARENAPOLIS MT, 26 de março de 2014.**REGINA LUCIA DE SOUZA-Pregoeira - DMT****PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÁ****AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2014**

A Prefeitura Municipal de Aripuanã-MT, através de sua Pregoeira, nomeada pela Portaria 7.021/2014, torna público que estará realizando licitação na Modalidade Pregão Presencial/Registro de Preço, regido pela Lei 10.520/02, Decreto Municipal 1.392/08 e subsidiada pela Lei 8.666/93e suas alterações. **Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material educativo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura deste Município de Aripuanã.** Início da Sessão: **Dia 10/04/2014, às 10h00min (dez) horas**, horário local, na sala do Setor de licitações desta Prefeitura. O Edital poderá ser adquirido, alternativamente em via impressa, na Prefeitura Municipal de Aripuanã no horário de 8h às 12h ou através do endereço eletrônico licitacao.aripuan@gmail.com. Maiores informações pelo telefone (66) 3565-3900. Aripuanã-MT, 28 de Março de 2014.

AVISO DE LICITAÇÃO**PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2014**

A Prefeitura Municipal de Aripuanã-MT, através de sua Pregoeira, nomeada pela Portaria 7.021/2014, torna público que estará realizando licitação na Modalidade Pregão

Presencial/Registro de Preço, regido pela Lei 10.520/02, Decreto Municipal 1.392/08 e subsidiada pela Lei 8.666/93e suas alterações. **Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços no atendimento a pacientes usuários do SUS que se encontrar em tratamento da saúde fora do domicílio, ou seja, no município de Cuiabá, incluindo despesas com pernoite, refeições (três refeições, café da manhã, almoço e jantar) e transporte (buscar e levar o paciente na rodoviária, em suas consultas, exames, e cirurgias) até as unidades de saúde próximas a Cuiabá, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste município de Aripuanã.** Início da Sessão: **Dia 10/04/2014, às 08h00min (oito) horas**, horário local, na sala do Setor de licitações desta Prefeitura. O Edital poderá ser adquirido, alternativamente em via impressa, na Prefeitura Municipal de Aripuanã no horário de 8h às 12h ou através do endereço eletrônico licitacao.aripuan@gmail.com. Maiores informações pelo telefone (66) 3565-3900. Aripuanã-MT, 28 de Março de 2014.

RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2014

A Prefeitura Municipal de Aripuanã - MT torna público para conhecimento dos interessados que o Pregão Presencial que trata o Edital do nº. 019/2014, levado a efeito às 08h00min do dia 28/03/2014, sagrou-se vencedora as empresas: **MARCIO ANTONIO RAMOS ME e MEDICFISIO LTDA ME.** Aripuanã-MT, 28 de março de 2014.

Ana Cristina da Silva Cappellesso - Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE**RESULTADO DO PREGÃO Nº 022/2014**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO, BOMBAS SUBMERSAS E MATERIAIS ELÉTRICOS.

A Prefeitura Municipal de Campo Verde torna público o resultado do julgamento e classificação das propostas do Pregão nº 022/2014 para: **ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME, CNPJ Nº 06.110.817/0001-07**, com o valor total de **R\$ 1.095.019,48 (um milhão noventa e cinco mil dezenove reais e quarenta e oito centavos)**, sendo o lote 02 – R\$ 14.799,00, lote 07 – R\$ 62.800,00, lote 08 – R\$ 137.000,00, lote 12 – R\$ 34.500,00, lote 14 – R\$ 123.500,00, lote 15 – R\$ 47.499,90, lote 17 – R\$ 44.700,00, lote 22 – R\$ 44.000,00, lote 23 – R\$ 613.925,58 e lote 24 – R\$ 2.295,00; **COXIPÓ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – ME, CNPJ Nº 26.579.029/0001-63**, com o valor total de **R\$ 61.950,00 (sessenta e um mil novecentos e cinquenta reais)** sendo o lote 01 – R\$ 61.950,00; **RA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – ME, CNPJ Nº 07.539.145/0001-04**, com o valor total de **R\$ 86.589,75 (oitenta e seis mil quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos)**, sendo o lote 09 – R\$ 61.930,00, lote 25 – R\$ 1.399,95, lote 26 – R\$ 2.840,00, lote 28 – R\$ 20.419,80; **CVL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E AUTOMOÇÃO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ Nº 17.008.994/0001-95**, com o valor total de **R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)**, sendo o lote 13 – R\$ 24.000,00; **ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – ME, CNPJ Nº 00.226.324/0001-42**, com o valor total de **R\$ 728.524,80 (setecentos e vinte e oito mil quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos)**, sendo o lote 03 – R\$ 31.700,00, lote 04 – R\$ 49.500,00, lote 10 – R\$ 79.900,00, lote 11 – R\$ 71.500,00, lote 16 – R\$ 89.990,00, lote 18 – R\$ 43.680,80, lote 19 – R\$ 187.500,00, lote 20 – R\$ 90.000,00, lote 21 – R\$ 29.846,40, lote 27 – R\$ 23.425,60 e lote 29 – R\$ 31.482,00. Demais informações: e-mail: compras@campoverde.mt.gov.br ou telefone (66) 3419-1244. Em conformidade com a legislação em vigor. Campo Verde – MT, 28 de Março de 2014.

Ana Carolina S. Braga Blume
Presidente da CPL/Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE

**AVISO DE LICITAÇÃO - DESERTA -
PROCESSO LICITATORIO N.º-004/2014.
PREGÃO PRESENCIAL N.º-002/2014.**

A Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte-Estado de Mato Grosso, através de seu Pregoeiro oficial, designado pela portaria N.º-002/2014 de 09.01.2014, comunica aos interessados que esteve reunida nesta data de 25.03.2014, para receber os envelopes de documentação e proposta de preço da licitação na modalidade de Pregão presencial, tipo menor preço por item nº-002/2014, com o objetivo de: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONVENIO firmado com a SETAS-MT.** Conforme Decreto Municipal Nº. -283/2010, e Lei Federal 10.520/2002 e subsidiada pela Lei 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, para tanto o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio **TORNA PUBLICO**, e declara **DESERTA**, a licitação haja visto que nenhuma empresa teve interesse em apresentar proposta para o presente Certame. **CANABRAVA DO NORTE-MT, 25 de MARÇO DE 2014.**

CEZAR QUEIROZ DA SILVA - Pregoeiro OFICIAL Portaria N.º-002/2014

Equipe de apoio:

ROBSON MENDES MOREIRA; LEANDRO VIEIRA BATISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**AVISO DE LICITAÇÃO-MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2014**

Objeto: : **Aquisição de 01 (um) veículo transformado em ambulância tipo furgão ou cargo modelo Van para simples remoção de pacientes das unidades básicas**

de saúde, para secretaria municipal de saúde de Cláudia. A Prefeitura Municipal de Cláudia/MT torna público que no dia 10 de Abril de 2014, estará recebendo propostas, para abertura às 08:00 hrs do pregão presencial, para a aquisição supracitada. O Edital poderá ser obtido junto à Secretaria de Administração, durante o horário de expediente e também estará disponível no site www.claudia.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário de expediente através do telefone (066) 3546-3100. Cláudia/MT., 28 de Março de 2014. João Batista Moraes de Oliveira - Prefeito Municipal / Shirley Yotzchetz-Pregoeira

RC

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER**AVISO DE LICITAÇÃO****MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2014.****TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM GLOBAL**

A Prefeitura Municipal de Colider - MT, através de seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com data de abertura prevista para o dia 10 de Abril de 2014, às 08:00 horas, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Colider/MT, tendo como objeto a **Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de aviamento, tecidos, artesanato, para oficinas a ser realizada por diversas secretarias do Município de Colider-MT.** O Edital completo está à disposição dos interessados, gratuitamente, na Prefeitura Municipal de Colider – Comissão Permanente de Licitação, sito na Travessa dos Parecis nº 85, Bairro Centro, Setor Leste, Colider/MT e no site www.colider.mt.gov.br Colider/MT, em 28 de Março de 2014. ZENILDA ALVES DA SILVA - Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014

A Prefeitura Municipal de Colider - MT, torna público para conhecimento dos interessados que no dia **30/04/2014, às 08h00min**, realizar-se-á abertura da Tomada de Preço nº 003/2014 - Tipo Técnica e Preço, para **Contratação de Serviços especializados de Assessoria, Consultoria e Softwares de Gestão Administrativa, Acadêmica, Pedagógica e Estatística Educacional para licença de uso, incluindo conversão de dados, implantação e treinamento.** Todas as unidades educacionais deverão estar "On-line" (conectadas) em tempo real por meio da internet em um Sistema de Gestão Educacional Unificado, com a possibilidade de funcionamento em modo "Off-Line" (desconectado). Este Sistema deverá estar integrado e habilitado às exigências e normas federativas do Ministério da Educação e Cultura (MEC) para envio automático das informações validadas e exigidas, como EDUCACENSO (1ª e 2ª Etapas) ou PROJETO PRESENÇA (Bolsa Família) de todas as unidades educacionais. Comissão Permanente de Licitação, sito na Travessa dos Parecis nº 85, Bairro Centro, Setor Leste, Colider/MT e no site www.colider.mt.gov.br. Colider/MT, em 28 de Março de 2014. EDIVALDO MOREIRA DA SILVA – Presidente

RC

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA**AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2014 - SRP**

A Equipe de Pregão da Prefeitura Municipal de Colniza, no exercício das atribuições que lhe confere o **Decreto nº 294/GP/2013 de 01/08/2013** torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará no dia **09/04/2014, às 14:30 hrs** horas na sala de licitação no endereço: Avenida Tarumã, 116 – Centro - Colniza/MT, o recebimento, da documentação, propostas e a abertura dos envelopes relativos ao Pregão Presencial - **SRP Nº 009/2014**, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PERMANENTES, Para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Colniza. O Edital e seus Anexos estão à disposição no endereço acima citado, onde poderá ser consultado gratuitamente de segunda à sexta das **08h00min às 12h00min e 14:00min às 17:00min hs**, ou no email licitacao.colniza@hotmail.com adquirido mediante o recolhimento da DAM referente a taxa de custos administrativos da confecção do edital no valor de **02 (duas) UFM**, até o segundo dia útil antes da data da abertura.

Colniza-MT, 28 de março de 2014.

Clóvis José Coelho Junior
Pregoeiro oficial

AVISO DE LICITAÇÃO**PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 - SRP**

A Equipe de Pregão da Prefeitura Municipal de Colniza, no exercício das atribuições que lhe confere o **Decreto nº 294/GP/2013 de 01/08/2013** torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará no dia **09/04/2014, às 09:30 hrs** horas na sala de licitação no endereço: Avenida Tarumã, 116 – Centro - Colniza/MT, o recebimento, da documentação, propostas e a abertura dos envelopes relativos ao Pregão Presencial - **SRP Nº 008/2014**, tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA

REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO TAPA BURACO, Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infra - Estrutura. O Edital e seus Anexos estão à disposição no endereço acima citado onde poderá ser consultado gratuitamente de segunda à sexta das **08h00min às 12h00min e 14:00min às 17:00min hs**, ou no email licitação.colniza@hotmail.com adquirido mediante o recolhimento da **DAM** referente a taxa de custos administrativos da confecção do edital no valor de **02 (duas) UFM**, até o segundo dia útil antes da data da abertura.

Colniza-MT, 28 de março de 2014.

Clóvis José Coelho Junior
Pregoeiro oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO

Nº 016/2014

A Prefeitura Municipal de Comodoro - MT torna público aos interessados que a licitação realizada no dia 28/03/2014 às 08:00 horas, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO - EDITAL nº 016/2014, tendo como objeto: **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS**, consagrou-se vencedora a empresa licitante: **HOTEL PORTO ALEGRE LTDA – ME**.

Comodoro – MT, 28 de março de 2014.

MARIA APARECIDA CAVALCANTI DA SILVA
Pregoeira

Extrato para publicar:
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014

A Prefeitura Municipal de Comodoro - MT torna público aos interessados que a licitação realizada no dia 28/03/2014 às 09:00 horas (horário oficial de Brasília), na modalidade de **TOMADA DE PREÇOS** - EDITAL nº 001/2014, tendo como objeto: **EXECUÇÃO DE OBRA, DOS SERVIÇOS REMANESCENTES, PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA, NO DISTRITO DE NOROAGRO, NO MUNICÍPIO DE COMODORO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº. 2628.0235829-70/2007/MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA, CONFORME PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS**, consagrou-se vencedora a licitante: **Absoluta Construtora Ltda - EPP**.

Comodoro – MT, 28 de março de 2014.

SIMONE LONGO MALACO
Presidente CPL

Extrato para publicar:
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D'OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D'OESTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014 PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D'OESTE torna público, para conhecimentos dos interessados, que a licitação promovida pelo PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2014, que tem como objeto a Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços em análise química e microbiológica em amostra de água, visando a qualidade no consumo humano, em atendimento a Portaria nº 2914/2011 do Ministério da Saúde, teve como vencedora a empresa ANUNCIAÇÃO & ANUNCIAÇÃO LTDA – EPP por apresentar menor valor total para os itens desta licitação de R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais). Conquista D' Oeste, 28 de Março de 2014.

Eronaldo Mendes Teixeira Junior
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2014

A Prefeitura Municipal de Feliz Natal, através de seu pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que realizou no dia 27 de março de 2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2014, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. Tendo o seguinte resultado: MINHA TERRA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA, vencedora dos itens 4, 6, 8, 3, 14, 15, 16, 20, 20, 27, 34, 32, 35, 40, 42, 44, 49, 59, 60, 56, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 75,80, 93, 88, 96, 95, 100, 102, 103, 105, 108, 114, 116, 118, 122, 129, 134, 138, 135, 146, 147, 151, 154, 155, 159, 160, 166, 187 189, 195, 196, 199, 202, 204, 205, 206, 208, 216, 218, 219, 221, 223, 226, 227, 228, 230, 232, 236, 513, 242, 244, 252, 263, 262, 267, 264, 266, 269, 271, 273, 274, 276, 277, 280, 284, 287, 290, 297, 303, 312, 311, 315, 316, 317, 324, 327, 328, 329, 330, 334, 332, 337, 339, 342, 343, 349, 350, 352, 355, 357, 360, 363, 365, 369, 371, 372, 379, 384, 385, 387, 390, 395, 397, 403, 404, 405, 396, 413, 417, 418, 415, 416, 425, 429, 438, 442, 446, 447, 448, 456, 457, 461, 462, 463, 465, 466, 469, 467, 470, 471, 476, 477, 475, 480, 479, 481, 489, 490, 494, 497, 501, 498, 499, 500, 503, 504, 506, 508, com valor total de R\$ 336.380,04 (trezentos e trinta e seis mil trezentos e oitenta reais e quatro centavos). A empresa FRANCIELI SCHWAB DA SILVA – MEI, foi vencedora dos itens 01, 24, 29, 37, 36, 46, 48, 57, 55, 52, 61, 62, 72, 77, 74, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 101, 111, 125, 141, 142, 143, 154, 163, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 169, 181, 180, 182, 187, 184, 193, 194, 100, 101, 214, 215, 225, 229, 246, 247, 250, 251, 285, 289, 291, 296, 310, 314, 344, 346, 354, 364, 379, 374, 375, 380, 381, 382, 408, 409, 410, 432, 444, 445, 484, 485, 486, 483, e 488, com valor total de R\$ 22.419,00 (vinte e dois mil quatrocentos e dezenove reais. A empresa L. PERUZATTO – ME, vencedor dos itens 10, 12, 18, 19, 21, 22, 25, 28, 38, 41, 45, 47, 58, 60, 63, 65, 76, 70, 90, 93, 99, 107, 106, 109, 110, 115, 110, 121, 126, 137, 139, 148, 152, 156, 157, 161, 165, 186, 197, 203, 211, 212, 210, 209, 207, 213, 217, 220, 222, 224, 231, 232, 512, 241, 249, 248, 252, 257, 258, 274, 279, 286, 289, 292, 293, 295, 298, 300, 302, 301, 304, 305, 307, 308, 306, 317, 319, 323, 333, 341, 345, 347, 348, 356, 368, 370, 511, 376, 377, 383, 386, 391, 392, 393, 394, 398, 399, 400, 402, 404, 401, 406, 402, 422, 426, 428, 430, 431, 435, 434, 433, 436, 439, 440, 443, 451, 452, 458, 472, 468, 474, 473, 487, 491, 492, 495, 496, 503, com valor total de R\$ 403.226,70 (quatrocentos e trêz mil duzentos e vinte e seis reais e setenta centavos). A empresa TS MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA – ME, vencedor ados itens 5, 7, 9,11, 13, 2, 17, 16, 30, 31, 33, 39, 43, 50, 51, 79, 87, 98, 97, 104, 112, 113, 120, 117, 123, 124, 127, 128, 130, 131 132, 144, 136, 137, 148, 150, 158, 162, 164, 167, 185, 188, 192, 191, 198, 234, 235, 239, 240, 237, 238, 243, 245, 254, 256, 255, 259,260, 261,268, 270, 278, 272, 282, 281,283, 309, 314, 315, 320, 322, 321, 325, 326, 331, 335, 336, 338, 340, 353, 359, 362, 361, 366, 367, 510, 378, 389, 412, 411, 414, 415, 423, 419, 421, 424, 427, 437, 441, 449, 450, 454 455, 453, 459, 460, 464, 478, 482, 493, 502 com valor total de R\$ 664.699,65 (seiscentos e sessenta e quatro reais mil e seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos)

Marcos Pagno - Pregoeiro RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2014

A Prefeitura Municipal de Feliz Natal, através de seu pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que realizou no dia 21 de março de 2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2014, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E GELO. Tendo o seguinte resultado: A empresa SASC COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME, vencedora do item 01 com valor unitário de R\$ 12,00 (doze reais); o item 2 com valor unitário de R\$ 14,00 (quatorze reais); o item 3 com valor unitário de R\$ 11,88 (onze reais e oitenta e oito centavos); o item 4 com valor unitário de R\$ 24,00 (vinte e quatro reais); o item 5 com valor unitário de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais); o item 6 com valor de R\$ 60,00 (sessenta reais); e o item 7 com valor unitário de R\$ 8,50 (oito reais e cinquenta centavos). Totalizando os valores em R\$ 140.880,00 (cento e quarenta mil e oitocentos e oitenta reais).

Marcos Pagno - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2014 REGISTRO DE PREÇOS

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte, Estado de Mato Grosso, designada pela Portaria nº. 450/2014 torna público que a empresa vencedora na sessão que se realizou na data de **27/03/2014** na modalidade de Pregão Presencial, Menor Preço por ITEM, foi: **SARANDI TRATORES LTDA, itens 01 À 64**.

Gaúcha do Norte -MT, 28 de Março de 2014.

MARTA ELEUZA RAMOS DA SILVA - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte /MT, torna público para conhecimento dos interessados que apresentadas à Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 004/2014 – do tipo MENOR PREÇO, cujo objeto “Contratação de empresa especializada em Obras de Construção Civil, para Execução de obras/serviços de engenharia sob regime de empreitada global para: **CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE MULTIPLO USO** neste Município de Ipiranga do Norte/MT” obteve-se o seguinte resultado:

A empresa: **GIUSTTI E GIUSTTI LTDA - ME**, sito à Rua das Bétulas, nº 202, Bairro Setor Residencial norte, na cidade de Sinop – MT, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **11.700.043/0001-04**, com valor global de R\$ 197.812,00 (Um Mil, Oitocentos e Doze Reais).

O processo Administrativo referente à licitação acima, encontra-se a disposição dos in-

interessados na sala de Licitações da referida Prefeitura, localizada na Rua dos Girassóis, n.º 387 – Esq. Av. Fortaleza – Centro – Tels. (66) 3588-1566/1538 – CEP 78.578-000, neste município de Ipiranga do Norte/MT, de segunda à sexta-feira no horário de atendimento ao público. Ipiranga do Norte/MT, 28 de Março de 2014.
Alci Luiz Romanini - **Presidente da CPL - DMT**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT AVISO DE EDITAL DE PREGÃO Nº 010/2014

MODALIDADE LICITAÇÃO: Pregão Presencial. **TIPO:** Menor Preço por Item Global. **OBJETO:** Contratação de Empresa para Prestação de Serviços na Locação de Veículo para Transporte de Alunos, sendo estes com Inclusão de Manutenção, Motorista e Combustível, com Pagamento por Quilômetro Rodado, Através de Medição Mensal, Destinados ao Transporte dos Alunos da Rede Municipal e Estadual por solicitação da Secretaria Municipal de Gestão Pública e da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Itaúba – MT. Abertura das Propostas e Início da seção de disputa de preços: dia 11 de Abril de 2014 às 08h00 (oito horas) Horário de Mato Grosso. **Local:** Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Itaúba – MT, situada na Av. Tancredo Neves, 799, centro, Itaúba – MT. **Aquisição do Edital e Informações:** O caderno de licitação, composto de edital, minuta de contrato e anexos, poderá ser retirado no Paço Municipal, situado a Av. Tancredo Neves, 799, Centro, Itaúba - MT. Maiores informações pelo fone (xx) 66-3561-2800 das 07h30min às 11h00min. Itaúba – MT, 28 de Março de 2014
Otávio Luiz Fiel Pregoeiro – K3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

PORTARIA GP/Nº 116/2014.

EDSON MIGUEL PIOVESAN, PREFEITO MUNICIPAL DE JUARA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os membros do Comitê Permanente Pró-Agenda Territorial Municipal – EJA, conforme abaixo relacionados;
Coordenador Geral: Olivia Maria Silva de Jesus
Suplente: Ana Maria Giroto Zapata
Secretária Executiva: Elizabete de Jesus Furlan
Suplente: Zélia Regina Camargo Ribeiro
1-Representante do Conselho Municipal de Educação: Ana Paula Pereira da Silva
2-Representante - Assessoria Pedagógica – SEDUC/MT: Maria Lucia da Silva
3-Representante da Educação do Campo- SMEC/Juara: Olivia Maria Silva de Jesus
4-Representante - SMEC/Juara: Zélia Regina Ribeiro Camargo
5-Representante do Ensino Fundamental – SMEC/Juara: Ana Maria Giroto Zapata
6-Representante – CEFAPRO: Edilamar Brandini da Silva
7-Fórum Permanente de EJA: Cervam Gomes Ferreira
8-Representante- Educação Indígena: Leandro Escobar de Oliveira
9-Representante – CEJA - José Dias: Marcos José da Silva
10-Representante – SINTEP: Denilson Brito de Almeida
11-Representante dos Profissionais da Educação Municipal: Dimarilza dos Santos Rodrigues de Rezende
12-Representante da Educação Especial: Silmara Conceição de Assis
13-Representante do FUNDEB: Ângela Maria Camargo Bueno
14-Representante da UAB: Valdirene Cavicholi
15-Representante da UNEMAT: Ângela Rita Cristofolo Mello
16-Representante do CREAS: Caroline Kistner da Costa
17-Representante do CRAS: Andressa Ibarra de Souza
18-Representante Centro de Ensino Moderno – CEM: Marilene Fantin da Silva
19-Representante CENEC: Érica Aramini
20-Representante UNINTER: Ana Nunes Almeida Rodrigues
21-Representante do SISMUJ – MT: Amaurício Alves Cordeiro
22-Representante do PSF-(Programa Saúde na Escola): vania Francielle Colet Mendonça
23-Representante da Escola Municipal Rui Barbosa: Ailton Francisco da Silva
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário, em especial à Portaria Nº GP/Nº365/2012.
Gabinete do Prefeito Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, 20 de Fevereiro de 2014.

MARCIA REGINA F. DE ARAUJO
SECRETÁRIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

EDSON MIGUEL PIOVESAN
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ

CONVOCAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012 - A Prefeitura Municipal de Matupá, através do Decreto nº 1853 de 28 de Março de 2014, **CONVOCA** os candidatos aprovados e classificados no Concurso Público nº 001/2012, conforme relação abaixo, para que se apresentem no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Matupá, no prazo de trinta (30) dias, portando os documentos pessoais. Caso não se apresente no prazo, será considerada desistente. A relação dos documentos necessá-

rios para a posse constam do anexo I do decreto e está disponível na sede da prefeitura e no site <http://www.matupa.mt.gov.br> e www.diariomunicipal.com.br/amm-mt/.

Cargo: (28) MANUTENÇÃO E LIMPEZA - SOLANGE CAROLINA DOS SANTOS

Cargo: (31) NUTRIÇÃO ESCOLAR - SOLANGE APARECIDA HAMESTER DE CARVALHO.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 23/2014

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia **11 de ABRIL de 2014 às 16h00min** na sede da Prefeitura Municipal, o “**PREGÃO PRESENCIAL - PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, ROTEADORES E PERIFÉRICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MATUPÁ**”. Maiores informações através do Edital nº. **031/2014**, que deve ser solicitado pelos e-mails atendimento@matupa.mt.gov.br e licita@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. Matupá – MT, 28 de Março de 2014.

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 22/2014

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia **10 de ABRIL de 2014 às 08h00min** na sede da Prefeitura Municipal, o “**PREGÃO PRESENCIAL - SRP PARA FUTURA E EVENTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL EM PRAÇAS, CANTEIROS E CAMPOS DE FUTEBOL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO E SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES**”. Maiores informações através do Edital nº. **030/2014**, que deve ser solicitado pelos e-mails atendimento@matupa.mt.gov.br e licita@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. Matupá – MT, 28 de Março de 2014.

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 21/2014

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia **11 de ABRIL de 2014 às 08h00min** na sede da Prefeitura Municipal, o “**PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**”. Maiores informações através do Edital nº. **029/2014**, que deve ser solicitado pelos e-mails atendimento@matupa.mt.gov.br e licita@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. Matupá – MT, 28 de Março de 2014.

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE

AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 03/2014. Tipo de Licitação: Menor Preço Global. **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NO DISTRITO DE SONHO AZUL. **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ESCRITAS E INÍCIO DA SESSÃO:** dia **15.04.2014, às 8 horas**. **LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:** Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste. **AQUISIÇÃO DA PASTA E INFORMAÇÕES:** Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, Rua Antônio Tavares, nº 3.310, Centro, Telefax: (0**65) 3241.1914. **CÉLIA REGINA DE MATTOS PRADO – PRESIDENTE DA CPL.** **ELIAS MENDES LEAL FILHO - PREFEITO MUNICIPAL -** Mirassol D'Oeste - MT, 28 de março de 2014.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n. 01/2014 – Tipo de Licitação: Menor Preço por ITEM. **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL FRANCISCO CRUZ, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 201300517/FNDE/SMEC. **Prazos para Recebimento e Julgamento das propostas:** VIDE EDITAL. Início da sessão de disputa de preços: **11/04/2014 às 09:00 hs. (horário de Brasília)**. Local: www.bolsanet.org.br. Obtenção do edital pelos sites: www.mirassoldoeste.mt.gov.br e www.bolsanet.org.br. **INFORMAÇÕES:** Telefone: (0**65) 3241.1914. **PREGOEIRA:** CÉLIA REGINA DE MATTOS PRADO. Portaria 092/2014. Mirassol D'Oeste/MT, 28 de março de 2014.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n. 15/2014 – Tipo de Licitação: **MENOR PREÇO POR ITEM**. **OBJETO:** AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA, ROÇADEIRA MANUAL, BETONEIRA, LAMINAS PARA ROÇADEIRA, BOMBA PULVERIZADORA, BOMBA SUBMERSA, BLOCO AUTONOMO PARA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E OBRAS. **CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ESCRITAS E INÍCIO DA SESSÃO:** no dia **11.04.2014 às 8 horas**. **LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:** Sala do Departamento de Licitações, na Sede da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste - MT. **AQUISIÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES:** Setor de Licitações, sito a Rua Antônio Tavares, nº 3.310, Centro, Telefone: (0**65) 3241.1914 ou pelo site: www.mirassoldoeste.mt.gov.br. **PREGOEIRO:** Juscelino da Silva Almeida - Portaria 092/2014. Mirassol D'Oeste/MT, 28 de março de 2014.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO – EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n. 16/2014 – Tipo de Licitação: **MENOR PREÇO POR ITEM**. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA VEÍCULOS. CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ESCRITAS E INÍCIO DA SESSÃO: no dia **16.04.2014 às 8 horas**. LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: Sala do Departamento de Licitações, na Sede da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste – MT. AQUISIÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Setor de Licitações, sito a Rua Antonio Tavares, nº 3.310, Centro, Telefone: (0**65) 3241.1914 ou pelo site: www.mirassoldoeste.mt.gov.br. PREGOEIRA: Mara Aparecida Amarante - Portaria 092/2014. Mirassol D'Oeste/MT, 28 de março de 2014.

AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 02/2014. Tipo de Licitação: Menor Preço Global. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO PARQUE MORUMBI. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ESCRITAS E INÍCIO DA SESSÃO: dia **14.04.2014, às 8 horas**. LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste. **AQUISIÇÃO DA PASTA E INFORMAÇÕES:** Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste, Rua Antônio Tavares, nº 3.310, Centro, Telefax: (0**65) 3241.1914. CÉLIA REGINA DE MATTOS PRADO – PRESIDENTE DA CPL. ELIAS MENDES LEAL FILHO – PREFEITO MUNICIPAL - Mirassol D'Oeste - MT, 28 de março de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES

CONTRATO: 022/2014. Contratante: Município de Nova Bandeirantes/MT. Contratado: Oliveira e Melo Advogados Associados CNPJ: 19.442.207/0001-44 Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Assessoria Jurídica junto ao Gabinete da Prefeitura do Município de Nova Bandeirantes/MT. Valor: Lote I, R\$ 139.200,00 (cento e trinta e nove mil reais), sendo R\$ 11.600,00, (onze mil e seiscentos reais), por mês pela prestação dos serviços licitados. Lote II, R\$ 300.000,00, (trezentos mil reais), para recuperação de créditos previdenciários recolhidos indevidamente, sendo que para cada R\$ 1,00 (um real) recuperado a licitante receberá o importe de R\$ 0,30 (trinta centavos). O pagamento do lote II será efetuado somente após a transito em julgado da ação, no prazo de 10 (dez) dias contados da certificação deste, no caso de decisão que de alguma maneira beneficie a contratante. Vínculo: Pregão 003/2014

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2014

A Prefeitura Municipal De Nova Bandeirantes – MT, através da Prefeita Municipal Srª Solange Sousa Kreidlora, torna público para conhecimento dos interessados, que Homologa da Licitação resultante do procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial n.º 003/2014, com, cujo objeto é a “contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria jurídica junto ao Gabinete da Prefeitura do Município de Nova Bandeirantes/MT, conforme especificações contidas no anexo I do edital de licitação”. Onde foi vencedora a empresa: OLIVEIRA E MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 19.442.207/0001-44, no valor global de: Lote I, R\$ 139.200,00 (cento e trinta e nove mil reais), sendo R\$ 11.600,00, (onze mil e seiscentos reais), por mês, ao que o profissional advogado indicado pela licitante como responsável pela prestação dos serviços licitados fará expediente diário na Sede da Prefeitura Municipal sito na Avenida Comendador Luiz Meneguel, nº. 62, Centro, na cidade de Nova Bandeirantes – MT, pelo período de 08:00 horas/dia. Lote II, R\$ 300.000,00, (trezentos mil reais), para recuperação de créditos previdenciários recolhidos indevidamente, sendo que para cada R\$ 1,00 (um real) recuperado a licitante receberá o importe de R\$ 0,30 (trinta centavos). O pagamento do Lote II será efetuado somente após a transito em julgado da ação, no prazo de 10 (dez) dias contados da certificação deste, no caso de decisão que de alguma maneira beneficie a contratante. Contudo, caso a contratante venha correr-se dos créditos respectivos, via compensação, ou suspensão do pagamento no curso das ações, pagara os honorários proporcionais aos valores utilizados nos percentuais supra ajustado, no prazo de 10 (dez dias contados da compensação. Nova Bandeirantes/MT, 31 de janeiro de 2014

SOLANGE SOUSA KREIDLORA - PREFEITA MUNICIPAL

RC

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

REVOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal De Nova Guarita – MT, através da sua Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que será **revogado** o **Pregão Presencial 07/2014** cujo objeto é: **Seleção de melhor proposta objetivando a contratação de serviços para publicações de atos de expediente administrativo, editais, avisos, resultados de processos licitatórios, dispensa, inexigibilidade de licitações e outros exigidos por lei**, tudo em conformidade com as características técnicas e quantitativos descritos em Edital, do tipo **MENOR PREÇO / UNITÁRIO**. Tal revogação se da devido a incompatibilidade dos preços ofertados pelo único participante, estando estes muito acima daqueles efetivamente praticados no mercado. Informações: (66) 3574-1404. Nova Guarita – MT, 28 de Março de 2014. Tais Regina Klausck - Pregoeira Oficial

RC

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014. RESULTADO

O MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM – MT, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado da Tomada de Preços nº 004/2014 tendo como objeto a contratação de serviços para reforma na edificação do prédio CAICA – Marton Lucca, conforme projeto básico e cronograma físico, da qual sagrou-se vencedora a empresa I. SANTOS - ME, inscrita no CNPJ - 14.952.461/0001-79, com o valor de 23.566,06 (vinte e três mil, quinhentos e sessenta e seis reais e seis centavos). O representante da empresa assinou a ata, renunciando a intenção de interpor recursos. Nova Mutum – MT, 28 de março de 2014.

WALTER RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014

A Prefeitura Municipal de Nova Nazaré-MT, através do seu Pregoeiro Oficial, nomeado pelo Decreto nº. 1206/2014, torna público a realização da licitação na modalidade **Pregão Presencial** no dia **11/04/2014 às 09h00min (Horário de Brasília)** na sala de licitações. Este pregão será regido pela Lei Federal 10520/2002, com aplicação subsidiária da Lei nº. 8.666/93, suas alterações e demais disposições aplicáveis.

OBJETO: Aquisição de carne bovina para compor alimentação escolar para os alunos da rede pública de ensino do Município de Nova Nazaré, para o ano letivo de 2014, conforme especificações do edital. Retirada do edital completo contendo as instruções estará à disposição dos interessados na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Nova Nazaré – MT. Demais informações pelo fone (66) 3467-1019.

Nova Nazaré, 28 de Março de 2.014.

ENOQUE SOUSA LIMA - Pregoeiro Oficial - DMT

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2014

Tipo De Licitação: Menor Preço Por Item. Interessada: Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT. Autora: Comissão de Apoio. Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de cargas de gás GLP para atender as Secretarias Municipais, as Unidades de Saúde, Creches e as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme condições e especificações constantes no edital e seus anexos. A Comissão de Apoio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena - MT torna público aos interessados que o Pregão Presencial nº. 015/2014, cujo objeto acima identificado, foi **Homologado** em favor da empresa: L CARRARA E CIA LTDA EPP, inscrita no CNPJ 01.833.709/0002-11 no valor de R\$ 18.183,00 (Dezoito mil cento e oitenta e três reais). Nova Santa Helena – MT, 28 de março de 2014, Franciane Paulatti – Pregoeira.

RC

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÁ

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Ata de registro de preço nº 015/2014 data: 25/03/14 – objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de lubrificantes automotivos – fornecedor: HN Auto Posto Ltda. - CNPJ: 70.427.489/0001-68 – valor da ata: R\$ 132.932,10 - vigência: 25/04/2015 – origem: Pregão Presencial Nº 008/2014. 28/03/2014

RC

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2.014.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT, torna público que fará realizar TOMADA DE PREÇOS - objeto: **CONTRATAÇÃO DE CASA DE APOIO NA CAPITAL DO ESTADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE**. Data de abertura dos envelopes: 16/04/2.014, às 14h00min (horário de Brasília), no Palácio dos Pioneiros – sala de licitações, sito Avenida Expedição Roncador Xingu, 249 – centro – St. Xavantina. Os interessados poderão retirar a pasta completa do Edital na sede da Prefeitura Municipal – Comissão Permanente de Licitação. Quaisquer informações através dos telefones (66) 3438-3362. Nova Xavantina – MT, 28 de março de 2.014.

Walmir Arruda Costa - Presidente da CPL

PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2014.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT, torna público o resultado do PREGÃO PRESENCIAL, que teve como objeto: "AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA". Nos termos da Ata 001 de 28 de março de 2.014, e por falta de Empresas Licitantes Interessadas a Sessão Pública foi declarada deserta e consequentemente o certame declarado FRACASSADO. Nova Xavantina – MT, 28 de março de 2.014.

WALMIR ARRUDA COSTA - Pregoeiro Oficial.

RESULTADO RESUMIDO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2.014.

A Prefeitura Municipal de Nova Xavantina – MT, através de seu Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria n.º 6.043 de 18/03/2.014, vem a público divulgar o RESULTADO da licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 015/2.014, Processo Administrativo n.º 026/2.014, o qual teve como objeto a "AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEOS HIDRÁULICO, LUBRIFICANTES, FLUIDOS E GRAXA", tendo as empresas habilitadas e vencedoras: **AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA EPP** – CNPJ 16.939.524/0001-82 com valor de R\$ 1.432.521,50 (um milhão quatrocentos e trinta e dois mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta centavos); e, **SOLANGE A. A. DE CONTO** – CNPJ 08.935.089/0001-90, com valor de R\$ 193.914,00 (cento e noventa e três mil novecentos e quatorze reais). Nova Xavantina – MT, 28 de março de 2.014.

RESULTADO RESUMIDO DE JULGAMENTO, DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2.014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT torna público o resultado do julgamento, homologação e adjudicação, referente à TOMADA DE PREÇOS n.º 004/2.013, Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL.** Empresa habilitada vencedora: HERCON SERVIÇOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n.º 14.020.137/0001-12, com o valor global de R\$ 272.863,82 (duzentos e setenta e dois mil oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e dois reais). Nova Xavantina – MT, 28 de março de 2.014

GERCINO CAETANO ROSA - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE**AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: CARTA CONVITE N.º 002/2014
PROCESSO N.º 007/2014**

A Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte, Estado de Mato Grosso, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, que de acordo com a Lei n.º 8666/93, esta prorrogando para as **08h00min do dia 07/04/2014**, na Sede da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte - MT, localizada à Rua Augusto de Souza, 171 centro, a Licitação do tipo **menor preço do valor Global**, objetivando a **Contratação de empresa especializada para construção de Pista de Caminhada no perímetro urbano com extensão de 794,00 metros e Área de 1.588,00 m2**, conforme especificado no anexo I do edital. Maiores informações poderão ser obtidas com a aquisição do Edital completo, contendo as bases da licitação e a disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal, no endereço acima mencionado, no telefone (66) 3559 1900, ou no endereço de email licitacaonhn@hotmail.com.

Novo Horizonte do Norte - MT, 27 de Março de 2014.

JULIANO GAMBA
Presidente Comissão Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA**AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 026/2014**

A Prefeitura Municipal de Paranaíta, através de sua Pregoeira, nomeada pelo Decreto n.º 005/2014, torna público a retificação do Edital de PREGÃO PRESENCIAL N.º 026/2014, passando a sua abertura para o dia 14/04/2014 às 08:00 no mesmo local. Os interessados deverão retirar novo edital com as devidas alterações na Prefeitura e no site www.paranaita.mt.gov.br, informações pelo telefone (66) 3563 2700, Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Paranaíta, situada a Rua Alceu Rossi, s/ n.º. Centro, Paranaíta/MT, CEP: 78.590-000, 28 de Março de 2014.

Luciane Raquel Brauwiers
Pregoeira

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 087/2012

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA/MT
CONTRATADA: ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA - EPP

DO ADITIVO: Ficam aditadas as seguintes Cláusulas do Contrato Primitivo: Cláusula Quarta: prorroga o prazo vigência da obra em 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do dia 28/03/2014, Cláusula Quinta: prorroga o prazo vigência do contrato em 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do dia 28/03/2014.

PARANAÍTA/MT, 27/03/2014

**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2014**

A Prefeitura Municipal de Paranaíta, através de sua Pregoeira nomeada pelo Decreto Municipal n.º 005/2014 torna público que no Pregão Presencial que se trata o Edital n.º 023/2014, levado a efeito às 09h00min horas do dia 27 de Março de 2014, foi declarada vencedora do certame a empresa CLAUDIO BOFFO – ME, inscrita no CNPJ N.º 26.766.824/0001-60.

Paranaíta/MT, 28 de Março de 2014.

Luciane Raquel Brauwiers
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 034/2014

A Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT, através de sua Pregoeira nomeada pelo Decreto Municipal n.º 005/2014, torna público que estará realizando Licitação na Modalidade de Pregão Presencial n.º 034/2014, regido pela Lei n.º 10.520/2002 e pelo Decreto Municipal n.º 153/2009, subsidiada pela Lei n.º 8.666/1993. Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em rebobinagem de motores para as atender as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Paranaíta. Início da Sessão: dia. Início da Sessão: dia 15/04/2014, Horário: 08:00 horas. Credenciamento: das 07:30 às 08:00 horas. Retirada do Edital na Prefeitura e no site: www.paranaita.mt.gov.br, informações pelo telefone: (66) 3563-2700, Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Paranaíta, situada a Rua Alceu Rossi, s/ n.º. Centro, Paranaíta/MT, CEP: 78.590-000.

Paranaíta/MT, 28 de Março de 2014.

Luciane Raquel Brauwiers
Pregoeira

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 037/2012

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA/MT
CONTRATADA: ATUAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

DO ADITIVO: Ficam aditadas as seguintes Cláusulas do Contrato Primitivo: Cláusula Quarta, prorroga o prazo de vigência do contrato primitivo em 225 (duzentos e vinte e cinco) dias, contados a partir do dia 21 de Março até 01 de Novembro de 2014. Cláusula Terceira, o Valor Total referente a 225 (duzentos e vinte e cinco) dias, será de R\$ 74.224,00 (Setenta e quatro mil e duzentos e vinte e quatro reais) e Cláusula Quinta, determina que para o Exercício de 2014, as despesas serão suportadas pela dotação orçamentária registrada sob o código: 0093 - 07.001.04.122.0004.2009.3.3.90.35.00.

PARANAÍTA/MT, 21/03/2014

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 021/2012

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA/MT
CONTRATADA: ÁGILI SOFTWARES PARA ÁREA PÚBLICA LTDA

DO ADITIVO: Ficam aditadas as seguintes Cláusulas do Contrato Primitivo: Cláusulas Quarta e Décima: Prorroga o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 22/03/2014, Cláusula Sexta: Fica alterado o Valor Global para R\$ 139.108,20 (cento e trinta e nove mil, cento e oito reais e vinte centavos) corrigido pelo Índice de Acúmulo Inflacionário dos últimos 12 (doze) meses e serão suportadas no Exercício de 2014 pela seguinte dotação orçamentária: 0095 – 07.001.04.122.0004.2009.3.3.90.39.00.00 - 135.314.34 e 0394 – 13.001.08.244.0040.2042.3.3.90.39.00.00 - 3.793,86, e Cláusula Nona: O pagamento será de 12 (doze) parcelas mensais no valor de R\$ 11.592,35 (Onze mil quinhentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos) referente ao fornecimento de licenças de uso, locação e manutenção de softwares.

PARANAÍTA/MT, 21/03/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO**PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2014 – RESULTADO**

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em epígrafe, cujo objeto é "aquisição de 01 (uma) patrulha mecanizada composta por trator agrícola; pulverizador 400l; pulverizador 600l; sulcador/adubador; arado reversível hidráulico; plaina trazeira; distribuidor centrífuga; pá agrícola trazeira, conforme convênio 771322/2012/ mapa/caixa e termo de referência" Onde sagrou - se vencedora a empresa: ARAUJO & ARAUJO LTDA, CNPJ n.º 04.334.289/0001-36, nos itens 275527, 275529, 275530, 275528, 275524, 275525 e 275526 com o valor de R\$ 77.830,00 (Setenta e sete mil, oitocentos e trinta). Na fase de habilitação a concorrente atendeu ao Edital em sua integralidade. Não houve reações contrárias a esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 28 de Março de 2014. EMERSON NUNES FREITAS - Pregoeiro

TERMO DE EXTINÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Aos 28 (vinte e Oito) dias do mês de Março do ano de 2014 (dois mil e quatorze), nesta cidade de Peixoto de Azevedo, a Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo, inscrita no CNPJ n.º 03.238.631/0001-31, com endereço na Rua Ministro Cesar Cals, 226, Bairro Centro Antigo, CEP: 78.530-000, Peixoto de Azevedo – MT, neste representado pelo Prefeito Municipal de Peixoto de Azevedo, Sr. Sinvaldo Santos Brito, brasileiro, casado, Médico, Portador de Cédula de Identidade RG n.º 865.252 SSP/BA, inscrito no CPF n.º 090.597.765-34 Residente e domiciliado neste Município. Com fulcro no artigo 78 e seus incisos da Lei n.º 8.666/93, **DECLARA a extinção do Contrato n.º 050/2009** de acordo com a Cláusula Nona firmado com a empresa SILGRAN CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CPNJ n.º 02.034.983/0001-02 assinado em 30 de junho de 2009, que tinha como objeto a "contratação de empresa do ramo para execução de obras de 9.585,28 m2 de pavimentação asfáltica e drenagem superficial no Perímetro Urbano,

Avenida Itamar Dias, entre a Rua Madureira e Avenida Maranhão na Cidade de Peixoto de Azevedo Estado de Mato Grosso, conforme contrato de repasse nº 2628.0242012-49/2007/ Ministério Das Cidades/CAIXA e projeto, planilhas de quantidade e custo". DECLARA, ainda que a Extinção do Contrato nº 050/2009 ora operado tem fundamento nas cláusulas contratuais do mesmo e na Lei 8.666/93, que ofertam embasamento suficiente para Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo extinguir o referido contrato. Para firmeza e validade do que ficou acima estabelecido, lavrou-se o presente Termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal.

Sinvaldo Santos Brito - Prefeito Municipal De Peixoto De Azevedo
Peixoto de Azevedo – MT, 28 de Maro de 2014.

TERMO DE EXTINÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Março do ano de 2014 (dois mil e quatorze), nesta cidade de Peixoto de Azevedo, a Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo, inscrita no CNPJ nº 03.238.631/0001-31, com endereço na Rua Ministro Cesar Cals, 226, Bairro Centro Antigo, CEP: 78.530-000, Peixoto de Azevedo – MT, neste representado pelo Prefeito Municipal de Peixoto de Azevedo, Sr. Sinvaldo Santos Brito, brasileiro, casado, Médico, Portador de Cédula de Identidade RG nº 865.252 SSP/BA, inscrito no CPF nº 090.597.765-34 Residente e domiciliado neste Município. Com fulcro no artigo 78 e seus incisos da Lei nº 8.666/93, **DECLARA a extinção do Contrato nº 067/2009** de acordo com a Cláusula NONA firmado com a empresa SILGRAN CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CPNJ nº 02.034.983/0001-02 assinado em 03 de Setembro de 2009, que tinha como objeto a "contratação de empresa do ramo para execução de serviços de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluvias em Vias Pública Da Cidade De Peixoto – MT, conforme contrato de repasse nº 282.597-51/2008 Ministério Do Turismo/ CAIXA, projeto, planilhas de qualificação e custo, quantidade de pavimentação: área: 22.279,36 M2 . DECLARA, ainda que a Extinção do Contrato nº 067/2009 ora operado tem fundamento nas cláusulas contratuais do mesmo e na Lei 8.666/93, que ofertam embasamento suficiente para Prefeitura Municipal De Peixoto De Azevedo extinguir o referido contrato. Para firmeza e validade do que ficou acima estabelecido, lavrou-se o presente Termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal.

Sinvaldo Santos Brito - Prefeito Municipal De Peixoto De Azevedo
Peixoto de Azevedo – MT, 28 de Maro de 2014.

RC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA

AVISO DE RESULTADO PREGÃO N.º 026/2014 REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO N.º 059/2014

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. A Pregoeira em exercício, regido pelo Decreto n.º 003/2014 da Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda/ MT, no uso de suas atribuições legais, torna público aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL N.º 026/2014, cujo certame se deu às 08h do dia 28/03/2014; sagrou vencedora as empresas DIAS AUTO POSTO LTDA, vencedora dos itens 03,06,09 e 13, com valor total R\$667.865,00 (seiscentos e sessenta e sete mil e oitocentos e sessenta e cinco reais), MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA, vencedora dos itens 02,07,10 e 12, com valor total de R\$673.453,00 (seiscentos e setenta e três mil e quatrocentos e cinquenta e três reais), RRP COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, vencedora dos itens 05,08 e 11, com valor total de R\$2.706.185,00 (dois milhões, setecentos e seis mil e cento e oitenta e cinco reais), SAGA COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, vencedora do item 01, com valor total de R\$57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais) e a MANENTI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, vencedora do item 04, com valor total de R\$483.920,00 (quatrocentos e oitenta e três mil e novecentos e vinte reais). Maiores informações fone 0xx65 3266-2534, Lucélia Martos Alves ou site www.ponteslacerda.mt.gov.br ATA. Pontes e Lacerda/MT, 28 de março de 2014.

Lucélia Martos Alves – Pregoeira em exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE – MT RESULTADO DE LICITAÇÃO – MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº04/2014 TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: Construção de Barracão para Oficina Mecânica (Conforme Projeto Básico/ parcial para execução da Estrutura e cobertura do barracão). A CPL – Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT, Torna publico para conhecimento dos interessados o resultado da T. de Preço nº. 04/2014, no tipo menor preço, conforme normas da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. Cuja abertura ocorreu às 14:00 Horas do dia 27 de Março de dois mil e quatorze, consagrou - se vencedora a empresa: Lira e Costa LTDA- ME INSCRITA NO CNPJ: 10.642.203/0001-35 no Valor de R\$ 72.203,02.

Porto Alegre do Norte – MT, 28 de Março de 2014.

Presidente da CPL
Naiara Souza Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE – MT
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 16/2014.
REGISTRO DE PREÇOS

A PREGOEIRA da Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte – MT. Faz saber aos

interessados, que realizara licitação na modalidade Pregão Presencial, no tipo Menor Preço, Conforme normas da Lei Federal Nº. 10.520/02, decreto nº. 933/2006 e Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Cuja abertura correrá às 14:00 horas do dia 14 de Abril de 2014, na Prefeitura Municipal na sala de licitações Situado a Av. Piraguassu nº. 517, Setor dos Esportes. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual fornecimento de material de limpeza para atender às secretarias desta prefeitura. O edital e a minuta da ata de registro de preço poderão ser adquiridos com a equipe de apoio das 8:00 as 17:00 horas em dias úteis na prefeitura. Maiores Informações pelo fone (66) 3569-1210/1226.

Porto Alegre do Norte - MT, 28 de Março de 2014.

Monica Pereira da Silva
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CARTA CONVITE

A prefeitura municipal de Porto Esperidião-mt, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados o Cancelamento do Convite 05/2014 processo --/2014 destinado a "contratação de empresa especializada para confecção de camisas, conforme decisão da Autoridade Competente devidamente fundamentada, por constituir afronta aos princípios do artigo 3º da Lei 8.666/93. PORTO ESPERIDIÃO-MT, 27 DE MARÇO DE 2014

RONEY BATISTA CARDOSO - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU

Termo de Homologação e Adjudicação (Pregão Presencial Nº 004/2014 de 17 de março de 2014)

Homologo a licitação levada a efeito pelo Pregoeiro Oficial Sr. Julio Cesar Pereira Chagas, referente ao procedimento Licitatório nº 010/2014 - modalidade Pregão Presencial nº 004/2014, de 17 de março de 2014, adjudicando o resultado em favor das empresas: 1 – **ELAINE DE PAULA BORTOLLOTTI 04764008130**, inscrita no CNPJ nº 19.938.306/0001-11, situada à Av. Manoel Candido de Oliveira, s/nº, distrito de Jarudore, na Cidade de Poxoréu-MT no valor de **R\$ 44.620,00 (quarenta e quatro mil seiscentos e vinte reais)**, 2 – **E.S. BORDÃO - ME**, inscrita no CNPJ nº 11.474.668/0001-97, situada à Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, s/nº, Jardim Candido, na Cidade de Poxoréu-MT, no valor **R\$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais)** 3- **J. DE JESUS DE SOUZA&CIA LTDA -ME**, inscrita no CNPJ nº 10.233.873/0001-52, situada à Av. Manoel Candido de Oliveira, s/nº, distrito de Jarudore, na Cidade de Poxoréu-MT, no valor de **R\$ 472.420,00 (quatrocentos e setenta e dois mil quatrocentos e vinte reais)**, 4- **E. FLORINDO DA SILVA ME**, inscrita no CNPJ nº 11.460.475/0001-87, situada à Av. Bandeirantes, s/nº, Vila Santa Terezinha, na Cidade de Poxoréu-MT, no valor de **R\$ 64.400,00 (sessenta e quatro mil e quatrocentos reais)**. 5- **ELISABETE ALVES LEITE MOURA 94250987191**, inscrita no CNPJ nº 13.836.838/0001-24, situada à Rua Presidente Floriano Peixoto, nº 09, Jardim Tropical, na Cidade de Poxoréu-MT, no valor de **R\$ 123.920,00 (cento e vinte e três mil novecentos e vinte reais)**., 6 – **JB DUARTE ME**, inscrita no CNPJ nº 15.008.911/0001-32, situada à Rua Principal, s/nº, distrito de Paraíso do Leste, na Cidade de Poxoréu-MT, no valor de **R\$ 175.500,00 (cento e setenta e cinco mil e quinhentos reais)** totalizando um valor Global de R\$ 984.860,00 (novecentos e oitenta e quatro mil e oitocentos e sessenta reais) e autorizando a Coordenadoria de Recursos Materiais a efetuar a aquisição nos termos da proposta vencedora.

Poxoréu-MT, 28 de março 2014.

Jane Maria Sanchez Lopes
Prefeita de Poxoréu

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 007/2014

LICITAÇÃO: ADESÃO Nº001/2014

CONTRATADA: MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR

VALOR: 173.730,00 (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E TRINTA REAIS)

DATA: 12/02/2014

VIGÊNCIA: 12/02/2015

CONTRATO Nº: 008/2014**LICITAÇÃO:** INEXIGIBILIDADE Nº 005/2014**CONTRATADA:** PALAMONI & PALAMONI LTDA**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO NOS EVENTOS GRITO DE CARNAVAL E CARNAVAL 2014**VALOR:** R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS)**DATA:** 07/02/2014**VIGÊNCIA:** 03/03/2014**CONTRATO Nº: 009/2014****LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS Nº 002/02/2014**CONTRATADA:** CONSTRUTORA REAL LTDA – ME**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE, COM ÁREA DE 894,38M², COM A CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO, REFEITÓRIO E SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E PROJETOS EM ANEXO AO EDITAL CORRESPONDENTE**VALOR:** R\$ 689.727,79 (SEISCENTOS E OITENTA E NOVE MIL SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)**DATA:** 17/02/2014**VIGÊNCIA:** 17/08/2014**CONTRATO Nº: 010/2014****LICITAÇÃO:** PREGÃO Nº 004/2014**CONTRATADA:** VENCEDORA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA EPP**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE CALHAS, TELHADOS, CAIXAS D'ÁGUA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**VALOR:** R\$ 230.828,00 (DUZENTOS E TRINTA MIL OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS)**DATA:** 17/02/2014**VIGÊNCIA:** 17/06/2014**CONTRATO Nº: 011/2014****LICITAÇÃO:** CONVITE Nº 004/2014**CONTRATADA:** PRENCON CONSTRUTORA LTDA**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E MEIOS-FIOS NAS AVENIDAS CAMPO GRANDE, 14 DE MARÇO E PORTO ALEGRE, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS E PROJETOS CONTIDOS NO ANEXO I DO EDITAL CORRESPONDENTE**VALOR:** R\$ 149.003,60 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)**DATA:** 19/02/2014**VIGÊNCIA:** 19/04/2014**CONTRATO Nº: 012/2014****LICITAÇÃO:** PREGÃO Nº 007/2014**CONTRATADA:** IMPACTO COM. E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS LTDA ME**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E CORTE DE GRAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO**VALOR:** R\$ 99.257,00 (NOVENTA E NOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS)**DATA:** 19/02/2014**VIGÊNCIA:** 31/12/2014**CONTRATO Nº: 013/2014****LICITAÇÃO:** DISPENSA Nº 001/2014**CONTRATADO:** ORIVALDO LUIZ DA SILVEIRA**OBJETO:** LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL).**VALOR:** R\$ 70.950,00 (SETENTA MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)**DATA:** 20/02/2014**VIGÊNCIA:** 31/12/2014**CONTRATO Nº: 014/2014****LICITAÇÃO:** INEXIGIBILIDADE Nº 006/2014**CONTRATADA:** O DIÁRIO PRIMAVERENSE LTDA - ME**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE ASSINATURAS DE JORNAL LOCAL DIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS**VALOR:** R\$ 13.800,00 (TREZE MIL E OITOCENTOS REAIS)**DATA:** 20/02/2014**VIGÊNCIA:** 31/12/2014**CONTRATO Nº: 015/2014****LICITAÇÃO:** CREDENCIAMENTO Nº 002/2014**CONTRATADA:** HOSPITAL DAS CLÍNICAS PRIMAVERA LTDA-EPP**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PRIVADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PARA DISPONIBILIZAR LEITOS DE REGUARDA NÃO CREDENCIADOS AO SUS, SEDIADOS NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DE PRIMAVERA DO LESTE E SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO.

VALOR: R\$ 48.000,00 (QUARENTA E OITENTA MIL REAIS)**DATA:** 25/02/2014**VIGÊNCIA:** 25/02/2015**CONTRATO Nº: 016/2014****LICITAÇÃO:** DISPENSA Nº 002/2014**CONTRATADA:** TCM INFORMÁTICA LTDA**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMA INFORMATIZADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL**VALOR:** R\$ 7.236,32 (SETE MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)**DATA:** 28/02/2014**VIGÊNCIA:** 28/02/2015**CONTRATO Nº: 017/2014****LICITAÇÃO:** INEXIGIBILIDADE Nº 008/2014**CONTRATADA:** BERENICE CARMEN DA SILVA**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ANIMAÇÃO DO CARNAVAL NA NOITE DE 03 DE MARÇO DE 2014**VALOR:** R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS)**DATA:** 28/02/2014**VIGÊNCIA:** 03/03/2014*Mirna Heckler Braff*

Presidente da Comissão de Licitações

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE ADITIVOS DE CONTRATO****TERMO ADITIVO N.º: 07****CONTRATO DE ORIGEM:** 001/2012**LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇOS Nº 014/12/2011**CONTRATADA:** PRENCON CONSTRUTORA LTDA**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PROINFÂNCIA (TIPO B) – PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) E FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) COMO PARTE DAS AÇÕES DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (PDE), COM ÁREA A CONSTRUIR ESTIMADA EM 1.118,48M², EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES, PLANILHAS E PROJETOS CONTIDOS NO ANEXO I DO EDITAL CORRESPONDENTE.**DATA:** 04/02/2014**VIGÊNCIA:** 13/05/2014*Mirna Heckler Braff*

Presidente da Comissão de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO 046/2014**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, torna Público o RESULTADO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO n. 046/2014, regido pela Lei nº 8.666/93 de 03 de junho de 1993, e suas alterações posteriores. **PROCESSO:** 046/2014. **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL n. 041/2014. **OBJETO:** Pregão Presencial para Registro de preços para contratação de Empresa especializada em prestação de serviços técnicos de Segurança de Trabalho e treinamento e capacitação para uso da Administração Pública do Município de Querência - MT.

Vencedora: A Presente Licitação Foi Deserta. Querência - MT, 28 de Março de 2014.

Daniel Stefanello - Pregoeiro Oficial – K3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 059/2014**

O Prefeito Municipal em Exercício Senhor Luzimar Pereira Luz, juntamente com o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Querência, tornam Público o Processo de Licitação nº **059/2014**; **MODALIDADE:** Pregão Presencial n. **049/2014**. **OBJETO:** Pregão Presencial para Registro de Preços para aquisição de Item para o Programa de Estímulo ao Aumento da Arrecadação das Receitas Municipais Próprias, para uso da Administração Pública deste Município de Querência- MT. **Data:** **11/04/2014**. **HORÁRIO:** **14h00min** (horário local). **LOCAL:** Sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento. O Edital contendo as instruções estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Querência MT, no horário das 07h30min às 11h30min e 13h30min às 17h30min ou e-mail licitacao.querencia@gmail.com Querência – MT., 28 de março de 2014.

Gilmar Reinoldo Wentz - Prefeito Municipal

Daniel Stefanello - Pregoeiro – K3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO 043/2014**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Querência, Estado de Mato Grosso, torna Público o RESULTADO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO n. 043/2014, regido pela Lei nº

8.666/93 de 03 de junho de 1993, e suas alterações posteriores. **PROCESSO:** 043/2014 **MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL n. 039/2014. **OBJETO:** Pregão Presencial para Registro de preços para futura aquisição de passagens de ônibus para uso de diversas secretarias do Município de Querência - MT. **Vencedora:**

• **VIAÇÃO XAVANTE LTDA. CNPJ: 03.143.492/0001-62.** Foi a vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28 com um valor de R\$ 687.851,50 (seiscentos e oitenta e sete mil e oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos)

• **Os itens 18, 19, 20, 21 e 22 foram desertos.**
Querência - MT, 28 de Março de 2014.

Daniel Stefanello - Pregoeiro Oficial – K3

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

RESULTADO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2014

A Prefeitura Municipal de Rondonópolis-MT, torna público a todos interessados, que em Licitação na Modalidade de Tomada de Preços nº 03/2014, tendo como objeto “ Construção de Uma Cobertura da Quadra Esportiva na Escola Municipal Alcides Pereira Santos, Localizada na Rua São João, s/n, Bairro João de Barro, Município de Rondonópolis – MT”, que após a análise detalhada da documentação e propostas apresentada pela empresa participante, foi considerada Habilitada, Classificada e Vencedora deste Procedimento Licitatório, a empresa: **João da Luz Proença Filho EPP no valor total de R\$ 179.592,16 (cento e setenta e nove quinhentos e noventa e dois reais e dezesseis reais).** Rondonópolis-MT, 28 de março de 2013.

Leandro Junqueira de Pádua Arduini - Presidente da CPL

Publicar

TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 12/2014 DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Senhor **Percival Santos Muniz**, Prefeito Municipal de Rondonópolis-MT, no uso de suas atribuições legais, e especificamente **nos termos do inciso VIII, do art. 24, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de Junho de 1.993. Ratifica O Processo de Dispensa de Licitação N.º 12/2014**, com fulcro Parecer Jurídico n.º 44/2014, emitido e subscrito pelo **DRª. Marinelly Viegas de Araújo**, Procuradora do Município, que autoriza à modalidade de dispensa de licitação, diante da situação fática, de acordo com a Lei de Licitações e a Comissão de Licitações da Secretaria de Administração a contratação a favor da empresa: Departamento Estadual de Transito, situado na Rua Paiguas, nº. 1000, Bairro: Paiguas, CNPJ: 03.829.702/0001-70. **Objeto: Estimativa de Gastos com o Detran. Valor Total Dispensa: R\$ 105.792,37 (Cento e Cinco Mil Setecentos e Noventa e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos).** Publique-se no átrio desta Prefeitura, no **Diário Oficial do Município – DIORONDON, Diário Oficial do Estado – DOE, Diário Oficial da União – DOU** e no jornal de circulação local **A Tribuna**, para ciência de todos os interessados observadas as prescrições legais. Rondonópolis-MT, 25 de Março de 2014

Percival Santos Muniz - Prefeito Municipal

Carlos Eduardo Vanzeli - Secretário Municipal de administração

Fabrizio Miguel Correa - Procurador Geral do Município

Publicar

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO

Rua Pedro Álvares Cabral, 155- Centro- Santo Afonso – MT
CNPJ-37.464.161/0001-46 - CEP: 78425-000 – Fone: 65 -3312-1160

EDITAL DE PREGÃO Nº 14/2014

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS 200 DIAS DO ANO LETIVO DE 2014 DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE SANTO AFONSO-MT. Dia: 10/04/2014. Entrega dos Envelopes: Até as 09:00 horas, do dia 10/04/2014. **Edital Completo:** Afixado no endereço acima e na Internet, site www.santoafonso.mt.gov.br. **Abertura do envelope Nº 01:** Às 09:00 horas, do dia 10 de abril de 2014, no endereço acima. **Fundamento Legal:** Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98). Santo Afonso- MT, 28 de março de 2014. **ELISANGELA MOURA DOS SANTOS - PREGOEIRA - DMT**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

AVISO DE RESULTADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2014

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia-MT torna público aos interessados o resultado da Licitação realizada na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2014, **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA**

E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. Aberta em 07 de Março de 2014, às 9h00min, tendo como vencedoras as empresas: **ASTRA COMERCIO DE MOVEIS E EMBALAGENS LTDA – ME/CNPJ nº 08.394.730/0001-26** - valor de **R\$254.606,39** (duzentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e seis reais e trinta e nove centavos); **MARIA JOSE DOS REIS NETO ME/CNPJ nº 10.226.940/0001-57**, valor de **R\$186.536,38** (cento e oitenta e seis mil quinhentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos); **VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E MOVEIS EIRELI – ME/CNPJ nº 15.330.005/0001-50** – valor de **R\$287.445,02**(duzentos e oitenta e sete reais quatrocentos e quarenta e cinco reais e dois centavos); **VERA CRUZ COM. DE ELET. E MOVEIS EIRELI/CNPJ nº 15.330.005/0001-50** – valor **R\$132.725,01**(cento e trinta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e um centavo). Valor total licitado **R\$573.867,78** (quinhentos e setenta e três mil oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos).

São Félix do Araguaia - MT, 28 de Março de 2014

JEAN FLAVIOS DOS SANTOS MILHOMEM - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

O Pregoeiro da Prefeitura do Município de São José dos Quatro Marcos/MT comunica às empresas que às **15h00min**, do dia **11/04/2014**, realizará a licitação na modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº **07/2014**, e receberá os envelopes de (proposta e de habilitação) visando futuro e eventuais “SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES DE TERRENOS URBANOS OU RURAIS E IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO”. O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos na Prefeitura através de REQUERIMENTO, Maiores informações pelo telefone 3251 – 1138, das 12:00 as 18:00 horas, **EVANDO DE SOUZA VENTUROLI**, Pregoeiro.

O Pregoeiro da Prefeitura do Município de São José dos Quatro Marcos/MT comunica às empresas que às **15h00min**, do dia **10/04/2014**, realizará a licitação na modalidade Pregão Presencial Registro de Preço nº **06/2014**, e receberá os envelopes de (proposta e de habilitação) visando futuro e eventual “AQUISIÇÃO DE VAREDORE COLETORA COM DUAS ESCOVAS AUXILIARES, RESERVATÓRIO DE 800 L, VELOCIDADE DE 03 A 16 KM, LURGURA DO VARRIMENTO 2.200 MM, PRODUÇÃO MÁXIMA 35.000M2M A X K X C S 1600MM X 2300MM X 2700MM, POTENCIA PARA TRAÇÃO 50 HP, PESO 800 KG”. O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos na Prefeitura através de REQUERIMENTO, Maiores informações pelo telefone 3251 – 1138, das 12:00 as 18:00 horas, **EVANDO DE SOUZA VENTUROLI**, Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos/MT comunica as Empresas que às **16h00min**, do dia **16/04/2014**, realizará a licitação na modalidade Tomada de Preço nº. **03/2014**, e receberá os envelopes de habilitação e de proposta de preço visando “**CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE**”. O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos na Prefeitura através de uma taxa não reembolsável no valor de R\$ 50,00 (Cinquenta reais) para cobrir despesas na reprodução gráfica. Maiores informações pelo telefone 3 251 – 1138, no horário das 13h00min as 18h00min, **EMERSON SOUZA MILER**, Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos/MT comunica as Empresas que às **14h00min**, do dia **16/04/2014**, realizará a licitação na modalidade Tomada de Preço nº. **02/2014**, e receberá os envelopes de habilitação e de proposta de preço visando “**CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL NO BAIRRO JARDIM POPULAR E COSTRUÇÃO DE BANHEIROS NO BAIRRO JARDIM ZEFERINO I**”. O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos na Prefeitura através de uma taxa não reembolsável no valor de R\$ 50,00 (Cinquenta reais) para cobrir despesas na reprodução gráfica. Maiores informações pelo telefone 3 251 – 1138, no horário das 13h00min as 18h00min, **EMERSON SOUZA MILER**, Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014 SRP Nº 010/2014

A Prefeitura Municipal de Sinop/MT, em cumprimento ao inciso XII, Art. 21 do Decreto 3.555/00, torna público o resultado do Pregão Presencial nº 006/2014 – SRP

010/2014, referente a **Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Recapagem e Duplagem de Pneus para atender às necessidades das Secretarias Municipais**. Empresas Vencedoras: **PNEUS VIA NOBRE LTDA, CNPJ/MF 01.976.860/0028-48**, Itens: 01, 07, 09, 12, 15, 16, 25. **JOSE MARGREITER ME, CNPJ/MF 10.991.187/0001-96**, Itens: 02, 05, 08, 14. **RECAPADORA DE PNEUS SINOP LTDA, CNPJ/MF 26.787.432/0001-88**, Itens: 03, 04, 06, 10, 11, 13. **BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME, CNPJ/MF 14.628.428/0001-98**, Itens: 01, 02. Homologado em 28 de Março de 2014.

Vanusa Aparecida Serpa
Pregoeira – Portaria 372/2013

EXTRATO DE CONTRATO Nº 025/2014 DE 06/03/2014

CONTRATO N.º 025/2014. Objeto: Contratação do Sistema Inteligente de Pesquisa de Preços – BANCO DE PREÇOS – destinado a atender solicitação da Secretaria Municipal de Administração. **CONTRATADA: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, CNPJ 07.797.967/0001-95**, assina pela empresa seu Sócio Administrador **Sr. Rudimar Barbosa dos Reis**, inscrito no CPF/MF n.º 574.460.249-68. **VALOR TOTAL ESTIMADO:** R\$ 7.990,00 (Sete mil, novecentos e noventa reais). **DOTAÇÃO:** 2016.339039.0000.0100000000. **Contratante:** Prefeitura Municipal de Sinop – Assina: **Juarez Alves da Costa**, Prefeito, **CPF:** 478.430.809-10. **Ref.:** INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2014 – Fundamentada na Lei n.º Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores. **Data de início:** 06/03/2014. **Vigência:** 12 (doze) meses. Sinop-MT, 28 de Março de 2014.

ATO RATIFICATÓRIO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2014

A Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Sinop reconhece a inexigibilidade de licitação com fundamento no inciso III do artigo 25º da Lei n.º 8.666/93, para contratação da **MIX PALESTRAS E EVENTOS LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ nº 13.293.855/0001-08, com sede na Rua Carlos Lima Morel, nº 110, conjunto 92, bairro Vila Progredior na cidade de São Paulo – SP, CEP 05615-040, destinada à **Contratação da palestrante Lúcia Alves para realização da palestra “Prazer, sou Mulher!”, através da empresa MIX PALESTRAS E EVENTOS LTDA-EPP, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento**. O valor total a ser pago a contratada será de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). De acordo com as justificativas da assessoria jurídica desta Prefeitura, sendo que foram obedecidas todas as formalidades legais. *Ratifico a Inexigibilidade de licitação para a contratação mencionada.*

Sinop, MT, 27 março de 2014.

Publique-se.

Juarez Alves da Costa
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2014 SRP Nº 027/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO. TIPO: Menor Preço por Item. OBJETO: **Aquisição de Adubos e Venenos para atender às necessidades das Secretarias Municipais**. ABERTURA DA SESSÃO de PROPOSTAS: 01/04/2014, às 09:30h (horário de Brasília/DF). ABERTURA DA SESSÃO de LANCES: 11/04/2014 às 09h30min (horário de Brasília/DF). REALIZAÇÃO: por meio do site www.cidadecompras.com.br e www.prefeituravirtual.com.br. SINOP-MT, 28 de março de 2014.

Marcello Pavan
Pregoeiro – Portaria nº 372/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO: N.º 016/2014. **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO. **CONTRATADO:** GASPAR IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA. DATA: 20/03/2014 – PRAZO DE VIGENCIA ATÉ 19/03/2015, PRAZO DE EXECUÇÃO 180 DIAS DA EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. VALOR TOTAL: R\$ 1.170.100,22. OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTARES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS AVENIDAS MARECHAL RONDON, MATO GROSSO, E NA RUA ITAUBA, LOCALIZADAS EM PRIMAVERINHA DO NORTE DISTRITO DE SORRISO/MT., COM ÁREA DE 14.183,29M2, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

CONTRATO: N.º 017/2014 **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO. **CONTRATADO:** S. J. CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA ME. DATA: 21/03/2014 – PRAZO DE VIGENCIA ATÉ 20/03/2015, PRAZO DE EXECUÇÃO 90 DIAS DA EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. VALOR TOTAL: R\$ 421.611,79 OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DO C.R.A.S SÃO DOMINGOS, NA RUA SANTA LUZIA, EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO, NO BAIRRO SÃO DOMINGOS LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT, COM EXTENSÃO DE 660,51 M², SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

CONTRATO: N.º 018/2014 **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO. **CONTRATADO:** S. J. CONSTRUÇÃO, LOCAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA ME. DATA: 21/03/2014 – PRAZO DE VIGENCIA ATÉ 20/03/2015, PRAZO DE EXECUÇÃO 90 DIAS DA EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. VALOR TOTAL: R\$ 125.469,29 OBJETO: REFORMA INTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – C.E.O, COM ÁREA DE 247,61 M², NA PRAÇA ANTENOR BALBINOT, GLEBA SORRISO, MUNICÍPIO DE SORRISO-MT, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. - **DMT**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ

AVISO DE RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2014

A Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Tabaporã- MT, torna publico aos interessados que o Pregão Presencial nº 19/2014, cujo Objeto é: Contratar prestação de serviços de assessoria de comunicação e publicidade para divulgar as ações da administração municipal do Município de Tabaporã, para exercício de 2014. Cuja abertura se deu as 08:00s do dia 28/03/2014 e sagrou-se vencedora do certame a empresa. **CARLOS PIMENTEL FERRAZ-MEI**, inscrita no CNPJ nº 17.528.735/0001-95, conforme proposta no valor global de R\$ 43.920,00 - Tabaporã-MT. 28 de Março de 2014. Antonio B Mota- Pregoeiro

RC

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

AVISO DE RESULTADO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PARCIAL – PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014 - REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULO TIPO CAMINHONETE, que servirão para renovação parcial da frota de veículos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme informações e especificações constantes dos Anexos II e III, do Edital. O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, através da Pregoeira, nomeada pela Portaria nº 064/GP/2014 de 11.02.2014, torna público o resultado e Homologação Parcial do certame acima, conforme segue: Vencedora para o Item **004:** ALFA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA no Valor R\$ 1.359.600,00 (Um milhão trezentos e cinquenta e nove mil e seiscentos reais) e para o Item **005:** M. DIESEL CAMINHÕES LTDA no Valor R\$ 2.160.000,00 (Dois milhões cento e sessenta mil reais), Tangará da Serra- MT, 27 de Março de 2014. Dalila Cristian F. da Paz - Pregoeira.

ATO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2014. O Presidente da CPL, nomeado pela Portaria nº 064/GP/2014 de 11 de Fevereiro de 2014, torna público que o Prefeito Municipal de Tangará da Serra-MT, no uso de suas atribuições legais, com base no Parecer Jurídico Técnico e Relatório da CPL, RATIFICA o Procedimento Administrativo nº 037/2014. OBJETO: Locação de Máquina Trator Esteira, por Hora, a ser Utilizada nas Manutenções das Estradas Rurais do Município de Tangará da Serra-MT, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Fundamento legal, artigo 24, inciso V e artigo 26, Parágrafo Único e incisos da Lei n. 8.666/93. PARTES: Município de Tangará da Serra-MT. CNPJ- 03.788.239/0001-66 e **A. C. CARPENEDO & CIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ 06.197.402/0001-04.** Valor Estimado R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil). Tangará da Serra-MT, 28 de Março de 2014. Márcio de Oliveira Lopes- Presidente da CPL.

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2014 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIRETO DA BOMBA (ÁLCOOL E GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS SENTRA NISSAN 2.0 E A MOTOCICLETA C G 150C DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS-MT. A Comissão Permanente de Licitação do Pregão da Câmara Municipal de Arenápolis – MT, torna público aos interessados que no **Pregão Presencial Nº. 003/2014**, cuja abertura ocorreu às 11:00 horas do dia 28/03/2014, sagrou-se vencedora a empresa: **COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LKT LTDA ME**, com a proposta no valor total de **R\$ 24.975,00 (vinte e quatro mil e novecentos e setenta e cinco reais)**. Arenápolis-MT. 28 de março 2014.

Regina Lúcia de Souza - Pregoeira

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato: 003/2014. Contratante: Câmara Municipal de Guarantã do Norte. Contratada: Jânia Cristina Moraes. Rodrigues & CIA LTDA. Prazo: 21/03/2014 até 31/12/2014. Valor: R\$ 43.000,00 (quarenta e três mil). LOTE 1: Prestação de serviços de divulgação de matérias publicitárias institucionais e legislativas, da Câmara de Guarantã do Norte;

Contrato: 004/2014 Contratante: Câmara Municipal de Guarantã do Norte. Contratada: Luciano Alves Guimarães - ME Prazo: 21/03/2014 até 31/12/2014. Valor: R\$ 12.550,00 (doze mil quinhentos e cinquenta reais). LOTE 2: Prestação de serviços de veiculação de radiodifusão para divulgação de matérias publicitárias institucionais e legislativas, da Câmara de Guarantã do Norte;

Contrato: 005/2014 Contratante: Câmara Municipal de Guarantã do Norte. Contratada: Luciano Alves Guimarães – ME Prazo: 21/03/2014 até 31/12/2014. Valor: R\$ 9.000,00 (nove mil reais). LOTE 4: Prestação de serviços de veiculação de banner na rede mundial de computadores (site local e regional) para divulgação de matérias publicitárias institucionais e legislativas, da Câmara de Guarantã do Norte;

Contrato: 009/2014 Contratante: Câmara Municipal de Guarantã do Norte. Contratada: Francisco Ideane Guimarães – MEI. Prazo: 21/03/2014 até 21/12/2014. Valor: R\$ 10.000,00 (dez mil reais). LOTE 3: Prestação de serviços de veiculação de matéria escrita em Jornal impresso para divulgação de matérias publicitárias institucionais e legislativas, da Câmara de Guarantã do Norte;

RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014

A Câmara Municipal de Guarantã do Norte/MT, através da Pregoeira Oficial, Senhora Carem Ramos torna público para conhecimento dos interessados que o Pregão Presencial nº 002/2014, obteve o seguinte resultado: A empresa Jânia Cristina Moraes Rodrigues & CIA LTDA sagrou-se vencedora no LOTE1 com o valor global de R\$ 43.000,00 (Quarenta e Três mil reais). A empresa Luciano Alves Guimarães – ME sagrou-se vencedora no LOTE 2 com o valor global de R\$ 12.550,00 (Doze Mil Quinhentos e Cinquenta reais), e no LOTE4, com o valor de R\$ 9.000,00 (Nove Mil Reais). A empresa Francisco Ideane Guimarães - MEI sagrou-se vencedora no LOTE 3 com o valor global de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais). O processo Administrativo referente à licitação acima encontra-se a disposição dos interessados na sede da Câmara Municipal de Guarantã do Norte/MT, localizada na Rua das Itaúbas, 72

– Bairro Cidade Nova, neste município de Guarantã do Norte/MT, de segunda à sexta-feira no horário de atendimento ao público. Guarantã do Norte/MT, 21 de março de 2014. Carem Ramos - Pregoeira Oficial

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014

A Câmara Municipal de Guarantã do Norte/MT, através da Pregoeira Oficial, Senhora Carem Ramos torna público para conhecimento dos interessados que o Pregão Presencial nº 003/2014, obteve o seguinte resultado: A empresa MP de Oliveira Silva Soluções Web – ME sagrou-se vencedora no ITEM1 com o valor global de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais), e com o ITEM 2, com o valor de global de R\$ 5.240,00 (Cinco Mil Duzentos e Quarenta). A empresa Júnior César Flores – JR - INFORMATICA sagrou-se vencedora no ITEM 3 com o valor global de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil reais). O processo Administrativo referente à licitação acima encontra-se a disposição dos interessados na sede da Câmara Municipal de Guarantã do Norte/MT, localizada na Rua das Itaúbas, 72 – Bairro Cidade Nova, neste município de Guarantã do Norte/MT, de segunda à sexta-feira no horário de atendimento ao público. Guarantã do Norte/MT, 14 de março de 2014. Carem Ramos - Pregoeira Oficial

RC

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Câmara Municipal de Guarantã do Norte Contratada: MP DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME Contrato: 006/2014.Prazo: 14/03/2014 até 31/12/2014.Valor: R\$ 7.000,00 (Sete mil reais). ITEM 1: Prestação de serviços de construção de site para o Legislativo da Câmara de Guarantã do Norte; Contratante: Câmara Municipal de Guarantã do Norte. Contratada: MP DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB – ME Contrato: 007/2014 Prazo: 14/03/2014 até 31/12/2014.Valor: R\$ 5.240,00 (cinco mil duzentos e quarenta reais). ITEM 2: Prestação de serviços manutenção de site para o legislativo da Câmara de Guarantã do Norte; Contratante: Câmara Municipal de Guarantã do Norte. Contratada: JUNIOR CEZAR FLORES 05203717125.Contrato: 008/2014 Prazo: 14/03/2014 até 31/12/2014. Valor: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)..ITEM 3: Prestação de serviços assistência técnica para o legislativo da Câmara de Guarantã do Norte; .Guarantã do Norte – MT, 14 de Março de 2014

ZILMAR ASSIS DE LIMA – Vereador Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2014

Partes: Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos, CNPJ 15.023.120/0001-81 e JUSSEMAR REBULI PINTO - ME, CNPJ 05.409.467/0001-03

Objeto: 01 - Contratação de Empresa Especializada para Licenciamento de Soluções de Tecnologia de Informação para Gestão Pública, incluindo a Conversão, Migração, Implantação, Treinamento de Usuários, Customização banco de dados e Manutenção, Compreendidos na Gestão em: Planejamento, Orçamento, Execução Orçamentária, Contabilidade, Tesouraria, Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Licitações, Compras, Almoxarifado, Frotas e Combustível, Patrimônio Público e Geração de Informações para o APLIC e LRF do TCE/MT. 02 - Manutenção, Treinamento de usuários e Locação de Software do Portal da Transparência para Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos.

Dotação: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Valor: R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)

Vigência: 20/03/2014 à 31/12/2014.

Foro: São José dos Quatro Marcos-MT

Licitação Modalidade: Carta Convite nº 001/2014.

Signatários: JOSÉ OLÍMPIO DE MELO, pela Câmara e JUSSEMAR REBULI PINTO, pela Contratada.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Torna-se público, a empresa **BOULHOSA E CIA LTDA**, inscrita sob **CNPJ: 07.436.735/0001-01**, localizada na Rua: Dos Narcisos nº 637 – W, Bairro: Bandeirantes, localizada no Município de Lucas do Rio Verde – MT, com Atividade Principal de Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo, que requereu a Renovação da Licença de Operação (LO), junto a SMA de LRV.

MUTUM AGRO PECUÁRIA S/A – CNPJ/MF nº 03.580.479/0001-70 – AVISO AOS ACIONISTAS - Comunicamos aos Srs. Acionistas que se acham a disposição na sede social os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. Nova Mutum, 20 de março de 2014. A DIRETORIA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - Convidamos os acionistas da **JOAÇABA AGROPECUÁRIA S/A., CNPJ(MF) 03.143.559/0001-69**, a se reunirem em **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA** a realizar no dia **30 DE ABRIL DE 2014**, às **10:00** (dez) horas, na sede social da empresa, Fazenda Nova Joaçaba, município de Água Boa, Estado do Mato Grosso, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: **a)** – Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras, relativas ao Exercício encerrado em **31 de dezembro de 2013**; **b)** – Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; **c)** – Fixação dos honorários da Diretoria e; **d)** – Outros assuntos de interesse da sociedade. Informamos ainda, que se encontram a disposição dos Acionistas, os documentos que se refere ao **Artigo 133** da Lei 6404/76. Município de Água Boa, Estado do Mato Grosso, 25 de março de 2014. Leandro de Lima Teixeira – Diretor Presidente.

**CENTRAIS ELÉTRICAS
MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT**

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 03.467.321/0001-99 - NIRE 51.300.001.179
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A pedido da Energisa S.A. ("Energisa") e nos termos da Resolução Autorizativa ANEEL 3.647 de 31/08/2012 (Art. 2º parágrafo 1º inciso III), o Interventor convoca os Senhores Acionistas da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. - CEMAT ("Companhia") para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária ("Assembleia") a ser realizada em 14 de abril de 2014, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Manoel dos Santos Coimbra, nº 184, bairro Bandeirantes, CEP 78010-900, na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

(i) aprovação para realização da 5ª (quinta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, da espécie quirografia, com garantias adicionais reais e fidejussória, para distribuição pública com esforços restritos de colocação, de emissão da Companhia ("Debêntures"), no valor de R\$450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais), as quais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476") ("Oferta Restrita");

(ii) aprovação da constituição da garantia representada pela cessão fiduciária dos direitos creditórios de titularidade da Companhia oriundos da comercialização de energia elétrica, no montante de 120% (cento e vinte por cento) do montante de referente ao pagamento da remuneração e da amortização do valor nominal unitário das Debêntures, pela Emissora, em cada Data de Pagamento da Remuneração ("Cessão Fiduciária de Recebíveis"); e

(iii) autorização para a prática, pela Diretoria da Companhia, de todo e qualquer ato necessário à efetivação da Oferta Restrita e da emissão das Debêntures, especialmente, mas não se limitando, à (a) contratação de uma ou mais instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais para intermediar a oferta e realizar a colocação das Debêntures; (b) contratação dos demais prestadores de serviços relacionados à Oferta Restrita, tais como o agente fiduciário, o escriturador mandatário, o banco liquidante da Oferta Restrita, a CETIP S.A. - Mercados Organizados ("CETIP") e os assessores legais, entre outros; (c) celebração de todos os documentos relacionados à Oferta Restrita, incluindo o "Instrumento Particular de Escritura da 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 (Duas) Séries, da Espécie Quirografia com Garantias Adicionais Reais e Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A." ("Escritura de Emissão"), o "Contrato de Coordenação e Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 (Duas) Séries, da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A." ("Contrato de Distribuição"), os instrumentos específicos relacionados às garantias reais e fidejussória das Debêntures e quaisquer outros instrumentos relacionados às Debêntures, bem como eventuais aditamentos necessários referentes aos documentos relacionados à Oferta Restrita; (d) negociação e definição dos termos e condições finais da Escritura de Emissão, do Contrato de Distribuição e dos demais documentos da Oferta Restrita, incluindo obrigações da Companhia, declarações a serem prestadas pela Companhia, limites de endividamento (*covenants* financeiros) para a Companhia, eventos de vencimento antecipado, detalhamento referente às condições de vencimento antecipado, resgate antecipado, oferta de resgate antecipado e termos e condições das garantias reais e fidejussória a serem constituídas no âmbito das Debêntures por meio da negociação de seus termos e condições e celebração dos respectivos instrumentos de garantia; e (e) tomar todas as providências necessárias para constituir as garantias reais e fidejussória a serem constituídas no âmbito das Debêntures por meio da negociação de seus termos e condições e celebração dos respectivos instrumentos de garantia.

Informações Gerais: 1. Os acionistas deverão apresentar, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data da Assembleia, além do documento de comprovação de sua identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso, o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante. A representação por procuração deverá obedecer às determinações do parágrafo primeiro do art. 126 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. 2. Os documentos pertinentes à ordem do dia estão à disposição dos Senhores Acionistas na sede social da Companhia e no seu endereço eletrônico (www.cemat.com.br/ri), bem como nas páginas da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBovespa - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros S.A. (www.bmfbovespa.com.br).

Eclarecimentos do Interventor: Conforme Fato Relevante divulgado pela Energisa em 11 de julho de 2013, foi celebrado o Compromisso de Investimento, Compra e Venda de Ações e Outras Avenças

entre a Energisa, na qualidade de compradora, e o Sr. Jorge Queiroz de Moraes Junior, na qualidade de vendedor, comparando ainda J.Q.M.J Participações S.A., BBPM Participações S.A., Denerge Desenvolvimento Energético S.A. - Em recuperação judicial, Rede Energia S.A. - Em recuperação judicial e a Empresa de Eletricidade Vale Paranapanema S.A. - Em recuperação judicial, na qualidade de intervenientes anuentes ("Compromisso").

Por força do Compromisso, a Energisa assumirá o controle societário indireto da Companhia, e de todo o grupo Rede Energia, e ficará responsável por realizar determinados investimentos com a finalidade de possibilitar a superação da atual crise econômico-financeira por que passa o Grupo.

Cuiabá, 28 de março de 2014.

Jaconias de Aguiar - Interventor

Resolução ANEEL nº 3647/2012

**CENTRAIS ELÉTRICAS
MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT**

Companhia Aberta
CNPJ nº 03.467.321/0001-99 - NIRE nº 51.300.001.179

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, ficam os senhores acionistas da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. - CEMAT ("Companhia") convocados a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária ("Assembleia") a ser realizada no dia 14 de abril de 2014, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Manoel dos Santos Coimbra, nº 184, bairro Bandeirantes, Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78010-900, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

(i) alteração do Artigo 16 do Estatuto Social, a fim de retirar a obrigatoriedade de os membros do Conselho de Administração da Companhia serem acionistas, em observância à alteração do art. 146 da Lei nº 6.404/76;

(ii) eleição do novo Conselho de Administração da Companhia, com a eleição de até 07 (sete) membros, sendo que 5 (cinco) membros serão indicados pelo novo controlador indireto, Energisa S.A., 1 (um) membro poderá ser indicado pela acionista Eletrobrás e 1 (um) membro poderá ser indicado pelos empregados da Companhia, nos termos do Artigo 16, Parágrafo único do Estatuto Social;

(iii) retificação da proposta de remuneração global dos administradores da Companhia, para o exercício de 2014; e

(iv) instalação do Conselho Fiscal da Companhia, nos termos do Artigo 28 do Estatuto Social.

Informações Gerais: I) Nos termos do disposto na Instrução CVM nº 165/91, com as alterações introduzidas pela Instrução CVM nº 282/98, e pela Instrução CVM nº 324/00, o percentual mínimo do capital votante para requerer a adoção do voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia é de 5% (cinco por cento).

II) Os acionistas deverão apresentar, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data da Assembleia, além do documento de comprovação de sua identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso, o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante. A representação por procuração deverá obedecer às determinações do parágrafo primeiro do art. 126 da Lei 6.404/76.

III) Os documentos pertinentes à ordem do dia estão à disposição dos Senhores Acionistas na sede social da Companhia e no seu endereço eletrônico (www.cemat.com.br/ri), bem como nas páginas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBovespa - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros S.A. (www.bmfbovespa.com.br).

Cuiabá, 28 de março de 2014.

JACONIAS DE AGUIAR - Interventor

Resolução ANEEL nº 3.647/2012

EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXERCÍCIO 2014

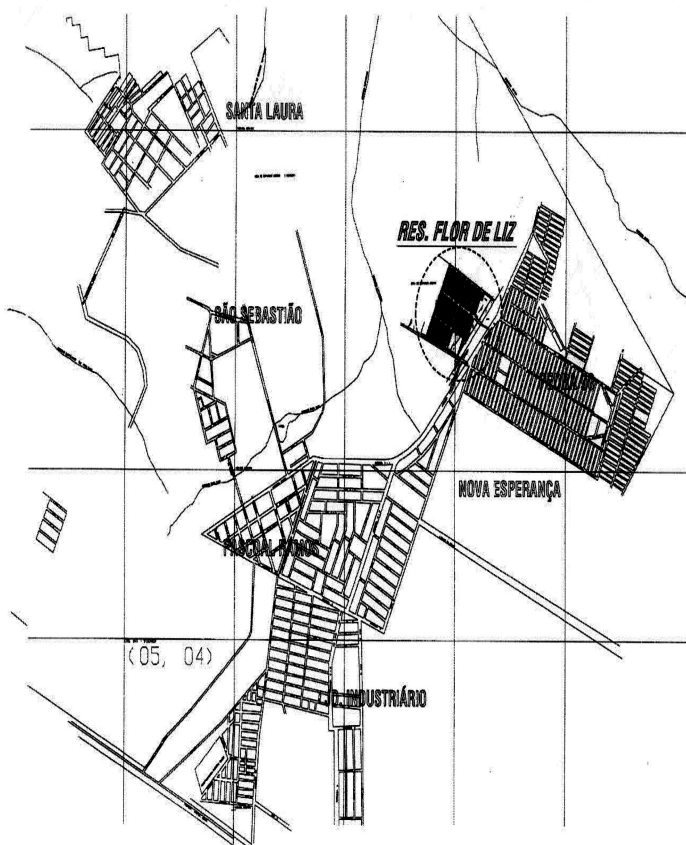
Em cumprimento ao que determina o Art. 605, da CLT, este Sindicato, pelo presente Edital, COMUNICA ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Administração de Mato Grosso. Senhor PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO, com sede na Rua Transversal s/n, Centro Político Administrativo "CPA", na cidade de Cuiabá-MT, que a contribuição sindical concernente ao exercício de 2014, relativa aos Servidores Públicos estadual do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso/INDEA – do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso/INTERMAT – bem como da Secretaria de Desenvolvimento Rural de Agricultura Família/SEDRAF, deverá ser descontada no mês de Março corrente, e recolhida à Caixa Econômica Federal, na Conta 1383-5 - Agência 1695-MIGUEL SUTIL, até o final de Abril/2013, em conformidade com os artigos 582 e 583, também da CLT. A guia de recolhimento está sendo expedida. O empregador que não a receber deve enviar e-mail para o seguinte endereço eletrônico: sintapmt@oul.org.br ou manter contato por telefone nos seguintes números (65) 8118 7557 ou (65) 3644 3747, em ambos os casos relatando a notícia de que não recebeu a mencionada guia de recolhimento. Quanto ao recolhimento da contribuição em epígrafe, as guias, obrigatoriamente, devem ser acompanhadas de relação dos contribuintes, com valores da remuneração devida no mês de recolhimento e do desconto efetuado, e remetida a esta entidade, dentro de quinze (15) dias, contados do recolhimento. **Cuiabá, 27 de Março de 2014 DIANYEIRE DIAS DE SOUZA Presidente do SINTAP/MT**

**5º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA
2ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE DE CUIABÁ**
MARIA HELENA RONDON LUZ – Tabeliã; JOÃO GOMES RONDON- Tabelião substituto

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

MARIA HELENA RONDON LUZ, Oficiala do Registro de Imóveis da Segunda Circunscrição Imobiliária na forma da Lei. Faz público, para ciência dos interessados em cumprimento ao disposto no art. 19 § 3º, da Lei n. 6.766 de 19.12.1.979, que a empresa CONCREMAX CONCRETO ENGANHARIA E SANEAMENTO LTDA., depositou neste Serviço Registral, localizado na Avenida Isaac Póvoas, n. 1010, Centro Norte, o projeto e demais documentos para o registro do Loteamento denominado "**RESIDENCIAL FLOR DE LIZ**", na área de sua propriedade localizada na Via Principal Radial Sul 4, no lugar denominado de Fazenda Nova Esperança, Distrito de Pascoal Ramos, Município de Cuiabá-MT, área total a ser parcelada de 159.680,33m2, constituído de 462 (quatrocentos e sessenta e dois) Lotes em 18 (dezoito) Quadras, com total de 88.781,58m2; 03 (três) Áreas Livres de Uso Público sendo a área 01 de 12.452,70m2, a área 02 de 786,09m2 e a área 03 de 2.729,68m2; 02 (duas) Áreas de Equipamentos Comunitária sendo a área 01 de 2.200,54m2 e a área 02 de 5.787,64m2; 01 área destinada a Estação

Elevatória de Esgoto com 469,31m²; e a área destinada ao Sistema Viário com 46.472,79m², Matriculado sob n. 91.488 do Livro 02 em 23/08/2013 e nos termos da CERTIDÃO N. 0809, referente ao Processo n. PG 9a26548-6/2013 da Prefeitura Municipal de Cuiabá, datada de 20 de março de 2014, em atendimento ao artigo 22 da Lei Federal n. 6.766 de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do Solo Urbano. Havendo impugnações, estado deverão ser apresentadas dentro do prazo de 15 dias contados da última publicação deste Edital em jornal local e no Diário Oficial; neste Cartório, durante seu horário de expediente das 8:00 horas até as 18:00 horas. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Cuiabá - Estado de Mato Grosso, aos 26 (vigésimo sexto) dias do mês de março (03) do ano de 2014. Eu, (assinatura ilegível) a oficial do Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá. Cuiabá-MT, 26 de março de 2014. **MARIA HELENA RONDON LUZ A Oficial do Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT**



COMPANHIA ENERGETICA VERDE NORTE

CNPJ 09.457.588/0001-81 - NIRE 51300009277

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da COMPANHIA ENERGETICA VERDE NORTE, a se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA, que se realizara no dia 29 de abril de 2014, as 19:00 horas em primeira convocação, com participação mínima de 2/3 (dois terços) dos acionistas com direito a voto, e as 19:30 em segunda convocação, com qualquer número, no Auditório da Câmara Municipal de Denise/MT sito na Avenida Governador Julio José de Campos, n. 111 - Centro, no Município de Denise - Estado de Mato Grosso, cedido especialmente aos acionistas em razão do espaço físico, bem como, do numero de pessoas a participarem da Assembléia Geral Ordinária/Extraordinária afim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - Ordinariamente a) Prestação de contas dos Administradores, referente ao exercício 2013 b) Aprovação do Balanço e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2013 II - Extraordinariamente a) Outros assuntos de interesse social. Observação: Os documentos relativos à Assembléia, em atendimento ao art. 133 da Lei 6.404/76, estarão à disposição dos acionistas, na Sede da Companhia, na data da publicação deste edital. Denise-MT, 26/03/2013. RALF KRUGER D'ALMEIDA - Diretor - Presidente.

UNIMED VALE DO SEPOTUBA
Cooperativa de Trabalho Médico
CNPJ - 02.597.394/0001-32 - ANS - 31409-9

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012. (Todos os valores expressos em reais)

01) CONTEXTO OPERACIONAL

A Unimed Vale do Sepotuba-Cooperativa de Trabalho Médico é uma sociedade de pessoas, de natureza civil, tendo como objetivo social a congregação dos seus sócios para o exercício de suas atividades econômicas, sem o objetivo de lucro. A entidade é regida pela Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que regulamenta o sistema cooperativista no País. A sociedade conta com 111 médicos associados, serviço de Medicina Preventiva, serviço de Saúde Ocupacional, Atendimento Domiciliar e Farmácia, 83 serviços credenciados (Hospitais, Clínicas e Laboratórios), além de participar da rede de atendimento do Sistema Unimed Nacional. Sua área de ação abrange os municípios de Arenópolis, Barra do Bugres, Brasnorte, Campo Novo do Parecis, Denise, Nortelândia, Nova Marilândia, Nova Olímpia, Porto Estrela, Sapezal, Santo Afonso, e Tangará da Serra, onde está localizada sua sede administrativa.

02) PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A cooperativa atua na operação de planos de saúde, firmando, em nome dos associados, contratos de prestação de serviços com pessoas físicas e jurídicas, nas modalidades de Valor Determinado - Preço Pré-Estabelecido e por Serviços Realmente Prestados - Preço Pós-Estabelecido, a serem atendidos pelos médicos associados e rede credenciada. Possui registro de seus produtos na ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, sob número 31.409-9.

03) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de conformidade com a legislação comercial e fiscal em vigor, com observância da Lei das Sociedades Cooperativas - Lei 5.764/71 e das Normas Brasileiras de Contabilidade, e obedecem ainda aos padrões da Agência Nacional de Saúde, conforme novo plano de contas estabelecido pela RN 314 de 23 de novembro de 2012, RN 322 de 27 de março de 2013 e RN 344 de 20 de dezembro de 2013, como também parcialmente os aspectos relacionados à lei 11.638/2007 e 11.941/2009, e as Regulamentações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. A cooperativa também atendeu os quesitos da NBCT 10.21, na formatação das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2013 estão sendo apresentadas em conjunto com as correspondentes de 2012, de forma a permitir a comparabilidade.

A edição da RN n° 314/2012 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS instituindo novo plano de contas com aplicação para o exercício impôs nova prática para contabilização das operações de prestação de serviço decorrente de atendimento aos beneficiários de outras operadoras mediante o reconhecimento em contas patrimoniais dos custos e receitas e no resultado do exercício, o valor da taxa de administração calculada sobre os custos assistenciais. Esta mudança de prática contábil para o exercício comprometerá a comparabilidade em relação ao exercício anterior.

A exigência da Demonstração dos Fluxos de Caixa foi atendida, mediante sua montagem pelo método direto, conforme RN 344 DIOPE/ANS, com a reconciliação do Lucro Líquido com o Caixa Líquido obtido das atividades operacionais, de acordo com o pronunciamento técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis número 03.

A data da autorização para conclusão e elaboração das demonstrações contábeis foi em 20.02.2014 e foi dada pela Diretoria Executiva da cooperativa.

04) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Regime de Escrituração

A cooperativa adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

b) Estimativas Contábeis

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas sobre créditos, provisões técnicas, estimativas do valor justo de determinados ativos e passivos, provisões para passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados ativos e outras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e premissas.

c) Aplicações Financeiras

Estão demonstradas ao custo de aplicação acrescida dos rendimentos auferidos até 31 de dezembro de 2013, seguindo a apropriação pró-rata das taxas contratadas.

As aplicações financeiras não foram consideradas para fins de Demonstração de Fluxo de Caixa como Equivalentes a Caixa.

d) Créditos de operações com planos de assistência à saúde

São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos, pois não possuem caráter de financiamento em contrapartida à: (i) conta de resultado de contraprestações efetivas de operações de assistência à saúde para os Planos Médico-Hospitalares e (ii) conta de resultado "receitas operacionais de assistência à saúde não relacionadas com planos de saúde da Operadora" no que se refere aos serviços médicos e hospitalares prestados a particulares e as outras Operadoras de Planos Médico-Hospitalares. A Cooperativa constitui a provisão para créditos de liquidação duvidosa de acordo com o item 9.2.3 do Capítulo I do ANEXO I da RN 322 - DIOPE da Agência Nacional de Saúde, considerando de difícil realização os créditos:

- Nos planos individuais com preço pré-estabelecido, em havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há mais de 60 (sessenta) dias, a totalidade do crédito desse contrato foi provisionada;
- Para todos os demais planos, em havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há mais de 90 (noventa) dias, a totalidade do crédito desse contrato foi provisionada;
- Para os créditos de operações não relacionadas com planos de saúde de assistência à saúde da própria operadora, em havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há mais de 90 (noventa) dias, a totalidade do crédito foi provisionada;

e) Conta Corrente com cooperados

Os créditos registrados com cooperados estão sendo registrados pelos valores deliberados por assembleia dos cooperados.

f) Investimentos

Os investimentos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, deduzida de provisão para perdas prováveis na realização de seu valor quando este for inferior ao valor de mercado.

g) Ativo Imobilizado

O ativo imobilizado é constituído pelo custo de aquisição corrigido monetariamente até 31/12/1995. A lei 9.249/95 extinguiu a correção monetária do balanço a partir de 01/01/96. As depreciações foram calculadas pelo método linear a taxa que levam em conta a vida útil dos bens, as quais as taxas estão demonstradas em Nota Explicativa específica do Imobilizado.

h) Provisões técnicas de operações de assistência à saúde

As provisões técnicas foram calculadas de acordo com as determinações da Resolução Normativa RN n° 206, de dezembro de 2009 e alterações, com exceção da provisão de eventos a liquidar que é cal-

culada com base nas faturas de prestadores de serviços de assistência à saúde efetivamente recebidas pelas operadoras e na identificação da ocorrência da despesa médica pela comunicação do prestador de serviço, independente da existência de qualquer mecanismo, processo ou sistema de intermediação da transmissão, direta ou indiretamente por meio de terceiros, ou da análise preliminar das despesas médicas conforme estabelecido pela RN ANS nº 209/09 e RN 322/2013.

a) Provisões Técnicas:

- i. Provisão de Eventos a Liquidar, para as obrigações que envolvem os custos com assistência à saúde médica hospitalar dos usuários de planos de saúde da operadora;
- ii. Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados-PEONA, destinada para fazer frente ao pagamento dos eventos que já tenham ocorrido e que não tenham sido avisados à Operadora. Constituída com base nos parâmetros previstos na Resolução Normativa – RN nº 209 de 22/12/2009 e alterações, expedida pela ANS.

i) Imposto de renda e contribuição social

São calculados com base nos critérios estabelecidos pela legislação vigente, levando-se a tributação os valores provenientes de atos não cooperativos, considerando os efeitos tributários demandados pela aplicação das modificações na Lei 11.941/09, por termos optado pelo Regime Tributária de Transição – RTT, conforme mencionado em nota explicativa específica de Imposto de Renda e Contribuição Social.

j) Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Cooperativa e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido quando a Companhia possui uma obrigação legal ou é constituído como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

k) Ativos e Passivos contingentes

Ativos contingentes: são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa;

Passivos contingentes: são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, distinguindo-se de passivos originados de obrigações legais. Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são provisionados nem divulgados;

Depósitos judiciais: os depósitos judiciais são mantidos no ativo sem a dedução das correspondentes provisões para contingências, em razão do plano contábil da ANS não contemplar essa reclassificação.

Obrigações legais: são registradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as probabilidades de êxito, de processos em que a Cooperativa questionou a inconstitucionalidade e a legalidade de tributos e obrigações definidas em contrato.

l) Apuração de resultado e reconhecimento de receita

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência e incluem os rendimentos, encargos e variações monetárias ou cambiais a índices ou taxas oficiais incidentes sobre os ativos circulantes e não circulantes e os passivos circulantes e não circulantes. Do resultado são deduzidas/acrescidas as parcelas atribuíveis de imposto de renda e contribuição social.

As Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos são apropriadas à receita considerando-se o período de cobertura do risco, quando se tratarem de contratos com preços pré-estabelecidos. Nos contratos com preços pós-estabelecidos e nas operações de prestação de serviços de assistência a saúde, a apropriação da receita é registrada na data em que se fizerem presentes os fatos geradores da receita, de acordo com as disposições contratuais, ou seja, a data em que ocorrer o efetivo direito ao valor a ser faturado.

m) Reconhecimento dos eventos indenizáveis

Os eventos indenizáveis são constituídos com base no valor das faturas apresentadas pela rede credenciada cooperados e na identificação da ocorrência da despesa médica pela comunicação do prestador de serviço, independente da existência de qualquer mecanismo, processo ou sistema de intermediação da transmissão, direta ou indiretamente por meio de terceiros, ou da análise preliminar das despesas médicas. Como parte dessas faturas não são apresentadas dentro do período da sua competência, ou seja, há eventos realizados nestes prestadores e cooperados que não são cobrados/avisados na totalidade a Operadora ao final de cada mês, os eventos ocorridos e não avisados são registrados mediante constituição de PEONA – Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados.

n) Informações por Segmento

Em função da concentração de suas atividades na atividade de planos de saúde, a cooperativa esta organizada em uma única unidade de negócio, sendo que as operações não são controladas e gerenciadas pela administração como segmentos independentes, sendo os resultados da cooperativa acompanhados, monitorados e avaliados de forma integrada.

o) Normas Internacionais de Contabilidade

A cooperativa vem adotando as Normas Internacionais de Contabilidade aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, com exceção da CPC 11 de seguros e da ICPC-10 do Imobilizado do qual não foram aprovadas pela Agência Nacional de Saúde, portanto não adotadas pelas operadoras de planos de saúde.

As demais Normas Internacionais de Contabilidade aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis são aplicáveis às demonstrações contábeis da cooperativa no que não contrariarem a Resolução Normativa nº 322/2013, no qual em alguns casos não aplica integralmente as situações destacadas nestes pronunciamentos, adotando regras específicas a serem aplicadas ao setor de saúde.

05) DISPONÍVEL

a) Caixa e Bancos Conta Movimento

Compõe a conta de Caixa e Depósitos Bancários os valores de R\$ 372.925,20 (trezentos e setenta e dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte centavos)

DISPONIBILIDADES	2013	%	2012
Caixa da Matriz	2.163,61	0,58	1.908,20
Caixa da Farmácia	5.532,24	1,48	8.467,59
Banco do Brasil - Matriz	15.160,15	4,07	48.241,12
Unicred - Matriz	255.709,79	68,57	185.732,94
Sicredi - Matriz	14.797,79	3,97	7.471,54
Caixa Econômica Federal - Matriz	50.523,97	13,55	29.779,57
Unicred - Farmácia	28.360,36	7,60	55.835,64
Caixa Econômica Federal - Farmácia	677,29	0,18	158,97
TOTAIS DE DISPONÍVEIS	372.925,20	100,00	337.595,57

06) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

i. Aplicações Vinculadas à Provisão Técnica:

A ANS, em sua Resolução Normativa nº 209 de 22 de dezembro de 2009, determina que as Operadoras de Plano de Saúde garantam financeiramente suas operações, devendo observar os critérios de margem de solvência e patrimônio mínimo ajustado. As operadoras deverão contabilizar provisões técnicas para garantir o pagamento dos Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA), conforme determinado na Subseção III da referida Resolução Normativa. A Unimed possui aplicações no montante de R\$ 4.510.139,12 em 31 de dezembro de 2013, o que corresponde a 72/72 avos (em 31 de dezembro de 2012, esse valor representava R\$ 3.162.467,31o que correspondia a 60/72 avos), do valor estimado de provisão técnica com base nos percentuais definidos pela ANS.

ii. Aplicações de livre movimentação

A Unimed em cumprimento de decisão de Assembleia Geral dos Cooperados mantém a maior parcela de suas aplicações de recursos de livre movimentação na UNICRED. No exercício social de 2013 houve uma mudança neste processo, atribuindo recursos a outra instituição financeira na ordem de 4,87% do montante aplicado, também se diversificou os títulos em relação aos prazos de aplicações, passando 25,82% para o não circulante das aplicações de livre movimentação:

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2013	%	2012
Caixa Econômica Federal - Fundo Dedicado à Saúde	3.040.604,53	67,42	2.851.509,07
Sicredi - Fundo Dedicado da Saúde	1.469.534,59	32,58	310.958,24
TOTAL DE APLICAÇÕES VINCULADAS *	4.510.139,12	100,00	3.162.467,31
Unicred - Matriz - Livre Movimentação - Circulante	13.169.903,20	69,31	14.409.311,52
Unicred - Farmácia - Livre Movimentação - Circulante	-	-	118.206,13
Sicredi - Matriz - Livre Movimentação - Circulante	924.891,89	4,87	-
Sicredi - Matriz - Livre Movimentação - Não Circulante	4.907.023,26	25,82	-
TOTAL DE APLICAÇÕES NÃO VINCULADAS	19.001.818,35	100,00	14.527.517,65
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS	23.511.957,47	32,91	17.689.984,96

(*) – Aplicações financeiras vinculada a ativos garantidores, cuja movimentação segue regras definidas pela ANS;

Estas aplicações financeiras estão remuneradas a variação de 7,8247% no ano na CEF e 7,91% no ano, no Sicredi para os Fundos Dedicados. As aplicações na Unicred são remuneradas a taxas de 104% do CDI e no Sicredi a sua maioria em 103% do CDI.

07) CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM ASSISTÊNCIA A SAÚDE

A composição dos “Créditos de Operações de Assistência a Saúde” está representada pelas contas demonstradas a seguir:

DESCRIÇÃO	2013	2012
CRÉDITOS COM OPERAÇÕES COM ASSISTÊNCIA A SAÚDE	611.590,13	696.484,91
(+) Contraprestações pecuniárias a receber (a)	2.107.019,47	4.088.875,07
(-) Faturamento antecipado (b)	-	3.351.022,64
(-) Provisão para perdas sobre créditos - PPSC (c)	1.849.622,32	533.669,97
(+) Participação dos Beneficiários (d)	354.192,98	492.302,45
OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	554.986,30	
(+) Operadoras de Planos de Assistência a Saúde (e)		634.637,41
(-) Provisão para perdas sobre créditos - PPSC		79.651,11
TOTAL	611.590,13	1.251.471,21

(a) Refere-se a valores a receber de créditos com planos de saúde da Cooperativa;

(a) Corresponde a títulos emitidos em dezembro de 2012, com vencimento e prazo de cobertura (vigência e risco) a partir de janeiro de 2013. A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS publicou a RN nº 206, 02 de dezembro de 2009, que modificou a contabilização das contraprestações e prêmios das operações de planos de assistência à saúde na modalidade de preço pré-estabelecido, que adotou o critério de pró-rata dia baseado no período de cobertura e competência, para realizar a receita – Faturamento antecipado em dezembro de 2012.

Em dezembro de 2012 a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, publicou a RN 314 modificando a contabilização dos valores do faturamento das operadoras a partir do exercício social de 2013, criando a situação de Provisão para Prêmios ou Contribuições Não Ganhos – PPCNG

Art. 19 - A. O cálculo da PPCNG deve apurar a parcela de prêmios ou contribuições não ganhas, relativa ao período de cobertura do risco, sendo formada pelo valor resultante da fórmula abaixo, nos contratos em pré-pagamento, por meio de cálculos individuais dos contratos vigentes na data base de sua constituição: PPCNG = Período de risco a decorrer X Contraprestação ou Prêmio Período total de cobertura de risco.

Art. 19 - B. A PPCNG deve ser constituída diariamente, a partir do início de vigência, e revertida mensalmente, no último dia do mês, com relação ao risco decorrido, para registrar a receita de prêmio ou contraprestação ganha, de acordo com o regime de competência contábil."

Na Unimed Vale do Sepotuba o período de risco a decorrer respeita o mês completo nos contratos empresariais, e nos contratos familiares são cobrados pro - rata dia no período subsequente da adesão, assim no final de cada competência todos os valores são revertidos para receita da Operadora.

(a) As provisões para perdas sobre créditos - PPSC são constituídos de acordo com previsão da RN 314 – Anexos do Capítulo I – Normas Gerais - 9 – Aplicação dos Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis ao Setor de Saúde Suplementar.

9.2-3- Deve ser constituída Provisão para Perdas Sobre Créditos - PPSC, decorrente da existência de perdas por inadimplência. As operadoras devem constituir a PPSC de acordo com os seguintes crité-

rios:

9.2.3.1 - Nos planos individuais com preço pré-estabelecido, em havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há mais de 60 (sessenta) dias, a totalidade do crédito desse contrato deve ser provisionada.

9.2.3.2 - Para todos os demais planos, em havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há mais de 90 (noventa) dias, a totalidade do crédito desse contrato deve ser provisionada.

9.2.3.3 - As parcelas a serem provisionadas são as referentes a riscos já decorridos para cobertura assistencial, dessa forma, as parcelas que ainda se encontram ajustadas por faturamento antecipado não seriam provisionadas, pelo fato de que essas parcelas ainda não tiveram o fato gerador ocorrido e consequentemente não foram reconhecidas como receitas.

9.2.3.4 - Para os créditos de operações não relacionadas com planos de saúde de assistência à saúde da própria operadora, em havendo pelo menos uma parcela vencida do contrato há mais de 90 (noventa) dias, a totalidade do crédito desse contrato deve ser provisionada.

9.2.3.5 - A operadora deverá efetuar a baixa no "contas a receber" dos contratos cancelados.

9.2.3.6 - A operadora poderá apresentar a ANS um estudo técnico de recuperabilidade que leve em consideração o histórico de perdas e os riscos de inadimplência, dentre outros fatores, em relação aos créditos a receber de qualquer natureza e origem para constituir a provisão por um prazo diferente dos previstos no item 9.2.3.

(a) Participação dos Beneficiários em Eventos Indenizáveis: são valores a receber dos beneficiários a título de co-participação em determinados procedimentos realizados, conforme previsto nos regulamentos dos planos de saúde, sendo esses valores cobrados mensalmente junto à mensalidade do plano

(a) Refere-se a valores a receber de créditos em co-responsabilidade assumida. Em virtude da transferência da Carteira da Federação das Unimed's de Mato Grosso, esta conta não apresenta saldo por ocasião do encerramento do exercício social de 2013.

08) CRÉDITOS OPERACIONAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

A composição dos "Créditos Operacionais de Prestação de Serviços de Assistência à Saúde" está representada pelas contas demonstradas a seguir:

CRÉDITOS OPERACIONAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - 124	2013	2012
Intercâmbio Estadual	5.071,34	611.614,19
Intercâmbio Nacional	239.526,47	239.223,51
Contestações e Glosa a Receber	872.282,95	1.258,40
TOTAIS	1.116.880,76	852.096,10

O saldo da conta "Créditos Operacionais de Prestação de Serviços de Assistência à Saúde" refere-se a valores a receber referente a créditos com Outras Operadoras (Intercâmbio a receber), referente a prestação de serviços a saúde.

09) CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS - 126	2013	2012
Imposto de renda retido sobre faturas	29.695,75	19.458,46
Imposto de renda retido sobre remoções da UTI Móvel		6.427,16
Imposto de renda retido sobre aplicações da Farmácia	2.728,01	5.893,03
Imposto de renda retido em operações a compensar	974,77	590,85
Imposto de renda sobre operações com terceiros antecipado		2.167,32
CSLL em operações a compensar	131,16	131,16
CSLL sobre operações com terceiros - antecipado	1.300,39	1.300,39
Créditos de PIS e COFINS sobre operações	1.747,26	1.407,81
Créditos de ISS sobre operações	1.608,12	1.062,12
TOTAL DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	38.185,46	38.438,30

Os valores aqui registrados já foram informados no PERDCOMP, estão sendo aguardados os deferimentos dos processos para utilização dos créditos tributários para a compensação com impostos devidos na esfera federal.

10) BENS E TÍTULOS A RECEBER:

BENS E TÍTULOS A RECEBER - 127	2013	2012
Estoque de medicamentos da Farmácia	519.572,73	359.384,26
Almoxarifado	28.310,01	16.750,08
Cheque em custódia da Matriz	55.061,34	60.082,16
Cheques em custódia da Farmácia	12.399,16	14.961,50
Outros títulos a receber da Matriz	47.054,98	25.918,20
Cartões de crédito a receber - Matriz	108.638,44	88.639,82
Cartões de crédito a receber - Farmácia	261.784,79	161.057,90
Outros títulos a receber da Farmácia	118.126,32	50.071,77
(-) Provisão para perdas de cheques da Matriz	- 21.501,07	- 21.501,07
(-) Provisão para perdas de cheques da Farmácia	- 1.689,40	- 1.689,40
Adiantamento para funcionários - Férias	14.902,43	16.708,08
Adiantamento para fornecedores	77.347,26	54.635,00
Adiantamento Produção atendimento Intercambio	1.182.018,70	-
Total de Bens e Títulos a Receber	2.402.025,69	825.018,30

No item de Almoxarifado estão sendo controlados os estoques de materiais de expediente utilizados pela Unimed Matriz, na rubrica de outros títulos a receber da Matriz são classificados os valores dos parcelamentos que são concedidos em determinadas negociações financeiras, e alguns custos operacionais em que o Cooperado assume o ônus do pagamento que é descontado da produção médica. Na Farmácia esta rubrica representa as vendas efetuadas a prazo por meio de convênios celebrados entre as empresas detentoras de planos de saúde para seus funcionários e que autorizam o fornecimento de medicamento até um limite pré-estabelecido, suportado pelo contratante. O Adiantamento para os funcionários sob o título de férias é uma questão legal, porque são férias gozadas em períodos que envolvem dois meses do ano calendário, assim a parcela que envolve o gozo no mês de janeiro, caracteriza-se como adiantamento. Adiantamento para Fornecedores ocorre em virtude de aquisições de materiais de alto custo, que são fornecidos para atendimento assistencial, e necessitam ser reconhecido na conta do beneficiário como custo assistencial, e nem sempre o prazo estabelecido pelo fornecedor permite aguardar a conclusão do processo, assim realiza-se o pagamento a título de adiantamento ao fornecedor, e o reconhecimento da despesa ocorre posteriormente. Em virtude da mudança de procedimento contábil, no que tange a contabilização dos serviços prestados em Intercambio Eventual de acordo com a RN 314 de 23 de novembro de 2012 em seu anexo – capítulo III – do manual contábil das operações do mercado de saúde cita:

Intercâmbio Eventual ocorre quando um beneficiário de uma operadora, por um motivo não recorrente, é atendido em uma localidade diferente da região de operação da operadora contratada, e por um acordo entre operadoras, a operadora local presta o atendimento e cobra o valor integral da operadora que detém o contrato.

Essa operação não caracteriza receita ou despesa para a operadora que efetua o atendimento em relação ao valor que será ressarcido pela operadora que detém o risco, haverá somente a receita relativa a taxa de administração cobrada por esse atendimento eventual.

11) DESPESAS ANTECIPADAS:

Esta conta está com saldo de R\$ 21.905,84 (vinte e um mil, novecentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos), e é composto pelas seguintes despesas já incorridas, mas que serão reconhecidas no período de vigência de cobertura no caso das apólices de seguros, e no caso de investimentos em imóveis de terceiros, respeitar-se-á a vigência do contrato de locação.

DESPESAS ANTECIPADAS	2013	2012
Seguros da Matriz - Prédio, instalações e veículos	4.354,03	
Seguros da Farmácia - Instalações, Estoques e Motos	3.054,16	
Seguros da UTI Móvel	3.241,00	
Seguros a apropriar - Software	524,25	
Gastos em Imóveis de terceiros	10.732,40	
Total de valores a apropriar	21.905,84	

No ano de 2013 mudou-se a prática contábil, fazendo o deferimento das despesas que tem cobertura por períodos pré-estabelecidos. Complementado pela nota explicativa nº 26.

12) CONTA CORRENTE COM COOPERADOS:

Esta conta mantém o saldo de R\$ 13.719,68 (Treze mil, setecentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos) referente perdas assumidas pelos cooperados oriundas do exercício social de 2011, estes cooperados pediram sua demissão no início do exercício de 2012 em virtude de mudança de endereço, e pelo fato que não tiveram produção médica para que o desconto pudesse ser efetuado, este desconto será realizado por ocasião da devolução da quota de capital que é superior ao valor do débito que os mesmo têm com a Cooperativa.

13) ATIVO NÃO CIRCULANTE - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

a) DEPÓSITOS JUDICIAIS:

DEPÓSITOS JUDICIAIS	2013	2012
Nilo Pereira Dias - Processo nº 877/2005 Vara 30746	37.828,28	37.828,28
José Maria Barbosa - Processo 1221-4 1/2007 Vara 32518	2.697,40	2.697,40
Tereza Teixeira - Processo 00.10216-73/2012 Vara 05941	21.030,90	
Totais	61.556,58	40.525,68

Os valores classificados neste grupo de contas são oriundos de tres processos de beneficiários contra a Unimed, onde houve determinação judicial de depósito em conta vinculada de valores determinados pelo judiciário, embora existam medidas em andamento para reversão da situação, dependendo de julgamento.

b) Aplicações Financeiras contabilmente classificadas no ativo não circulante, já foram demonstradas no quadro da nota explicativa 06.

c) Outros créditos a receber e longo prazo.

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER DE LONGO PRAZO	2013	2012
Fundo da Câmara Nacional de Compensação (a)	339.270,89	234.973,72
Mensalidades Baixadas Diferença (b)	1.665.906,16	1.196.985,21
Ação Menino Leonardo (b)	230.578,52	172.813,84
Cheques em Cobrança Judicial (b)	635,56	635,56
Depósitos Judiciais Mensalidades (c)	-	266.638,91
Baixa de Home-Care - Liminar (b)	10.900,00	
(-) Provisão para perdas sobre créditos (b)	- 1.908.020,24	- 1.369.799,05
TOTAL DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER DE LONGO PRAZO	339.270,89	502.248,19

Este grupo de contas é a somatória de vários direitos classificados como realizáveis em longo prazo.

a)- Fundo da Câmara Nacional de Compensação- São aplicações que as singulares da Unimed mantêm junto da Federação das Unimed's de Mato Grosso, como garantia para eventual exigibilidade decorrente de compensação de contas oriundas de processos de atendimento de Intercâmbio Eventual.

b)- A Unimed tem ações de cobrança que são contestadas judicialmente pelos beneficiários, e que em virtude destas circunstâncias não existe a possibilidade de interromper a assistência médica hospitalar, estes valores são reconhecidos como um direito à realizar, mas por outro lado provisiona-se os montantes em virtude da prudência aplicável.

c)- Os valores que haviam sido depositados em juízo apresentados no exercício social em 2012 foram liberados pela justiça em favor da Unimed e recebidos em conta bancária de movimentação liberada.

14) INVESTIMENTOS

Quadro analítico

A Cooperativa possui as seguintes participações societárias:

OUTROS INVESTIMENTOS	2013	2012
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		
Federação Unimed de Mato Grosso	57.840,12	57.840,12
Aliança Cooperativa Nacional	1.432,74	1.432,74
Unicred Cuiabá	391.402,00	361.418,00
Unicred Cuiabá - Farmácia	18.475,00	17.060,00
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central	38.830,61	8.941,70
Sicredi Oeste	17.521,34	100,00
(-) Provisão P/Desvalorização Investimento	- 1.432,74	- 1.432,74
TOTAL DE INVESTIMENTOS	524.069,07	445.359,82

15) IMOBILIZADO

Quadro resumo

NOMENCLATURA	Saldo em 31/12/2012	Aquisições	Ajuste Vr. Mercado	Baixas	Transferências	Depreciações	Saldo em 31/12/2013
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS							
Federação Unimed's de Mato Grosso	57.840,12						57.840,12
Aliança Cooperativa Nacional	1.432,74						1.432,74
Unicred Cuiabá	361.418,00	29.984,00	0,00	0,00			391.402,00
Unicred Cuiabá-Família	17.060,00		0,00	0,00			18.475,00
Central Nacional Unimed Coop. Central	8.941,70	28.898,91					38.830,61
Sicredi Oeste	100,00	17.421,34					17.521,34
(-) Provisão p/Desvalorização Investimento	-1.432,74						-1.432,74
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	445.359,82	78.709,25	0,00	0,00	0,00	0,00	524.069,07
IMOBILIZADO NÃO HOSPITALAR							
Terrenos	1.035.000,00	8.060,55					1.043.060,55
Edificações de Matriz	1.203.997,23	0,00					1.203.997,23
Edificações Garagem	23.841,67	0,00					23.841,67
Valor Atribuído - Edificações	0,00						0,00
Assealhios de Ar Condicionado	80.996,77	16.281,45					97.278,22
Assealhios e Equipamentos	110.005,80	12.661,65					122.667,45
Equipamentos de Comunicação	10.241,00	1.189,00		0,00			11.530,00
Equipamentos p/U.T.I. Fixa	139.568,00	0,00					139.568,00
Equipamentos de Urologia	93.943,00	0,00					93.943,00
Equipamentos p/U.T.I. Móvel	61.135,00	35.060,40					96.195,40
Fotocopiadora/Duplicadora	5.570,00	0,00					5.570,00
Impressoras	44.552,15	896,62	0,00				45.448,77
Micro Computadores	115.312,38	26.136,00		-17.399,00			124.059,38
Servidor - Computador	64.157,59	0,00		0,00			64.157,59
Terminais e Periféricos	175.798,99	28.936,39		-1.613,27			203.122,11
Móveis e Utensílios	221.686,49	66.620,76		-1.096,00			287.210,25
Veículos	165.044,40	195.199,15					360.243,55
SUB-TOTAL DO VALOR ORIGINAL	3.850.952,47	391.040,97	0,00	-20.098,27	0,00	0,00	3.921.894,17
DEPRECIACÕES BENS NHOSPITALARES							
Edificações de Matriz	-185.106,48					-49.113,48	-234.219,96
Assealhios de Ar Condicionado	-40.889,64					-7.885,57	-48.875,21
Assealhios e Equipamentos	-61.545,21					-10.521,73	-72.066,94
Equipamentos de Comunicação	-7.214,00			0,00		-681,35	-7.895,35
Equipamentos p/U.T.I. Fixa	-57.790,39					-13.956,72	-71.747,11
Equipamentos de Urologia	-35.284,06					-6.393,56	-41.678,62
Equipamentos p/U.T.I. Móvel	-29.088,77					-7.075,80	-36.164,57
Fotocopiadora/Duplicadora	-5.561,26					-8,74	-5.570,00
Impressoras	-21.868,42					-7.240,70	-29.109,12
Micro Computadores	-88.148,83		16.882,23			-10.432,16	-81.698,76
Servidor - Computador	-25.856,14					-12.978,79	-38.834,93
Terminais e Periféricos	-108.780,26		1.366,91			-26.500,85	-136.824,00
Móveis e Utensílios	-87.607,01		825,05			-22.630,38	-109.412,34
Veículos	-155.604,81					-28.860,30	-184.465,17
SUB-TOTAL DO DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-910.655,34	0,00	0,00	19.074,19	0,00	-211.250,63	-1.102.851,78
TOTAL DO IMOBILIZADO	2.940.297,13	391.040,97	0,00	-1.025,08	0,00	-211.250,63	2.819.032,39
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	3.055.656,95	469.780,22	0,00	-1.025,08	0,00	-211.250,63	3.343.101,46

b)Todas as Contas do Imobilizado foram avaliadas pelo método de custo de aquisição

c) Recuperabilidade dos ativos

Conforme pronunciamento técnico 01 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, a cooperativa efetuou uma análise da possibilidade de desvalorização do ativo imobilizado com uma estimativa dos valores recuperáveis, levando-se em consideração a metodologia da determinação da vida útil dos bens e do Justo Valor.

Esta avaliação concluiu que não é necessária a constituição de provisão de perda para desvalorização dos ativos.

16) PROVISÕES TÉCNICAS

Provisão de Remissão

Obedecendo a critérios e cálculo definido em nota atuarial foi constituído provisão de remissão para garantir cobertura de riscos contratuais em favor de beneficiários, após o falecimento do titular de planos de assistência à saúde, totalizando o montante de R\$ 33.965,78 (Trinta e três mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), sendo a mesma classificada em R\$ 20.332,02 (vinte mil, trezentos e trinta e trinta e dois reais e dois centavos), no Passivo Circulante e R\$ 13.963,76 (Treze mil, novecentos e sessenta e três reais e setenta e seis centavos) no Passivo Não Circulante.

PROVISÃO DE REMISSÃO	2013	2012
Passivo Circulante	20.332,02	14.800,77
Passivo não Circulante	13.633,76	19.595,63
Total de provisão para remissão	33.965,78	34.396,40

A provisão constituída esta lastreada por ativos garantidores relativos a aplicações financeiras vinculadas.

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde

PROVISÃO TÉCNICA DE OPER.DE ASSIST. A SAÚDE	2013	2012
Provisão de eventos a liquidar rede credenciada (i)	5.088.123,17	3.982.844,32
Provisão de eventos a liquidar - SUS (i)	506.173,79	213.363,51
Provisão para eventos ocorridos e não avisados - PEONA (ii)	4.077.143,99	3.166.041,54
TOTAL DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PASSIVO CIRCULANTE	9.671.440,95	7.362.249,37
Provisão de eventos a liquidar (i)		88.698,89
TOTAL DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		88.698,89
TOTAL DAS PROVISÕES TÉCNICAS	9.671.440,95	7.450.948,26

i) Provisão de Eventos a Liquidar

Provisão para garantia de eventos já ocorridos, registrados contabilmente e ainda não pagos. RN ANS nº 209/09 determinou a constituição desta provisão a partir de 1º de janeiro de 2010, cujo registro contábil é realizado no momento da apresentação da cobrança às operadoras e na identificação da ocorrência da despesa médica pela comunicação do prestador de serviço, independente da existência de qualquer mecanismo, processo ou sistema de intermediação da transmissão, direta ou indiretamente por meio de terceiros, ou da análise preliminar das despesas médicas.

Foi publicada a RN 227/10 e alterações, que determinou que a provisão para eventos a liquidar devesse ser lastreada por ativos garantidores que atendam os critérios da RN 159/2007 e alterações, sendo opcional a vinculação para eventos que tenham sido avisados nos últimos 30 dias no caso de Operadora de Grande Porte e 60 dias para Operadora de Médio e Pequeno Porte.

Neste montante estão somados os valores que representam as obrigações da OPS com sua rede credenciada e também os valores apurados pela rede pública por meio do Sistema Único de Saúde – SUS.

A provisão constituída esta lastreada por ativos garantidores relativos a aplicações financeiras vinculadas e não vinculadas.

ii) Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)

Regulamentado pelo art. 16 da RN 209 da ANS, representa os eventos ocorridos, porém não avisados a operadora, cujo valor deve ser baseado em (i) cálculo atuarial de acordo com nota técnica aprovada pela ANS, ou (ii) na ausência de nota técnica aprovada pela ANS utilizar 8,5% das contraprestações líquidas dos últimos doze meses ou 10% dos eventos indenizáveis conhecidos, dos dois o maior.

Destacamos que a exigibilidade de provisão contábil iniciou-se em Janeiro de 2.008.

A Unimed efetuou até 31 de dezembro de 2013 o cálculo da provisão de eventos ocorridos e não avisados que representa o montante de R\$ 4.077.143,99 (Quatro milhões, setenta e sete mil, cento e quarenta e três reais e noventa e nove centavos), apurado por metodologia regulamentada pela RN 209/2009 e

alterações.

A provisão constituída esta lastreada por ativos garantidores relativos a aplicações financeiras vinculadas.

Adicionalmente as operadoras de plano de saúde estão sujeitas às seguintes exigências estabelecidas pela RN ANS nº 159/07, RN 209/2009 e RN 227/2010 e alterações:

a) Patrimônio Mínimo Ajustado

Calculado a partir da multiplicação de um fator variável "K", obtido no ANEXO I da RN nº 209/2009, pelo capital base de 6.264.411,14 (Seis milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e onze reais e quatorze centavos), reajustado pelo IPCA em junho de cada ano,

No quadro a seguir, apresentamos o resultado na análise de suficiência do Patrimônio Líquido ou Social ajustado em relação ao PMA calculado na data base de referência:

PATRIMÔNIO MÍNIMO AJUSTADO	DEZEMBRO DE 2013	DEZEMBRO DE 2012
Capital base	6.264.411,14	5.871.050,74
Classificação	Cooperativa Médica	Cooperativa Médica
Segmentação	SSP	SSP
Região de Comercialização	5	5
Fator K	4,76%	4,76%
PMA total	298.185,97	279.462,02
Patrimônio líquido ajustado	10.443.140,04	5.191.023,25
Situação do Patrimônio ajustado em relação ao PMA	Suficiente	Suficiente

b) Margem de solvência

Regulamentada pelo art. 6 da RN 209 da ANS corresponde à suficiência do Patrimônio Líquido ou Patrimônio Social ajustado por efeitos econômicos, sendo regulamentado pelo patrimônio líquido superior a 20% das contraprestações líquidas dos últimos doze meses, ou 33% da média anual dos eventos indenizáveis líquidos dos últimos 36 meses, dos dois o maior. O prazo máximo permitido para adequação da Margem de

Solvência foram redefinidos em 22 de dezembro de 2012 pela RN 313 devem observar as seguintes parcelas mínimas do valor da Margem de Solvência (MS), calculada nos termos do art. 6º desta Resolução:

- Até dezembro de 2012: 35% do valor da MS;
- Entre janeiro de 2013 e novembro de 2014: deverá ser observada a proporção cumulativa mínima mensal de 0,25% do valor da MS;
- Em dezembro de 2014: 41% do valor da MS;
- Entre janeiro de 2015 e novembro de 2022: deverá ser observada a proporção cumulativa mínima mensal de 0,615% do valor da MS;
- A partir de dezembro de 2022: 100% do valor da MS.

A Margem de Solvência é uma referência que está relacionada ao volume de operação, e corresponde à suficiência do Patrimônio Líquido ou Patrimônio Social ajustado da operadora para cobrir o **maior montante** entre os seguintes valores:

MARGEM DE SOLVÊNCIA	DEZEMBRO DE 2013	DEZEMBRO DE 2012
0,20 vezes a soma dos últimos 12 meses de:		
100% das contraprestações líquidas na modalidade de preço pré-estabelecido	R\$ 9.470.877,39	R\$ 8.008.854,17
e 50% das contraprestações líquidas na modalidade de preço pós-estabelecido		
0,33 vezes a média anual dos últimos 36 meses da soma de:		
100% dos eventos indenizáveis líquidos na modalidade de preço pré-estabelecido	R\$ 9.969.518,63	R\$ 8.850.773,08
e de 50% dos eventos indenizáveis líquidos na modalidade de preço pós-estabelecido		
MARGEM DE SOLVÊNCIA	DEZEMBRO DE 2013	DEZEMBRO DE 2012
Valor da margem de solvência total	R\$ 9.969.518,63	R\$ 8.850.773,08
Valor da margem de solvência parcial	R\$ 3.788.417,08	R\$ 3.097.770,50
Patrimônio líquido ajustado	R\$ 10.443.140,04	R\$ 5.191.023,25
Patrimônio Líquido Ajustado em relação a MS exigida	Suficiente	Suficiente

A entidade em 31 de dezembro de 2013 possui um Patrimônio Líquido com os ajustes econômicos permitidos de R\$ 10.443.140,04 que representa 104,75% da Margem de Solvência totalmente constituída nesta data, contra 58,65 % que o Patrimônio Líquido Ajustado representava em final de 2012.

17) DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Recebimentos antecipados de contraprestações de beneficiários. A contabilidade registra variação patrimonial, no caso da receita relacionada a operação de saúde, a operadora deverá registrar qualquer recebimento antecipado em relação a vigência do contrato.

DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2013	2012
Contraprestações	7.000,29	3.447,76
Receita Antecipada de Contraprestação	55.977,87	-
Totais de Recebimentos antecipados	62.978,16	3.447,76

18) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

Quadro resumo

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - 216	2013	2012
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	2.106,89	4.274,21
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	2.564,53	2.564,53
Imposto Sobre Serviços - ISS	22.045,57	36.940,49
Contribuições Previdenciárias	106.051,90	65.356,05
FGTS a Recolher	25.549,18	13.998,99
COFINS e PIS a Recolher	13.167,55	8.879,29
Contribuição Sindical Patronal	5.287,71	3.998,73
Total de Tributos e Contribuições a Recolher	176.773,33	136.012,89
Imposto de Renda Retido na Fonte	307.148,49	181.209,21
ISS retido na Fonte	96.234,53	108.527,73
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido retido na fonte	37.481,33	26.690,92
COFINS retido na fonte	112.747,20	80.391,97
PIS retido na fonte	24.431,48	17.423,32
Contribuições Previdenciárias retidas na fonte	54.631,47	55.409,33
Contribuição Sindical dos Funcionários retidos na fonte	956,48	1.095,60
Total de Tributos e Contribuições Retidos a recolher	633.630,98	470.745,08
Total de Tributos devidos e Retidos a Recolher	810.404,31	606.760,97

Neste quadro observam-se as obrigações fiscais que são de responsabilidade da Operadora em 31 de dezembro de 2013, sendo que na parte superior são as originadas da própria atividade operacional da operadora, e na parte inferior as obrigações assumidas em virtude da substituição tributária que a Unimed está inserida legalmente.

19) DÉBITOS DIVERSOS

Quadro Resumo

DÉBITOS DIVERSOS - 218	2013	2012
Salários a pagar	121.645,34	91.768,97
Participação à pagar	40.500,00	
Férias a pagar	255.927,42	252.511,77
Outras obrigações com pessoal	85,13	
Fornecedores	502.711,80	597.640,68
Depósitos de Beneficiários	23.232,25	27.531,19
Juros sobre o capital próprio a pagar	501.074,97	318.283,89
AMERTS	825,00	520,00
Pro-Vale	7.726,48	7.231,59
Total de débitos diversos	1.453.728,39	1.295.488,09

Neste grupo de contas observam-se as obrigações que a Operadora mantém com funcionários, Fornecedores de materiais e medicamentos para a Farmácia, Obrigações com clientes da própria Unimed por pagamentos recebidos antecipadamente, os juros calculados sobre o capital dos Cooperados da Unimed em 31 de dezembro de 2013, valores que devem ser repassados para a Pro-Vale e Amerts.

20) CONTA-CORRENTE DE COOPERADOS:

Nesta conta estão classificados os valores de capital à restituir, originados dos pedidos de demissão de cooperados, que em 31 de dezembro de 2013 soma R\$ 209.235,39 (Duzentos e nove mil, duzentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos). Além deste valor, existe a obrigação constituída para pagamento aos cooperados pessoas físicas no montante de R\$ 375.959,247 (trezentos e setenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos) a título de complemento de CH do exercício de 2013.

21) PROVISÕES JUDICIAIS**Contencioso Jurídico**

A Cooperativa é autora em ações, bem como é ré em lides judiciais de natureza civil e vem constituindo mensalmente, provisões em valores suficientes, na avaliação da administração e da assessoria jurídica, em face dessas contingências. O valor atribuído a causa, é resultado do proveito que a parte autora deseja obter. Todavia, isso não significa dizer que tal pedido seja deferido. O montante de ações contra a Unimed totaliza em 31 de dezembro de 2013 o valor de R\$ 4.009.888,55. (quatro milhões, nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). As provisões para eventuais liquidações de demandas onde a UNIMED poderá tornar-se devedora, são suficientes para suprir a necessidade do desembolso. Não é possível informar com suficiente segurança o prazo para desembolso financeiro das contingências tributárias, trabalhistas e fiscais.

22) OUTRAS EXIGIBILIDADES DE LONGO PRAZO:

A Unimed tem adotado ao longo de sua história, trabalhar com muita segurança e cautela, diante disso tem feito algumas provisões de segurança para eventuais riscos assistenciais de alto custo, intercambio, Sus, Co-responsabilidades Assumidas, e outras contingências, que no exercício de 2012 registravam o montante de R\$ 7.648.759,28 e ao final de 2013 os valores acumulados nesta conta soma o montante de R\$ 5.926.861,57.

Em virtude da criação do Fundo Rotativo para Alto Custo, foi transferido o montante de R\$ 3.486.722,58 para o grupo de contas do Patrimônio Líquido. Nota 2.2

23) CAPITAL SOCIAL, RESERVAS E AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**23.1) CAPITAL SOCIAL**

O capital social está composto pela participação de 111 associados. O montante de capital social subscrito de R\$ 6.638.689,70 representado por 6.638.689 quotas partes, a R\$ 1,00 cada. O valor realizado é de R\$ 6.251.311,62 mantendo um saldo de R\$ 387.378,08 a integralizar.

23.2) RESERVAS

As reservas regulamentadas por lei e estatuto da cooperativa podem assim ser identificadas:

a) RATES (FATES) – Reserva (Fundo) de Assistência Técnica Educacional e Social

Tem a finalidade de prestar amparo aos cooperados, além de programar atividades de incremento técnico e educacional dos sócios cooperados. É constituído por, 10% (dez por cento) das sobras apuradas no Balanço anual e pelo resultado de operações com não associados.

b) FUNDO DE RESERVA

Tem a finalidade de reparar eventuais perdas da cooperativa. É constituído por, no mínimo 10% (dez por cento) das sobras apuradas no Balanço anual.

c) FUNDO ROTATIVO

O FUNDO ROTATIVO PARA ALTO CUSTO ASSISTENCIAL tem por objeto a constituição de uma RESERVA FINANCEIRA, aportada pelos Cooperados Pessoas Físicas e Jurídicas, e tem por objetivos contribuir para a liquidez e solvência da Cooperativa em situações contingenciais decorrentes de custos assistenciais que excedam a média apurada nos 12 meses anteriores ao fato gerador.

24) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO

A cooperativa conforme disposição estatutária e legal efetua o crédito de juros sobre capital próprio a seus cooperados em até 12% a.a.

DESCRIÇÃO	2013	2012
Capital Social Integralizado	6.251.311,62	4.229.643,66
Juros sobre o capital	589.499,97	374.451,64
IRRF incidente	88.425,00	56.167,75
Líquido juros ao capital	501.074,97	318.283,89

Estes juros serão pagos mediante capitalização de valores ao capital ou crédito em espécie aos cooperados. O montante já está demonstrado como obrigação no quadro de débitos diversos da conta do grupo 218, na nota 19.

25) FORMAÇÃO E DESTINAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS**Resultado do exercício**

As receitas são originadas por várias modalidades de Contratos de Serviços de Assistência médico-hospitalar: Plano Familiar, Planos Individuais/Coletivos e Intercâmbios, por Fornecimento de Medicamentos e Serviços de Remoções em UTI Móvel.

Nos contratos de valor pré-determinados as receitas são reconhecidas mediante a emissão das faturas mensais. Os custos correspondentes são reconhecidos quando incorridos. Nos serviços prestados, as receitas são reconhecidas quando da efetiva utilização dos serviços e da geração dos custos correspondentes.

A UNIMED tem adotado condutas cooperativistas no sentido da valorização do trabalho do médico cooperado, onde no primeiro momento atribui-se uma remuneração padrão aos serviços prestados pelos cooperados, e nas apurações trimestrais, verificados os resultados econômicos, são praticados complemento de valores aos mesmos, assim denominados de "Complemento de CH" (Coeficiente de honorário)

Na venda de medicamentos as receitas são reconhecidas quando do fornecimento de medicamentos aos usuários. Os custos das mercadorias vendidas são reconhecidos pelo custo médio de aquisição. As receitas de remoções são reconhecidas quando da prestação de serviço de remoção terrestre em UTI Móvel à terceiros não usuários.

Os resultados obtidos com as operações realizadas com não associados são levados à conta de Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, de acordo com o art. 87 da Lei nº 5764/71.

Conforme o determinado pelos artigos 28, incisos I e II e 87 da Lei 5.764/71 e artigos 84 a 88 do capítulo IV do estatuto social, que tratam das destinações compulsórias, as sobras e perdas estão demonstradas da seguinte maneira:

Descrição	2013	2012
Resultado do Ato Cooperativo	1.808.899,22	1.592.139,26
Resultado do Ato Não Cooperativo	- 238.638,19	- 128.441,46
Complemento de CH	5.530.724,15	1.963.958,38
RESULTADO ANTES DA BAIXA DO COMPLEMENTO DO CH	7.100.985,18	3.427.656,18
Liquidação do Complemento do CH	- 5.530.724,15	- 1.963.958,38
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.570.261,03	1.463.697,80
DESTINAÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.504.810,21	1.200.518,59
(-) Reserva legal 10%	- 38.011,13	- 48.952,58
(-) Fates 10%	- 38.011,13	- 48.952,59
(-) Capitalização de juros de aplicações financeiras	- 1.428.787,95	- 1.102.613,41
SOBRAS OU PERDAS À DISPOSIÇÃO DA AGO	65.450,82	263.179,22

26) EVENTOS SUBSEQUENTES

Não ocorreram eventos entre a data de encerramento do exercício social e de elaboração das demonstrações contábeis, que pudessem afetar as informações divulgadas, bem como a análise econômica e financeira.

27) COBERTURA DE SEGUROS

A Entidade adota uma política de seguros que consideram, principalmente, a concentração de riscos e sua relevância, contratados por montantes considerados suficientes pela Administração, levando-se em consideração a natureza de suas atividades e a orientação de seus consultores de seguros.

28) EVENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES – INFORMAÇÃO REGULAMENTADA PELA ANS

A distribuição dos saldos do quadro auxiliar de EVENTOS MÉDICO HOSPITALARES ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR do Documento de Informações Periódicas – DIOPS do 4º trimestre de 2013 está em conformidade com Ofício Circular DIOPE nº 01, de 01/11/2013, referente aos planos individuais firmados posteriormente à Lei nº 9.656/1998, com cobertura médico-hospitalar e modalidade de preço pré-estabelecido.

29) CONCILIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A exigência da Demonstração dos Fluxos de Caixa foi atendida mediante sua montagem pelo método direto, conforme IN 36 DIOPE, com a reconciliação do Lucro Líquido com o Caixa Líquido obtido das atividades operacionais, de acordo com o pronunciamento técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis número 03.

DEMONSTRATIVO DA RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO COM O CAIXA LÍQUIDO OBTIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	2.013	2.012
Resultado Líquido	141.473,08	263.179,22
Ajustes a acrescentar...		
(+) Depreciação	211.280,63	172.564,02
(+) Amortização		
(+) Juros sobre capital próprio	318.499,97	0,00
(+) / (-) Provisões/Reversão para Risco de Crédito	1.010.124,67	659.345,15
(-) Resultado da venda de imobilizado	1.025,08	6.643,87
(-) Juros de Aplicações Financeiras	-1.473.029,49	-1.133.388,98
(+) Aumento nos investimentos (sobras e dividendos recebidos)	346.630,27	252.659,00
Saldo Ajustado	-135.252,33	-284.315,71
Ajustes das Variações dos Saldos das Contas de Ativo e Passivo Operacional Ativo		
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações com Planos	639.881,08	-43.832,56
(-) Aumento (+) Redução dos Créditos de Operações Não Relacionados a Planos	-264.784,65	-188.803,72
(+) Aumento (+) Despesas de Comercialização Diferidas		
(-) Aumento (+) Redução de Despesas Diferidas		
(-) Aumento (+) Redução de Créditos Tributários e Previdenciários	252,84	-11.025,78
(-) Aumento (+) Redução de Bens e títulos a receber	-1.585.805,78	-106.623,06
(-) Aumento (+) Redução de Despesas Antecipadas	21.905,24	0,00
(-) Aumento (+) Redução de Conta Corrente com Cooperados	-365.845,82	13.456,56
(-) Aumento (+) Redução de Outras Valores e Bens	-1.577.007,39	-454.232,50
Passivo		
(+) Aumento (-) Redução das Provisões Técnicas	2.314.722,83	1.125.782,72
(+) Aumento (-) Redução dos Débitos de Operações de Assistência à Saúde	59.530,40	-37.259,48
(+) Aumento (-) Redução Déb. de Oper. Assist. à Saúde N/Relacion. da OPS		
(+) Aumento (-) Redução das Provisões	0,00	
(+) Aumento (-) Redução dos Tributos e Contribuições a Recolher	203.643,34	259.670,32
(+) Aumento (-) Redução do Conta-Corrente de Cooperados	432.650,67	-102.082,37
(+) Aumento (-) Redução do Débitos Diversos	158.240,30	335.195,21
(+) Aumento (-) Redução das Contingências com efeito no resultado do exercício	0,00	
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-141.680,30	505.969,63

Tangará da Serra, 31 de dezembro de 2013.

Dr. Ricardo Antônio Gonsalves

Diretor Presidente

Dr. Lafaiete Pauka Loyola Neto
Diretor Vice-Presidente

Dr. Luis Henrique Moreira Saad
Diretor Secretário

Elcida Helga Maier
CRC/MT CT 5061/0-1
Contadora

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ilmos. Srs.
Membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Tangará da Serra – MT

Examinamos as demonstrações contábeis da **UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO** ("Cooperativa"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de Dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações das sobras ou perdas, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

A administração da Cooperativa é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações estão livres de distorções relevantes.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidências a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Cooperativa para planejar procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Cooperativa. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO** em 31 de Dezembro de 2013, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Cascavel, 20 de Fevereiro de 2014.

Aloisio da Silva
Contador Responsável
CRC – PR Nº 026.526/O-4

CSS Auditores Independentes
CRC – PR Nº 005689/O-5
OCB – MT Nº 616
CVM Nº 10898

UNIMED VALE DO SEPOTUBA RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2013

Valorização do trabalho médico e sua remuneração. Entre as mais diversas ações efetivadas pela Diretoria Executiva da Unimed Vale do Sepotuba, apoiada pelo Conselho de Administração, avalizada pelo Conselho Fiscal e levada a cabo por Cooperados e Colaboradores, talvez seja esta a mais significativa do primeiro ano do exercício de atividades da nova gestão.

Sempre atentos aos acontecimentos internos da Cooperativa, a Diretoria esteve muito próxima dos Colaboradores, buscando aumentar os conhecimentos do funcionamento macro da Unimed, e, depois disso, descendo a elucidação dos detalhes de setores e processos.

Nunca perdendo qualquer ação de vista, o objetivo maior sempre foi alcançado. Não se buscou a valorização única e exclusiva do valor do CH, sem antes saber efetivamente quais as tendências da evolução das contas e os possíveis desdobramentos. Assim, apesar de manter o CH em 2013 num valor unitário de 0,55, adotou-se a política de complementação do CH, distribuindo valores ao longo do ano, que elevaram o CH na apuração dos resultados finais em 0,77, ou seja, 40% (quarenta por cento) superior ao inicialmente estipulado.

Como podemos visualizar nos resultados apresentados nas demonstrações contábeis (item 25 – Formação e Destinação dos Resultados do Exercício, das Notas Explicativas elaborada pela Assessoria Contábil), apesar das sobras coladas a disposição da AGO se limitar a R\$ 65.450,82, o resultado antes da complementação do CH monta a importância de R\$ 7.100.985,18 (sete milhões, cem mil, novecentos e oitenta e cinco reais e mais dezoito centavos).

Diante os fatos ocorridos no exercício de 2013 que ao nosso sentir impactaram positivamente nos resultados da Unimed, o mais significativo foi a sinistralidade. Como podemos evidenciar na observação do quadro abaixo, nossa sinistralidade foi a menor de toda nossa história. Inclusive, o índice apurado é muito inferior a média apresentada pelas Cooperativas que operam na saúde suplementar. Entretanto, tal resultado merece atenção especial de nossa parte para os exercícios vindouros, para que não meçamos esforços para a efetiva manutenção do incrível resultado alcançado.

Não podemos deixar de destacar o trabalho realizado pela Comissão Técnica e Auditoria, que, criticada severamente em muitas ocasiões, nunca se furtou realizar a parte técnica com acuidade profissional e constante aprimoramento técnico.

Assim, a somatória de esforços, de Cooperados atuando em favor dos resultados positivos, de nossos auditores e membros da Comissão empenhando esforços em não deixar que o dinheiro fosse gasto de forma desorientada, além de uma busca constante de entendimento das regras de intercâmbio por nossa equipe de colaboradores, questionando-se contas de nossos beneficiários fora de nossa área de abrangência, trouxeram de volta aos cofres da Cooperativa importância superior a R\$ 1.000.000,00.

IDSS 2012 divulgado pela ANS em 2013

O resultado da UNIMED na classificação do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) teve uma pequena redução se comparado ao ano anterior (0,7811). Esta é a constatação que se faz ao consultar os resultados apresentados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Segundo levantamento realizado pelo órgão regulador, com base nos dados de 2012, o resultado do último Programa de Qualificação das Operadoras com ano base de 2012, mostra que a UNIMED, continua com um indicador positivo. O índice de desempenho da UNIMED relativo à 2012 e divulgado em 2013 foi de 0,7260, sendo que a nota máxima é 1,0.

Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) – órgão regulador e fiscalizador de todos os planos de saúde do Brasil elabora uma lista dos procedimentos, exames e tratamentos de cobertura obrigatória pelos convênios de assistência à saúde, chamada "Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde".

Os planos devem atender todos os procedimentos dessa lista, editada com periodicidade de dois anos e fundamentada no que efetivamente é seguro e eficaz para o paciente. No ano de 2013 a lista foi revista com apoio de diversos órgãos da sociedade e a ANS divulgou que a partir de janeiro de 2014, beneficiários de planos de saúde individuais e coletivos terão direito a mais 87 procedimentos, incluindo 37 medicamentos, 50 novos exames, consultas e cirurgias.

Dentre as novidades estão 28 procedimentos realizados por vídeo, ampliação do número de consultas - sessões para casos de sobrepeso, obesidade, pacientes ostomizados e após cirurgia gastrointestinal; sessões fonoaudiologia para autismo, retardo mental e em casos de implante coclear; sessões de psicologia para tratamentos de cirurgia bariátrica e outras inclusões.

Grande parte dos procedimentos incluídos compreende procedimentos já cobertos pelo rol vigente, porém utilizando técnicas mais modernas que incluem o uso de vídeo.

Os procedimentos e eventos em saúde, além de observarem a segmentação do plano contratado (ambulatorial, hospitalar, hospitalar com obstetrícia, odontológica e referência), precisam preencher requisitos previstos nas Diretrizes de Utilização – DUT, Diretrizes Clínicas – DC e Protocolos de Utilização – PROUT, conforme prescrito nos Anexos da Resolução Normativa nº 338/2013 da ANS.

Mas o que chamou mais a atenção é a cobertura de 37 medicamentos orais para tratamento de câncer – para 54 indicações médicas. Claro que, a cobertura vale para determinados estágios da doença, em determinadas condições, o que chamamos de Diretrizes de Utilização (DUTs) daquele medicamento e, ninguém escolhe adoecer, mas havendo necessidade e indicação de um médico, e esse procedimento estando na listagem, o paciente vai ter cobertura através do seu plano de saúde.

A UNIMED assegura os tratamentos cobertos pelo Rol e assistência à saúde, mas é igualmente importante que o beneficiário saiba utilizar o plano de forma consciente, aproveitando as vantagens oferecidas, sem fazer uso de possibilidades não necessárias.

Há também a expectativa de que com o judiciário e órgãos de defesa do consumidor bem informados, além da própria população, diminua-se a busca pela justiça para autorização de procedimentos que não estão em seu plano. Lembrando que as operadoras nunca negam um procedimento por negar, elas têm um rol de procedimentos a cumprir e devem fazê-lo por contrato.

Lembramos ainda que a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece que cada país elabore sua própria lista de medicamentos essenciais para atender as necessidades da população. Deve haver critérios como eficácia e segurança dos fármacos, limitando ao mínimo o uso de medicamentos de eficácia não comprovada, que podem apresentar riscos aos beneficiários.

De qualquer forma, a contratação de um plano de saúde é algo duradouro. Nos último dez anos, cerca de 10 milhões de pessoas aderiram aos planos de saúde no Brasil. Não há como falar que o atendimento médico prestado pelas operadoras é o mesmo do SUS, a disparidade é grande, e a vantagem e segurança de ser beneficiário de um convênio privado, também.

GESTÃO EXECUTIVA

A seguir demonstraremos os trabalhos realizados setorialmente, bem como também traremos as expectativas da Diretoria Executiva e seu planejamento para execução com as referidas equipes técnicas.

Antes disso, não podemos deixar de destacar os princípios norteadores de nossa equipe de trabalho, quais sejam:

- 1) Velocidade;
- 2) Gente Excelente;
- 3) Abertura;
- 4) Cooperação;
- 5) Disciplina;

- 6) Comunicação;
- 7) Relevância da Informação;
- 8) Foco no Cliente;
- 9) Exemplo;
- 10) Compartilhamento de Conhecimento.

Sem a observância destes princípios não seria possível tanta evolução. A equipe se envolveu e se deixou absorver por todos eles, e o auxílio e empenho de cada colaborador foi preponderante para alcançarmos nossos resultados.

Observemos a seguir as ações de 2013 e projetos para 2014 dos setores:

DIRETORIA EXECUTIVA E SUPERINTENDÊNCIA

2013

- Contratação de Consultorias nas áreas de Mercado (Gerente de Mercado da Unimed Cuiabá), de Pessoas (Unimed do Brasil), de Tecnologia da Informação (F1 Mais e Unimed do Brasil) e Conformidade Regulatória (Strategy);
- Aquisição de software de Controle de Ações e Processos (SCOPI);
- Proximidade com Colaboradores, Cooperados e Parceiros (19:30, AGE, Reuniões mensais dos CF e C.A. e Reuniões de Trabalho com Colaboradores);
- Aquisição de veículos (S10 e UTI Móvel);
- Alteração no programa de Participação Pontuada;
- Parceria com o Hospital de Sapezal;
- Recepção de Novos Cooperados;
- Visita a Unimed São Roque;
- Visita a Unimed Dourados;
- Acordo com Pediatras para plantões de finais de semanas e feriados;
- Readequação da Farmácia;
- Alteração de horários de expediente dos colaboradores da matriz e de funcionamento da farmácia;
- Adequação da estrutura das Unidades de Atendimento de Barra do Bugres e de Campo Novo do Parecis;
- Limpeza e adequação do terreno da Rua Ismael Nascimento;
- Reforma e pintura da sede administrativa;
- Adequação dos espaços internos da sede: Jurídico, Superintendência, Pró Vale, Secretaria Executiva;
- Criação de comitê para obras de ampliação;
- Ações para busca de melhoria no resultado financeiro das aplicações junto a Unicred e Sicredi;
- Contatos com Prefeito de Barra do Bugres e de Sapezal;
- Aproximação com a nova gestão da Unimed Federação;
- Proximidade dos setores, com apresentação de relatórios mensais.
- Readequação de valores de alguns itens da tabela de laboratórios e dermatologia;
- Comitês de especialidades (US/Oftalmo/ortopedia e urologia);
- Prazo para regularização de títulos de especialistas;
- Velocidade na apuração de notícias de evasão de valores;
- Aprovação junto aos Cooperados para busca de contrato com a Usinas Itamarati.
- Denúncia de nova invasão em Sapezal pela Vale da Jauru;
- Arbitragem na Câmara Arbitral do processo da Vale do Jauru.

2014

- Planejamento Estratégico para os exercícios 2014 a 2017.
- Manutenção da Consultoria na área de Mercado;
- Contratação de Consultoria na área de Ouvidoria;
- Aplicação e Utilização do software de Controle de Ações e Processos (SCOPI);
- Manutenção da proximidade com Colaboradores, Cooperados e Parceiros (19:30, AGE, Reuniões mensais dos CF e C.A. e Reuniões de Trabalho com Colaboradores);
- Aquisição de veículos para renovação da frota (Palio em substituição ao Uno e outro veículo para substituição do Fiesta);
- Parceria com o Hospital de Campo Novo do Parecis e de Barra do Bugres;
- Melhoria na oferta de serviços e profissionais para atendimento da RN 259;
- Busca de Novos Cooperados;
- Adequação da estrutura da Unidade de Atendimento de Sapezal;
- Projeto para readequação dos espaços internos da sede administrativa
- Início das Obras de Edificação da nova estrutura física da Farmácia e outras áreas;
- Proximidade dos setores, com apresentação de relatórios mensais.
- Readequação de valores de Tabelas de Materiais, Medicamentos, Diárias e Taxas Hospitalares para cumprimento de Normas da ANS e Sistema Unimed;
- Comitês de especialidades;
- Efetivação do Contrato junto a Usinas Itamarati;
- Execução da Sentença da Câmara Arbitral relativamente ao processo contra a Unimed Vale do Jauru.
- Implantação da Ouvidoria.

MARKETING

2013

- Reestruturação do setor, com a contratação de profissional exclusivo;
- Participação Destaque Empresarial ACITS;
- Campanha de Conscientização para consultas marcadas;
- Maior apoio as ações comerciais e institucionais;
- Envolvimento com os diversos setores;
- Comunicação Interna e com Cooperados.

2014

- Orçamento Anual;
- Participação Destaque Empresarial ACITS;
- Campanhas e Ações da UNIMED;
- Acompanhamento de notícias que envolvam a marca UNIMED;
- Utilização das campanhas institucionais UNIMED do BRASIL;
- Criação de campanhas de marketing institucional e comercial;
- Envolvimento com os diversos setores;
- Comunicação Interna e com Cooperados.

MERCADO

2013

- Consultoria com Gerente de Mercado da Unimed Cuiabá e responsável pela carteira da Itamarati (identificado problemas de registro de produtos, abrangência, acomodação. Efetuadas as adequações em todos os contratos novos e gradualmente nos antigos, nas renovações);
- Reestruturação do setor, com a contratação de novo Coordenador e realocação de colaboradores internos;

- Melhora no processo de venda;
- Capacitação dos colaboradores com a Consultoria e Convenção Anual de Vendas;
- Adequação do pacote de serviços;
- Migração dos planos federativos;

2014

- Manutenção da Consultoria com Gerente de Mercado da Unimed Cuiabá;
- Reestruturação do setor, com alteração na política de recursos humanos e funções internas e externas;
- Adoção do Ranking de exclusões por motivos em parceria com cadastro;

- Inclusões e exclusões mensais (gráfico, dados), classificando por tipo de contrato (Individual, Adesão e Empresarial);
- Campanhas de apoio junto as empresas (exemplo SIPAT);
- Política de comissionamento (estabelecer percentuais diferenciados);
- Diferenciar VENDA interna da Externa
- Novo regime de contratação;
- Fluxo plano Individual;
- Plano de Ação (5W1H) Problemas da carteira relacionados ao registro dos planos e ao tipo de contratantes;
- Número de faturamento de vendas e vendas por faixa etária.

CADASTRO

2013

- Capacitação da equipe;
- Adequação dos processos internos para atendimento das normativas ANS (SIB e Consultoria de Mercado);
- Aumento da validade da carteira de identificação do beneficiário de 01 para 02 anos.
- Criado ranking dos motivos de saída para vigorar a partir de 1/11;

2014

- Inclusões e exclusões mensais (gráfico, dados), classificando por tipo de contrato (Individual, Adesão e Empresarial);
- Readequação no envio do SIB;

GESTÃO DE PESSOAS

2013

- Plano de Cargos e Salários;
- Orçamento anual para participação em cursos, treinamentos, seminários e workshops;
- Pesquisa de satisfação e clima organizacional;
- Majoração do valor do seguro de vida em grupo para R\$ 50.000,00;
- Programa de Bolsas;
- Programas de Qualidade de vida;

2014

- Implementação do plano de cargos e salários;
- Orçamento atual dos gastos com colaboradores por setor;
- Classificar Assistentes, Analistas e Coordenadores e a proporcionalidade entre os cargos;
- Planejar e monitorar as faixas de salários de acordo com tempo.
- Atualizar o programa de bolsas ;
- Orçamento 2014 de cursos e treinamentos.

ATENDIMENTO

2013

- Melhoria nas rotinas e espaço físico da recepção;
- Implantação da Central de Atendimento 24 horas – Melhoria no Ranking Unimed – Conceito A – Benefícios com Novo Manual de Intercâmbio;
- Autonomia para a Coordenadora para autorizações de pequeno valor (até R\$ 100,00);
- Acompanhamento das autorizações de OPME em intercâmbio nos procedimentos de alto custo;
- Treinamento em OPME (curso em BH);
- Auditoria em todos os períodos;
- Ativação de sistema de senha;
- Treinamentos e visitas a prestadores.

2014

- Continuar o monitoramento dos gastos e possíveis gastos de cirurgias e OPME;
- Atuar em conjunto com Auditoria de Enfermagem em OPME;
- Monitorar atendimento de PA adulto;
- Treinamento e implantação da OUVIDORIA (salientando que a Ouvidoria não deverá estar ligada a nenhum setor, e sim subordinada diretamente a Diretoria).

CONTAS MÉDICAS

2013

- Qualificação dos colaboradores;
- Avaliações e acompanhamentos. Relatórios e Indicadores mensais para Diretoria;
- Scanner – Digitalização de processos que antes eram cópias.

2014

- Readequação equipe (demonstrar a estrutura e alocação dos colaboradores)
- Relatórios e processos após o treinamento e Workshop do Cardio;
- Avaliar o setor;
- Visitar outras UNIMED para entender e adquirir novas experiências.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

2013

- Visita Dr. Ricardo a Unimed do Brasil;
- Busca de empresa para apresentação de projeto de alta disponibilidade. Apurada necessidade de

INVESTIMENTOS em tecnologia;

- Treinamento do Cardio;
- Aquisição de novos colaboradores;
- Reestruturação do setor.

2014

- Workshop Cardio com UNIMED do BRASIL;
- Implementação da Redundância (estimar gastos, logística, prever recursos com financeiro);
- Implementação da BIOMETRIA;
- Solucionar problemas de integração do Cardio com o Pirâmide (PROCENGE);
- Solucionar problemas diversos do sistema Pirâmide com a Contabilidade;
- Adequação do processo de compras;
- Adequação do módulo orçamentário do sistema Pirâmide;
- Relatórios para Auditoria;
- Adequação de Novas Tabelas de Materiais, Medicamentos, Diárias, Taxas e Honorários Médicos.

AUDITORIA MÉDICA/ENFERMAGEM

2013

- Contratação de Auditores;
- Ações efetivas para regulação; Regular é controlar oferta, demanda e necessidade em saúde. Necessidade é definido como aquilo que o beneficiário REALMENTE precisa, diferente de demanda, que é aquilo que o beneficiário BUSCA.
- Relatórios e ações para os Comitês de Especialidades;
- Parametrizações e Tabelas;
- Especialização e parceria com auditoria da Federação;

2014

- Reordenamento das Ações e forma de trabalho do setor;
- Contratação de Enfermeira Auditora especialista em OPME;
- Contratação de Enfermeira Auditora para visita hospitalar;
- Avaliar e estudar impacto da implementação da CBHPM;
- Programa de acompanhamento dos gastos por especialidade;
- Comitês de especialidades;
- Entrevista qualificada nas Unidades de Atendimento.

ASSESSORIA CONTÁBIL

2013

- Novo plano de contas ANS;
- Produção de análises gerenciais;
- Regularização das filiais UNIMED;
- Estudo da saúde financeira das cooperativas de crédito Unicred e Sicredi;
- Promoção de curso de formação aos conselheiros fiscais;
- Participação em Seminários e Eventos

2014

- Implementação definitiva do Pirâmide e do módulo orçamentário;
- Orçamento 2014;
- Obrigações (ANS, cupom fiscal, DIOPS);
- Promoção de cursos de formação de conselheiros fiscais.

FARMÁCIA

2013

- Readequação da Estrutura Gerencial, contratação de novo gerente e dispensa de duas farmacêuticas;
- Readequação dos espaços internos;
- Maquineta de cartão na entrega;
- Ampliação do MIX de produtos;
- Alteração dos descontos;
- Alteração no horário de funcionamento;

2014

- Construção de Nova Unidade da Farmácia;
- Foco em produtos de qualidade em todas as segmentações;
- Cartão Fidelidade;

ASSESSORIA JURÍDICA

2013

- Participação nas ações de consultoria de mercado;
- Mais um profissional alocado com o novo espaço;
- Orientação nos acordos judiciais;
- Pareceres para embasar ações da Diretoria Executiva;
- Cursos e treinamentos;
- Qualificar colaboradores dos diversos setores;
- Comunicados e negativas;

2014

- Relatórios mensal das ações;
- Relatório das ações de Ressarcimento ao SUS;
- Readequações da RN 279 e demais correções no site da ANS;
- Registro Plano Individual Nacional ENF e APTO;
- Relatório trimestral de NIPS x Planos;
- Criar um Setor ANS

FINANCEIRO

2013

- Negociação das tarifas bancárias;
- Implantação de sistema de cobrança;
- Apresentação de indicadores para Diretoria;
- Movimentação Financeira Eletrônica;
- Implantação de débito automático com Sicredi;
- Diversificação das aplicações financeiras;
- Bloqueio dos clientes por inadimplência.
- Aproximação com Sicredi para novas parcerias e investimentos;

2014

- Orçamento 2014;
- Criação do Setor Compras;

MEDICINA PREVENTIVA

2013

- Programa Ser Saudável com Colaboradores;
- Caminhada de Combate a Hipertensão;
- Novo formato da Medicina Preventiva, com coordenação por enfermeira.

2014

- Projeto BOSQUE ;
- Reestruturação da Medicina Preventiva;
- Desenvolvimento de Novos Projetos;
- Registro de Projetos junto a ANS;
- Parceria e proximidade com as empresas.

SISTEMA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO
AVISO DE PRORROGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2014/SFIEMT
O SISTEMA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO torna público aos interessados que decidiu **PRORROGAR** abertura do Certame Licitatório, **Pregão Presencial nº 003/2014**, cujo objeto é Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento de **MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO CIVIL**, destinados a atender as necessidades das construções em andamento e futuras obras do SFIEMT (FIEMT, SESI-DR/MT, SENAI-DR/MT, IEL-NR/MT e CONDOMÍNIO CASA DA INDÚSTRIA) em suas Unidades Operacionais, para o dia **09/04/2014**, com **entrega dos envelopes das 08h30min até às 09h00min e abertura às 09h00min** (horário da capital), Conforme Edital e seus Anexos, que pode ser retirado no site: www.portaldofornecedor.fiemt.com.br.

Cuiabá-MT, 28 de Março de 2014

PATRICIA C. V. DE CAMARGO SALDANHA

Coordenadora de Aquisições e Contratos do SFIEMT

TORRES COMÉRCIO DE MADEIRAS E MAT. CONSTR. LTDA - ME, de CNPJ 02.378.930/0001-09, torna publico que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA, as Licenças Prévia, Instalação e Operação, de atividade Comércio atacadista de madeira e Fabricação de artefatos de madeira, empresa localizada na Avenida Sebastião Gomes Guimaraes, lotes 4 e 5, bairro Nova Esperança I, município de Cuiabá.

PORTARIA N.º 010/2.014 – DAE/VG

O Diretor Presidente do Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande-MT, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 1.733/97 e alterações que:

1º Considerando que o prazo do concurso público n.º 001/2011- PMVG/MT preclui-se em 03 de fevereiro de 2014.

2º Considerando a essencialidade e a necessidade de continuidade do serviço à que se presta esta Autarquia Municipal.

3º Considerando que encontra-se em fase de processo licitatório para contratação de empresa especializada em processo seletivo para realização deste, em cumprimento às recomendações do Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas do Estado.

RESOLVE:

PRORROGAR por até 90 (noventa) dias todos os contratos temporários que tem vigência até 31/03/2014.

Cumpra-se e publique-se.

Várzea Grande, 28 de março de 2014.

ZELANDES SANTIAGO DOS SANTOS**Diretor Presidente do DAE/VG**

ABANDONO DE EMPREGO

O Produtor Rural **JOSE IZIDORO CORSO E OUTRO**, Proprietário da Fazenda Reunidas, localizada na Rodovia 130 km 86, Zona Rural de Paranatinga, CEP: 78870-000, devidamente inscrito no CEI: 7000314611-88, convida o Sr. **NAZIEL CONCEIÇÃO DA SILVA** portador da CTPS nº. 0073717 Série 00033 MA e RG:210900220020/MA a comparecer em nosso escritório, a fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas desde 30 de Novembro de 2013 a sede desta empresa no prazo máximo de 48 horas ou 2 dias úteis, a contar desta data para fins de seus direitos trabalhistas, sob pena de caracterização de abandono de emprego, ensejando a justa causa do contrato de trabalho, conforme dispõe o Art.482 da alínea "I" da CLT. Caso não ocorra o comparecimento do mesmo a empresa procederá com rescisão por justa causa.

A **Empresa VRK Consultoria Ambiental e Florestal** torna público que CLODOALDO GOMES LIMA, CPF 630.349.481/15, proprietário do SÍTIO MONTE MORIÁ, localizado no município de Chapada dos Guimarães/MT, coordenadas S: -15° 25' 35,40" e W: -55° 17' 43,10", requer junto a SEMA a Licença de Operação para a atividade de Avicultura de Corte. VIVEIRO CAMPO VERDE LTDA, CNPJ 10.901.306/0001-72, localizado a margem da Rodovia MT 140, km 06, município de Campo Verde/MT, coordenadas S: -15° 30' 16,84" e W: -55° 13' 17,3", requer junto a SEDAM, a Licença Prévia, Licença de Instalação e LO para atividade de Produção e Comercialização de mudas florestais. VRK Consultoria Ambiental e Florestal, Fone (66) 3419 2942.

COABRA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 13.461.093/0001-01

NIRE: 51300010771

ANÚNCIO

Comunicamos que se encontra à disposição dos senhores acionistas na sede social da **COABRA PARTICIPAÇÕES S.A.**, localizada na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, na Avenida Historiador

Rubens de Mendonça, 2254 – sala 206, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, com as alterações da Lei 10.303/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013. Cuiabá – MT, 27 de março de 2014.

ODÍLIO BALBINOTTI FILHO
Diretor Presidente

SINTAP/MT ERRATA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Do dia 31/03/2014

onde se lê Em seus artigos 13 e 14 no seu Paragrafo III, o correto é 13 e 14.

Cuiabá/MT, 27 de Março de 2014

Dianyere Dias de Souza Presidente do SINTAP/MT

A RODOCON Construções Rodoviárias Ltda – CNPJ Nº 30.090.575/0049-58, torna público que requereu à Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA/MT, a Licença de Operação Provisória - LOP, para o Canteiro de Obras da MT-170, Trecho: Rio Cabaçal – Salto do Céu, para suporte das atividades de restauração do pavimento da rodovia. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

A RODOCON Construções Rodoviárias Ltda – CNPJ Nº 30.090.575/0049-58, torna público que requereu à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, a Licença de Operação Provisória - LOP, para a exploração da jazida de cascalho para as obras de pavimentação da MT-020, no trecho de Paranatinga-Canarana, no segmento da Estaca 11.025 (KM 236,74) à Estaca 12.688 (KM 270,0). Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

SINTRAESCO – Sindicato dos Trabalhadores de Escritórios de Contabilidade, Assessoramento, Perícia, Advocacia, Consultoria, Auditoria, Auto Escola, Despachante, Prestadora de Serviços, Temporários, Terceirizados e Afins - MT - CNPJ: 01.671.226/0001-87

Edital de Convocação da assembléia Geral Extraordinária

No uso das atribuições legais que me são atribuídas, no art. 11 alínea a, vem convocar a todos os trabalhadores das respectivas categoria, Prestadores de Serviços, - MT, para votarem e serem votados, na assembléia geral extraordinária que será realizada no dia **01/04/2014**, na sede da Empresa **STILO CONTABILIDADE E ASSESSORIA CNPJ: 04.267.726/0001-48**, localizada na Av. Castelo Branco, 1170, Centro – Várzea Grande/MT, às 9:00 horas, em primeira convocação, às 9:30 horas, em segunda convocação com 50% (cinquenta por cento) e mais 1 (um) e às 10:00 horas, terceira e última convocação qualquer números de associados onde trataremos a seguinte ordem do dia:

a)Renovação do Acordo de Banco de Horas;

Cuiabá 28, de Março de 2014-**Presidente Noel Inácio da Silva.**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente da FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os senhores membros do Conselho de Representantes para Assembléia Geral Ordinária, fixada para às 7:30 horas do dia 22 de abril de 2014 (terça-feira), na Sala de Reuniões da Fecomércio/MT, situado na av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.501, CPA, nesta Capital, com a seguinte Ordem do Dia:

I – ESTUDO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL/2013 E PRESTAÇÃO DE CONTAS/2013;

II – ASSUNTOS GERAIS

Fica estabelecido que na ausência de “quorum” para a primeira convocação, será realizada Assembléia Geral em Segunda convocação 01 (uma) hora após o prazo inicial.

Cuiabá-MT, 28 de março de 2014.

Pedro Jamil Nadaf
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO EXTRATO DO 1º ADITIVO DE CONTRATO

Contratante: CRCMT Contratada: FJB DE O CANAVARROS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS ME Objeto: Alteração da clausula 8ª da execução do prazo e da forma de pagamento, item 8.13, do contrato de prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas, terrestres, nacionais e internacionais firmado entre as partes, que passam a ter a seguinte redação: (...) O pagamento poderá ser efetuado até o dia 10(dez) ou 25 (vinte e cinco) do primeiro mês subsequente ao fornecimento do objeto **Vigência:** 05/06/2014 a 31/12/2014, Cuiabá/MT. **Assinaram:** Sílvia Mara leite Cavalcante, Presidente do CRC/MT e Flávia Janaina Brito de oliveira Canavarros, proprietária da Empresa FJB DE O CANAVARROS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS ME.

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO ESTADUAL - FAESPE EXTRATO DA 1ª PRORROGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003 – FAESPE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003 – FAESPE. PARTES: FAESPE / ANA PAULA DE LIMA ME. DO OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de Circuito Fechado de TV – CFTV digital, com disponibilização de todos os materiais para a execução do serviço, incluindo mão de obra para a instalação destes nas dependências a serem designadas, para atender a demanda da FAESPE. **DA PRORROGAÇÃO:** Informamos que foi prorrogada a vigência da ATA de registro de preços do Pregão Presencial nº 003 – FAESPE, por mais 12 meses a partir do dia 06 de abril de 2014. **DA VIGÊNCIA:** de 06/04/2014 a 05/04/2015. **ASSINAM:** Marcelo Geraldo Coutinho Horn – Diretor Presidente; e o Srª. Ana Paula de Lima – Representante Legal.

JÂNIO CARLOS ALVES FREIRE, CPF 124.229.241-15, torna público que requereu junto a SEMA-MT Renovação da Licença Ambiental Unica da Fazenda Estrão e Cristalino, nos municípios de Araguaiana e Cocalinho-MT, sem EIA/RIMA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AVISO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO TELES PIRES

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Teles Pires no uso das atribuições legais, TORNA PÚBLICO a abertura do **PROCESSO SELETIVO para Contratação Temporária**, destinado ao provimento de vaga para o cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**. Os interessados poderão retirar cópia do Edital junto ao Consórcio. O mesmo encontra-se afixado na sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Teles Pires, no seguinte endereço Av. Amazonas, nº 673, Centro - Sorriso – MT. Período das inscrições: 26/03 a 02/04/2014. Maiores informações – 66-3544-3358

Sorriso – MT, 27 de março de 2014.

NILSO JOSE VIGOLO
PRESIDENTE
CISRTF

Publicação

CLAUDEMIR PRESSER, com CPF nº 579.692.569-0 53, localizado no município de SORRISO/MT, torna publico que requereu a junto a SAMA/SORRISO-MT, as Licenças Previa e Instalação, com ramo de **ATIVIDADE SISTEMA DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PODAS DE ARVORES, COMERCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METÁLICAS, VIDROS, PAPEL, PAPELÃO, METAIS FERRO, SUCATAS ENTRE OUTROS MATERIAIS RECICLÁVEIS**, não foi determinado EIA-RIMA.

PLENA INSUMOS E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA, com CNPJ nº 11.351.580/0001-88, localizado no município de SORRISO/MT, torna publico que requereu a junto a SAMA/SORRISO-MT, As Licenças Previa, Instalação e Operação, com ramo de ATIVIDADE **Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo**, não foi determinado EIA-RIMA.

J. M. MARTINS DUTRA - ME, com CNPJ nº **05.242.147/0001-01**, localizado no município de SORRISO/MT, torna publico que requereu a junto a SAMA/SORRISO-MT, as Licenças Previa, Instalação E Operação, com ramo de atividade **Discotecas, danceterias, salões de dança e similares**, não foi determinado EIA-RIMA.

Hotéis Eldorado Cuiabá S.A.
CNPJ/MF n.º 54.175.476/0001-92 - NIRE 5130000339 2
Aviso aos Acionistas

Comunicamos aos Senhores Acionistas que se encontram a disposição na sede Social na Av. Brasil, 291 na Cidade de Cuiabá/MT, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76 relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013. Cuiabá, 29 de março de 2014.

Dalio Sahm – Presidente do Conselho de Administração.

ITAKAIÚ AGROPASTORIL S.A CNPJ/MF Nº 02.395.432/0001-74 AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos aos Senhores Acionistas que encontram-se à disposição, na Sede Social, na Fazenda Itaraguaia, S/N, Zona Rural, município de Cocalinho – Mato Grosso, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76 relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2013. Cocalinho-MT, 27 de Março de 2014.

Antônio Carlos Machado e Silva - Diretor-Presidente

Publicar

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O **Oficial do Registro de Imóveis de Nova Ubitatã-MT**, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto nº 4.449/02, com a redação dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 213, § 3º, da Lei nº 6.015/73, FAZ SABER ao notificado **JURACI DE OLIVEIRA PINHEIRO**, ora apontado como CONFRONTANTE, que se encontra em trâmite nesta serventia procedimento administrativo, **protocolado sob o nº 7543**, em que se requer a retificação de matrícula mediante a AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO do imóvel rural denominado Fazenda Odiséia, com área total de 5.989.6979 ha, localizado no Município de Nova Ubitatã-MT, matrículas nºs 245, 849, 1303, Livro 02, deste C.R.I. de Nova Ubitatã-MT, de propriedade de Renilson João de Freitas, o qual CONFRONTA com o imóvel rural de propriedade do já referido notificado. Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADO de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de publicação do presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, poderá apresentar, perante este Cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida Getúlio Vargas, nº 193, Centro, em Nova Ubitatã – MT, nos dias úteis, no horário das 09h00min as 17h00min, IMPUGNAÇÃO aos limites traçados entre as suas propriedades rurais, conforme lhe é facultado pelo § 6º do artigo 213 da Lei 6.515/73.**Nova Ubitatã – MT, em 21 de março de 2014.**

Bruno Becker
Registrador de Imóveis

A SETPU-Secretária de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana, CNPJ: 03.507.415/0022-79, torna público que requereu a **SEMA/MT**, a LP e LI, para Pavimentação da Rodovia MT-206, Trecho: Paranaíta- Apiacás, Sub-trecho: MT 206 (Km 95,64)-Apiacás (Km 162,34), com extensão de 66,7 Km,entre os Municípios de Paranaíta/Apiacás/MT

Lotufo Engenharia e Construções LTDA,CNPJ01.318.705/0001-14, torna público que requereu a **SEMA/MT**, a Licença de Operação Provisória (LOP), para exploração de cascalho a ser utilizado como base e sub-base na construção de casas populares e terraplanagem de ruas internas do residencial Santa Terezinha,na região do Coxipó, município de Cuiabá/MT

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA

Da Associação dos Usuários de Transporte Coletivo do Estado de Mato Grosso-ASSUT-MT
Eleição da nova Diretoria
Mudanças No Estatuto da Entidade

Convoca seus Diretores e Associados para à Assembleia Extraordinária à realizar-se no dia 05 de Abril de 2014 as 9:00h, na Rua Manoel Leopoldino, 338-Bairro Araés, nesta Capital, conforme rege o Estatuto da Entidade.

Marleide Oliveira Carvalho
Presidente/ASSUT-MT
Cuiabá, 28 de março de 2014

Hospital Regional de Cáceres - Dr. Antônio Fontes
Demonstrações financeiras em

31 de dezembro de 2013 e 2012

Conteúdo**Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras - 4**
Balancos patrimoniais - 5**Demonstrações de resultados - 6****Demonstrações de resultados abrangentes - 7****Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - 8****Demonstrações dos fluxos de caixa - 9****Notas explicativas às demonstrações financeiras - 10****Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras**

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Aos
Conselheiros e Administradores da
Associação Congregação de Santa Catarina
Hospital Regional de Cáceres - Dr. Antônio Fontes
Cáceres - MT

Examinamos as demonstrações financeiras do Hospital Regional de Cáceres - Dr. Antônio Fontes ("Entidade"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e as demais notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as posições patrimoniais e financeiras do Hospital Regional de Cáceres - Dr. Antônio Fontes em 31 de dezembro de 2013, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

São Paulo, 10 de março de 2014
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Marcelo Pereira Gonçalves
Contador CRC 1SP220026/O-3

Hospital Regional de Cáceres - Dr. Antônio Fontes
Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2013
e 2012
(Em milhares de Reais)

Ativo	Nota	2013	2012	Passivo	Nota	2013	2012
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	3.508	3.390	Fornecedores	6	636	636
Contas a receber	5	10.064	9.443	Obrigações sociais e trabalhistas	7	1.372	1.183
Estoques		1.160	999	Obrigações tributárias		114	98
Outros créditos		207	309	Outras contas a pagar		403	53
Total ativo circulante		14.939	14.141	Total do passivo circulante		2.525	1.876
				Patrimônio líquido	8	12.265	12.265
				Patrimônio Social			
				Superávit Acumulados		149	-
				Total do patrimônio líquido		12.414	12.265
Total do ativo		14.939	14.141	Total do passivo e patrimônio líquido		14.939	14.141

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Hospital Regional de Cáceres - Dr. Antônio Fontes
Demonstrações do resultado

Exercício findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012

(Em milhares de Reais)

	2013	2012
Receitas operacionais líquidas		
Receitas operacionais - Saúde	40.512	40.077
Receitas operacionais - Educação		
Receitas operacionais - Residencial		
Receitas operacionais - Assistência Social		
	40.512	40.077
Custos e despesas operacionais		
Custos, despesas e receitas operacionais - Saúde	40.524	36.378
Custos, despesas e receitas operacionais - Educação		
Custos, despesas e receitas operacionais - Residencial		
Custos, despesas e receitas operacionais - Assistência Social		
	40.524	36.378
Resultado bruto	(12)	3.699
Despesas operacionais		
Outras despesas/receitas operacionais	44	205
	32	3.904
Superávit antes do resultado financeiro		
Resultado financeiro líquido		
Receitas financeiras	117	87
Despesas financeiras	-	(16)
	117	71
Superávit do exercício proveniente de operações em continuidade	149	3.975
Operações descontinuadas		
Déficit do exercício proveniente de operações descontinuadas		
Superávit do exercício proveniente de operações em continuidade	148	(3.069)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Hospital Regional de Cáceres - Dr. Antônio Fontes
Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercício findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012
(Em milhares de Reais)

	2013	2012
Superávit do exercício	149	3.975

Resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total do exercício	149	3.975

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Hospital Regional de Cáceres - Dr. Antônio Fontes
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercício findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012

(Em milhares de Reais)

	Patrimônio social	Reserva de Capital Imobilizações pertencentes – Gestão Pública	Reserva de reavaliação	Superávit do exercício	Total do patrimônio líquido
Saldo em 01 de janeiro de 2012	8.290				8.290
Incorporação dos efeitos apurados com as devoluções dos hospitais OSS					
Realização da reserva de reavaliação					
Superávit do exercício				3.975	3.975
Incorporação superávit do exercício					
Imobilizado/intangível pertencentes à gestão pública:					
Aquisições no exercício					
Transferências no exercício					
Baixas no exercício					
Depreciação no exercício					
Saldo em 31 de dezembro de 2012	8.290			3.975	12.265
Incorporação dos efeitos apurados com as devoluções dos hospitais OSS					
Realização da reserva de reavaliação					
Superávit do exercício	3.975			149	149
Incorporação superávit do exercício					
Imobilizado/intangível pertencentes à gestão pública:					
Aquisições no exercício					
Transferências no exercício					
Baixas no exercício					
Depreciação no exercício					
Saldo em 31 de dezembro de 2013	12.265			149	12.265

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Hospital Regional de Cáceres - Dr. Antônio Fontes
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercício findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012

(Em milhares de Reais)

	2013	2012
Fluxo de caixa das atividades operacionais	149	3.975
Superávit do exercício		
Depreciação e amortização	-	-
Perda na alienação de mobilizado		
Provisão para contingências		
Reversão para contingências	-	-
Perda na operação descontinuada		
Juros sobre empréstimos		
(Déficit)/superávit do exercício ajustado	149	3.975
Diminuição/(aumento) de contas a receber	(621)	(2.884)
Diminuição/(aumento) de estoques	(161)	(17)
Diminuição de despesas do exercício seguinte		
(Aumento)/diminuição de créditos jurídicos	-	-
(Aumento)/diminuição do fundo d reserva patrimonial		
Diminuição/(aumento) de outros créditos	102	18
(Diminuição)/aumento de fornecedores	94	88
Aumento de obrigações trabalhistas	189	639
(Diminuição)/aumento de obrigações tributárias	16	17

(Diminuição)/aumento de provisões para contingências	-	-
Aumento de parcelamento de impostos e tributos		
(Diminuição) de outras contas a pagar	350	13
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	118	1.909
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aquisição de ativo imobilizado	-	-
Baixa do imobilizado		-
Aquisição de ativo imobilizado e intangível – Gestão Pública		-
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades de investimento	-	-
Fluxo de caixa de atividade de financiamento		
Incorporação ao patrimônio social	-	-
Dotação inicial do patrimônio social		
Realização de reserva		
Recebimento de numerário para aquisição de imobilizado		
Pagamento de empréstimos e financiamentos		
Caixa líquido proveniente de atividade de financiamento	-	-
Diminuição) líquido em caixa e equivalentes de caixa	118	1.909
Demonstração da redução do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	3.390	3.390
No fim do exercício	3.508	3.390
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 2013	(118)	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Saldo em 31 de dezembro de 2013

Notas explicativas às demonstrações financeiras

(Em milhares de Reais)

1 Contexto operacional

A Associação Congregação de Santa Catarina, qualificada como Organização Social de Saúde, através de contrato firmado com Órgão Público, assumiu a gestão do Hospital Regional de Cáceres – Dr. Antônio Fontes ("Entidade"), Contrato nº 004/SES/MT, firmado com o Governo do Estado do Mato Grosso, com vigência de cinco anos a partir de 3 de outubro de 2011, na cidade de Cáceres, no Mato Grosso.

A Entidade está localizada na cidade de Cáceres – MT. Com atendimento total ao Sistema Único de Saúde, a Entidade é responsável por oferecer assistência médica aos 22 municípios da macrorregião em que esta inserida. Atualmente a Entidade conta com ambulatório, serviço de atendimento a diagnóstico e tratamento, neurocirurgia de alta complexidade, cirurgias ortopédicas, geral e de buco-maxilo de média complexidade, atendimento de urgência e emergência, unidade de tratamento intensivo adulto e pediátrico, unidade de coleta e transfusão de sangue e internações.

Para o ano de 2013, o orçamento estimado era de R\$ 44.951 (R\$ 32.377 em 2012), sendo realizado o valor de R\$ 46.272 (R\$ 45.921 em 2012). A verba orçada para o ano de 2014 é de R\$ 51.542.

2 Base de preparação

a. Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade e nas disposições aplicáveis às instituições sem fins lucrativos e às fundações, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução nº 1.409 de 2012, de 21 de setembro de 2012, que aprovou a ITG 2002.

A emissão das demonstrações foi autorizada pelo Conselho das OSS em 10 de março de 2014.

b. Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resultado.

c. Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

d. Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.

Não há informações sobre julgamentos críticos referente as políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras.

3 Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras.

a. Instrumentos financeiros

i. Ativos financeiros não derivativos

A Entidade reconhece os empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Entidade se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.

A Entidade tem seus ativos e passivos financeiros não derivativos registrados pelo valor justo por meio do resultado.

Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado

Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para negociação e seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se a Entidade gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da Entidade. Os custos da transação, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício.

Recebíveis

Recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado

ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. Os recebíveis abrangem contas a receber e outros créditos.

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais estão sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor e são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo.

ii. Passivos financeiros não derivativos

Os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Entidade se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida.

A Entidade tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores e outras contas a pagar.

Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos.

b. Instrumentos financeiros derivativos

Não houve operações com instrumentos financeiros derivativos durante os exercícios de 2013 e 2012, incluindo operações de *hedge*.

c. Contas a receber – Contrato de gestão

As contas a receber sobre a parcela mensal definida conforme Contrato de Gestão Estadual são registradas pelo valor faturado. Não é constituída provisão estimada para crédito de liquidação duvidosa, considerando o recebimento e a liquidez do governo Estadual do estado do Mato Grosso/MT.

d. Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. Os estoques estão relacionados, principalmente, a medicamentos para serem utilizados junto aos pacientes atendidos no hospital. O custo dos estoques é baseado no princípio de custo médio e inclui gastos incorridos na aquisição e outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes. Os valores de estoques contabilizados não excedem os valores de mercado.

e. Imobilizado

i. Reconhecimento e mensuração

A Entidade, em atendimento à declaração emitida pela Secretaria do Estado de Saúde do Mato Grosso, estabelece que a Organização Social de Saúde (OSS) deve usufruir apenas do direito de uso dos bens. A escrituração contábil de custos e depreciação está a cargo da Secretária do Estado de Saúde do Mato Grosso (SES/MT).

Para fins de atendimento à Secretaria do Estado de Saúde do Mato Grosso, a Entidade faz o controle patrimonial em conta de compensação "Bens em Comodato".

f. Redução ao valor recuperável (impairment)

i. Ativos financeiros (incluindo recebíveis)

Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável.

A Administração da Entidade não identificou qualquer evidência que justificasse a necessidade de provisão.

g. Passivos circulante e não circulante

Os passivos circulante e não circulante são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial.

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Entidade tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

h. Demais ativos circulantes e não circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data dos balanços.

i. Patrimônio líquido

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido ou reduzido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição, que são empregados integralmente nos objetivos sociais da Entidade.

j. Receitas – Contrato de gestão

As receitas de prestações de serviços, através do Contrato de Gestão firmado com a Secretaria do Estado de Saúde do Mato Grosso, são registradas de acordo com seu período de competência.

k. Receitas financeiras e despesas financeiras

As receitas financeiras abrangem receitas de juros de aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos.

As despesas financeiras abrangem despesas com juros e despesas bancárias.

l. Apuração do resultado

O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício. A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado em função da sua realização. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização.

m. Receitas com trabalhos voluntários

As receitas com trabalhos voluntários, quando existentes, são mensuradas ao seu valor justo levando-se em consideração os montantes que a Entidade haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado similar. As receitas com trabalhos voluntários são reconhecidas no resultado do exercício como receita no grupo de receitas operacionais em contrapartida nas despesas das atividades culturais. Em 31 de dezembro de 2013 e 2012 não ocorreram trabalhos voluntários na Entidade.

n. Gerenciamento de risco financeiro

A Entidade apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros:

Risco de liquidez

Risco de mercado

A Entidade apresenta informações sobre a exposição de cada um dos riscos supramencionados, os objetivos da Entidade, políticas e processos para manutenção e gerenciamento de risco na nota explicativa nº 18.

Estrutura do gerenciamento de risco

As políticas de gerenciamento de risco da Entidade são estabelecidas para identificar e analisar os riscos enfrentados, para definir limites. As políticas e sistemas de gerenciamento de riscos são revisados fre-

quentemente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Entidade.

4

Caixa e equivalentes de caixa

	2013	2012
Caixa - Fundo fixo	2	2
Bancos conta corrente	4	1
Aplicações financeiras	3.502	3.387
	<u>3.508</u>	<u>3.390</u>

A Entidade mantém a parcela disponível do superávit dos exercícios aplicados financeiramente enquanto não reinveste em atividades ligadas ao seu objeto social.

As aplicações financeiras da Entidade não estão sujeitas à incidência de impostos, em razão de a Entidade gozar de imunidade de tributos federais.

As aplicações financeiras de liquidez imediata são realizadas com bancos de primeira linha, cuja rentabilidade dos investimentos está atrelada ao Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI).

O rendimento médio aproximado em 2013 foi de 8,06% e em 2012 de 8,08%.

5

Contas a receber - Contrato de gestão

	2013	2012
Paciente do SUS	10.064	9.443

O montante refere-se a repasses do contrato de gestão de meses anteriores em aberto. Deste montante total, foram liquidados R\$ 7.825 no início de 2014 e o montante remanescente de R\$ 2.239 são valores de repasse em atraso, que em acordo de parcelamento de dívida entre as partes, foi firmado pagamento a ser quitado em 2014.

6

Fornecedores

	2013	2012
Fornecedores de materiais e medicamentos	538	410
Fornecedores de serviços diversos - Pessoa Jurídica	62	68
Fornecedores de serviços médicos - Pessoa Jurídica	36	64
	<u>636</u>	<u>542</u>

7

Obrigações trabalhistas

	2013	2012
Salários e ordenados a pagar	346	326
Provisão de férias e encargos sociais	859	665
Encargos sociais a recolher	166	189
Outros a pagar	1	3
	<u>1.372</u>	<u>1.183</u>

8

Patrimônio líquido

O patrimônio social da Entidade é empregado integralmente nos seus objetivos sociais e formado pelo superávit e/ou déficits acumulados.

9

Cota patronal usufruída (renúncia fiscal)

A Entidade é imune de Impostos e de Contribuições para a Seguridade Social.

A Entidade, a título de demonstrações, vem evidenciando suas contribuições sociais usufruídas com base na Lei nº 8.212 de 1991, em sua redação primitiva. Esses valores anuais equivalem à isenção usufruída – INSS

	2013	2012
Cota patronal INSS	2.428	1.786
Cota patronal sobre serviços terceiros - Pessoa Física	153	124
(-) Cota patronal INSS - Isenção	(2.428)	(1.786)
(-) Cota patronal terceiros - Isenção	<u>(153)</u>	<u>(124)</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>

10

Receitas - Contrato de gestão - Estadual

	2013	2012
Contrato de gestão - Estadual (a)	46.272	45.921
Devolução de repasse contratual - Estadual (b)	<u>(5.760)</u>	<u>(5.844)</u>
	<u>40.512</u>	<u>40.077</u>

(a)

A Entidade, com base no Contrato nº 004/SES/MT, firmou com o Governo do Estado do Mato Grosso, com vigência de cinco anos a partir de 3 de outubro de 2011, na cidade de Cáceres, no Mato

Grosso, um contrato de gestão e operacionalização de serviço, para administrar a gestão de saúde no âmbito do Estado do Mato Grosso com fundamento nos termos da Lei Complementar nº 846 de 4 de junho de 1998. Esse contrato estabelece prazo de vigência determinado de cinco anos, vigente até 3 de outubro de 2016.

A remuneração dos contratos de gestão e operacionalização é definida para cada hospital, de acordo com suas características de atendimento, com um orçamento de custeio prefixado, baseada em um sistema de custos referente à produção de procedimentos das principais áreas de atuação do hospital e em indicadores de organização do serviço.

O contrato de gestão e a operacionalização contemplam a opção de renovação. Ao final do período de gestão de OSS tornam-se propriedade do Poder Concedente, e a Entidade não terá mais envolvimento em suas exigências de operação ou manutenção.

(b) Conforme o Contrato nº 004/SES/MT, firmado com o governo do Estado do Mato Grosso, assumiu a gestão do Hospital Regional de Cáceres – Dr. Antônio Fontes, segundo as cláusulas contratuais da cláusula segunda, que estabelece que o Governo do Estado está autorizado a efetuar descontos mensais no valor correspondente ao custeio deste contrato, concernente ao pagamento dos servidores cedidos. O contato prevê, ainda, o desconto de despesas gerais e de ocupação ocorridas durante o período. Essas despesas corresponderam no exercício de 2013, ao montante total de R\$ 5.760 (R\$ 5.844 em 2012), respectivamente: folha de pagamento R\$ 5.286 (R\$ 5.215 em 2012) e não cumprimento de metas contratuais R\$ 474 (R\$ 95 em 2012).

11 Custos e despesas operacionais – Serviços profissionais

	2013	2012
Repasse de honorários médicos (a)	(17.550)	(17.438)
Serviços técnicos contratados (b)	(3.122)	(2.536)
	<u>(20.672)</u>	<u>(19.974)</u>

(a) Valores relativos aos atendimentos apurados pelo custo dos serviços prestados nos atendimentos aos pacientes não pagantes (internações e ambulatório), custos de operação do atendimento SUS e custos indiretos associados aos projetos de atendimento.

(a) Os montantes são relacionados prestadores de serviços terceirizados, para o desempenho de atividades ligadas ao atendimento médico, tais como: serviços de análise e diagnóstico, locação temporária de equipamentos, e demais serviços.

12 Custos e despesas operacionais – Pessoal e encargos

	2013	2012
Salários e ordenados	(7.492)	(6.211)
Férias, 13º salário e encargos sociais	(2.497)	(1.187)
Benefícios a funcionários	(581)	(771)
	<u>(10.570)</u>	<u>(8.169)</u>

13 Custos e despesas operacionais – Materiais e medicamentos

	2013	2012
Drogas e medicamentos	(1.899)	(1.265)
Material de uso - Paciente	(1.716)	(1.785)
Gêneros alimentícios	(1.337)	(1.309)
Materiais de limpeza e descartáveis	(776)	(925)
OPME - Órteses, Próteses e Materiais Especiais	(644)	(435)
Matérias de manutenção	(561)	(529)
Rouparia	(216)	(409)
Gases medicinais	(205)	(225)
Outros custos e despesas	(421)	(454)
	<u>(7.775)</u>	<u>(7.336)</u>

14 Remuneração da administração

O Estatuto Social da Entidade possui previsão de não remuneração dos membros do Conselho e remuneração dos membros da Diretoria Executiva. A Entidade não distribui parcelas de patrimônio ou renda a qualquer título, e aplica integralmente no País os recursos destinados à manutenção de suas atividades.

15 Tributos e contribuições (renúncia fiscal)

Imposto de renda e contribuição social

Em virtude de ser uma entidade sem fins lucrativos, a Entidade goza do benefício de isenção do pagamento dos tributos federais incidentes sobre o resultado, de acordo com o Decreto nº 76.186 de 2 de setembro de 1975, artigos 167 a 174 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto nº 3.000 de 26 de março de 1999 e artigo 195 da Constituição Federal.

PIS

Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a Entidade está sujeita ao pagamento da contribuição para o PIS calculada sobre a folha de salários à alíquota de 1% de acordo com a Lei nº 9.532/97.

COFINS e ISS

Por ser uma entidade filantrópica, é isenta do pagamento da COFINS e ISS incidente sobre as receitas relativas às suas atividades próprias, de acordo com as Leis nº 9.718/98 e nº 10.833/03. Em atendimento a ITG 2002 – entidade sem finalidade de lucros, aprovada pela resolução CFC nº 1.409/12, avaliamos o montante relacionado à renúncia fiscal relacionada com a atividade, considerando, em nosso julgamento, a alíquota vigente da COFINS de 3% e ISS de 5%, e apuramos o montante de R\$1.388 e R\$2.314, respectivamente, como se devida fosse.

Isenção previdenciária usufruída

Para atender aos requisitos da legislação pertinente, a Entidade registra em contas de resultado os valores relativos às isenções previdenciárias gozadas, demonstradas na Nota Explicativa nº 9.

16 Informações qualitativas

A Entidade, por meio do Contrato de Gestão mencionado na nota explicativa nº 1, contribui para o atendimento dos requisitos estabelecidos pela Lei nº 12.101/2009, chamada “Lei da Filantropia”, operacionalizado pela Associação Congregação de Santa Catarina.

17 Outras informações

As declarações de isenção do imposto de renda, as quais a Entidade está obrigada a apresentar anualmente, estão sujeitas à revisão e aceitação final pelas Autoridades Fiscais, por período para prescrição de cinco anos. Outros encargos tributários e previdenciários/trabalhistas, bem como a prestação de contas da Administração referente a períodos prescricionais variáveis de tempo, também estão sujeitos a exame e aprovação final por Autoridades Fiscais e normativas ou órgãos fiscalizadores.

A Entidade é regularmente auditada pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso.

18 Instrumentos financeiros

A Entidade opera apenas com instrumentos financeiros não derivativos que incluem aplicações financeiras e caixa e equivalentes de caixa, assim como contas a pagar e salários, férias e encargos, cujos valores são representativos aos respectivos valores de mercado.

Estimativa do valor justo

Os valores contábeis constantes no balanço patrimonial, quando comparados com os valores que poderiam ser obtidos na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência destes, com o valor presente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros no mercado. Durante este exercício a Entidade não efetuou operações com derivativos.

Instrumentos financeiros “Não derivativos”

Todos os ativos financeiros “não derivativos” (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Entidade se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.

O CPC 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração estabelece uma hierarquia de três níveis para o valor justo, a qual prioriza as informações quando da mensuração do valor justo pela Entidade, para maximizar o uso de informações observáveis e minimizar o uso de informações não observáveis. O CPC 38 descreve os três níveis de informações que devem ser utilizadas mensuração ao valor justo:

Nível 1 - Preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou passivos;

Nível 2 - Outras informações disponíveis, exceto aquelas do Nível 1, onde os preços cotados (não ajustados) são para ativos e passivos similares, em mercados não ativos, ou outras informações que estão disponíveis e que podem ser utilizadas de forma indireta (derivados dos preços);

Nível 3 - Informações indisponíveis em função de pequena ou nenhuma atividade de mercado e que são significantes para definição do valor justo dos ativos e passivos.

O processo de mensuração do valor justo dos instrumentos financeiros da Entidade está classificado como Nível 2.

Em função das características e forma de operação bem como a posição patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2013, a Entidade está sujeita aos fatores de:

Risco de liquidez

Risco de liquidez é o risco em que a Entidade irá encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A Abordagem da Entidade na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Entidade.

Risco de mercado

Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de juros têm nos ganhos da Entidade, no valor de suas participações em instrumentos financeiros. Essas oscilações de preços e taxas podem provocar alterações nas receitas e nos custos da Entidade. O Objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno.

Com relação às taxas de juros, visando a mitigação deste tipo de risco, a Entidade centraliza seus investimentos em operações com taxas de rentabilidade que acompanham, a variação do CDI - certificado de depósito interbancário e fundos de renda fixa.

19 Avais, fianças e garantias

A Entidade não prestou garantias ou participou de quaisquer transações como interveniente garantidora durante o exercício de 2013 e 2012.

* * *
Nilza Honorato Carneiro
Diretora Geral de OSS

Mario Rodrigo Kaoru Utsunomiya

Diretor Geral Responsável
Maurício Loures Rodrigues
Diretor Financeiro
Jovanil de Campos
Contador
CRC/MT Nº 005957

Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte, CNPJ 03.238.672/0001-28, a Av. Brasil, 2000, bela Vista, CEP 78.645-000, Porto Alegre do Norte, MT; torna público que requereu a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) a Licença de Prévia e a Licença de Instalação para pavimentação e drenagem de águas pluviais, da avenida perimetral no trecho com início nas coordenadas 10°53'04,77"S / 51°38'26,86"W, no município de Porto Alegre do Norte-MT

DILCEU ROSSATO, CPF 389.602.220-20, torna público que requereu a SAMA – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Licença Prévia e Licença de Instalação para ampliação da Unidade de Secagem e Armazenamento de Grãos, localizada no município de Sorriso/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO ARINOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - SRP n. 01/2014
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Arinos, através de seu pregoeiro e equipe de apoio, torna público aos interessados que o processo licitatório Pregão Presencial - SRP n. 01/2014, com o objeto Contratação de empresa especializada na área da saúde para atender a especialidade de médico cirurgião-geral, prestando serviços em procedimentos de cirurgias eletivas, sendo 10 (dez) cirurgias por mês, 64 (sessenta e quatro) consultas por mês sendo realizadas 02 vezes por semana, dando um total de 08 (oito) consultas por dia, a serem realizadas no PAM (Posto de Assistência Médica) e 15 (quinze) dias de plantões sob aviso, junto ao Hospital Municipal de Juara "Elidia Maschietto Santillo", sob a coordenação do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Arinos – CISVA, pelo período de 10 meses, conforme anexo I – Termo de Referência do edital, onde se sagrou vencedora a empresa **Takaaki Hosoume – serviços Médicos - Epp**, inscrita no **CNPJ: 17.535.780/0001-77**, com proposta conforme segue:

ITEM: 01 - DESCRIÇÃO: Contratação de empresa especializada na área da saúde para atender a especialidade de médico cirurgião-geral, prestando serviços em procedimentos de cirurgias eletivas, sendo 10 (dez) cirurgias por mês, 64 (sessenta e quatro) consultas por mês sendo realizadas 02 vezes por semana, dando um total de 08 (oito) consultas por dia, a serem realizadas no PAM (Posto de Assistência Médica) e 15 (quinze) dias de plantões sob aviso, junto ao Hospital Municipal de Juara "Elidia Maschietto Santillo". Sob a coordenação do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Arinos – CISVA, pelo período de 10 meses. **NOME:** Takaaki Hosoume. **CRM:** 1462. **PERÍODO:** 10 MESES. **UNITÁRIO:** 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais). **GLOBAL:** 249.000,00. **VALOR TOTAL DO LOTE** R\$ 249.000,00 (Duzentos e quarenta e nove mil reais).

Maiores informações poderão ser obtidas no Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Arinos localizada na Rua Venezuela, 75 N centro – Juara – MT.

Juara-MT, 28 de Março de 2014.

JULIANO GAMBÁ – Pregoeiro - **DMT**

CESAR LAERCIO ALBRING, CPF 550.574.971-20, torna público que requereu a SEMA, Licença Prévia - LP e Licença de Instalação - LI para atividade de Aeródromo, Município de Gaúcha do Norte/MT. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental-EIA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sr. Carlos Alberto Capeletti, Presidente da Associação dos Produtores de Proteína Animal do Médio Norte de Mato Grosso – APPA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 18.278.031/0001-74 e registro no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas sob nº 0.265 de 5 de junho de 2013, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social convoca os produtores e os gerentes de proteína animal, a se reunirem em **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** que se realizará nas dependências do Sindicato Rural de Lucas do Rio Verde, à Estrada Anel Viário, nº 180-N, Sala 06, Bairro Tesele Junior, no Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, CEP 78455-000, no dia 04 de Abril de 2014, em primeira chamada às 18:00 horas, e segunda chamada às 18:30 horas a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Apresentação do novo Estatuto da APPA; 2) Apresentação da Estrutura de Governança e Gestão da APPA; 3) Votação de Aprovação do Estatuto e Estrutura de Governança e Gestão da APPA; 4) Apresentação do Material Resultante das Negociações de Custo Operacional com BRF; 5) Apresentação do parecer jurídico do novo contrato de parceria com a BRF. Lucas do Rio Verde – MT. CARLOS ALBERTO CAPELETTI - Presidente

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL

CUIABÁ - MT

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2013

O Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Ivan Demetri Silva no uso de suas atribuições e nos termos dos Artigos 10º, 11º, 12º e 13º II do Estatuto Social em vigor, CONVOCA todos os associados, quites com suas obrigações sociais, para a reunião de Assembléia Geral Ordinária de Prestação de Contas e Balanço Patrimonial Exercício de 2013, a realizar-se no dia 12/04/2014, na sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB/Cuiabá) sito à Rua Alexandre de Barros, 67, Bairro Chácara dos Pinheiros às 15:00h (quinze horas) em primeira chamada, com a presença de no mínimo 2% (dois por cento) dos associados e em segunda chamada às 15:30h (quinze horas e trinta minutos), com qualquer número dos associados presentes que tenham direito a voto, para analisar e decidir sobre a proposta de aprovação da prestação de contas e balanço patrimonial referente ao exercício financeiro de 2013. **ORDEM DO DIA** Prestação de Contas e Balanço Patrimonial do exercício de 2013. Cuiabá - MT, 28 de março de 2014. Ivan Demetri Silva - Pres. do Conselho Deliberativo.

PORTARIA Nº 005/2014

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE/DAE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por meio da Lei nº. 1.733/97, alterada pela Lei nº. 1.866/98, e

Considerando os termos do artigo 67 da Lei nº. 8.66/93, que dispõe sobre o acompanhamento dos conatos firmados com a Administração Pública por servidor especialmente designado;

Considerando os termos do Acórdão nº. 731/2912 – TP do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 05 de dezembro de 2012.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados para exercerem a função de fiscal dos seguintes contratos:

Ata de Registro de Preço nº 002/2013

Objeto: Fornecimento de Combustível, Álcool, Gasolina e Diesel.

Fiscal: Eliezer Jorge de Campos

RG N.º 15053458 SSP/MT

CPF N.º 003.009.971-40

END.º: Rua M Quadra 06 Casa

Bairro: Jardim Paula I

Cidade:

Várzea

Grande/MT

Matricula N.º 1.652

Fiscal: José Domingos Tortorelli

RG N.º 0534065-9 SSP/MT

CPF N.º 346.036.461-00

END.º: Rua Presidente Dutra Quadra 03 Casa

Bairro: Jardim Gloria

Cidade: Várzea Grande/MT

Matricula N.º 1.558

Ata de Registro de Preço nº 006/2013

Objeto: Para futura e eventuais contratações de empresas especializadas na prestação de serviços de locação de veículos leves, utilitários, motocicletas e máquinas pesadas com operadores.

Contratos n.º 004/2013; 005/2013; 006/2013; e 007/2013;

Fiscal: Eliezer Jorge de Campos

RG N.º 15053458 SSP/MT

CPF N.º 003.009.971-40

END.º: Rua M Quadra 06 Casa

Bairro: Jardim Paula I

Cidade:

Várzea

Grande/MT

Matricula N.º 1.652

Fiscal: José Domingos Tortorelli

RG N.º 0534065-9 SSP/MT

CPF N.º 346.036.461-00

END.º: Rua Presidente Dutra Quadra 03 Casa

Bairro: Jardim Gloria

Cidade: Várzea Grande/MT

Matricula N.º 1.558

Contrato n.º 017/2013

Objeto: Contratação de empresa especializada na manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças genuínas ou originais de primeira linha para veículos, independentemente da marca para atender a demanda da frota de veículos do DAE/VG.

Fiscal: Eliezer Jorge de Campos

RG N.º 15053458 SSP/MT

CPF N.º 003.009.971-40

END.º: Rua M Quadra 06 Casa

Bairro: Jardim Paula I

Cidade:

Várzea

Grande/MT

Matricula N.º 1.652

Fiscal: José Domingos Tortorelli

RG N.º 0534065-9 SSP/MT

CPF N.º 346.036.461-00

END.º: Rua Presidente Dutra Quadra 03 Casa

Bairro: Jardim Gloria

Cidade: Várzea Grande/MT

Matricula N.º 1.558

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 13 de fevereiro de 2014.

ZELANDES SANTIAGO DOS SANTOS

Diretor Presidente do DAE-VG

PORTARIA N.º 006/2.014 – DAE/VG

Zelandes Santiago dos Santos, Diretor Presidente do DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n.º 1.733, de 05/06/97;

RESOLVE:

Art. 1º – A Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo, criada pela Portaria N.º 24/2006 – DAE/VG passa a ter a seguinte composição:

Presidente	-	Calmiro Francisco Ferreira
Secretário	-	Ruth Aiards
Secretário Adjunto	-	Michelle Stuy Rosada
Membro	-	Grace Stre Peres Hodniuk
Membro	-	Rosiley Nunes de Paula

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em anteriores.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Várzea Grande, 17 de fevereiro de 2014.

ZELANDES SANTIAGO DOS SANTOS

Diretor Presidente do DAE/VG

PORTARIA Nº 007/2014

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE/DAE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por meio da Lei n. 1.733/97, alterada pela Lei n. 1.866/98, e

Considerando os termos do artigo 67 da Lei n. 8.66/93, que dispõe sobre o acompanhamento dos conatos firmados com a Administração Pública por servidor especialmente designado;

Considerando os termos do Acórdão n. 731/2912 – TP do Tribu-

nal de Contas do Estado de Mato Grosso, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 05 de dezembro de 2012.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados para exercerem a função de fiscal dos seguintes contratos:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2014

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva eletromecânica, dos conjuntos moto bombas submersos e submersíveis, dos motores elétricos utilizados no bombeamento e captação de água e ainda de serviços de limpeza química em poços tubulares profundos.

Fiscal: Cezar Clemente Pires dos Santos

RG N.º 1313543-0 SSP/MT

CPF N.º 897.225.071-68

END.º: AV. A Quadra 13 Casa 15 Bairro: Asa Bela

Cidade: Várzea Grande/MT

Matricula N.º 1.215

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2014

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de produtos químicos para tratamento de água: hipoclorito de cálcio sólido granulado; tricolor s-triona sólido em pastilha de 200g; policloreto de alumínio líquido.

Fiscal: Cezar Clemente Pires dos Santos

RG N.º 1313543-0 SSP/MT

CPF N.º 897.225.071-68

END.º: AV. A Quadra 13 Casa 15 Bairro: Asa Bela

Cidade: Várzea Grande/MT

Matricula N.º 1.215

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 17 de fevereiro de 2014

ZELANDES SANTIAGO DOS SANTOS

Diretor Presidente do DAE-VG

PORTARIA N.º 008/2.014 – DAE/VG

O Diretor Presidente do Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 1.733/97 e alterações resolve:

Art. 1º Designar a servidora CRISTIANE SAAD, para representar a autarquia municipal na qualidade de preposta nas audiências judiciais junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso e suas respectivas comarcas.

Art. 2º É vedado ao preposto transgredir sem autorização expressa do Procurador Chefe ou Diretor Presidente da autarquia municipal.

Publique-se.

Várzea Grande, 17 de março de 2014.

ZELANDES SANTIAGO DOS SANTOS

Diretor Presidente do DAE/VG

PORTARIA N.º 009/2.014 – DAE/VG

O Diretor Presidente do Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 1.733/97 e alterações resolve:

Art. 1º Designar a servidora HÉLIDA KAROLINE GOMES DE SOUZA, para representar a autarquia municipal na qualidade de preposta nas audiências judiciais junto ao PROCON – Proteção e Defesa do Consumidor, Tribunal de Justiça de Mato Grosso e respectivas comarcas.

Art. 2º É vedado ao preposto transgredir sem autorização expressa do Procurador Chefe ou Diretor Presidente da autarquia municipal.

Publique-se.

Várzea Grande, 17 de março de 2014.

ZELANDES SANTIAGO DOS SANTOS

Diretor Presidente do DAE/VG

PORTARIA N.º 010/2.014 – DAE/VG

O Diretor Presidente do Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande-MT, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 1.733/97 e alterações que:

1º Considerando que o prazo do concurso público n.º 001/2011- PMVG/MT preclui-se em 03 de fevereiro de 2014.

2º Considerando a essencialidade e a necessidade de continuidade do serviço à que se presta esta Autarquia Municipal.

3º Considerando que encontra-se em fase de processo licitatório para contratação de empresa especializada em processo seletivo para realização deste, em cumprimento às recomendações do Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas do Estado.

RESOLVE:

PRORROGAR por até 90 (noventa) dias todos os contratos temporários que tem vigência até 31/03/2014.

Cumpra-se e publique-se.

Várzea Grande, 28 de março de 2014.

ZELANDES SANTIAGO DOS SANTOS

Diretor Presidente do DAE/VG

INSTITUTO DESPORTIVO DA CRIANÇA CNPJ: 05.116.188/0001-51

BALANÇO PATRIMONIAL		
ATIVO	2012	2013
ATIVO CIRCULANTE	21.023,92	99.698,61
Disponibilidade	21.023,92	99.698,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.665,29	133.810,84
Fundo Institucional	46.678,15	77.880,14
Imobilizado	55.987,14	55.930,70
TOTAL DO ATIVO	123.689,21	233.509,45
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	66.966,02	52.806,24
Obrigações e Encargos Trabalhistas	27.629,13	10.243,68
Empréstimos e Financiamentos	38.000,00	40.287,60
Fundo de Reserva para Provisão	1.336,89	2.274,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.723,19	180.703,21
Fundo Patrimonial	0,00	0,00
Resultado Patrimonial	56.723,19	180.703,21
TOTAL DO PASSIVO	123.689,21	233.509,45

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

CONTAS DE RESULTADO	2012	2013
(+)Receitas de Projetos	724.417,24	1.033.706,66
(+) Receitas de Doação	2.500,00	17.408,93
(-)Despesas de Atividades	765.790,86	963.579,13
(=) Superávit /Déficit Financeiro	-38.873,61	87.536,46

NOTAS EXPLICATIVAS:**Relativo ao Exercício findo em 31.12.2013**

Nota 01: O Instituto Desportivo da Criança fundou o projeto social Vôlei Kid's em 2003, para fazer justiça social, onde inicialmente atendia apenas 50 crianças e no ano de 2013 está atendendo mais de 1.000

crianças pelo projeto social Vôlei Kid's e Dó Ré Mi Kids nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres,

Chapada dos Guimarães, Tangará da Serra e Distrito de Nossa Senhora da Guia. **Nota 02:** A instituição

se mantém através de parcerias firmadas com grandes empresários do Estado de Mato Grosso.

Nota 03: Como reconhecimento, a Instituição recebeu o Título de Utilidade Pública Municipal e Estadual, registro no Conselho Municipal da Criança e Adolescente e no Conselho Municipal de Assistência Social.

Nota 04: As receitas e despesas oriundas dos projetos sociais são contabilizadas individualmente por

projeto obedecendo ao regime de caixa para instituição sem fins lucrativos. **Nota 05:** No exercício de

2013 houve duas vendas de veículo para que em seguida fosse adquirido um novo e todos esses fatos

foram registrados em contas contábeis separadas de variação patrimonial para posterior transferência

para o Resultado Patrimonial do exercício.

José Roberto Schmaltz - CPF: 232.487.001-06 - Presidente

Valdemir Vilas Boas - CPF: 072.306.481-49 - Contador CRC/MT 1869

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO							
CNPJ- 02.597.394/0001-32 - ANS 31409-9							
DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO ATIVO PERMANENTE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012							
NOMENCLATURA	Saldo em 31/12/2012	Aquisições	Ajuste Vr. Mercado	Baixas	Transferências	Depreciações	Saldo em 31/12/2013
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS							
Federação Unimed's de Mato Grosso	57.840,12						57.840,12
Aliança Cooperativa Nacional	1.432,74						1.432,74
Unicred Cuiabá	361.418,00	29.984,00	0,00	0,00			391.402,00
Unicred Cuiabá-Farmácia	17.060,00	1.415,00	0,00	0,00			18.475,00
Central Nacional Unimed Coop. Central	8.941,70	29.888,91					38.830,61
Sicredi Oeste	100,00	17.421,34					17.521,34
(-) Provisão p/Desvalorização Investimento	-1.432,74						-1.432,74
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	445.359,82	78.709,25	0,00	0,00	0,00	0,00	524.069,07
IMOBILIZADO NÃO HOSPITALAR							
Terrenos	1.035.000,00	8.060,55					1.043.060,55
Edificações da Matriz	1.203.997,23	0,00					1.203.997,23
Edificações Garagem	23.841,67	0,00					23.841,67
Valor Atribuído - Edificações	0,00	0,00					0,00
Aparelhos de Ar Condicionado	80.996,77	16.280,45					97.277,22
Aparelhos e Equipamentos	110.005,80	12.661,65					122.667,45
Equipamentos de Comunicação	10.341,00	1.189,00		0,00			11.530,00
Equipamentos p/U.T.I. Fixa	139.568,00	0,00					139.568,00
Equipamentos de Urologia	93.943,00	0,00					93.943,00
Equipamentos p/U.T.I. Móvel	61.135,00	35.060,40					96.195,40
Fotocopiadora/Duplicadora	5.570,00	0,00					5.570,00
Impressoras	44.552,15	896,62	0,00				45.448,77
Micro Computadores	115.312,38	26.136,00		-17.390,00			124.058,38
Servidor - Computador	64.157,59	0,00	0,00	0,00			64.157,59
Terminais e Periféricos	175.798,99	28.936,39		-1.613,27			203.122,11
Moveis e Utensílios	221.688,49	66.620,76		-1.096,00			287.213,25
Veículos	165.044,40	195.199,15					360.243,55
SUB-TOTAL DO VALOR ORIGINAL	3.550.952,47	391.040,97	0,00	-20.099,27	0,00	0,00	3.921.894,17
DEPRECIAÇÕES BENS NÃO HOSPITALARES							
Edificações da Matriz	-185.106,48					-49.113,48	-234.219,96
Aparelhos de Ar Condicionado	-40.989,64					-7.885,57	-48.875,21
Aparelhos e Equipamentos	-61.545,21					-10.521,73	-72.066,94
Equipamentos de Comunicação	-7.214,00			0,00		-681,35	-7.895,35
Equipamentos p/U.T.I. Fixa	-57.790,39					-13.956,72	-71.747,11
Equipamentos de Urologia	-35.284,06					-9.393,96	-44.678,02
Equipamentos p/U.T.I. Móvel	-29.088,77					-7.075,80	-36.164,57
Fotocopiadora/Duplicadora	-5.561,26					-8,74	-5.570,00
Impressoras	-21.868,42					-7.240,70	-29.109,12
Micro Computadores	-88.148,83			16.882,23		-10.432,16	-81.698,76
Servidor - Computador	-25.856,14					-12.978,79	-38.834,93
Terminais e Periféricos	-108.790,26			1.366,91		-29.500,95	-136.924,30
Moveis e Utensílios	-87.607,01			825,05		-22.630,38	-109.412,34
Veículos	-155.804,87					-29.860,30	-185.665,17
SUB-TOTAL DO DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-910.655,34	0,00	0,00	19.074,19	0,00	-211.280,63	-1.102.861,78
TOTAL DO IMOBILIZADO	2.640.297,13	391.040,97	0,00	-1.025,08	0,00	-211.280,63	2.819.032,39
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	3.085.656,95	469.750,22	0,00	-1.025,08	0,00	-211.280,63	3.343.101,46

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Tangará da Serra, 31 de dezembro de 2013

Dr. Ricardo Antonio Gonzales
Diretor Presidente

Dr. Lafayette Paulo Loyola Neto
Diretor Vice-Presidente

Dr. Luis Henrique Moreira Saad
Diretor Secretário

Elaine Helena Matar
CRC/MT CT 5061/0-1
Contadora

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO		
CNPJ - 02.597.394/0001-32 - ANS 31409-9		
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC		
	2013	2012
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Recebimento de Planos Saúde	54.526.363,08	46.557.970,87
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	21.110.726,47	18.004.947,24
(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras	1.429.274,02	1.149.225,18
(+) Outros Recebimentos Operacionais	3.135.247,32	1.577.139,59
(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde	- 38.456.535,29	- 29.760.397,11
(-) Pagamento de Comissões	- 361.206,29	- 84.532,12
(-) Pagamento de Pessoal	- 1.127.568,31	- 1.115.838,14
(-) Pagamento de Pró-Labore	- 925.737,51	- 764.628,14
(-) Pagamento de Serviços Terceiros	- 998.978,40	- 723.236,96
(-) Pagamento de Tributos	- 5.202.711,96	- 4.272.155,95
(-) Pagamento de Contingências (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)	- 360.424,64	- 183.693,26
(-) Pagamento de Aluguel	- 43.017,17	- 17.961,74
(-) Pagamento de Promoção/Publicidade	- 226.187,58	- 284.942,84
(-) Aplicações Financeiras	- 26.942.619,11	- 24.060.000,00
(-) Outros Pagamentos Operacionais	- 5.698.304,99	- 5.515.926,99
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	- 141.680,36	505.969,63
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar		
(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros		
(+) Recebimento de Venda de Investimentos		
(+) Recebimento de Dividendos	345.849,50	
(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar		
(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros	- 465.111,03	- 412.206,14
(-) Pagamento Relativos ao Ativo Intangível		
(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas		
(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento		
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	- 119.261,53	- 412.206,14
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) Integralização de Capital em Dinheiro	296.271,92	172.150,00
(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos		
(+) Títulos Descontados		
(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento		
(-) Pagamento de Juros – Empréstimos/Financiamentos/Leasing		
(-) Pagamento de Amortização – Empréstimos/Financiamentos/Leasing		
(-) Pagamento de Participação nos Resultados		
(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento		
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	296.271,92	172.150,00
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	35.330,03	265.913,49
CAIXA – Saldo Inicial	337.595,57	71.682,08
CAIXA – Saldo Final	372.925,60	337.595,57
Ativos Livres no Início do Período (*)	14.599.199,73	9.224.731,81
Ativos Livres no Final do Período (*)	19.001.818,35	14.865.113,22
Aumento/(Diminuição) nas Aplic. Financ. – RECURSOS LIVRES	4.402.618,62	5.640.381,41

* As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Tangará da Serra, 31 de dezembro de 2013

Dr. Ricardo Antonio Gonçales
Diretor Presidente

Dr. Laércio Paula Loyola Neto
Diretor Vice-Presidente

Dr. Luis Henrique Moreira Saad
Diretor Secretário

Elcida Helga Maier
CRC/MT CT 5061/0-1
Contadora

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO			
CNPJ - 02.597.394/0001-32 - ANS 31409-9			
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012			
ATIVO	*	2013	2012
ATIVO CIRCULANTE		<u>23.548.012,79</u>	<u>21.008.324,12</u>
Disponível	5	<u>372.925,20</u>	<u>337.595,57</u>
Realizável		<u>23.175.087,59</u>	<u>20.670.728,55</u>
Aplicações Financeiras	6	<u>18.604.934,21</u>	<u>17.689.984,96</u>
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas		4.510.139,12	3.162.467,31
Aplicações Não Vinculadas		14.094.795,09	14.527.517,65
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde	7	<u>611.590,13</u>	<u>1.251.471,21</u>
Contraprestação Pecuniária a Receber		257.397,15	204.182,46
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde		0,00	554.986,30
Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde		354.192,98	492.302,45
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora	8	<u>1.116.880,76</u>	<u>852.096,10</u>
Despesas Diferidas		-	-
Créditos Tributários e Previdenciários	9	<u>38.185,46</u>	<u>38.438,30</u>
Bens e Títulos a Receber	10	<u>2.402.025,69</u>	<u>825.018,30</u>
Despesas Antecipadas	11	<u>21.905,84</u>	-
Conta Corrente com Cooperados	12	<u>379.565,50</u>	<u>13.719,68</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		<u>8.650.952,19</u>	<u>3.628.430,82</u>
Realizável a Longo Prazo		<u>5.307.850,73</u>	<u>542.773,87</u>
Aplicações Financeiras		<u>4.907.023,26</u>	-
Aplicações Não Vinculadas	6	<u>4.907.023,26</u>	-
Depósitos Judiciais e Fiscais	13	<u>61.556,58</u>	<u>40.525,68</u>
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo	13	<u>339.270,89</u>	<u>502.248,19</u>
Conta-Corrente com Cooperados		-	-
Investimentos		<u>524.069,07</u>	<u>445.359,82</u>
Participações Societárias Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		<u>524.069,07</u>	<u>445.359,82</u>
Outros Investimentos	14	<u>524.069,07</u>	<u>445.359,82</u>
Imobilizado	15	<u>2.819.032,39</u>	<u>2.640.297,13</u>
Imóveis de Uso Próprio		<u>2.036.679,49</u>	<u>2.077.732,42</u>
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos		2.036.679,49	2.077.732,42
Imobilizados de Uso Próprio		<u>782.352,90</u>	<u>562.564,71</u>
Não Hospitalares / Odontológicos		782.352,90	562.564,71
Intangível		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>32.198.964,98</u>	<u>24.636.754,94</u>

* As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Tangará da Serra, 31 de dezembro de 2013

Dr. Ricardo Antonio Gonzales
Diretor Presidente

Dr. Leidecio Paulo Loyola Neto
Diretor Vice-Presidente

Dr. Luis Henrique Moreira Saad
Diretor Secretário

Elcida Helga Maler
CRC/MT CT 5061/0-1
Contadora

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO								
CNPJ - 02.597.394/0001-32 - ANS 31409-9								
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012								
(Em Reais)								
	Capital Subscrito	Capital a Integralizar	Capital Realizado	FATES	Fundo de Reservas	Fundo Rotativo	Sobras (Perdas)	Total do Patrimônio
Saldos em 31 de dezembro de 2011	3.301.067,26	-253.000,00	3.048.067,26	0,00	611.671,49	0,00	-981.988,97	2.677.749,79
Destinações conforme AGO								
Absorção das Perdas	0,00		0,00				981.988,97	981.988,97
Distribuição de Sobras							0,00	0,00
Movimentação do Exercício:								
Subscrição de Capital	280.000,00	-280.000,00	0,00					0,00
Integralização de Capital	0,00	172.150,00	172.150,00					172.150,00
Aumento de Reservas					0,00			0,00
Baixas do FATES								0,00
Valor Atribuído Imóveis (deemed cost)						0,00		0,00
Restituição de Capital a Cooperados	-93.187,01	0,00	-93.187,01					-93.187,01
Resultado do Exercício:							1.463.697,80	1.463.697,80
Destinações Legais e Estatutárias:								
Capitalização de Juros Aplicação	1.102.613,41	0,00	1.102.613,41				-1.102.613,41	
Fundo de Reservas - 10%					48.952,58		-48.952,58	0,00
FATES - 10%				48.952,59			-48.952,59	0,00
Saldos em 31 de dezembro de 2012	4.590.493,66	-360.850,00	4.229.643,66	48.952,59	660.624,07	0,00	263.179,22	5.202.399,55
Destinações conforme AGO								
Absorção das Perdas	0,00		0,00				0,00	0,00
Distribuição de Sobras	263.179,22		263.179,22				-263.179,22	0,00
Movimentação do Exercício:								
Subscrição de Capital	322.800,00	-322.800,00	-					0,00
Integralização de Capital	0,00	296.271,92	296.271,92					296.271,92
Aumento de Reservas		0,00	-			3.486.722,58		3.486.722,58
Baixas do FATES			-	-48.952,59	0,00			-48.952,59
Integralização de Juros ao Capital	318.283,89		318.283,89			0,00		318.283,89
Restituição de Capital a Cooperados	-284.855,02	0,00	284.855,02					-284.855,02
Resultado do Exercício:			-				1.570.261,03	1.570.261,03
Destinações Legais e Estatutárias:			-					-
Capitalização de Juros Aplicação	1.428.787,95	0,00	1.428.787,95				-1.428.787,95	
Fundo de Reservas - 10%			-		38.011,13		-38.011,13	0,00
FATES - 10%			-	38.011,14			-38.011,13	0,01
Saldos em 31 de dezembro de 2013	6.638.689,70	-387.378,08	6.251.311,62	38.011,14	698.635,20	3.486.722,58	65.450,82	10.540.131,36

* As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Tangará da Serra, 31 de dezembro de 2013

Dr. Ricardo Antonio Gonzales
Diretor Presidente

Dr. Leônidas Pinheiro Lygia Nê
Diretor Vice-Presidente

Dr. Luis Henrique Moreira Saad
Diretor Secretário

Cláudia Regina Moraes
CRC/MT CT 5061/0-1
Contadora

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO				
CNPJ - 02.597.394/0001-32 - ANS 31409-9				
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012				
CONTAS		2013		
		Ato Cooperativo	Não Cooperativo	TOTAL
2012		TOTAL		
TOTAL				
SOBRA E LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				
(+/-)	RESULTADOS ABRANGENTES	380.111,27	- 238.638,19	141.473,08
(+/-)	Ganhos ou Perdas com Avaliação Patrimonial			-
(+)	Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial (AAP)			-
(+)	Reversão de Reservas			-
(-)	Ajuste Negativo de Períodos Anteriores			-
(+)	Ajuste Positivo de Períodos Anteriores			-
(+)	Outros Ajustes			-
(=)	SALDO A DESTINAR	- 76.022,26	- 76.022,26	- 97.905,17
(-)	Reserva Legal	- 38.011,13	- 38.011,13	- 48.952,58
(-)	Reservas Estatutárias	- 38.011,13	- 38.011,13	- 48.952,59
(-)	Outras Reservas de Lucros (detalhar)			-
SOBRAS OU PERDAS A DISPOSIÇÃO DA AGO		304.089,01	- 238.638,19	65.450,82
263.179,22				

* As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Tangará da Serra, 31 de dezembro de 2013

Dr. Ricardo Antonio Gonzales
Diretor Presidente

Dr. Lafayette Paula Loyola Neto
Diretor Vice-Presidente

Dr. Luis Henrique Moreira Saad
Diretor Secretário

Elcida Helena Maier
CRC/MT CT 5061/0-1
Contadora

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO				
CNPJ - 02.597.394/0001-32 - ANS 31409-9				
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012				
DESCRIÇÃO		2013		2012
	*	Ato Cooperativo / Ingressos / Dispendios	Ato não cooperativo / Receitas / Despesas	Total
Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde		46.813.970,93	0,00	46.813.970,93
Receitas com Operações de Assistência à Saúde		47.701.644,12	-	47.701.644,12
Contraprestações Líquidas		47.523.404,58	-	47.523.404,58
Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde	-	1.038,73	-	1.038,73
Receita com Administração		179.278,27	-	179.278,27
(-) Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora	-	887.673,19	-	887.673,19
Eventos Indenizáveis Líquidos	-	33.756.815,66	0,00	33.756.815,66
Eventos Conhecidos ou Avisados	-	32.845.713,21	-	32.845.713,21
Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados	-	911.102,45	-	911.102,45
RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		13.057.155,27	-	13.057.155,27
Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde		165.747,15	-	165.747,15
Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora		1.401.313,05	6.259.335,89	7.660.648,94
Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar		240.981,47	498.576,81	739.558,28
Receitas com Administração de Intercâmbio Eventual - Assistência Médico Hospitalar		1.154.015,81	-	1.154.015,81
Outras Receitas Operacionais		6.315,77	5.760.759,08	5.767.074,85
(-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde	-	-	132.663,14	132.663,14
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde da Operadora	-	8.502.281,99	5.611.944,43	14.114.226,42
Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde da Operadora	-	1.519.771,28	-	1.519.771,28
Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde	-	256.116,78	-	256.116,78
Provisão para Perdas Sobre Créditos	-	1.263.654,50	-	1.263.654,50
Outras Despesas Operacionais de Assistência à Saúde não Relacionadas com Plano de Saúde da Operadora	-	6.982.510,71	5.611.944,43	12.594.455,14
RESULTADO BRUTO		6.121.933,48	514.728,32	6.636.661,80
Despesas de Comercialização	-	361.206,29	-	361.206,29
Despesas Administrativas	-	5.214.442,86	761.731,46	5.893.357,66
Resultado Financeiro Líquido		919.186,70	6187,95	925.374,65
Receitas Financeiras		1.758.131,20	8.075,70	1.766.206,90
Despesas Financeiras	-	838.944,50	1.887,75	840.832,25
Resultado Patrimonial		343.428,19	2.177,00	345.605,19
Receitas Patrimoniais		344.453,27	2.177,00	346.630,27
Despesas Patrimoniais	-	1.025,08	-	1.025,08
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES		1.808.899,22	238.638,19	1.570.261,03
Imposto de Renda	-	-	-	-
Contribuição Social	-	-	-	-
Impostos Diferidos	-	-	-	-
Participações no Resultado	25	1.428.787,95	-	1.428.787,95
RESULTADO LÍQUIDO		380.111,27	238.638,19	141.473,08

* As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Tangará da Serra, 31 de dezembro de 2013

Dr. Ricardo Antonio Gonzales
Diretor Presidente

Dr. Leifredo Paulo Loyola Neto
Diretor Vice-Presidente

Dr. Luis Henrique Moreira Saad
Diretor Secretário

Elisida Helena Moraes
CRC/MT CT 5061/0-1
Contadora

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO			
CNPJ - 02.597.394/0001-32 - ANS 31409-9			
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012			
PASSIVO	*	2013	2012
PASSIVO CIRCULANTE		12.604.078,46	9.435.290,92
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		9.691.772,97	7.377.050,14
Provisões de Contraprestações		-	-
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG			
Provisão para Remissão	16	20.332,02	14.800,77
Provisão de Eventos a Liquidar para SUS	16	506.173,79	213.363,51
Provisão de Eventos a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistências	16	5.088.123,17	3.982.844,32
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	16	4.077.143,99	3.166.041,54
Outras Provisões Técnicas		-	-
Débitos de Operações de Assistência à Saúde	17	62.978,16	3.447,76
Contraprestações		7.000,29	3.447,76
Receita Antecipada de Contraprestações		55.977,87	
Tributos e Encargos Sociais a Recolher	18	810.404,31	606.760,97
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	-
Débitos Diversos	19	1.453.728,39	1.295.488,09
Conta-Corrente de Cooperados	20	585.194,63	152.543,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		9.054.755,16	9.999.064,47
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde		13.633,76	108.294,52
Provisões de Contraprestações		-	-
Provisão de Contraprestação Não Ganha - PCNG			
Provisão para Remissão	16	13.633,76	19.595,63
Outras Provisões Técnicas	16	-	88.698,89
Provisões		2.937.259,64	2.108.109,93
Provisões para Tributos Diferidos		-	-
Provisões para Ações Judiciais	21	2.937.259,64	2.108.109,93
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		-	-
Débitos Diversos	22	6.103.861,76	7.782.660,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.540.131,36	5.202.399,55
Capital Social	23	6.251.311,62	4.229.643,66
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		-	-
Reservas		4.223.368,92	709.576,67
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits	23	4.223.368,92	709.576,67
Ajustes de Avaliação Patrimonial		-	-
Resultado - Cooperativas	25	65.450,82	263.179,22
TOTAL DO PASSIVO		32.198.964,98	24.636.754,94

* As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Tangará da Serra, 31 de dezembro de 2013

Dr. Ricardo Antonio Gonzales
Diretor Presidente

Dr. Leidecio Paula Loyola Neto
Diretor Vice-Presidente

Dr. Luis Henrique Moreira Saad
Diretor Secretário

Elaida Helena Maier
CRC/MT CT 5061/0-1
Contadora

PASTORIL AGROPECUÁRIA COUTO MAGALHÃES S.A.

FAZENDA CAMPO ALEGRE – ÁGUA BOA – MT / CNPJ Nº 03.141.512/0001-66

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. as Demonstrações Contábeis da Pastoral Agropecuária Couto Magalhães S.A. relativas aos períodos findos em 31 de dezembro de 2013 e de 2012, elaboradas de acordo com a legislação em vigor e acompanhadas do relatório dos auditores independentes. Aprovado pela DIRETORIA.

Água Boa – MT, 25 de março de 2014.

Balanço Patrimonial - Em milhares de reais

ATIVO	Notas	31.12.2013	31.12.2012	PASSIVO	Notas	31.12.2013	31.12.2012
CIRCULANTE		13.348	11.824	CIRCULANTE		4.231	4.567
Disponibilidades	4	138	116	Obrigações fiscais e previdenciárias	9(b)	61	83
Aplicações financeiras	3(c) e 5	2.123	7.092	Obrigações por empréstimos		1.810	-
Estoques	3(e) e 6	1.142	866	Sociais e estatutárias	11(c)	2.195	3.970
Ativos biológicos	3(f) e 7	9.453	3.279	Outras obrigações diversas		165	514
Outros créditos	3(g) e 10(a)	491	471	NÃO CIRCULANTE		474	248
NÃO CIRCULANTE		14.533	13.760	Obrigações fiscais e previdenciárias	9(b)	474	248
Ativos biológicos	3(f) e 7	7.494	9.992	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11	23.176	20.769
Imobilizado	3(h) e 8	7.040	3.768	Capital social		11.443	11.443
TOTAL DO ATIVO		27.881	25.584	Reservas de lucros		11.733	9.326
				TOTAL DO PASSIVO		27.881	25.584

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro (nota 11)
Em milhares de reais

	Capital Social	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados	Total
SALDOS EM 1º DE JANEIRO DE 2012	3.892	16.385	-	20.277
Aumento de capital	7.551	-	-	7.551
Dividendos	-	(5.900)	-	(5.900)
Prejuízo do período	-	-	(839)	(839)
Destinações:				
Absorção de prejuízo	-	(839)	839	-
Juros sobre o capital próprio	-	(320)	-	(320)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	11.443	9.326	-	20.769
Reclassificação - Reserva de incentivos fiscais - lucro da exploração	-	147	-	147
Lucro Líquido do período	-	-	3.320	3.320
Destinações:				
Reserva legal	-	166	(166)	-
Reserva especial	-	3.122	(3.122)	-
Dividendos	-	-	(32)	(32)
Juros sobre capital próprio	-	(1.028)	-	(1.028)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	11.443	11.733	-	23.176

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração do Resultado referente aos períodos findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais ou conforme indicado

	NOTAS	2013	2012
RECEITA DAS VENDAS	7(c)	6.748	5.907
CUSTO DAS VENDAS (CPV)	7(c)	(3.162)	(3.485)
AJUSTE AO VALOR JUSTO DOS ATIVOS BIOLÓGICOS	3(f) e 7(b)	2.509	(1.451)
LUCRO BRUTO		6.095	971
RECEITAS (DESPESAS)		(2.438)	(1.869)
Despesas administrativas	10(b)	(1.770)	(1.705)
Despesas tributárias	9(a-II)	(444)	(368)
Receitas financeiras	5	393	353
Outras receitas operacionais		49	227
Outras despesas operacionais	10(c)	(666)	(376)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		3.657	(898)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	9	(337)	59
Imposto de renda		(33)	(48)
Contribuição social		(304)	107
LUCRO/(PREJUÍZO) LÍQUIDO		3.320	(839)
Lucro/(Prejuízo) líquido básico e diluído por lote de mil ações em R\$		9,88	(2,50)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro
Em milhares de reais

	2013	2012
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	2.002	1.213
Lucro líquido/(Prejuízo) dos períodos	3.320	(839)
Ajuste ao Lucro líquido/(Prejuízo):		
Depreciação	854	803
Ajuste a valor justo dos ativos biológicos	(2.509)	1.451
Resultado na venda de imobilizado	-	(143)
Provisão para impostos sobre o lucro corrente e diferido	337	(59)
VARIAÇÕES DOS ATIVOS E OBRIGAÇÕES	(2.818)	(40)
(Aumento) Redução em estoques	(271)	(40)
(Aumento) Redução em ativos biológicos	(1.167)	(260)
(Aumento) Redução em outros créditos	127	163
Aumento (Redução) em obrigações por empréstimos e repasses	1.810	-
Aumento (Redução) em obrigações fiscais e previdenciárias	(52)	21
Aumento (Redução) em outras obrigações diversas	(350)	335
Impostos pagos	(235)	(259)
CAIXA LÍQUIDO GERADO (APLICADO) NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(816)	1.173
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aplicações financeiras	6.377	(6.157)
Aquisição do imobilizado	(4.187)	(598)
Alienação do imobilizado	56	187
CAIXA LÍQUIDO GERADO (APLICADO) NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	2.246	(6.568)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento de capital	-	7.551
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-	(2.202)
CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-	5.349
AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) EM CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.430	(46)
Caixa e equivalente de caixa no início dos períodos	290	336
Caixa e equivalente de caixa no final dos períodos	1.720	290
AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) EM CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.430	(46)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2013 e de 2012 - Em milhares de reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Pastoral Agropecuária Couto Magalhães S.A. (Companhia), localizada no município e comarca de Água Boa, Estado do Mato Grosso, tem por objeto social atividade preponderante a exploração da pecuária de corte, mediante cria, recria e engorda de gado bovino. Até 2007, a Companhia executava projeto agropecuário na área da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM (restituída pela Lei Complementar nº 124/2007), com recursos financeiros do Fundo de Investimento da Amazônia – FINAM.

Em 2008, através da Portaria nº 5/2008, o Departamento de Gestão dos Fundos de Investimentos – DGFII (órgão vinculado ao Ministério da Integração Nacional) aprovou a emissão do Certificado de Empreendimento Implantado – CEI nº 005/2008, tendo a partir daquela data isenção de imposto de renda calculado sobre o lucro da exploração pelo período de 10 (dez) anos.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis da Companhia foram aprovadas pela Administração em 25.03.2014 e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e consideram as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, que incorporam as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/2007 e nº 11.941/2009, associadas às normas estabelecidas nos pronunciamentos técnicos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto para determinados ativos financeiros e biológicos que foram avaliados pelo valor justo.

Em função da Companhia não apresentar itens a serem divulgados como outros resultados abrangentes para o período corrente e o anterior, a demonstração do resultado abrangente não está sendo apresentada.

As revisões dos pronunciamentos técnicos contábeis emitidos pelo CPC, com vigência para 2013, não tiveram impactos significativos nestas demonstrações contábeis.

b) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais (R\$), moeda funcional da Companhia.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do resultado

A apuração do resultado é efetuada pelo regime de competência, ou seja, as receitas e despesas são reconhecidas no resultado no período em que elas ocorrem, simultaneamente quando se relacionam, independentemente do efetivo recebimento ou pagamento.

b) Fluxo de caixa

• Caixa e equivalentes de caixa: são representados por dinheiro em caixa e depósitos em instituições financeiras, incluídos na rubrica de disponibilidades, e aplicações em títulos de renda fixa livres, com prazo total de aplicação de até 90 dias, sendo o risco de mudança no valor de mercado destes considerado imaterial. Os equivalentes de caixa são aqueles recursos mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins.

• Demonstração do fluxo de caixa: é elaborada com base nos critérios estabelecidos pelo CPC 03 (R2) – Demonstração dos fluxos de caixa. Os fluxos de caixa das atividades operacionais são apresentados pelo método indireto. Já os fluxos de caixa das atividades de investimento e de financiamento são apresentados

(continua)

(continuação)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2013 e de 2012

Em milhares de reais

com base nos pagamentos e recebimentos brutos.

c) Aplicações financeiras

De acordo com o CPC 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração, os títulos e valores mobiliários são classificados de acordo com a intenção da administração em três categorias específicas:

- Negociação: títulos e valores mobiliários adquiridos com o propósito de serem ativamente negociados, sendo ajustados pelo valor de mercado em contrapartida ao resultado do período.
- Disponíveis para venda: títulos e valores mobiliários que podem ser negociados, mas não foram adquiridos com este fim ou com o objetivo de serem mantidos até o vencimento. São mensurados e contabilizados pelo valor justo, sendo os rendimentos intrínsecos reconhecidos no resultado e as variações no valor de mercado em contrapartida a conta destacada do patrimônio líquido, líquido dos efeitos tributários.
- Mantidos até o vencimento: títulos e valores mobiliários nos quais a Companhia tem a intenção e a capacidade financeira de mantê-los até o vencimento. São contabilizados ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos intrínsecos.

Os instrumentos financeiros derivativos utilizados para proteger exposições a risco, por meio da modificação de certas características de ativos e passivos financeiros objetos de "hedge", que sejam altamente efetivos e atendam a todos os demais requerimentos de designação e documentação de que trata o CPC 38, são classificados como "hedge" contábil de acordo com sua natureza.

Os instrumentos financeiros derivativos que não atendam aos critérios de hedge contábil estabelecidos no pronunciamento contábil CPC 38 são contabilizados pelo valor de mercado, com as valorizações ou desvalorizações reconhecidos diretamente no resultado do período.

d) Mensuração do valor justo

A metodologia aplicada para mensuração do valor justo (valor provável de realização) dos títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos é baseada nos modelos de precificação desenvolvidos pela Administração, que inclui a captura de preços médios praticados no mercado, aplicáveis para a data-base do balanço. Assim, quando da efetiva liquidação financeira desses itens, os resultados poderão vir a ser diferentes dos estimados.

e) Estoques

Os estoques são compostos, basicamente, por insumos utilizados nos processos de cria, recria e engorda e são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O método de avaliação dos estoques é o da média ponderada móvel.

f) Ativos biológicos

Composto basicamente pelo rebanho bovino, sendo matrizes utilizadas no processo de recria, e gado em fase de cria e engorda, o qual é vendido para abate.

Os ativos biológicos são mensurados pelo seu valor justo menos as despesas de vendas. O valor justo é determinado com base no preço de mercado de ativos com idade, raça e qualidades genéticas similares. O ganho ou perda na variação do valor justo dos ativos biológicos é registrado no resultado do período na rubrica "Ajuste ao valor justo dos ativos biológicos".

g) Outros créditos

Demonstrados pelos valores de custo, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos até a data do balanço. Quando aplicável, foram constituídas provisões para ajuste ao valor de realização.

h) Imobilizado

Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidos com essa finalidade. São demonstrados ao valor de custo, líquido das respectivas depreciações acumuladas. A depreciação é calculada pelo método linear, com base no tempo estimado da vida útil dos bens. As principais taxas anuais de depreciação utilizadas são as seguintes: (i) edificações 4%; (ii) móveis e utensílios 10%; e (iii) aparelhos de comunicação 20%.

i) Redução ao valor de recuperação – ativos não financeiros

O CPC 01 (R1) – Redução ao valor recuperável de ativos, estabelece a necessidade das entidades efetuarem uma análise periódica para verificar o valor recuperável dos ativos não financeiros. Em 31.12.2013 e de 2012, a Administração não identificou nenhuma perda relevante em relação ao valor recuperável de ativos não financeiros.

j) Tributos

A provisão para imposto de renda é calculada à alíquota de 15%, podendo ser acrescida do adicional de 10% apurada sobre a parcela do lucro que exceder o lucro da exploração, o qual a Companhia é certificada à isenção deste imposto (Nota 1). A contribuição social foi apurada à alíquota de 9%. As alíquotas incidentes de PIS e Cofins são 1,65% e 7,60% na base não cumulativa, respectivamente.

k) Provisões, ativos e passivos contingentes e obrigações legais, fiscais e previdenciárias

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões, ativos e passivos contingentes e das obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios definidos no CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, da seguinte forma:

i- Ativos Contingentes: são possíveis ativos que resultam de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos e não

totalmente sob controle da Companhia. O ativo contingente não é reconhecido nas demonstrações contábeis, e sim divulgado caso a realização do ganho seja provável. Porém, quando existem evidências de que a realização do ganho é praticamente certa, o ativo deixa de ser contingente e passa a ser reconhecido.

ii- Provisões e passivos contingentes: uma obrigação presente (legal ou não formalizada) resultante de evento passado, na qual seja provável uma saída de recursos para sua liquidação e que seja mensurada com confiabilidade, deve ser reconhecida pela Companhia como uma provisão. Caso a saída de recursos para liquidar a obrigação presente não seja provável ou não possa ser confiavelmente mensurada, ela não se caracteriza como uma provisão, mas sim como um passivo contingente, não devendo ser reconhecida mas divulgada, a menos que a saída de recursos para liquidar a obrigação seja remota.

Também se caracteriza como passivo contingente as possíveis obrigações resultantes de eventos passados e cuja existência seja confirmada apenas pela ocorrência de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da Companhia. Essas obrigações possíveis também devem ser divulgadas.

As obrigações são avaliadas pela Administração, com base nas melhores estimativas e levando em consideração o parecer dos assessores jurídicos, que reconhece uma provisão quando a probabilidade de perda é considerada provável; e divulga sem reconhecer provisão quando a probabilidade de perda é considerada possível. As obrigações cuja probabilidade de perda é considerada remota não requerem provisão ou divulgação.

iii- Obrigações legais, fiscais e previdenciárias: referem-se a demandas judiciais onde estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos e contribuições. O montante discutido é quantificado, provisionado e atualizado mensalmente.

Os depósitos judiciais não vinculados às provisões para contingências e às obrigações legais são atualizados mensalmente.

A Companhia, com base na opinião de seus assessores legais, não está envolvida em processos advocatícios judiciais que possa afetar significativamente os resultados de suas operações.

l) Uso de estimativas contábeis

A preparação das demonstrações contábeis exige que a Administração efetue certas estimativas e adote premissas, no melhor de seu julgamento, que afetam os montantes de certos ativos e passivos, financeiros ou não, receitas e despesas e outras transações, tais como: (i) o valor de mercado de determinados ativos e passivos financeiros e biológicos; (ii) as taxas de depreciação dos itens do ativo imobilizado; (iii) provisões necessárias para absorver eventuais riscos decorrentes dos passivos contingentes; (iv) créditos tributários; (v) créditos de liquidação duvidosa. Os valores de eventual liquidação destes ativos e passivos, financeiros ou não, podem vir a ser diferentes dos valores apresentados com base nessas estimativas.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	31.12.2013	31.12.2012
Disponibilidades	138	116
Operações compromissadas - Títulos Públicos – Nota 5	1.582	174
Total	1.720	290

5. APLICAÇÕES FINANCEIRAS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

Aplicações financeiras	31.12.2013	31.12.2012
Títulos para negociação - Cotas de fundos de investimento exclusivo ⁽¹⁾	2.120	7.089
Tesouro Nacional - Títulos Públicos	538	6.915
Operações compromissadas - Títulos Públicos – Nota 4	1.582	174
Cotas de fundos de investimento	3	3
Total	2.123	7.092

⁽¹⁾ Refere-se a cotas de fundo de investimento exclusivo das empresas do Grupo Safra.

As referidas aplicações financeiras geraram receita no montante de R\$ 335 (R\$ 353 em 2012) registradas na rubrica "Receitas financeiras".

Durante os períodos findos em 31.12.2013 e de 2012, a Companhia não possuía posições próprias em instrumentos financeiros derivativos e não utilizou contabilidade de "hedge".

6. ESTOQUES

Composto por produtos e insumos agropecuários no montante de R\$ 1.142 (R\$ 866 em 31.12.2012).

7. ATIVOS BIOLÓGICOS

a) Saldo a valor justo:

	31.12.2013		31.12.2012	
	Custo	Ajuste Mercado	Valor Justo	Valor Justo
Rebanho de gado bovino ⁽¹⁾	6.896	2.719	9.615	9.025
Matrizes e touros reprodutores ⁽²⁾	3.845	2.032	5.877	4.246
Soja	939	516	1.455	-
Total em 31.12.2013	11.680	5.267	16.947	13.271
Total em 31.12.2012	10.514	2.757	13.271	

⁽¹⁾ Está representado por 14.945 (15.382 em 31.12.2012) cabeças, das quais 2.537 (3.137 em 31.12.2012) possuem idade superior a 24 meses e estão classificadas no ativo circulante.

⁽²⁾ Está representado por 7.227 (6.680 em 31.12.2012) cabeças, que estão classificadas no ativo não circulante.

(continua)

(continuação)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2013 e de 2012

Em milhares de reais

b) Movimentação:

	01.01. a 31.12.2013				01.01. a 31.12.2012
	Rebanho de gado bovino	Rebanho de gado reprodutor	Soja	Total	Total
Saldo no início do período	9.025	4.246	-	13.271	14.462
Ajuste ao valor justo	899	1.094	516	2.509	(1.451)
Transferências de categorias	(1.474)	1.311	-	(163)	-
Entradas	4.327	8	939	5.274	4.812
Custo de formação	3.138	-	939	4.077	4.118
Nascimentos	1.189	-	-	1.189	682
Outras	-	8	-	8	12
Saídas	(3.162)	(782)	-	(3.944)	(4.552)
Custo do produto vendido – Nota 7(c)	(2.867)	(295)	-	(3.162)	(3.485)
Mortes – Nota 10(d)	(272)	(46)	-	(318)	(371)
Depreciação	-	(441)	-	(441)	(524)
Outras	(23)	-	-	(23)	(172)
Saldo no final do período	9.615	5.877	1.455	16.947	13.271

c) Receitas das vendas e custo dos produtos vendidos:

Está representada por receita bruta no montante de R\$ 6.946 (R\$ 6.097 em 2012) e dedução de impostos no montante de R\$ 198 (R\$ 190 em 2012).

O custo dos produtos vendidos é composto: mão de obra no valor de R\$ 1.013 (R\$ 1.261 em 2012), depreciação no valor de R\$ 1.017 (R\$ 1.043 em 2012), materiais para rebanho no valor de R\$ 639 (R\$ 690 em 2012) e outros custos no valor de R\$ 493 (R\$ 491 em 2012) – Nota 7(b).

8. IMOBILIZADO**a) Composição do saldo**

	31.12.2013		31.12.2012	
	Custo	Depreciação acumulada	Líquido	Líquido
Terras	278	-	278	278
Correção e desenvolvimento do solo	1.744	(29)	1.715	-
Pastos formados	10.780	(10.412)	368	449
Construções civis	1.618	(1.151)	467	404
Máquinas, aparelhos e equipamentos	4.081	(1.850)	2.231	315
Veículos	1.003	(641)	362	387
Instalações pecuárias	3.866	(2.760)	1.106	1.301
Benfeitorias	2.076	(1.644)	432	503
Outros	364	(283)	81	131
Total em 31.12.2013	25.810	(18.770)	7.040	3.768
Total em 31.12.2012	21.754	(17.986)	3.768	

b) Movimentação

	2013	2012
Saldo no início do período	3.768	4.012
Entradas por aquisição	4.187	598
Baixas por alienação	(56)	(44)
Transferências para o não circulante	(5)	5
Despesas de depreciação	(854)	(803)
Saldo no final do período	7.040	3.768

9. TRIBUTOS**a) Composição das Despesas com Impostos e Contribuições**

I - Conciliação das despesas de Imposto de Renda e Contribuição Social

	2013	2012
Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	3.657	(898)
Encargos (Imposto de Renda e Contribuição Social) às alíquotas vigentes – Nota 3(j)	(1.243)	305
(Inclusões) Exclusões Permanentes	906	378
Juros sobre capital próprio	350	109
Despesas indedutíveis líquidas de receitas não tributadas	(32)	6
Ajuste ao valor justo dos ativos biológicos	627	-
(Crédito tributário não reconhecido no período)/ Reconhecimento de períodos anteriores	(39)	(361)
Imposto de renda e contribuição social do período	(337)	59

II – Composição das despesas tributárias

As despesas tributárias estão compostas substancialmente por despesas com PIS/COFINS no montante de R\$ 334 (R\$ 237 em 2012) e Imposto Territorial Rural (ITR) no montante de R\$ 68 (R\$ 85 em 2012).

b) As obrigações fiscais e previdenciárias estão assim demonstradas:

	31.12.2013	31.12.2012
Impostos e contribuições a recolher	61	83
Provisões para contribuições diferidas	474	248
Total	535	331

10. OUTRAS CONTAS**a) Outros créditos**

Refere-se substancialmente a impostos a compensar no montante de R\$ 366 (R\$ 417 em 31.12.2012).

b) Despesas administrativas

	2013	2012
Remuneração de pessoal	943	911
Serviços de terceiros	130	121
Manutenção e conservação de bens	209	148
Transportes	136	139
Viagem no país	64	54
Outras	288	332
Total	1.770	1.705

c) Outras despesas operacionais

Representado substancialmente por baixa de perda do rebanho no montante de R\$ 272 (R\$ 371 em 2012) – Nota 7(b), imposto de renda sobre lucro na exploração no montante de R\$ 147 e despesa de licença ambiental no montante de R\$ 132.

11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO**a) Ações**

O capital social subscrito está representado por 335.885.884 (355.885.884 em 31.12.2012), sendo 82.975.425 ações ordinárias, 28.244 Preferenciais "A", 96.440.619 Preferenciais "B", 156.441.596 Preferenciais "C".

b) Participação acionária

A tabela a seguir demonstra a participação societária:

Acionista	Quantidade	(%)
Joseph Yacoub Safra	335.885.883	100,00
Minoritários	1	-
Total	335.885.884	100,00

c) Dividendos

Em Reunião da Diretoria realizada em 18.12.2013 foi aprovado os Juros sobre o Capital Próprio no montante de R\$ 1.028, que líquido do IR fonte representou R\$ 874.

Em 31.12.2013, na rubrica "Sociais e estatutárias", incluem-se o montante de R\$ 2.195 (R\$ 3.970 em 31.12.2012), referente a dividendos.

d) Reservas de lucros

	31.12.2013	31.12.2012
Reservas de lucros	11.733	9.326
Legal	5.439	5.273
Incentivos fiscais	793	646
Especial ⁽¹⁾	5.501	3.407

⁽¹⁾ A referida reserva foi constituída objetivando possibilitar a formação de recursos para futuras incorporações desses recursos ao capital social, pagamento de dividendos intermediários, manutenção de margem operacional compatível com desenvolvimento das operações da Companhia e/ou expansão de suas atividades.

12. PARTES RELACIONADAS**a) Remuneração da administração**

Em Assembleia Geral dos Acionistas realizada em 12.06.2013, foi estabelecido o valor máximo anual de remuneração para a Diretoria no montante de R\$ 2.000 (R\$ 2.000 em 2012), tendo sido pago no período o montante de R\$ 408 (R\$ 408 em 2012).

A Companhia não possui benefícios de longo prazo, de rescisão de contrato de trabalho ou remuneração baseada em ações para o pessoal-chave da Administração.

b) Transações com partes relacionadas

As operações realizadas entre partes relacionadas são divulgadas em atendimento ao CPC 05 (R2) – Divulgação sobre partes relacionadas. Essas operações são efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes nas respectivas datas.

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ativo / (passivo)	Receitas / (despesas)	Ativo / (passivo)	Receitas / (despesas)
Disponibilidades – Banco Safra S.A. ⁽¹⁾	55	-	26	-
Aplicações financeiras – Banco Safra S.A. ⁽¹⁾	-	-	-	6
Outras obrigações - serviços de confinamento – Agropecuária Potrilho S.A. ⁽¹⁾	-	-	(357)	(464)

⁽¹⁾ Parte relacionada.

Adicionalmente, a Companhia possuía cotas de fundos de investimentos exclusivos das empresas do Grupo Safra no montante de R\$ 2.120 (R\$ 7.089 em 31.12.2012) – Nota 5.

13. GESTÃO DE RISCO

A Companhia mantém, através do Banco Safra S.A., um conjunto de normas e procedimentos para assegurar o cumprimento das determinações legais, regulamentares, das melhores práticas de mercado e de suas políticas internas. O Banco Safra concentra na Diretoria Executiva de Riscos Corporativos as estruturas responsáveis pela gestão dos riscos de mercado, liquidez e operacional e na Diretoria de Análise de Crédito a gestão do risco de crédito, formando a base necessária para atendimento da regulamentação vigente.

Nesse sentido, a Administração entende que a Companhia não está exposta a riscos relevantes de crédito, liquidez, mercado ou outros, tendo em vista que seus ativos são basicamente representados por ativos biológicos, avaliados a valor justo.

A DIRETORIA

CONTADOR - EMERSON LUTIANO - CRC 1SP282829/O-0

RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S.A
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE
Valores expressos em reais

ATIVO	Nota	2013	2012
CIRCULANTE			
Caixa e equival. de caixa	4	1.360.892	1.752.627
Contas a receber de clientes	5	12.447.018	11.480.939
Estoques	6	26.601.691,46	23.300.065,02
Impostos e Contribuições a recuperar	7	1.337.954	183.472
Outros Creditos		130.234	139.407
Total do ativo circulante		41.877.789	36.856.510
NÃO CIRCULANTE			
Titulos de Capitalização		16.000	8.000
Total realizável a l. prazo		16.000	8.000
		-	-
Imobilizado	8	1.177.770,18	1.481.364
Total do ativo não circulante		1.193.770	1.489.364
TOTAL DO ATIVO		43.071.560	38.345.875

PASSIVO	Nota	2013	2012
CIRCULANTE			
Empréstimos e financiam.	9	5.709.086	2.207.063
Forneced. de Mercadorias	10	7.742.507	9.325.370
Salários e encargos sociais	11	1.671.310	851.945
Obrigações tributárias	12	1.315.251	670.255
Adiantamentos de clientes		831.434	901.584
Outras contas do Circulante		123.482	70.171
Total do passivo circulante		17.393.070	14.026.387
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e financ.	9	813.371	390.885
Total do passivo não circul.		813.371	390.885
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13		
Capital social integralizado	13.1	23.121.000	20.821.000
Reservas de capital	-	-	-
Reservas de lucros	13.2 e 13.3 e 13.5	1.744.119	3.107.603
Total do Patrimônio Líquido		24.865.119	23.928.603
TOTAL DO PASSIVO		43.071.560	38.345.875

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS			
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE			
	Nota	2013	2012
RECEITA BRUTA		74.534.009	61.829.262
DEDUÇÕES DA RECEITA			
Impostos faturados e Devoluções		(9.423.129)	(8.039.075)
RECEITA OPERACIONAL LÍQ. 14		65.110.880	53.790.187
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS		(43.270.958)	(37.590.132)
LUCRO BRUTO (DESPESAS) E RECEITAS		21.839.922	16.200.055
Com Pessoal		(8.128.349)	(5.688.075)
Administrativas		(7.580.348)	(5.930.622)
Vendas		(141.189)	(23.476)
Outras receitas ou (despesas)		(1.209.600)	(23.418)
		(17.059.485)	(11.665.591)
LUCRO LÍQ. ANTES DAS RECEITAS E (DESPESAS) FINANCEIRAS (DESPESAS) RECEITAS FINANC.		4.780.437	4.534.464
Despesas financeiras		(1.965.540)	(1.755.070)
Receitas financeiras		606.402	458.703
	15	(1.359.138)	(1.296.367)
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		3.421.298,34	3.238.096,63
Contribuição social	3.e)	(340.574)	(284.314)
Imposto de renda	3.e)	(913.243)	(720.182)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.167.481	2.233.601
QUANTIDADE DE AÇÕES AO FINAL DO PERÍODO	13.1	23.121.000	20.821.000
LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO		0,09	0,11

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012.
Valores expressos em reais

	Nota	Capital Social	Reservas de Lucros	Reserva Legal	Lucros Acumulados	Lucro do Exercício	Total
				-	1.602.767		
Saldos em 31 de dezembro de 2011		20.821.000	-		1.602.767		22.423.767
Lucro líquido do exercício					-	2.233.601	2.233.601
Destinações do lucro líquido do exercício							
- Reserva legal				-		-	
- Dividendos distribuídos					-	(700.456)	(700.456)
Ajustes Exercícios anteriores	13.5				-	(28.309)	(28.309)
Reserva de Lucros					1.504.836	(1.504.836)	
				-	3.107.603		
Saldos em 31 de dezembro de 2012		20.821.000	-		3.107.603	-	23.928.603
Lucro líquido do exercício				-		2.167.481	2.167.481
Resultado orindo da Incorporação	13.4	2.300.000			1.006.067	-	3.306.067
Destinações do lucro líquido do exercício							
- Reserva legal	13.2			108.374		(108.374)	-
- Dividendos Propostos					514.777	(514.777)	-
- Dividendos Distribuidos					(4.545.590)		(4.545.590)
- Constituição de reservas	13.3				1.544.330	(1.544.330)	-
Ajustes Exercícios anteriores	13.5				8.558	-	8.558
				108.374	1.635.745		
Saldos em 31 de dezembro de 2013		23.121.000	-		1.744.119		24.865.119

CONTINUA

CONTINUAÇÃO

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE**
Valores expressos em reais

Natureza das operações	2013	2012
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro do exercício antes do imposto de renda e contribuição social	3.421.298,00	3.252.633,36
Lucro na alienação do imobilizado / baixas líquidas de imobilizado	-	-
+ Ajustes por:		
Depreciações e amortizações	262.889,02	253.778,88
Ajustes de exercícios anteriores	8.558,01	(28.309,27)
Sub-total	3.692.745,03	3.478.102,97

Variações nos ativos e passivos:

(Aumento) Diminuição de Clientes	(966.079,00)	(2.069.174,47)
(Aumento) Dimin. de Estoques	(3.301.626,00)	1.244.287,92
(Aumento) Diminuição de Adiantam.	9.173,00	5.439,06
(Aumento) Dimin. de Outras Contas	(801.576,05)	125.973,47
Aumento (Diminuição) de Fornec.	(1.582.863,00)	1.944.000,60
Aumento (Diminuição) de Obrigações e Encargos Trabalhistas	819.365,00	467.321,41
Aumento (Diminuição) de Obrigações Tributárias	1.898.813,00	(616.923,73)
Aumento (Diminuição) de Outras Contas	(25.215,78)	(670.804,78)
Aumento (Diminuição) de Obrigações Tributárias ELP	-	(144.299,00)
Aumento (Diminuição) de Distribuição de Lucros	(4.545.590,34)	(700.455,82)
Caixa proveniente das oper.	(4.802.854,14)	3.063.467,63
Imposto de renda	(913.243,00)	(720.182,00)
Contribuição social	(340.574,00)	(284.314,00)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais **(6.056.671,14) 2.058.971,63**

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

(Aquisições) de Investimentos	(8.000,00)	(8.000,00)
(Aquisições) de ativos imobilizado	(620.810,47)	(561.803,47)
Baixa Ativo Imobilizado	549.113,35	
Receita de alienação de bens do ativo do imobilizado	303.594,00	320.619,70
Aumento (Dimin.) do capital Social	2.300.000,00	-

Caixa líquido (usado) nas atividades de investimentos **2.523.896,88 (249.183,77)**

Fluxo de caixa das ativid. de financ.

Aumento (Diminuição) de Empréstimos e Financiamentos	3.924.509,00	(454.796,17)
Aumento (Diminuição) de Empr. e Financiamentos ELP	-	-
Empréstimos pagos a pessoas jurídicas ligadas RLP e ELP	-	-

Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos **3.924.509,00 (454.796,17)**

Aumento/(Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa **391.734,74 1.354.991,69**

Caixa e equival.de caixa no início **1.752.626,69 397.635,00**
Caixa e equival. de caixa no fim **1.360.891,95 1.752.626,69**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012.**

(Valores expressos em reais)

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S.A. (a seguir designada como "Rech" ou "Companhia") é uma sociedade por ações, de capital fechado, com sede e foro na Av. Governador Júlio Campos, nº 4.439, Bairro Jardim Glória II, cidade de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, CEP 78.140-785. A Rech tem por objetivo exploração de importação, exportação de peças para máquinas pesadas e agrícolas; comércio atacadista de tratores, máquinas pesadas tais como tratores, esteiras, empilhadeiras, Pá-carregadeiras, moto niveladoras, escavadeiras, retroescavadeiras, skidder, máquinas agrícolas e seus implementos, máquinas e equipamentos industriais, motores, geradores; comércio atacadista e varejista de veículos novos ou usados, automóveis novos ou usados, motocicletas novas, bicicletas novas, suas partes e acessórios, aeronaves e suas partes e acessórios, embarcações, estruturas flutuantes e suas partes, equipamentos de informática, de comunicação, eletroeletrônicos e suas partes; metais em geral; importação por conta e ordem de terceiros; importação por encomenda; aluguel de máquinas sem condutor, equipamentos e veículos sem condutor; montagem de mangueiras de alta pressão; comércio atacadista e varejista de pneus e câmaras; prestação de serviços de conserto, manutenção e recuperação de tratores, máquinas pesadas e caminhões, podendo ainda participar como sócia de outras sociedades.

A Rech possui filiais nos estados de: Mato Grosso, Pará, Santa Catarina, Goiás, Pernambuco, Rondônia e Acre.

Em 19 de setembro de 2013 a Rech fez a transformação de sociedade de limitada (LTDA) para sociedade anônima (S.A), conforme ATA de transformação registrada na JUCEMAT em data referida.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
a) Declaração de conformidade em relação às normas IFRS - PME's e às normas do CPC:

i) As demonstrações financeiras para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem: a legislação societária brasileira e os Pronunciamentos, Interpretações e Orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, levando em consideração a legislação vigente com base na NBC TG 1000.

A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras foi dada pela Administração da Companhia em 24 de março de 2014.

b) Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o valor mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS E FISCAIS**a) Moeda estrangeira**

A Administração da Companhia definiu que sua moeda funcional é o Real de acordo com as normas descritas no CPC 02 (R2) - Efeitos nas Mudanças nas Taxas de Câmbio.

Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não realizadas na moeda funcional, são convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada transação. Ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento. Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e os passivos monetários são reconhecidos na demonstração de resultados. Ativos e passivos não monetários adquiridos ou contratados em moeda estrangeira são convertidos com base nas taxas de câmbio das datas das transações ou nas datas de avaliação ao valor justo, quando este é utilizado.

CONTINUA

**CONTINUAÇÃO DAS NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012. (Valores expressos em reais)**

b) Instrumentos financeiros**i) Ativos financeiros não derivativos**

A Companhia reconhece os empréstimos, recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.

A Companhia deixa de reconhecer um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida pela Companhia nos ativos financeiros são reconhecidos como um ativo ou passivo individual. Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, somente quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

c) Apresentação das Contas - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazos inferiores a 365 dias, estão classificados como circulante;

d) Critérios de avaliação de ativos:**Caixa e equivalentes de caixa:**

i) Caixa e bancos conta corrente: incluem dinheiro em caixa e depósitos bancários com risco insignificante de mudança de valor;

ii) Aplicações financeiras: estão avaliadas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço, de acordo com as taxas pactuadas junto às instituições financeiras, e referem-se a aplicações em renda fixa atreladas ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI.

Contas a receber de clientes: os saldos de contas a receber de clientes estão representados por valores históricos das vendas a prazo. Considerados pela administração como efetivamente recebíveis. Os ajustes a valor de contas a receber são considerados irrelevantes. A Provisão para créditos de liquidação duvidosa é calculada com base nas perdas estimadas pela Administração e seu montante é considerado suficiente para cobrir eventuais perdas na realização das contas a receber.

Estoques: referem-se aos produtos a serem revendidos, sendo de natureza nacional e importado, os quais estão valorizados ao custo médio que é inferior ao valor de realização e de reposição. Os adiantamentos referem-se a compras de mercadorias contratadas no mercado interno e externo.

Demais ativos circulantes e realizável a longo prazo: são apresentados pelo valor líquido de realização.

Impostos e Contribuições a Recuperar: referem-se a créditos tributários provenientes de aquisições de mercadorias para revenda e de imobilizado, Imposto de Renda Retido na Fonte de Aplicações financeiras e Prestação de Serviços, bem como Imposto Renda e Contribuição Social pagos a maior.

Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição. A depreciação dos bens é calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil-econômica estimada dos bens. Um item imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo é incluído na demonstração do resultado, no exercício em que for baixado.

O valor residual, a vida útil do ativo e os métodos de depreciação são revistos no encerramento de cada exercício, ajustados de forma prospectiva, quando for o caso, através do teste de recuperabilidade.

Intangível: Os ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento do seu reconhecimento inicial. O custo de ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de negócios (incorporação) corresponde ao valor justo na data da aquisição. Após o reconhecimento inicial, os intangíveis são apresentados ao custo, menos amortização acumulada e perdas acumuladas a valor recuperável. Ativos intangíveis gerados internamente não são capitalizados e o gasto é refletido na demonstração do resultado do exercício em que foi incorrido. Os ativos intangíveis estão representados substancialmente por: softwares, marcas e patentes.

Ganhos e perdas resultantes de baixa de um ativo intangível são mensurados como a diferença entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa do ativo.

Provisão para redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas, e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização, ajustando o valor contábil ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda.

Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos, que reflita o custo médio ponderado de capital da Companhia. O valor líquido de venda é determinado, sempre que possível, com base em contrato de venda firme em uma transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos semelhantes.

A Administração entende, após todos os cálculos e estimativas, que nenhuma perda deve ser reconhecida, além daquelas já registradas.

Passivo circulante e exigível a longo prazo: são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data dos balanços.

e) Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda é calculado com base nas alíquotas de 15% acrescido do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R\$ 240.000 no período de 12 meses, enquanto que a contribuição social é calculada a alíquota de 9%, ambos calculados sobre o lucro tributável reconhecido pelo regime de competência.

f) Julgamento, estimativas e premissas contábeis significativas: A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado e estoques. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A administração da Companhia revisa as estimativas e premissas pelo menos anualmente e é de opinião que não existem diferenças significativas.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2013	2012
Caixa	33.885	175.519
Bancos Conta corrente	781.853	1.536.878
Aplicações financeiras	545.154	40.230
	1.360.892	1.752.627

CONTINUA

**CONTINUAÇÃO DAS NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012. (Valores expressos em reais)**

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimentos ou outros fins, sendo que estão representadas por aplicações financeiras em fundos DI, Certificados de Depósito Bancário, e operações compromissadas (operações com compromisso de recompra pela instituição financeira), e são resgatáveis em prazo inferior a 90 dias da data das respectivas operações. A Companhia tem políticas de investimentos financeiros que determinam que os investimentos se concentrem em valores mobiliários de baixo risco e aplicações em instituições financeiras de primeira linha e são substancialmente remuneradas com base em percentuais da variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

5. CLIENTES A RECEBER

	2013	2012
Clientes Nacionais	13.545.243	11.480.939
(-) Provisão para devedores duvidosos	-1.098.225	0
Total de clientes	12.447.018	11.480.939

6. ESTOQUES

	2013	2012
Mercadorias Nacionais Para Revenda	15.765.495	12.612.132
Mercadorias Importadas Para Revenda	9.040.387	4.339.033
Adiantamentos p/ Compra de Mercadoria	1.795.809	6.348.900
	26.601.691	23.300.065

7. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR

	2013	2012
ICMS	23.104	0,00
IRRF	11.047	11.047
IRPJ	34.420	5
CSLL	13.223	826
IPI	166.255	171.594
PIS S/ IMPORTAÇÃO	188.528	0,00
COFINS S/ IMPORTAÇÃO	901.377	0,00
	1.337.954	183.472

8. IMOBILIZADO E INTANGIVEL

Levando em consideração a relevância do ativo imobilizado em relação às Demonstrações financeiras como um todo, a Companhia avalia periodicamente a vida útil-econômica desses ativos, bem como a sua recuperabilidade, e não apresenta ajustes ou mudanças relevantes a serem reconhecidos em 31 de dezembro de 2013.

IMOBILIZADO

		2013	2012
	Taxa de Deprec.	Custo Acumul. Depreciação	Líquido
Terrenos			341.760
Máquinas e Equipamentos	10%	138.355 (31.531)	106.823
Ferramentas	20%	4.900 (2.697)	2.203
Benfeitorias em imóveis de terceiros	4%	120.425 (56.563)	63.862
Móveis e utensílios	10%	904.672 (436.332)	468.341
Veículos	20%	635.114 (318.716)	316.398
Equip. de processamento de dados	20%	589.459 (451.322)	138.137
Imóveis	4%	37.550 (3.181)	34.369
Instalações	10%	14.760 (3.459)	11.302
		2.445.235 (1.303.801)	1.141.435
			1.445.671

INTANGIVEL

		2013	2012
	Taxa de Amortização	Custo Acumulada Amortização	Líquido
Softwares	20%	8.193 (7.922)	271
Marcas e Direitos e Patentes	20%	36.065 0	36.065
		44.258 (7.922)	36.336
			35.694

9. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

	Circulante	Não Circulante
Finalidade	2013	2012
Capital de Giro	2.098.057	1.448.223
Finimp - Importação	3.611.029	758.840
	5.709.086	2.207.063
	813.371	390.885

10. FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVIÇOS

	2013	2012
Fornecedores de Mercadorias e Serviços Nacionais	5.342.330	7.087.281
Fornecedores de Merc. Importadas	2.400.177	2.238.089
Total de Forneced. de Merc. e Serv.	7.742.507	9.325.370

11. SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS

	2013	2012
Pro Labore	53.085	39.308
Salários	344.762	213.076
Férias	476.081	302.931
INSS	630.663	242.014
FGTS	139.790	40.108
Cont. Sindical	3.570	377
Cont. Confederativa	2.500	2.500
Pensão alimentícia	5.174	3.619
Empréstimo consignado em Folha	15.685	8.012
	1.671.310	851.945

12. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Segue quadro analítico das obrigações tributárias:

	2013	2012
ICMS a Recolher	96.983	132.612
PIS a Recolher	375.864	177.310
COFINS a Recolher	404.774	0
IRPJ a Recolher	50.461	162.020
CSLL a Recolher	18.886	68.516
ISS a Recolher	8.528	357
IPI a Recolher	28.070	0
IRRF/ CSRF	168.963	47.984
ICMS ST a Recolher	162.722	81.456
	1.315.251	670.255

13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO**13.1. CAPITAL SOCIAL**

O capital Social, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R\$ 23.121.000,00 divididos em 23.121.000 ações ordinárias sem valor nominal.

O aumento o capital social de 20.821.000,00 em 31/12/2012 para 23.121.000,00 é decorrente da incorporação realizada em 30/04/2013.

13.2. RESERVA LEGAL

É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei 6.404/76, até o limite de 20% do capital social.

13.3. RESERVA DE LUCROS

O saldo dos lucros do exercício no montante de 1.544.330 será destinado para reservas de lucros para futuro aumento de capital, projeto de expansão específico ou distribuição de dividendos futuros.

Base de Cálculo Reservas:

Lucro do Exercício	2.167.481
(-) Reserva Legal - 5%	108.374
Base de Cálculo Distribuição	2.059.107
(-) Dividendos Propostos - 25%	514.777

Reserva de Lucros**13.4. INCORPORAÇÃO**

Em 30 de Abril de 2013 a Companhia incorporou a empresa Rech & Borges Comércio de Tratores e Peças Ltda. Todos os instrumentos societários referentes a esta incorporação encontram-se devidamente aprovados em reunião da Diretoria e arquivados na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. O resultado líquido

CONTINUA

**CONTINUAÇÃO DAS NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012. (Valores expressos em reais)**

da incorporação foi contabilizado no patrimônio líquido da Companhia.

13.5. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

O valor em conta de Ajustes dos exercícios anteriores refere-se a valores de despesas financeiras não reconhecidas.

14. RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS

Abaixo demonstrado, a conciliação de receitas e deduções da Receita bruta:

	2013	2012
Vendas de Peças Nacionais	50.700.067	47.003.000
Vendas de Peças Importadas	22.920.879	14.815.634
Venda de Entrega Futura	613.063	0
Prestação de Serviços	300.000	10.628
Receita bruta total	74.534.009	61.829.262
Devoluções de Vendas	3.423.316	3.084.723
Tributos sobre vendas e Serviços	5.999.813	4.954.352
Receita operacional líquida	65.110.880	53.790.187

15. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

	2013	2012
Despesas Financeiras		
Juros Pagos ou Incorridos	(999.008)	(882.323)
Descontos Concedidos	(90.535)	(169.769)
Comissões e Despesas Bancárias	(370.879)	(333.639)
Taxas e despesas Administrativas	(14)	(60)
Variação Cambial	(226.524)	(179.386)

IOF	(99.135)	(50.605)
Taxa de Cartão de Crédito	(179.444)	(139.289)
Total das despesas financeiras	(1.965.540)	(1.755.070)
Receitas Financeiras		
Descontos obtidos	65.557	24.116
Juros recebidos	449.938	385.670
Variação Cambial	89.665	46.779
Outras receitas financeiras	1.241	2.139
Total das receitas financeiras	606.402	458.703
Resultado financeiro líquido	(1.359.138)	(1.296.367)

16. BENS SEGURADOS

A Companhia adota a política de cobertura de seguros em montantes considerados suficientes para a salvaguarda de seus ativos, com base em levantamentos especializados, considerando a natureza e grau de risco para cobrir eventuais sinistros. A cobertura de seguros abrange riscos diversos sobre edificações, maquinários, móveis e equipamentos, responsabilidade civil e veículos. As premissas adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma revisão de demonstrações financeiras.

**RECH IMPORTADORA E
DISTRIBUIDORA SA**

Gilberto Rech
Diretor Presidente
CRC SC. 028.779/O-0

Jair Pacheco
Contador

BANBRISA AGROPECUÁRIA S.A.

CNPJ Nº 01.275.926/0001-52

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas, Submetemos a apreciação à V.Sas., as Demonstrações Contábeis referentes ao período de 01/01/2013 a 31/12/2013. Água Boa, 15 de Março de 2014.

CYRO DE SOUZA NOGUEIRA JUNIOR – Presidente do Conselho de Administração**Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (Em reais)**

ATIVO	nota explicativa	2013	2012	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	nota explicativa	2013	2012
Circulante		731.476	950.734	Circulante		37.415	97.686
Caixa e equivalentes de caixa	4	12.137	6.199	Fornecedores	9	13.496	76.011
Contas a receber	5	5.006	174.052	Salários e encargos sociais		1.108	1.528
Estoques	6	702.598	761.346	Tributos a pagar	10	15.634	14.892
Tributos a recuperar		11.735	9.137	Outros passivos		7.177	5.255
Não circulante		1.142.475	1.046.115	Não circulante		-	62.627
Partes relacionadas	13	221.677	196.560	Empréstimos	11	-	62.627
Depósitos compulsórios e judiciais		24.818	24.818	Patrimônio líquido		1.836.536	1.836.536
Imobilizado	7	1.385.366	1.047.072	Capital social		1.836.536	1.836.536
Diferido	8	(489.386)	(222.335)				
Total do ativo		1.873.951	1.996.849	Total do passivo e patrimônio líquido		1.873.951	1.996.849

Demonstrações de Resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (Em reais)

Resultado	nota explicativa	2013	2012
Receita operacional bruta			
Receita de venda do mercado interno	14	238.656	179.031
Deduções de vendas	14	(28.458)	(5.102)
Receita líquida das vendas		210.198	173.929
Custo dos produtos vendidos	15	(160.688)	(82.246)
Lucro bruto		49.530	91.683
Despesas operacionais		(102.711)	(88.761)
Despesas com vendas		(8.036)	(3.876)
Despesas gerais e administrativas		(92.739)	(82.124)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas		(1.936)	(2.761)
Lucro operacional		(53.181)	2.922
Receitas (Despesas) financeiras líquidas		44.527	20.420
Receitas (Despesas) operacionais		275.704	144.866
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		267.050	168.208
Imposto de renda e contribuição social		-	-
Lucro líquido do exercício		267.050	168.208
Lucro líquido por ação R\$		0,15	0,09

Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (Em reais)

	2013	2012
Lucro/(prejuízo) do exercício	267.050	168.208
Total do resultado abrangente do exercício	267.050	168.208

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Em reais)

Mutações	Capital Social	Total
Saldo em 31/12/2011	1.836.536	1.836.536
Saldo em 31/12/2012	1.836.536	1.836.536
Saldo em 31/12/2013	1.836.536	1.836.536

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (Em reais)

1. Contexto operacional: A Banbrisa Agropecuária é uma sociedade anônima com sede em Água Boa, município de Mato Grosso. A Companhia tem como objeto social a exploração da agropecuária, em todas suas formas de produção, criação, engorda, comercialização, industrialização, importação e exportação. **2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis:** **2.1. Apresentação das demonstrações contábeis:** As presentes demonstrações contábeis foram aprovadas pela Diretoria da Companhia em 15 de Março de 2014. As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos as orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). **3. Resumo das principais práticas contábeis:** **a. Apuração do resultado:** O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de competência. A receita de venda de produtos é reconhecida no resultado quando todos os riscos e benefícios inerentes ao produto são transferidos para o comprador. A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado em função de sua realização. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. **b. Estimativas contábeis:** A elaboração das demonstrações contábeis está de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, naquilo que for aplicável, requer que a administração da companhia use de julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem valor residual do ativo imobilizado, provisão para redução ao valor recuperável de ativos, provisão para desvalorização de estoques, provisão para contingências, mensuração de instrumentos financeiros, e ativos e passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A Companhia revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente. **c. Estoques:** Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois, o menor. O custo é determinado usando-se o método da Média Ponderada Móvel. Os valores de estoques contabilizados não excedem os valores de mercado. **d. Custos de Férias:** Os custos de férias incorridos até a data do encerramento do exercício, bem como os correspondentes encargos sociais, foram apropriados mediante constituição de provisão. **e. Receitas e Despesas pré-operacionais:** As receitas e despesas pré-operacionais são apropriadas obedecendo ao regime de competência mensal.

4. Caixa e equivalentes de caixa	2013	2012
Caixa e Equivalentes de caixa	12.137	6.199
Total	12.137	6.199
5. Contas a receber	2013	2012
Clientes nacionais	2.789	144.326
Devedores diversos	2.217	29.726
Total	5.006	174.052
6. Estoque	2013	2012
Bezerros de 0 a 12 meses	84.627	42.038
Bezerros de 0 a 12 meses	92.416	50.564
Novilhos	56.391	17.611
Novilhas	53.393	108.422
Bois	-	4.648
Custos de bezerros(as) a nascer	396.071	407.074
Estoque material de consumo	19.700	130.989
Total	702.598	761.346

7. Imobilizado:	O Imobilizado está representado por:		
	Custo Corrigido	Depreciação acumulada	
	2013	2012	
Terras	720.720	-	720.720
Pastagens	358.755	(339.479)	19.276
Obras de Infra-Estrutura	29.346	(26.346)	3.000
Instalações Pecuárias	235.233	(167.277)	67.956
Veículos	6.179	(5.871)	308
Aparelhos Equipamentos e Ferramentas	103.652	(101.666)	1.986
Rebanho Permanente	202.559	(52.286)	150.273
Em Andamento	421.847	-	421.847
Total	2.078.291	(692.925)	1.385.366

A depreciação do imobilizado é calculada pelo método linear, com base nas seguintes taxas anuais: Reprodutores 12,5%; Veículos, Aparelhos, Equipamentos, Ferramentas, Máquinas e Motores 20% e demais bens 10%.

8. Diferido

	2013	2012
Projeto	90.868	90.868
Despesas para investimento	15.841	15.841
Perda de implantação	(596.095)	(329.044)
Total	(489.386)	(222.335)

9. Fornecedores

	2013	2012
Fornecedores nacionais diversos	13.496	76.011
Total	13.496	76.011

10. Tributos e encargos a Pagar

	2013	2012
INSS	583	8.932
FGTS	383	349
IRRF	129	1.347
INSS S/ VENDAS	11.587	4.113
Tributos diversos	2.952	151
Total	15.634	14.892

11. Empréstimos

	2013	2012
Acionistas, diretores e administradores	-	62.627
Total	-	62.627

12. Capital Social: A Ata da Reunião do Conselho de Administração de 30/04/2001 aprovou o aumento do capital social de R\$ 1.237.536 para R\$ 1.836.536 pela emissão, dentro dos limites do capital autorizado, de 599.000 ações ordinárias, subscritas e integralizadas pelo valor nominal de R\$ 1,00. O capital autorizado é de R\$ 12.000.000 composto de 6.000.000 ações ordinárias e 6.000.000 ações preferenciais. O capital subscrito e integralizado é de R\$ 1.836.536 composto de 1.519.720 ações ordinárias e 316.816 ações preferenciais. **13. Transações entre as partes relacionadas:** A companhia se relaciona com empresas pertencentes ao grupo de Brinquedos Bandeirante S.A., com quem mantém contrato de mútuo, calculado com base em 85% da taxa Selic Pró-Rata dia, apresentando o saldo credor de R\$ 221.679 em 31/12/2013 (R\$ 196.560 em 31/12/2012).

	2013	2012
Brinquedos Bandeirante S.A.	221.677	196.560
Total	221.677	196.560

A Companhia, capitaliza recursos financeiros da empresa Brinquedos Bandeirante S.A., para aquisição de investimentos que, em operações futuras e na realização dos lucros fará a quitação dos montantes transferidos.

14. Receita operacional

	2013	2012
Receita de venda do mercado interno	238.656	179.031
Deduções de vendas	(28.458)	(5.102)
Total	210.198	173.929

15. Custo dos produtos vendidos

	2013	2012
Custo dos produtos vendidos	(160.688)	(82.246)
Total	(160.688)	(82.246)

16. Seguros: A política da companhia não mantém apólices de seguros para os bens do imobilizado e estoques sujeitos a riscos e por montantes considerados suficientes para cobrir sinistros, considerando a natureza de sua atividade e orientação dos seus consultores de seguros.

17. Auditoria: As demonstrações contábeis foram auditadas por BDO RCS Auditores Independentes, que emitiu parecer sem ressalvas.

A DIRETORIA**Antonio Luiz Garcia Petenate** - TC CRC 1SP 111.730/O-2 "S" MT

RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S.A.

CNPJ 03.005.212/0001-50

Relatório da Diretoria

Senhores acionistas: Em atendimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.sas demonstrações financeiras relativas aos exercícios encerrados em 31.12.2013 e 31.12.2012, acompanhadas das notas explicativas. Colocamo-nos à disposição de v.sas. para quaisquer esclarecimentos. Cuiabá-MT, 28 de março de 2014. **A DIRETORIA.**

BALANÇO PATRIMONIAL - em milhares de reais

	2013	2012		2013	2012
ATIVO			PASSIVO		
Circulante	110.283	66.985	Circulante	53.001	30.922
Caixa e equivalente de caixa	496	1.520	Fornecedores	24.409	10.062
Contas a receber de clientes	41.347	12.281	Adiantamentos de clientes	1.981	658
Conta corrente fábrica	26.408	14.465	Empréstimos e financiamentos	22.989	15.623
Estoques	37.364	33.436	Salários e encargos sociais	2.631	2.274
Impostos a recuperar	3.555	4.226	Impostos a recolher	665	1.691
Adiantamento a fornecedores	751	785	Partes relacionadas	251	146
Despesas antecipadas	5	1	Dividendos a distribuir	15	15
Demais contas a receber	357	271	Provisão para imposto de renda e contribuição social	31	432
Não Circulante	24.034	36.464	Demais contas a pagar	29	21
Realizável a longo prazo			Não Circulante	59	338
Depósitos judiciais	277	240	Empréstimos e financiamentos	-	4
Partes relacionadas	5.922	18.533	Provisão para contingências	59	334
Imposto de renda e contribuição social diferidos	756	859	Patrimônio líquido	81.257	72.189
Demais contas a receber	318	295	Capital social	31.132	31.132
Investimentos	13.480	12.571	Reserva estatutária	7.430	7.430
Imobilizado	3.273	3.946	Reservas legal	4.124	3.547
Intangível	8	20	Reserva de retenção de lucros	38.571	30.080
Total do ativo	134.317	103.449	Total do passivo	134.317	103.449

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

em milhares de reais

	2013	2012
Receita líquida de vendas	271.589	224.404
Custo das vendas e serviços prestados	(239.445)	(199.711)
Lucro bruto	32.144	24.693
Despesas operacionais	(28.149)	(25.695)
Outros receitas (despesas), líquidas	11.071	12.063
Lucro operacional	15.066	11.061
Receitas financeiras	2.181	3.091
Despesas financeiras	(1.797)	(3.213)
Receitas (despesas) financeiras líquidas	384	(122)
Resultado de equivalência patrimonial	1.519	1.065
Resultado antes do IRPJ e CSLL	16.969	12.004
Imposto de renda e contribuição social	(5.072)	(3.497)
Lucro líquido do exercício	11.897	8.507
Lucro líquido por ação do capital social	0,3821	0,2733

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO**PATRIMÔNIO LÍQUIDO - em milhares de reais**

	Reserva de lucros				
	Capital social	Reserva estatutária	Reserva legal	Reserva de retenção de lucros	Total
Saldos em 31/12/2011	31.132		3.122	31.905	66.159
Reserva estatutária		7.430		(7.430)	-
Distribuição de lucros				(2.477)	(2.477)
Reserva legal			425	(425)	-
Lucro líquido do exercício				8.507	8.507
Saldos em 31/12/2012	31.132	7.430	3.547	30.080	72.189
Reserva estatutária					-
Distribuição de lucros				(2.829)	(2.829)
Reserva legal			577	(577)	-
Lucro líquido do exercício				11.897	11.897
Saldos em 31/12/2013	31.132	7.430	4.124	38.571	81.257

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO - em milhares de reais

	2013	2012		2013	2012
Fluxo de caixa das atividades operacionais			Fluxo de caixa atividades de investimentos		
Lucro antes do IRPJ e CSLL	16.969	12.004	Adições de imobilizado	(1.107)	(1.368)
Ajustes			Adições de intangível	-	-
Depreciações e amortizações	838	1.156	Redução (Aumento) do capital em investimentos	-	460
Ganho (Perda) na alienação do imobilizado	617	(163)	Recebimento de dividendos de coligadas	610	351
Provisão (Reversão) para créditos líquida duvidosa	(2)	29	Valor recebido pela venda de imobilizado	337	593
Provisão para perdas com garantias	297	76	Recebimentos de empréstimos a empresas ligadas	53.227	19.611
Resultado com participações societárias	(1.519)	(1.065)	Empréstimos concedidos a empresas ligadas	(39.857)	(28.642)
Variações monetárias e juros líquidos	(840)	(462)	Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	13.210	(8.995)
Provisão para contingências	(275)	281	Fluxo de caixa atividades de financiamentos		
	16.085	11.856	Pagamento de dividendos	(2.829)	(2.477)
Variações no capital circulante			Captação de empréstimos e financiamentos	11.185	52.302
Contas a receber de clientes	(29.064)	1.878	Amortização de empréstimos e financiamentos	(4.094)	(53.185)
Conta corrente fábrica	(11.126)	5.694	Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	4.262	(3.360)
Estoques	(3.928)	10.335	Aumento(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(1.024)	(11.548)
Impostos a recuperar	141	2.347	Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.520	13.068
Adiantamentos a fornecedores	34	(728)	Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	496	1.520
Demais contas a receber	(142)	696			
Fornecedores	14.347	(25.006)			
Adiantamentos de clientes	1.323	451			
Impostos a recolher	(1.022)	(1.222)			
Salários e encargos sociais	357	130			
Demais contas a pagar	113	(889)			
Caixa aplicado nas operações	(12.882)	5.542			
Juros pagos	(771)	(1.822)			
Imposto de Renda e CSLL pagos	(4.843)	(2.913)			
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(18.496)	807			

continua...

...continuação

RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S.A.

CNPJ 03.005.212/0001-50

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Contexto Operacional: suas atividades operacionais compreendem a comercialização de caminhões novos e seminovos, de peças e acessórios e de pneus, bem como a prestação serviços de oficina mecânica/funilaria, recapagem e borracharia. Em complemento às suas atividades operacionais, a Companhia efetua intermediação de operações de financiamento com bancos, leasing, consórcios, seguros e faturamento direto com a Montadora. Adicionalmente, também participa em outras empresas do Grupo.

2. Resumo das principais práticas contábeis:

a) As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

b) Caixa e equivalente de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor, sendo apresentado líquido de saldos de contas garantidas na demonstração dos fluxos de caixa.

c) As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias ou prestação de serviços no decurso normal das atividades da Companhia. A provisão para perdas com créditos de liquidação duvidosa é constituída para contas a receber relacionadas a veículos novos e seminovos, peças e acessórios, serviços vencidas há mais de 180 dias. Os saldos de provisão são analisados e ajustados mensalmente.

	2013	2012
Contas a receber de clientes	40.244	10.230
Contas a receber de empresas ligadas	1.915	3.156
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(812)	(1.105)
	41.347	12.281

d) A "conta corrente fábrica" é uma conta gráfica estabelecida contratualmente entre a Companhia e a Montadora, utilizada pelas partes em operações de antecipação ou pagamento de nota fiscal de compra de veículos, peças (componentes de produtos) da marca encomendado pela Companhia; eventual pagamento de penalidades por descumprimento de obrigações da concessão; recebimento de bonificações que a Montadora lhe atribui através de incentivos de vendas; e recebimento de garantias e revisões.

	2013	2012
Conta corrente fábrica (i)	576	532
Fundo retido fabricante - veículos (ii)	15.086	7.281
Fundo retido fabricante - peças (ii)	4.597	4.447
Garantias pendentes (iii)	1.221	424
Revisões pendentes (iii)	446	37
Provisão de bonificação (iv)	4.917	1.881
Provisão para perdas de garantia	(435)	(137)
	26.408	14.465

(i) Corresponde a conta movimento firmada contratualmente entre a Companhia e a Montadora. (ii) Referem-se a aplicações financeiras vinculadas à conta corrente fábrica, remuneradas a 100% do CDI, que estão sob gestão da Montadora. (iii) Referem-se a valores a serem reembolsados pela Montadora por conta de mercadorias fornecidas e serviços prestados a clientes, em conformidade com o termo de garantia dos veículos novos. (iv) Referem-se a bonificação a receber em decorrência de incentivos de vendas estabelecidos pelas políticas da Montadora.

e) Os estoques são demonstrados ao custo de aquisição ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O custo de veículos novos e seminovos é controlado individualmente por veículo e o custo de peças e acessórios pelo método da média ponderada móvel. O custo da oficina compreende os custos de mão de obra direta e as respectivas despesas diretas da oficina. O valor líquido de realização é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, menos os custos estimados necessários para efetuar a venda.

	2013	2012
Veículos novos (i)	22.844	23.258
Veículos usados	284	398
Peças e acessórios	13.656	9.708
Outros	580	72
	37.364	33.436

f) Os impostos a recuperar são compostos pelos seguintes valores:

	2013	2012
ICMS	2.543	3.198
Imposto de Renda	10	3
COFINS	833	854
PIS	130	157
Contribuição Social	1	0
Outros	38	14
	3.555	4.226

g) As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, e são compostos pelos seguintes valores:

	2013	2012
Fornecedores - Mercedes Benz do Brasil Ltda	21.283	4.057
Outros fornecedores - nacionais	2.356	2.552
Fornecedores - empresas ligadas	770	3.453
	24.409	10.062

h) Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo. Líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros.

Modalidade	Encargos financeiros	2013	2012
Capital de giro	Variação de CDI + juros anuais de 0,92% a 1,018%	8.010	7.737
Capital de giro	Juros anuais de 90% do CDI	14.979	7.890
		22.989	15.627
		22.989	15.623

No passivo circulante

No passivo não circulante

i) A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos e serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A Companhia reconhece a receita quando seu valor pode ser mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da Companhia.

	2013	2012
Vendas brutas de mercadorias	288.006	235.681
Vendas brutas de serviços	16.188	15.933
Dedução de vendas de mercadorias		
Devolução e cancelamento de vendas	(5.630)	(5.939)
PIS	(215)	(229)
COFINS	(990)	(1.055)
ICMS	(23.688)	(18.008)
Dedução de vendas de serviços		
PIS	(233)	(228)
COFINS	(1.072)	(1.051)
ISS	(777)	(700)
Receita líquida	271.589	224.404

j) Os custos e as demais receitas e despesas são reconhecidas ao resultado de acordo com o princípio contábil da competência dos exercícios.

k) Quando aplicável o imposto de renda é calculado sobre o lucro real à alíquota de 15% mais o adicional de 10% e a contribuição social sobre o lucro à alíquota de 9% sobre o lucro tributável antes do imposto de renda.

l) O capital social está representada por 31.131.696 ações no valor nominal de R\$ 1,00 cada, sendo 15.147.844 ações ordinárias nominativas e 15.983.852 ações preferenciais nominativas. A cada ação ordinária corresponderá um voto nas Assembleias Gerais ou o direito ao voto múltiplo nos casos e na forma previstos em lei. As ações preferenciais não conferem direito a voto, salvo em condições e hipóteses em que a lei determine em contrário.

DIRETORIA

Ademir Odoricio
Diretor Geral

Carlos Eduardo Mantovani
Superintendente Financeiro

Jonas Spinosa
Contador - CRC SP 240470/O-0 S-MT

ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

CNPJ nº 24.962.466/0001-36

Relatório da Administração

Considerando que a ALL América Latina Logística Malha Norte S.A. é controlada direta da ALL - América Latina Logística S.A., reportamo-nos ao Relatório da Administração desta última. Nos termos da Instrução CVM 480/09, a Diretoria declara que discutiu, reviu e concordou com as

opiniões expressas no parecer dos auditores independentes com as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013. A Administração declara também, que a Companhia não tem proposta de orçamento de capital.

A Administração**Balancos Patrimoniais dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 (Em milhares de reais)**

Ativo	Nota	31/12/13	31/12/12	Passivo	Nota	31/12/13	31/12/12
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	1.461.044	838.459	Fornecedores	12	227.359	95.210
Contas a receber de clientes	4	192.028	162.122	Empréstimos e financiamentos	13	191.355	156.589
Estoques		34.137	41.718	Instrumentos derivativos	15	—	4
Impostos e contribuições a recuperar	6	81.823	59.335	Debêntures	14	95.634	96.770
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	6	22.030	7.736	Obrigações fiscais		4.276	7.909
Adiantamentos e outras contas a receber	7	258.670	40.982	Obrigações trabalhistas e previdenciárias		13.545	16.896
Instrumentos derivativos	15	1.945	—	Adiantamentos de clientes	18	140.097	96.006
Despesas antecipadas		303	235	Arrendamento mercantil	16	62.388	71.472
Total do ativo circulante		2.051.980	1.150.587	Parcelamentos fiscais e previdenciários	19	1.566	7.658
				Outras contas a pagar		27.291	32.193
Não circulante				Receitas diferidas		1.528	1.528
Realizável a longo prazo				Antecipações de créditos imobiliários	20	105.214	105.214
Créditos a receber de empresas relacionadas	5	172.484	129.279	Dividendos e juros sobre capital próprio		51.442	—
Impostos e contribuições a recuperar	6	80.846	61.601	Total do circulante		921.695	687.449
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	6	399	2.358				
Imposto de renda e contribuição social diferidos	8	222.288	252.236	Não circulante			
Depósitos restituíveis e valores vinculados	9	10.560	10.057	Empréstimos e financiamentos	13	1.350.882	651.350
		486.577	455.531	Debêntures	14	561.708	828.111
Investimentos	10	73.614	68.983	Instrumentos derivativos	15	27.897	—
Intangível		561	51	Contas a pagar com empresas relacionadas	5	12.894	855
Imobilizado	11	2.923.587	2.794.706	Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	9	1.855	2.114
		2.997.762	2.863.740	Arrendamento mercantil	16	660.971	540.402
Total do ativo não circulante		3.484.339	3.319.271	Parcelamentos fiscais e previdenciários	19	2.653	3.947
Total do ativo		5.536.319	4.469.858	Antecipações de créditos imobiliários	20	179.517	228.560
				Outras exigibilidades		2.508	2.818
				Receitas diferidas		8.251	9.778
				Total do não circulante		2.809.136	2.267.935
				Total do passivo		3.730.831	2.955.384
				Patrimônio líquido	21		
				Capital social		1.365.607	1.365.607
				Reserva de capital		17.438	17.774
				Reserva de lucros		417.933	190.278
				Ajustes patrimoniais		4.510	5.011
				Lucros (prejuízos) acumulados		—	(64.196)
				Total do patrimônio líquido		1.805.488	1.514.474
				Total do passivo e do patrimônio líquido		5.536.319	4.469.858

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração dos Resultados dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 (Em milhares de reais)

	Nota	31/12/13	31/12/12
Operações continuadas			
Receita líquida de serviços	26	1.816.878	1.521.823
Custo dos serviços prestados		(1.207.575)	(876.601)
Lucro bruto		609.303	645.222
Resultado de participação acionária			
Equivalência patrimonial	10	8.455	3.863
Ganho/perda com investimentos		(3.398)	22
		5.057	3.885
Outras receitas (despesas) operacionais			
Comercial, administrativas e gerais		(19.606)	(22.799)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	26	1.856	(3.760)
		(17.750)	(26.559)
Resultado operacional antes do resultado financeiro		596.610	622.548
Despesas financeiras	23	(268.233)	(210.221)
Receitas financeiras	23	76.477	44.334
		(191.756)	(165.887)
Lucro operacional antes dos tributos		404.854	456.661
Provisão para imposto de renda e contribuição social	8	(32.114)	(38.788)
Imposto de renda e contribuição social diferido	8	(29.949)	(40.563)
		(62.063)	(79.351)
Lucro líquido do exercício		342.791	377.310
Lucro por ação de operações continuadas atribuível aos acionistas da Companhia durante o exercício (expresso em R\$ por ação)			
Resultado básico e diluído por ação	24		
(Valores expressos em milhares, exceto lucro por ação)			
Por ação ordinária		0,4439	0,4886
Por ação preferenciais "A"		0,4883	0,5374
Por ação preferenciais "B"		0,4439	0,4886

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 (Em milhares de reais)

	31/12/13	31/12/12
Atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	342.791	377.310
Despesas (receitas) que não afetam o caixa e equivalentes		
Depreciação e amortização	117.260	100.845
Equivalência patrimonial e ganho com investimentos	(5.057)	(3.885)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	29.949	40.563
Variação cambial e encargos sobre financiamentos e debêntures	56.085	2.965
Realização de receitas diferidas	(1.527)	(1.528)
Outorga de stock options	(1.753)	1.254
	537.748	517.524
Redução (aumento) nas contas do ativo		
Contas a receber de clientes	313.927	(113.877)
Estoques	(26.829)	127.893
Impostos e contribuições a recuperar	(54.069)	(230)
Dividendos e juros sobre capital próprio	426	4.338
Outros ativos	(1.907)	(7.309)
	231.548	10.815
Aumento (redução) nas contas do passivo		
Fornecedores	(455.472)	(89.512)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(1.934)	12.625
Obrigações fiscais	(4.887)	(11.087)
Imposto de renda e contribuição pagos	(5.991)	—
Outros passivos	38.620	115.531
	(429.664)	27.557
Geração operacional de caixa	339.632	555.896
Atividades de investimento		
Movimentação líquida do imobilizado	(165.929)	(294.794)
Utilização de caixa em atividades de investimentos	(165.929)	(294.794)
Atividades de financiamento		
Financiamento		
Captação de empréstimos	1.103.552	613.159
Amortização de empréstimos	(651.911)	(395.204)
Partes relacionadas	(2.759)	(23.717)
	448.882	194.238
Geração de caixa em atividades de financiamento	448.882	194.238
Aumento do caixa e equivalentes	622.585	455.340
Saldo inicial de caixa e equivalentes	838.459	383.119
Saldo final de caixa e equivalentes	1.461.044	838.459
Aumento do caixa e equivalentes	622.585	455.340

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

continua —★

* continuação

ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

CNPJ nº 24.962.466/0001-36

Demonstrações do Valor Adicionado dos Exercícios Ffindos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 (Em milhares de reais)

	31/12/13	31/12/12		31/12/13	31/12/12
Receitas			Pessoal		
Vendas de serviços	2.026.665	1.764.838	Remuneração direta	54.515	50.900
Outras receitas	19.674	10.837	Benefícios	4.160	4.327
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	3.093	(4.863)	FGTS	1.470	1.066
	2.049.432	1.770.812		60.145	56.293
Insumos adquiridos de terceiros			Impostos, taxas e contribuições		
Custos dos serviços vendidos	(974.173)	(690.514)	Federais	188.105	219.018
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(111.118)	(128.651)	Estaduais	10.734	8.780
Perda/Recuperação de valores ativos	(549)	5.116	Municipais	358	223
Outras	(14.204)	(14.597)		199.197	228.021
	(1.100.044)	(828.646)	Remuneração de capitais de terceiros		
Valor adicionado bruto	949.388	942.166	Juros	268.233	210.221
Depreciação e amortização	(117.260)	(100.845)	Aluguéis	43.296	17.695
Valor adicionado líquido produzido pela entidade	832.128	841.321		311.529	227.916
Valor adicionado recebido em transferência			Remuneração de capitais próprios		
Resultado de equivalência patrimonial/ganho (perda) com investimentos	5.057	3.885	Lucros retidos	291.350	377.310
Receitas financeiras	76.477	44.334	Dividendos distribuídos	51.441	—
	81.534	48.219		342.791	377.310
Valor adicionado total a distribuir	913.662	889.540	Valor adicionado total distribuído	913.662	889.540
Distribuição do valor adicionado					

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações da Mutação do Patrimônio dos Exercícios Ffindos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 (Em milhares de reais)

	Capital social	Reserva de capital	Reserva legal	Reservas de lucros	Reserva de incentivos fiscais	Outros ajustes patrimoniais	Prejuízos acumulados	Recursos para aumento de capital	Total
Saldo em 1º de janeiro de 2012	1.171.454	16.520	—	—	136.556	5.340	(388.113)	194.153	1.135.910
Lucro líquido do exercício	—	—	—	—	—	—	377.310	—	377.310
Ajuste reflexo controlada - custo atribuído	—	—	—	—	—	(496)	496	—	—
Efeito dos tributos sobre ajustes patrimoniais	—	—	—	—	—	169	(169)	—	—
Total do resultado abrangente do exercício	—	—	—	—	—	(329)	329	—	377.310
Constituição de reserva de incentivo fiscal	—	—	—	—	53.722	—	(53.722)	—	—
Registro de reserva para opções outorgadas	—	1.254	—	—	—	—	—	—	1.254
Aumento de capital	194.153	—	—	—	—	—	—	(194.153)	—
Saldo em 31 de dezembro de 2012	1.365.607	17.774	—	—	190.278	5.011	(64.196)	—	1.514.474
Lucro líquido do exercício	—	—	—	—	—	—	342.791	—	342.791
Ajuste reflexo controlada - custo atribuído	—	—	—	—	—	(501)	501	—	—
Total do resultado abrangente do exercício	—	—	—	—	—	(501)	343.292	—	342.791
Dividendos mínimos obrigatórios	—	—	—	—	—	—	(51.441)	—	(51.441)
Constituição para reserva	—	—	13.955	154.326	59.374	—	(227.655)	—	—
Registro de reserva para opções outorgadas	—	(336)	—	—	—	—	—	—	(336)
Saldo em 31 de dezembro de 2013	1.365.607	17.438	13.955	154.326	249.652	4.510	—	—	1.805.488

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Ffindos em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)**1. Contexto operacional****a) A Companhia**

Os objetivos sociais da ALL - Malha Norte ("Companhia"), com sede em Cuiabá, Mato Grosso, definidos em seu estatuto são os seguintes:

- Construir e explorar os sistemas de transporte ferroviário de carga, rodovias e hidrovias;
- Prestar serviços de transporte de carga em ferrovias, rodovias e hidrovias;
- Instalar e explorar terminais intermodais;
- Operar em portos;
- Construir edifícios e estruturas;
- Utilizar a faixa de domínio para instalação de linhas afetas a sistemas de transmissão de dados, voz, texto, imagem e similares;
- Prestar serviços de consultoria técnica;
- Participar de outras sociedades, empreendimentos e consórcios, cujo objeto seja relacionado com serviços de transporte, inclusive ferroviário;
- Executar todas as atividades afins ou correlatas às descritas acima.

Em 19 de maio de 1989 a Companhia firmou com a União Federal um Contrato de Concessão para o estabelecimento de um sistema de transporte ferroviário de carga, abrangendo a construção, operação, exploração e conservação de estrada de ferro entre Cuiabá (MT) e a) Uberaba/Uberlândia (MG), b) Santa Fé do Sul (SP), c) Porto Velho (RO) e d) Santarém (PA). O prazo dessa concessão estende-se por um período de 90 anos, prorrogável por igual período e podendo ser concedido até 10 anos antes do final do prazo contratual. Não há obrigações de pagamento de qualquer valor durante o prazo do contrato. Trata-se da única ferrovia no País recentemente construída com capital privado.

A Companhia detém o controle compartilhado da investida Portofor Transporte Ferroviário Ltda. (Portofor). A Portofor é uma sociedade de propósito específico constituída em 28 de junho de 2000 pela Ferrobarr Ferrovias Bandeirantes S.A. (atualmente denominada ALL - América Latina Logística Malha Paulista S.A.) e pela Companhia, sócias que possuem cada uma, 50% de suas quotas. Controla 90 km de linhas férreas no Porto de Santos e tem como objetivo fazer a movimentação ferroviária de mercadorias no porto através de contrato assinado com a CODESP (Companhia Docas do Estado de São Paulo) por um período de 25 anos, prorrogável de comum acordo entre as partes.

Adicionalmente, a Companhia detém o controle compartilhado do Terminal XXXIX de Santos S.A. (Terminal XXXIX), o qual foi constituído em 03 de janeiro de 2001 e iniciou suas atividades em 01 de julho de 2002. A Companhia detém a participação de 50% de suas ações. Seus objetivos principais são a exploração e operação de instalação portuária em geral e exploração comercial de um terminal na área onde se localiza o Terminal XXXIX para movimentação de produtos agrícolas, a granel e de outras mercadorias afins.

Em 30 de dezembro de 2009, os quotistas da controladora Multimodal e acionistas da ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A. ("ALL Malha Norte"), ALL - América Latina Logística Malha Paulista S.A. ("ALL Malha Paulista") e ALL - América Latina Logística Malha Oeste S.A. ("ALL Malha Oeste"), com base em Laudo de Avaliação Contábil, aprovaram a cisão total da controladora Multimodal Participações Ltda. e incorporação de três parcelas cindidas por ALL Malha Norte, ALL Malha Paulista e ALL Malha Oeste, com a consequente extinção da Multimodal e a sucessão, por cada uma das incorporadoras, em todos os direitos e obrigações da sociedade cindida.

Em 14 de dezembro de 2009, com base no Protocolo e Justificação da Cisão Total e no Laudo de Avaliação Contábil emitido por empresa especializada, o patrimônio líquido cindido da Multimodal foi de R\$ 547.133. O montante global do acervo líquido da Multimodal cindido e incorporado pela ALL Malha Norte foi de R\$ 395.406, equivalentes à participação detida pela Multimodal na ALL Malha Norte.

Para a parcela do ágio incorporada pela Malha Norte, no valor de R\$ 2.050.356, foi constituída uma provisão para manutenção da integridade do patrimônio líquido no valor total do ágio, conforme Instrução CVM nº 349, de 06 de março de 2001.

Em 30 de julho de 2010 a ALL Malha Norte e ALL Malha Paulista, sócias quotistas, aprovaram o aumento do capital social da sua investida Portofor em R\$ 98.503 mediante a criação de 98.503,066 novas quotas, totalmente subscritas e integralizadas, sendo 50% para cada uma das sócias quotistas, em moeda corrente, mediante a compensação de créditos detidos pelas sócias com a Portofor.

b) Restrição e condições de operação na concessão

A Companhia está sujeita ao cumprimento de certas condições previstas no contrato de concessão, tais como: não efetuar subconcessão; submeter-se à fiscalização permanente da União; cumprimento de normas, especificações técnicas e padrões nacionais do Ministério dos Transportes; cumprir todas as disposições legais aplicáveis aos serviços concedidos, especialmente aquelas relativas à proteção do meio ambiente.

O contrato será extinto com a concretização dos seguintes fatos: convenção amigável das partes, precedidas de negociações e ajustes financeiros devidos por uma à outra parte; término do prazo contratual; encampação ou resgate, por interesse público superveniente à concessão, mediante a devida indenização; anulação por ilegalidade da concessão ou do contrato; infrações graves e continuadas cometidas por uma das partes, que acarretem danos à qualidade e eficiência dos serviços; por encampação pela União dos serviços concedidos ou pelo advento de Lei que torne o contrato, formal ou materialmente, impossível. Ocorrendo a encampação, os acionistas da companhia serão indenizados pelo justo valor do acervo vinculado à concessão, apurado à época da encampação.

2. Políticas contábeis

a) As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras são consistentes com as praticadas adotadas na preparação das demonstrações financeiras do exercício de 2012, consequentemente devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas completas do exercício findo em 31 de dezembro de 2012, especificadas na Nota 2 das referidas demonstrações. As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2012 foram divulgadas na data de 20 de março de 2013.

b) A Companhia possui investimentos em entidades controladas em conjunto (Join Venture). No exercício de 2012, estes investimentos foram incluídos na consolidação aplicando-se o método da consolidação proporcional. A Companhia realizou a combinação de sua participação nas receitas, nas despesas, nos ativos, nos passivos e no fluxo de caixa das controladas em conjunto em uma base similar com suas demonstrações financeiras consolidadas.

A Companhia tem participação direta de 50% nas seguintes entidades em 31 de dezembro de 2013:

• Terminal XXXIX de Santos S.A.: Empresa sediada em Santos, com atividade de exploração e operação de instalação portuária em geral e exploração comercial de terminal, conforme destacada na nota 1.

• Portofor Transporte Ferroviário Ltda.: Empresa sediada em Santos, responsável pelo controle de 90 km de linhas férreas no porto de Santos e tem como objetivo fazer a movimentação ferroviária de mercadorias no porto de Santos, conforme descrito na nota 1.

Com a alteração do texto do CPC 19 (R2) - "Negócios em Conjunto", que passou a ser aplicado a partir de 1º de janeiro de 2013, o método de consolidação proporcional não será mais permitido para investimentos em empresas controladas em conjunto. Desta forma, a Companhia passou a aplicar o método de controle compartilhado, que ocorre quando o investidor possui direitos sobre os ativos líquidos do contrato e contabiliza o investimento pelo método de equivalência patrimonial, deixando de realizar a consolidação do balanço com as entidades acima mencionadas. Para fins de comparação com o período anterior, os saldos de ativos e passivos, receitas e despesas, foram ajustados para que a apresentação das notas explicativas às demonstrações financeiras esteja na mesma base de comparação. A tabela abaixo apresenta os valores comparativos e os impactos decorrentes dos ajustes:

	31/12/12		
	Original Consolidado	Ajuste	Reapresentado conforme CPC 19 Controladora
Ativo			
Circulante	1.156.357	(5.770)	1.150.587
Não circulante	3.322.862	(3.591)	3.319.271
Total do ativo	4.479.219	(9.361)	4.469.858
Passivo e patrimônio líquido			
Circulante	692.753	(5.304)	687.449
Não circulante	2.271.991	(4.056)	2.267.935
Patrimônio líquido	1.514.475	(1)	1.514.474
Total do passivo e patrimônio líquido	4.479.219	(9.361)	4.469.858

continua *

—★ **continuação**

ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

CNPJ nº 24.962.466/0001-36

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstração dos resultados	31/12/12		
	Original	Ajuste	Reapresentado
	Consolidado		conforme CPC 19
			Controladora
Resultado			
Receita	1.540.684	(18.861)	1.521.823
Custo das vendas	(891.862)	15.261	(876.601)
Resultado de participações acionárias	2.600	1.285	3.885
Comercial administrativas e gerais	(24.591)	1.792	(22.799)
Outras receitas e despesas operacionais	(3.769)	9	(3.760)
Resultado financeiro	(165.855)	(32)	(165.887)
Imposto de renda e contribuição social	(79.897)	546	(79.351)
Prejuízo do período	377.310		377.310
Demonstração dos fluxos de caixa	31/12/12		
	Original	Ajuste	Reapresentado
	Consolidado		conforme CPC 19
			Controladora
Atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício	377.310	–	377.310
Despesas (receitas) que não afetam o caixa e equivalentes			
Depreciação e amortização	104.336	(3.491)	100.845
Equivalência patrimonial e ganho com investimentos	(2.600)	(1.285)	(3.885)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	40.729	(166)	40.563
Variação cambial e encargos sobre financiamentos e debêntures	2.958	7	2.965
Realização de receitas diferidas	(1.528)	–	(1.528)
Outorga de stock options	1.254	–	1.254
	522.459	(4.935)	517.524
(Aumento) redução nas contas do ativo			
Contas a receber de clientes	(114.686)	809	(113.877)
Estoques	128.329	(436)	127.893
Impostos e contribuições a recuperar	787	(1.017)	(230)
Dividendos e juros sobre capital próprio	–	4.338	4.338
Outros ativos	(8.469)	1.160	(7.309)
	5.961	4.854	10.815
Aumento (redução) nas contas do passivo			
Fornecedores	(90.322)	810	(89.512)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	12.788	(163)	12.625
Obrigações fiscais	(12.690)	1.603	(11.087)
Outros passivos	116.275	(744)	115.531
	26.051	1.506	27.557
Geração operacional de caixa	554.471	1.425	555.896
Atividades de investimento			
Aquisição de bens do imobilizado	(297.901)	3.107	(294.794)
Aquisição (aumento) de participações			
Utilização de caixa em atividades de investimentos	(297.901)	3.107	(294.794)
Atividades de financiamento			
Financiamento			
Captação de empréstimos	613.159	–	613.159
Amortização de empréstimos	(395.204)	–	(395.204)
Partes relacionadas	(22.334)	(1.383)	(23.717)
Geração (utilização) de caixa em atividades de financiamento	195.621	(1.383)	194.238
Aumento (redução) no caixa e equivalentes	452.191	3.149	455.340
Saldo inicial de caixa e equivalentes	386.633	(3.514)	383.119
Saldo final de caixa e equivalentes	838.824	(365)	838.459
Aumento (redução) no caixa e equivalentes	452.191	3.149	455.340
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras			
Demonstração do valor adicionado	31/12/12		
	Original	Ajuste	Reapresentado
	Consolidado		conforme CPC 19
			Controladora
Receitas			
Vendas de serviços	1.786.332	(21.494)	1.764.838
Outras receitas	(14.411)	25.248	10.837
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão (constituição)	(4.863)	–	(4.863)
	1.767.058	3.754	1.770.812
Insumos adquiridos de terceiros			
Custos dos serviços vendidos	(691.484)	970	(690.514)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(126.030)	(2.621)	(128.651)
Perda/Recuperação de valores ativos	4.374	742	5.116
Outras	5.701	(20.298)	(14.597)
	(807.439)	(21.207)	(828.646)
Valor adicionado bruto	959.619	(17.457)	942.166
Depreciação e amortização	(104.336)	3.491	(100.845)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade	855.283	(13.962)	841.321
Valor adicionado recebido em transferência			
Resultado de equivalência patrimonial/ganho (perda) com investimentos	2.600	1.285	3.885
Receitas financeiras	44.581	(247)	44.334
	47.181	1.038	48.219
Valor adicionado total a distribuir	902.464	(12.924)	889.540
Distribuição do valor adicionado			
Pessoal			
Remuneração direta	56.553	(5.653)	50.900
Benefícios	5.520	(1.193)	4.327
FGTS	1.413	(347)	1.066
	63.486	(7.193)	56.293
Impostos, taxas e contribuições			
Federais	222.828	(3.810)	219.018
Estaduais	8.780	–	8.780
Municipais	877	(654)	223
	232.485	(4.464)	228.021
Remuneração de capitais de terceiros			
Juros	210.436	(215)	210.221
Aluguéis	18.747	(1.052)	17.695
	229.183	(1.267)	227.916
Remuneração de capitais próprios			
Lucros retidos	377.310	–	377.310
	377.310	–	377.310
Valor adicionado total distribuído	902.464	(12.924)	889.540

As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas com base em diversas técnicas de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, levando em consideração o julgamento da administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, as estimativas do valor em uso e fluxo de caixa para teste de *impairment*, análise do risco de crédito para determinação da provisão para devedores duvidosos, as estimativas de realização futura de crédito tributário, assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para contingências. Os valores contábeis de ativos e passivos reconhecidos que representam itens objeto de hedge a valor justo que, alternativamente, seriam contabilizados ao custo amortizado, são ajustados para demonstrar as variações nos valores justos atribuíveis aos riscos que estão sendo objeto de hedge.

A adoção de tais critérios pode gerar efeitos negativos, envolvendo essas emissivas poderá resultar em valores divergentes entre as demonstrações contábeis e fiscais, o que pode gerar impactos negativos para a imagem da empresa. Os registros nas demonstrações financeiras devido a possíveis imprecisões no processo de sua elaboração, a determinação da Companhia revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente.

As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), cuja adoção está em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB.

A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), individual e consolidada, é requerida pela legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a companhias abertas. As IFRS não requerem a apresentação dessa demonstração. Como consequência, pela IFRS, essa demonstração está apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das demonstrações contábeis.

A autorização para conclusão da preparação destas demonstrações financeiras ocorreu na reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de março de 2014.

2.1 Demonstrações financeiras individuais

Nas demonstrações financeiras individuais as controladas são contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas demonstrações financeiras individuais quanto nas consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuído aos acionistas da controladora. No caso da América Latina Logística Malha Norte S.A., as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas nas demonstrações financeiras individuais diferem do IFRS aplicável às demonstrações financeiras separadas, apenas pela avaliação dos investimentos em controladas e coligadas pelo método de equivalência patrimonial, enquanto conforme IFRS seria custo ou valor justo.

2.2 Apresentação de informações por segmentos

As informações por segmentos operacionais são apresentadas de modo consistente com o relatório interno fornecido para o principal tomador de decisões operacionais. O principal tomador de decisões operacionais, responsável pela alocação de recursos e pela avaliação de desempenho dos segmentos operacionais, é a Diretoria-Executiva, também responsável pela tomada das decisões estratégicas da Companhia e suas controladas.

2.3 Conversão de saldos denominados em moeda estrangeira

As demonstrações financeiras consolidadas são apresentadas em Reais (R\$), que é a moeda funcional da controladora. Cada entidade da Companhia determina sua própria moeda funcional, e naquelas cujas moedas funcionais são diferentes do real, as demonstrações financeiras são traduzidas para o Real na data do fechamento.

As transações em moeda estrangeira são convertidas para moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação quando da mensuração dos itens.

Os ganhos e perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio do final do exercício, referentes a ativos e passivos monetários em moeda estrangeira, são reconhecidos na demonstração do resultado.

Os ganhos e perdas relacionados com empréstimos, caixa e equivalentes de caixa, são apresentados na demonstração do resultado como receita ou despesa financeira.

Todos os demais ganhos e perdas cambiais são apresentados na demonstração do resultado como "outras receitas (despesas) operacionais líquidas".

As variações cambiais de ativos e passivos financeiros não monetários, como os investimentos em ações classificadas como mensuradas ao valor justo através do resultado, são reconhecidos no resultado como parte do ganho ou da perda do valor justo.

Antes de 1º de janeiro de 2009, a Companhia tratou o ágio e quaisquer ajustes ao valor justo efe-

tuados nos valores contábeis de ativos e passivos oriundos da aquisição como ativos e passivos da controladora. Portanto, esses ativos e passivos já estão expressos na moeda adotada para apresentação das demonstrações financeiras ou representam itens não monetários, não havendo, consequentemente, diferenças de conversão.

ii. Empresas controladas com moeda funcional diferente

Os ativos e passivos de cada balanço patrimonial são convertidos pela taxa de câmbio da data do balanço, e as correspondentes demonstrações do resultado são convertidas pela taxa de câmbio da data das transações. As diferenças cambiais resultantes da referida conversão são contabilizadas separadamente no patrimônio líquido. No momento da venda de uma controlada no exterior, o valor diferido acumulado reconhecido no patrimônio líquido, referente a essa controlada no exterior, é reconhecido na demonstração do resultado.

2.4 Reconhecimento da receita

A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a Companhia e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. A Companhia avalia as transações de receita de acordo com os critérios específicos para determinar se está atuando como agente ou principal e, ao final, concluiu que está atuando como principal em todos os seus contratos de receita. Os critérios específicos, a seguir, devem também ser satisfeitos antes de haver reconhecimento de receita:

Prestação de serviços

A receita de prestação de serviços é reconhecida proporcionalmente à medida que os serviços são prestados e seu valor puder ser mensurado de forma confiável. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa da sua realização. A receita da Companhia e suas controladas, é composta basicamente por serviços de frete ferroviário, de armazenagem e de transbordo.

Receita de juros
Para todos os instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizado e ativos financeiros que rendem juros, classificados como disponíveis para venda, a receita ou despesa financeira é contabilizada utilizando-se a taxa de juros efetiva, que descarta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados de caixa ao longo da vida estimada do instrumento financeiro ou em um período de tempo mais curto, quando aplicável, ao valor contábil líquido do ativo ou passivo financeiro. A receita de juros é incluída na rubrica receita financeira, na demonstração do resultado.

2.5 Impostos

Alíquotas e passivos tributários correntes do último exercício e de anos anteriores são mensurados ao valor de mercado, com base em avaliações realizadas pelas autoridades fiscais. As alíquotas de imposto e as bases de cálculo das obrigações tributárias são aquelas que estão em vigor ou substancialmente em vigor na data do balanço nos países em que a Companhia opera e gera receita tributável. Imposto de renda e contribuição social correntes relativos a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido são reconhecidos no patrimônio líquido. A administração periodicamente avalia a posição fiscal das situações nas quais a regulamentação fiscal requer interpretação e estabelece provisões quando apropriado.

_ continua —★

★ continuação

ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

CNPJ nº 24.962.466/0001-36

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)**Impostos diferidos**

Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na data do balanço entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis. Impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças tributárias temporárias, exceto:

- quando o imposto diferido passivo surge do reconhecimento inicial de ágio ou de um ativo ou passivo em uma transação que não for uma combinação de negócios e, na data da transação, não afeta o lucro contábil ou o lucro ou prejuízo fiscal; e
 - sobre as diferenças temporárias tributárias relacionadas com investimentos em controladas, em que o período da reversão das diferenças temporárias pode ser controlado e é provável que as diferenças temporárias não sejam revertidas no futuro próximo.
- Impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis, créditos e perdas tributárias não utilizadas, na extensão em que seja provável que o lucro tributável esteja disponível para que as diferenças temporárias possam ser realizadas, e créditos e perdas tributárias não utilizados possam ser utilizados, exceto:

- quando o imposto diferido ativo relacionado com a diferença temporária dedutível é gerado no reconhecimento inicial do ativo ou passivo em uma transação que não é uma combinação de negócios e, na data da transação, não afeta o lucro contábil ou o lucro ou prejuízo fiscal; e
- sobre as diferenças temporárias dedutíveis associadas com investimentos em controladas, impostos diferidos ativos são reconhecidos somente na extensão em que for provável que as diferenças temporárias sejam revertidas no futuro próximo e o lucro tributável esteja disponível para que as diferenças temporárias possam ser utilizadas.

O valor contábil dos impostos diferidos ativos é revisado em cada data do balanço e baixado na extensão em que não é mais provável que lucros tributáveis estarão disponíveis para permitir que todo ou parte do ativo tributário diferido venha a ser utilizado. Impostos diferidos ativos baixados são revisados a cada data do balanço e são reconhecidos na extensão em que se torna provável que lucros tributáveis futuros permitirão que os ativos tributários diferidos sejam recuperados.

Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas de imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na data do balanço.

Itens de imposto diferido são reconhecidos de acordo com a transação que originou o imposto diferido, no resultado abrangente ou diretamente no patrimônio líquido.

Impostos diferidos ativos e passivos são apresentados líquidos se existe um direito legal ou contratual para compensar o ativo fiscal contra o passivo fiscal e os impostos diferidos são relacionados à mesma entidade tributada e sujeitos à mesma autoridade tributária.

Imposto sobre vendas

Recetas, despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos impostos sobre vendas exceto:

- quando os impostos sobre vendas incorridos na compra de bens ou serviços não for recuperável junto às autoridades fiscais, hipótese em que o imposto sobre vendas é reconhecido como parte do custo de aquisição do ativo ou do item de despesa, conforme o caso;
- quando os valores a receber e a pagar forem apresentados juntos com o valor dos impostos sobre vendas; e

quando o valor líquido dos impostos sobre vendas, recuperável ou a pagar, é incluído como componente dos valores a receber ou a pagar no balanço patrimonial.

As receitas de vendas das operações realizadas no Brasil estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:

Imposto/Contribuição	Alíquota (%)
PIS	Programa de Integração Social 1,65
COFINS	Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 7,60
	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços De 7 a 17

Esses encargos estão deduzidos da receita líquida na demonstração do resultado. Os créditos decorrentes da não cumulatividade do PIS/COFINS são apresentados deduzidos do custo dos serviços prestados na demonstração do resultado.

2.6 Subvenções e assistências governamentais

As subvenções e assistências governamentais são reconhecidas quando há razoável certeza de que o benefício será recebido e que todas as correspondentes condições serão satisfeitas. A controlada ALL Malha Norte possui um incentivo fiscal cujo benefício se refere a um item de despesa, que é reconhecido como receita ao longo do período do benefício, de forma sistemática em relação aos custos cujo benefício objetiva compensar.

2.7 Benefícios envolvendo pagamento de ações

Os principais executivos e administradores da Companhia recebem parcela de sua remuneração na forma de pagamento baseado em ações, em que os funcionários prestam serviços em troca de títulos patrimoniais ("transações liquidadas com títulos patrimoniais").

O custo de transações com funcionários liquidados com instrumentos patrimoniais, e com prêmios outorgados, é mensurado com base no valor justo na data em que foram outorgados. Para determinar o valor justo, a Companhia utiliza método de valorização apropriado e premissas de mercado. Mais detalhes estão demonstrados na nota explicativa 20.

O custo de transações liquidadas com títulos patrimoniais é reconhecido, em conjunto com um correspondente aumento no patrimônio líquido, ao longo do período em que a performance e/ou condição de serviço são cumpridos, com término na data em que o funcionário adquire o direito completo ao prêmio (data de aquisição). A despesa acumulada reconhecida para as transações liquidadas com instrumentos patrimoniais em cada data-base até a data de aquisição reflete a extensão em que o período de aquisição tenha expirado e a melhor estimativa da Companhia do número de títulos patrimoniais que serão adquiridos. A despesa ou crédito na demonstração do resultado do período é registrado em despesas administrativas e representa a movimentação em despesa acumulada reconhecida no início e fim daquele período.

Nenhuma despesa é reconhecida por prêmios que não completam o seu período de aquisição, exceto prêmios em que a aquisição é condicional a uma condição do mercado (condição conectada ao preço das ações da Companhia), a qual é tratada como adquirida, independentemente se as condições do mercado são satisfeitas ou não, desde que todas as outras condições de aquisição forem satisfeitas.

Em uma transação liquidada com títulos patrimoniais em que o plano é modificado, a despesa mínima reconhecida no resultado correspondente às despesas como se os termos não tivessem sido alterados. Uma despesa adicional é reconhecida para qualquer modificação que aumenta o valor justo total do contrato de pagamentos liquidados com títulos patrimoniais, ou que de outra forma beneficia o funcionário, mensurada na data da modificação.

Quando um prêmio de liquidação com instrumentos patrimoniais é cancelado, o mesmo é tratado como se tivesse sido adquirido na data do cancelamento, e qualquer despesa não reconhecida do prêmio é reconhecida imediatamente. Porém, se um novo plano substitui o plano cancelado, e designado como plano substituído na data de outorga, o plano cancelado e o novo plano são tratados como se fossem uma modificação ao plano original, conforme descrito no parágrafo anterior.

2.8 Instrumentos financeiros - Reconhecimento inicial, classificação e mensuração subsequente**(i) Ativos financeiros****Reconhecimento inicial e mensuração**

Ativos financeiros são classificados como ativos financeiros a valor justo por meio do resultado, empréstimos e recebíveis, investimentos mantidos até o vencimento, ativos financeiros disponíveis para venda, ou derivativos classificados como instrumentos de hedge eficazes, conforme a situação. A Companhia determina a classificação dos seus ativos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial, quando ele se torna parte das disposições contratuais do instrumento. Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo, acrescidos, no caso de investimentos não designados a valor justo por meio do resultado, dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro.

Vendas e compras de ativos financeiros que requerem a entrega de bens ou serviços dentro de um cronograma estabelecido por regulamento ou convenção no mercado (compras regulares) são

reconhecidas na data da operação, ou seja, a data em que a Companhia se compromete a comprar ou vender o bem ou serviço.

Os ativos financeiros da Companhia incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes e outras contas a receber, empréstimos e outros recebíveis, instrumentos financeiros cotados e não cotados e instrumentos financeiros derivativos.

Mensuração subsequente

A mensuração subsequente de ativos financeiros depende da sua classificação, que pode ser da seguinte forma:

Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado

Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem ativos financeiros mantidos para negociação e ativos financeiros designados no reconhecimento inicial a valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros são classificados como mantidos para negociação se forem adquiridos com o objetivo de venda no curto prazo. Esta categoria inclui instrumentos financeiros derivativos contratados pela Companhia que não satisfazem os critérios para a contabilidade de hedge, definidos pelo CPC 38/IAS 39. Derivativos que não são intimamente relacionados ao contrato principal e que devem ser separados, são também classificados como mantidos para negociação, a menos que sejam classificados como instrumentos de hedge eficazes. Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos ou perdas reconhecidos na demonstração do resultado.

A Companhia não designou nenhum ativo financeiro a valor justo por meio do resultado no reconhecimento inicial.

A Companhia avaliou seus ativos financeiros a valor justo por meio do resultado, pois pretende negociá-los em um curto espaço de tempo. Quando a Companhia não estiver em condições de negociar esses ativos financeiros em decorrência de mercados inativos, e a intenção da administração em vendê-los no futuro próximo sofrer mudanças significativas, a Companhia pode optar em reclassificar esses ativos financeiros em determinadas circunstâncias. A reclassificação para empréstimos e contas a receber, disponíveis para venda ou mantidos até o vencimento, depende da natureza do ativo. Essa avaliação não afeta quaisquer ativos financeiros designados a valor justo por meio do resultado utilizando a opção de valor justo no momento da apresentação.

Empréstimos e recebíveis

Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após a mensuração inicial, esses ativos financeiros são contabilizados ao custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos (taxa de juros efetiva), menos perda por redução ao valor recuperável. O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer desconto ou "prêmio" na aquisição e taxas ou custos incorridos. A amortização do método de juros efetivos é incluída na linha de receita financeira na demonstração de resultado. As perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas como despesa financeira no resultado.

Investimentos mantidos até o vencimento

Ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e vencimentos fixos são classificados como mantidos até o vencimento quando a Companhia tiver manifestado intenção e capacidade financeira para mantê-los até o vencimento. Após a avaliação inicial, os investimentos mantidos até o vencimento são avaliados ao custo amortizado utilizando o método da taxa de juros efetiva, menos perdas por redução ao valor recuperável. O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer desconto ou prêmio sobre a aquisição e taxas ou custos incorridos. A amortização dos juros efetivos é incluída na rubrica receitas financeiras, na demonstração do resultado. As perdas originadas da redução ao valor recuperável são reconhecidas como despesa financeira no resultado. A Companhia não registrou investimentos mantidos até o vencimento durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012.

Desreconhecimento (baixa)

Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é baixado quando:

- Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expirarem;
 - A Companhia transferir os seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos, sem demora significativa, a um terceiro por força de um acordo de "repasse"; e (a) a Companhia transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, ou (b) a Companhia não transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferiu o controle sobre o ativo.
- Quando a Companhia tiver transferido seus direitos de receber fluxos de caixa de um ativo ou tiver executado um acordo de repasse, e não tiver transferido ou retido substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, um ativo é reconhecido na extensão do envolvimento contínuo da Companhia com o ativo.

Nesse caso, a Companhia também reconhece um passivo associado. O ativo transferido e o passivo associado são mensurados com base nos direitos e obrigações que a Companhia manteve.

O envolvimento contínuo na forma de uma garantia sobre o ativo transferido é mensurado pelo valor contábil original do ativo ou pela máxima contraprestação que puder ser exigida da Companhia, dos dois o menor.

(ii) Redução do valor recuperável de ativos financeiros

A Companhia avalia nas datas do balanço se há alguma evidência objetiva que determine se o ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros não é recuperável. Um ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros é considerado como não recuperável se, e somente se, houver evidência objetiva de ausência de recuperabilidade como resultado de um ou mais eventos que tenham ocorrido depois do reconhecimento inicial do ativo ("um evento de perda" incorrido) e este evento de perda tenha impacto no fluxo de caixa futuro estimado do ativo financeiro ou do grupo de ativos financeiros que possa ser razoavelmente estimado. Evidência de perda por redução ao valor recuperável pode incluir indicadores de que as partes tomadoras do empréstimo estão passando por um momento de dificuldade financeira relevante. A probabilidade de que as mesmas irão entrar em falência ou outro tipo de reorganização financeira, default ou atraso de pagamento de juros ou principal e quando há indicadores de uma queda mensurável do fluxo de caixa futuro estimado, como mudanças em vencimento ou condição econômica relacionados com defaults.

Ativos financeiros ao custo amortizado

Em relação aos ativos financeiros apresentados ao custo amortizado, a Companhia inicialmente avalia individualmente se existe evidência clara de perda por redução ao valor recuperável de cada ativo financeiro que seja individualmente significativa, ou em conjunto para ativos financeiros que não sejam individualmente significativos. Se a Companhia concluir que não existe evidência de perda por redução ao valor recuperável para um ativo financeiro individualmente avaliado, quer significativo ou não, o ativo é incluído em um grupo de ativos financeiros com características de risco de crédito semelhantes e os avalia em conjunto em relação à perda por redução ao valor recuperável. Ativos que são avaliados individualmente para fins de perda por redução ao valor recuperável e para os quais uma perda por redução ao valor recuperável seja ou continue a ser reconhecida não são incluídos em uma avaliação conjunta de perda por redução ao valor recuperável. Quando houver evidência clara da ocorrência de redução do valor recuperável, o valor da perda é mensurado como a diferença entre o valor contábil do ativo e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo perdas de crédito futuras esperadas ainda não incorridas). O valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados é descontado pela taxa de juros efetiva original para o ativo financeiro. Quando o empréstimo apresentar taxa de juros variável, a taxa de desconto para a mensuração de qualquer perda por redução ao valor recuperável será a taxa de juros efetiva corrente.

O valor contábil do ativo é reduzido por meio de uma provisão, e o valor da perda é reconhecido na demonstração do resultado. Receita de juros continua a ser computada sobre o valor contábil reduzido com base na taxa de juros efetiva original para o ativo. Os empréstimos, juntamente com a correspondente provisão, são baixados quando não há perspectiva realista de sua recuperação futura e todas as garantias tenham sido realizadas ou transferidas para a Companhia. Se, em um exercício subsequente, o valor da perda estimada de valor recuperável aumentar ou diminuir devido a um evento ocorrido após o reconhecimento da perda por redução ao valor recuperável, a perda

continua ★

* continuação

ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

CNPJ nº 24.962.466/0001-36

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

anteriormente reconhecida é aumentada ou reduzida ajustando-se a provisão. Em caso de eventual recuperação futura de um valor baixado, essa recuperação é reconhecida na demonstração do resultado.

(iii) Passivos financeiros**Reconhecimento inicial e mensuração**

Passivos financeiros são classificados como passivos financeiros contabilizados pelo custo amortizado, empréstimos e financiamentos, ou como derivativos classificados como instrumentos de hedge, conforme o caso. A Companhia determina a classificação dos seus passivos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial.

Passivos financeiros são inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de empréstimos, financiamentos e debêntures, são acrescidos do custo da transação diretamente relacionado.

Os passivos financeiros da Companhia incluem contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar, contas garantia (conta-corrente com saldo negativo), empréstimos, financiamentos e debêntures, contratos de garantia financeira e instrumentos financeiros derivativos.

Mensuração subsequente

A mensuração dos passivos financeiros depende da sua classificação, que pode ser da seguinte forma:

Passivos financeiros a valor justo por meio do resultado

Passivos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem passivos financeiros para negociação e passivos financeiros designados no reconhecimento inicial a valor justo por meio do resultado.

Passivos financeiros são classificados como mantidos para negociação quando forem adquiridos com o objetivo de venda no curto prazo. Esta categoria inclui instrumentos financeiros derivativos contratados pela Companhia que não satisfazem os critérios de contabilização de hedge definidos pelo CPC 38/IAS 39. Derivativos, incluindo os derivativos embutidos que não são intimamente relacionados ao contrato principal e que devem ser separados, também são classificados como mantidos para negociação, a menos que sejam designados como instrumentos de hedge efetivos.

Ganhos e perdas de passivos para negociação são reconhecidos na demonstração do resultado.

Empréstimos e financiamentos

Após reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa dos passivos, bem como durante o processo de amortização pelo método da taxa de juros efetivos.

Contratos de garantia financeira

Os contratos de garantia financeira emitidos pela Companhia são contratos que requerem pagamento para fins de reembolso do detentor por perdas por ele incorridas quando o devedor especificado deixar de fazer o pagamento devido, segundo os termos do correspondente instrumento de dívida. Contratos de garantia financeira são inicialmente reconhecidos como um passivo a valor justo, ajustado por custos da transação diretamente relacionados com a emissão da garantia. Subsequentemente, o passivo é mensurado com base na melhor estimativa da despesa requerida para liquidar a obrigação presente na data do balanço ou no valor reconhecido menos amortização, dos dois o maior.

Baixa

Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revogada, cancelada ou expirar.

Quando um passivo financeiro existente for substituído por outro do mesmo mutuante com termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente forem significativamente alterados, essa substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis reconhecida na demonstração do resultado.

(iv) Valor justo de instrumentos financeiros

O valor justo de instrumentos financeiros ativamente negociados em mercados financeiros organizados é determinado com base nos preços de compra cotados no mercado no fechamento dos negócios na data do balanço, sem dedução dos custos de transação.

O valor justo de instrumentos financeiros para os quais não haja mercado ativo é determinado utilizando técnicas de avaliação. Essas técnicas podem incluir o uso de transações recentes de mercado (com isenção de interesses); referência ao valor justo corrente de outro instrumento similar; análise de fluxo de caixa descontado ou outros modelos de avaliação.

Uma análise do valor justo de instrumentos financeiros e mais detalhes sobre como eles são calculados estão na nota explicativa 27.

2.9 Instrumentos financeiros derivativos e contabilidade de hedge**Reconhecimento inicial e mensuração subsequente**

A Companhia utiliza instrumentos financeiros derivativos, como contratos a termo de moeda e swaps de taxa de juros para fornecer proteção contra o risco de variação das taxas de câmbio e o risco de variação das taxas de juros, respectivamente.

Os instrumentos financeiros derivativos designados em operações de hedge são inicialmente reconhecidos ao valor justo na data em que o contrato de derivativo é contratado, sendo reavaliados subsequentemente também ao valor justo. Derivativos são apresentados como ativos financeiros quando o valor justo do instrumento for positivo, e como passivos financeiros quando o valor justo for negativo.

Quaisquer ganhos ou perdas resultantes de mudanças no valor justo de derivativos durante o exercício são lançados diretamente na demonstração de resultado, com exceção da parcela eficaz dos hedges de fluxo de caixa, que é reconhecida diretamente no patrimônio líquido em outros resultados abrangentes.

Para os fins de contabilidade de hedge (hedge accounting), existem três classificações: i) hedge de valor justo; ii) hedge de fluxo de caixa e iii) hedge de investimento líquido.

No reconhecimento inicial de uma relação de hedge, a Companhia classifica formalmente e documenta a relação de hedge à qual a Companhia deseja aplicar contabilidade de hedge, bem como o objetivo e a estratégia de gestão de risco da administração para levar a efeito o hedge. A documentação inclui a identificação do instrumento de hedge, o item ou transação objeto de hedge, a natureza do risco objeto de hedge, a natureza dos riscos excluídos da relação de hedge, a demonstração prospectiva da eficácia da relação de hedge e a forma em que a Companhia irá avaliar a eficácia do instrumento de hedge para fins de compensar a exposição a mudanças no valor justo do item objeto de hedge ou fluxos de caixa relacionados ao risco objeto de hedge.

Espera-se que esses hedges sejam altamente eficazes para compensar mudanças no valor justo ou fluxos de caixa, sendo permanentemente avaliados para verificar se foram efetivamente, altamente eficazes ao longo de todos os períodos-base para os quais foram destinados.

A porção inefetiva é reconhecida na demonstração do resultado, na linha de resultado financeiro.

Classificação

Instrumentos derivativos não classificados como instrumento de hedge eficaz (usados como hedge econômico e não aplicar contabilidade de hedge) são classificados como de curto e longo prazo com base em uma avaliação dos fluxos de caixa contratados. As variações no valor justo de qualquer um desses instrumentos derivativos são reconhecidas imediatamente na demonstração de resultados no resultado financeiro.

Os instrumentos derivativos designados como tal e que são efetivamente instrumentos de hedge eficazes são classificados de forma consistente com a classificação do correspondente item objeto de hedge.

O instrumento derivativo é segregado em parcela de curto prazo e de longo prazo apenas quando uma alocação confiável puder ser feita.

2.10 Ações em tesouraria

Instrumentos patrimoniais próprios que são readquiridos (ações de tesouraria) são reconhecidos ao custo e deduzidos do patrimônio líquido. Nenhum ganho ou perda é reconhecido na demonstração do resultado na compra, venda, emissão ou cancelamento dos instrumentos patrimoniais próprios da Companhia. Qualquer diferença entre o valor contábil e a contraprestação é reconhecida em outras reservas de capital.

2.11 Imobilizado

A Companhia optou por não avaliar o seu ativo imobilizado pelo valor justo como custo atribuído, considerando que: (i) o método de custo, deduzido de provisão para perdas, é o melhor método para avaliar os ativos imobilizados da Companhia; (ii) o ativo imobilizado da Companhia é segregado em classes bem definidas e relacionadas às suas atividades operacionais; (iii) a Companhia possui controles eficazes sobre os bens do ativo imobilizado que possibilitam a identificação de perdas e mudanças de estimativa de vida útil dos bens.

Locomotivas, vagões e via permanente são apresentados ao custo, líquido de depreciação acumulada e/ou perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, se for o caso. O referido custo inclui o custo de reposição de parte do imobilizado e custos de empréstimo, de projetos de construção de longo prazo, quando os critérios de reconhecimento forem satisfeitos. Quando há substituição de partes significativa do ativo imobilizado, estas são capitalizadas nos respectivos bens. Da mesma forma, quando uma inspeção relevante for feita, o seu custo é reconhecido no valor contábil do imobilizado. Todos os demais custos de reparos e manutenção são reconhecidos na demonstração do resultado, quando incorridos.

A Depreciação é calculada de forma linear ao longo da vida útil do ativo, a taxas que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, como segue:

- Locomotivas 25 anos
- Vagões 30 anos

• Via permanente Limitado ao prazo da concessão de 67 anos

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.

O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revisados no encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso.

2.12 Arrendamentos mercantis

A caracterização de um contrato como arrendamento mercantil está baseada em aspectos substantivos relativos ao uso de um ativo ou ativos específicos ou, ainda, ao direito de uso de um determinado ativo, na data do início da sua execução.

Arrendamentos mercantis financeiros que transferem à Companhia basicamente todos os riscos e benefícios relativos à propriedade do item arrendado, são capitalizados no início do arrendamento mercantil pelo valor justo do bem arrendado ou, se inferior, pelo valor presente dos pagamentos mínimos de arrendamento mercantil. Sobre o custo são acrescidos, quando aplicável, os custos iniciais diretos incorridos na transação. Os pagamentos de arrendamento mercantil financeiro são alocados a encargos financeiros e redução de passivo de arrendamentos mercantis financeiros de forma a obter taxa de juros constante sobre o saldo remanescente do passivo. Os encargos financeiros são reconhecidos na demonstração do resultado.

Os bens arrendados são depreciados ao longo da sua vida útil. Contudo, quando não houver razoável certeza de que a Companhia obterá a propriedade ao final do prazo do arrendamento mercantil, o ativo é depreciado ao longo da sua vida útil estimada ou no prazo do arrendamento mercantil, dos dois o menor.

Os pagamentos de arrendamento mercantil operacional são reconhecidos como despesa numa base sistemática que represente o período em que o benefício sobre o ativo arrendado é obtido, mesmo que tais pagamentos não sejam feitos nessa base.

Os valores pagos antecipadamente pela Companhia são registrados no ativo e alocados no resultado linearmente no decorrer do prazo do contrato. Os encargos incorridos no período de carência são registrados ao resultado e mantidos como obrigações a pagar, sendo baixados proporcionalmente ao pagamento das parcelas correntes.

2.13 Custos de empréstimos

Custos de empréstimos diretamente relacionados com a aquisição, construção ou produção de um ativo que necessariamente requer um tempo significativo para ser concluído para fins de uso ou venda são capitalizados como parte do custo do correspondente ativo. Todos os demais custos de empréstimos são registrados em despesa financeira no período em que são incorridos. Custos de empréstimo compreendem juros e outros custos incorridos por uma entidade relativos ao empréstimo.

2.14 Ativos intangíveis

Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento do seu reconhecimento inicial. O custo de ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de negócios corresponde ao valor justo na data da aquisição. Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são apresentados ao custo, menos amortização acumulada e perdas acumuladas de valor recuperável. Ativos intangíveis gerados internamente, excluindo custos de desenvolvimento capitalizados, não são capitalizados, e o gasto é refletido na demonstração do resultado no exercício em que for incorrido.

A vida útil de ativo intangível é avaliada como definida ou indefinida.

Ativos intangíveis com vida definida são amortizados ao longo da vida útil econômica e avaliados em relação à perda por redução ao valor recuperável sempre que houver indicação de perda de valor econômico do ativo. O período e o método de amortização para um ativo intangível com vida definida são revisados no mínimo ao final de cada exercício social. Mudanças na vida útil estimada ou no consumo esperado dos benefícios econômicos futuros desses ativos são contabilizadas por meio de mudanças no período ou método de amortização, conforme o caso, sendo tratadas como mudanças de estimativas contábeis. A amortização de ativos intangíveis com vida definida é reconhecida na demonstração do resultado na categoria de despesa consistente com a utilização do ativo intangível.

Os ágios gerados nas aquisições de controladas detentoras de contratos de concessão, e que têm como fundamento econômico expectativas de rentabilidade futura, são considerados intangíveis de vida útil definida e amortizados pelo prazo restante da concessão, linearmente ou com base na curva de geração dos benefícios econômicos futuros. Adicionalmente, são testados anualmente para perdas por redução de valor recuperável.

Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, mas são testados anualmente em relação a perdas por redução ao valor recuperável, individualmente ou no nível da unidade geradora de caixa. A avaliação de vida útil indefinida é revisada anualmente para determinar se essa avaliação continua a ser justificável. Caso contrário, a mudança na vida útil de indefinida para definida é feita de forma prospectiva.

Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo intangível são mensurados como a diferença entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa do ativo.

2.15 Estoques

Os estoques da Companhia correspondem a material de consumo e manutenção.

Avaliados ao custo médio de aquisição, não excedendo o seu valor de mercado. As provisões para estoques de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consideradas necessárias pela Administração.

2.16 Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Essas perdas, se reconhecidas, são classificadas na demonstração do resultado nas categorias de despesas consistentes com a função do ativo afetado.

continua *

★ continuação

ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

CNPJ nº 24.962.466/0001-36

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda.

Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita o custo médio ponderado de capital para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. O valor líquido de venda é determinado, sempre que possível, com base em contrato de venda firme em uma transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há contrato de venda firme, com base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos semelhantes. O seguinte critério é também aplicado para avaliar perda por redução ao valor recuperável de ativos específicos:

Ágio pago por expectativa de rentabilidade futura

Teste de perda por redução ao valor recuperável de ágio é feito anualmente (em 31 de dezembro) ou quando as circunstâncias indicarem perda por desvalorização do valor contábil.

Ativos intangíveis

Ativos intangíveis com vida útil indefinida são testados em relação à perda por redução ao valor recuperável anualmente em 31 de dezembro, individualmente ou no nível da unidade geradora de caixa, conforme o caso ou quando as circunstâncias indicarem perda por desvalorização do valor contábil.

2.17 Caixa e equivalentes de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo são de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudanças de valor. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação. As aplicações financeiras incluídas no caixa e equivalentes de caixa possuem as características necessárias para esta classificação. Para maiores informações, vide nota explicativa 4.

2.18 Provisões**Geral**

Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. Quando a Companhia espera que o valor de uma provisão seja reembolsado, no todo ou em parte, por exemplo, por força de um contrato de seguro, o reembolso é reconhecido como um ativo separado, mas apenas quando o reembolso for praticamente certo.

A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso.

Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas

A Sociedade é parte de diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

2.19 Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas**Julgamentos**

A preparação das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia requer que a administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeram um ajuste significativo do valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros.

No processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia, a administração fez os seguintes julgamentos que têm efeito mais significativo sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas:

Compromissos de arrendamento mercantil

A Companhia contratou arrendamentos mercantis comerciais de material rodante (locomotivas e vagões) de clientes e fornecedores. A classificação como operacional ou financeiro é determinada com base em uma avaliação dos termos e condições dos contratos. A Companhia identificou os casos em que assume todos os riscos e benefícios significativos da propriedade dos referidos bens, registrando esses casos como arrendamento financeiro.

Estimativas e premissas

As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco significativo de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos em exercícios futuros, são discutidas a seguir.

Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros

Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em informações disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento para os próximos cinco anos e não incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros significativos que melhorariam a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como aos recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação.

Transações com pagamentos baseados em ações

A Companhia mensura o custo de transações liquidadas com ações com funcionários baseado no valor justo dos instrumentos patrimoniais na data da sua outorga. A estimativa do valor justo dos pagamentos com base em ações requer a determinação do modelo de avaliação mais adequado para a concessão de instrumentos patrimoniais, o que depende dos termos e condições da concessão. Requer também a determinação dos dados mais adequados para o modelo de avaliação, incluindo a vida esperada da opção, volatilidade e rendimento de dividendos e correspondentes premissas. As premissas e modelos utilizados para estimar o valor justo dos pagamentos baseados em ações são divulgados na nota explicativa 20.

Impostos

Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor e época de resultados tributáveis futuros. Dado o amplo aspecto de relacionamentos de negócios, bem como a natureza de longo prazo e a complexidade dos instrumentos contratuais existentes, diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e despesa de impostos já registrada. A Companhia constitui provisões, com base em estimativas cabíveis, para possíveis consequências de auditorias por parte das autoridades fiscais das jurisdições em que opera. O valor dessas provisões baseia-se em vários fatores, como experiência de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos, dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da companhia.

Imposto diferido ativo é reconhecido para todos os prejuízos fiscais não utilizados, na extensão em que seja provável que haja lucro tributável disponível para permitir a utilização dos referidos prejuízos. Julgamento significativo da administração é requerido para determinar o valor do imposto diferido ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de lucros tributáveis futuros, juntamente com estratégias de planejamento fiscal futuras.

A Companhia apresenta prejuízos fiscais a compensar no valor de R\$ 523.050 (R\$ 632.131 em 31 de dezembro de 2012). Esses prejuízos se referem a controladas que apresentam histórico de prejuízos, não prescrevem e não podem ser utilizados para fins de compensação com lucro tributável em outra parte da Companhia, bem como a prejuízos cuja previsão realização ultrapassa um horizonte razoável. A compensação dos prejuízos fiscais acumulados fica restrita ao limite de 30% do lucro tributável gerado em determinado exercício fiscal. Essas controladas não têm diferenças temporárias tributáveis ou planejamentos fiscais que poderiam parcialmente justificar o reconhecimento de imposto diferido ativo.

Para mais detalhes sobre impostos diferidos, vide nota explicativa 8.

Valor justo de instrumentos financeiros

Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam naqueles praticados no mercado, quando possível. Contudo, quando isso não for viável, um determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado dos instrumentos financeiros. O impacto de possíveis variações de indicadores que podem sofrer variações de acordo com a volatilidade do mercado, e que podem impactar diretamente estes instrumentos foram objeto de análise de sensibilidade que está demonstrado em nota explicativa 27.

Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas

A Companhia reconhece provisão para causas cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

2.20 Gestão de Capital

Os objetivos da Companhia e suas controladas ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade da Companhia e suas controladas para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.

Para manter ou ajustar a estrutura de capital da Companhia e suas controladas, a administração pode, ou propõe, nos casos em que os acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento.

2.21 Pronunciamentos do IFRS ainda não em vigor em 31 de dezembro de 2013**Normas novas, alterações e interpretações de normas que ainda não estão em vigor**

As seguintes novas normas, alterações e interpretações de normas foram emitidas pelo IASB mas não estão em vigor para o exercício de 2013. A adoção antecipada dessas normas, embora encorajada pelo IASB, não foi permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pronunciamento Contábil (CPC).

IFRIC 21 - "Taxas". A interpretação esclareceu quando uma entidade deve reconhecer uma obrigação de pagar taxas de acordo com a legislação. A obrigação somente deve ser reconhecida quando o evento que gera a obrigação ocorre. Essa interpretação é aplicável a partir de 1º de janeiro de 2014.

IFRS 9 - "Instrumentos Financeiros", aborda a classificação, a mensuração e o reconhecimento de ativos e passivos financeiros. O IFRS 9 foi emitido em novembro de 2009 e outubro de 2010 e substitui os trechos do IAS 39 relacionados à classificação e mensuração de instrumentos financeiros. A principal mudança ser aplicada a partir de 1º de janeiro de 2015 é a de que nos casos em que a opção de valor justo é adotada para passivos financeiros, a porção de mudança no valor justo devido ao risco de crédito da própria entidade é registrada em outros resultados abrangentes e não na demonstração dos resultados, exceto quando resultar em descasamento contábil. Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto significativo sobre o Grupo.

3. Caixa e equivalentes de caixa

	31/12/13	31/12/12
Caixa e Bancos	7.432	637
Aplicações Financeiras		
CDB's	(i) 787.191	554.568
Taxa Pré	(ii) 122.910	-
Títulos do Governo	(iii) 412.679	267.928
Fundos	(iv) 130.832	15.326
	<u>1.461.044</u>	<u>838.452</u>

As aplicações financeiras possuem características de curto prazo de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valor, compostos por:

- (i) Aplicações em Certificados de Depósitos Bancários - CDB's com taxas atreladas à variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI (taxa média de 102% do CDI);
- (ii) Aplicações em Certificados de Depósitos Bancários - CDB's com taxa pré-fixada;
- (iii) Investimentos em títulos emitidos pelo Governo (taxa média equivalente a Selic);
- (iv) Investimentos em Fundos - compostos principalmente por títulos do governo.

4. Contas a receber de clientes

	31/12/13	31/12/12
Contas a receber de clientes		
Clientes terceiros	118.125	149.340
Clientes intercompany	80.272	22.244
	<u>198.397</u>	<u>171.584</u>
(-) Provisão de créditos para liquidação duvidosa	(6.369)	(9.462)
	<u>192.028</u>	<u>162.122</u>

Os saldos de contas a receber de clientes incluem transações com partes relacionadas decorrentes de vendas de materiais para manutenção e prestações de serviços.

continua ★

* continuação

ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

CNPJ nº 24.962.466/0001-36

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Em 31 de dezembro de 2013, a análise do vencimento de saldos de contas a receber de clientes apresentou a seguinte posição:

Período	Saldo ainda não vencido e sem perda por redução ao valor recuperável		Saldo vencido					PDD	Total
	31/12/13	31/12/12	< 30 dias	31 - 60 dias	61 - 90 dias	91 - 180 dias	> 181 dias		
31/12/13	101.677		32.031	24.325	10.215	23.780	6.369	(6.369)	192.028
31/12/12	97.175		33.967	17.865	5.630	7.485	9.462	(9.462)	162.122

5. Transações com partes relacionadas

	Ativo circulante		Ativo não circulante		Passivo circulante		Passivo não circulante		Receitas		Despesas/Custos	
	31/12/13	31/12/12	31/12/13	31/12/12	31/12/13	31/12/12	31/12/13	31/12/12	31/12/13	31/12/12	31/12/13	31/12/12
ALL Intermodal	3.990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALL Malha Oeste	100	257	-	-	256	514	-	-	-	-	-	-
ALL Malha Paulista	21.093	6.795	152.158	115.401	11.423	1.552	708	733	77.749	74.313	781.269	547.213
ALL Malha Sul	2.960	13.920	448	-	22.239	4.043	182	122	-	-	5.846	5.126
ALL S.A.	50.085	258	-	-	2.740	-	-	-	-	-	1.210	11.463
ALL Serviços	-	-	-	-	4.434	421	12.004	-	-	-	26.327	5.426
Brado Logística e Participações	-	186	-	-	90	-	-	-	5.714	2.403	3.180	5.419
Ritmo Logística	1.975	-	-	-	7	11	-	-	4.933	1.120	8.102	2.146
Terminal XXIX	-	824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portofer	69	4	19.878	13.878	1.464	-	-	-	-	-	-	-
	<u>80.272</u>	<u>22.244</u>	<u>172.484</u>	<u>129.279</u>	<u>42.653</u>	<u>6.541</u>	<u>12.894</u>	<u>855</u>	<u>88.396</u>	<u>77.836</u>	<u>825.934</u>	<u>576.793</u>

a) Créditos e débitos com empresas ligadas

As transações ocorridas com partes relacionadas à Companhia são de natureza operacional e financeira, decorrentes de aluguel de terminais, material rodante (locomotivas e vagões), máquinas e equipamentos, armazenagens, partilhas de fretes, bem como, recursos financeiros, necessários à manutenção das operações da Companhia.

(i) Saldo decorrente de operações ferroviárias intercompany e adiantamento de partilha entre Malha Norte e Malha Paulista.

b) Termos e condições de transações entre as partes relacionadas

Os saldos em aberto no final do período são livres de juros e algumas transações não têm data de vencimento, sendo que parte da liquidação ocorre dentro do exercício e sempre em espécie ou através de realização de encontro de contas.

Não há cobertura de seguros para transações com partes relacionadas.

No período encerrado em 31 de dezembro de 2013, não houve nenhuma contingência com as contas a receber relacionadas a débitos com partes relacionadas. Essa avaliação é realizada a cada exercício, examinando-se a posição financeira das partes relacionadas e o mercado de atuação de cada uma delas.

Existem algumas garantias prestadas ou recebidas entre partes relacionadas, devedora ou credora, a saber:

Garantidora**ALL S.A.**

Debêntures

Total**Transações com outras partes relacionadas****Remuneração dos administradores**

Em ata de Assembleia Geral realizada em 27 de março de 2014, fixou-se como remuneração global anual para os membros do Conselho Fiscal o valor de R\$ 792, e como verba global anual para a remuneração dos Administradores, o valor de até R\$ 30, estas remunerações são válidas até a próxima Assembleia Geral Ordinária.

O quadro abaixo demonstra a composição das remunerações apropriadas nos respectivos exercícios:

	31/12/13	31/12/12
Remunerações	30	30

6. Impostos e contribuições a recuperar

	31/12/13		31/12/12	
	Ativo circulante	Ativo não circulante	Ativo circulante	Ativo não circulante
IRRF	-	399	-	2.358
IRPJ/CSLL	22.031	-	5.679	-
COFINS	48.294	23.177	29.210	26.289
PIS	10.486	5.031	6.342	5.695
ICMS	(i) 23.042	47.058	23.783	29.194
Outros	-	5.580	2.057	423
	<u>103.853</u>	<u>81.245</u>	<u>67.071</u>	<u>63.959</u>

(i) Créditos de ICMS referente a aquisição de insumos e diesel utilizados na prestação de serviço de transporte.

7. Adiantamentos e outras contas a receber**Adiantamentos a Fornecedores**

	31/12/13	31/12/12
Adiantamentos fornecedores nacionais	(i) 137.807	35.180
Adiantamentos partilha intercompany	(ii) 109.159	-
Adiantamentos fornecedores exterior	(iii) 9.147	5.354
Outros adiantamentos	2.557	448
	<u>258.670</u>	<u>40.982</u>

(i) São registrados valores referentes a adiantados de contratação de serviços de terceiros e aquisição de materiais.

(ii) Antecipação de partilha de malha ferroviária com empresas do grupo ALL, o qual será realizado via prestação de serviços.

(iii) São registrados os valores adiantados para fornecedores de materiais de consumo e fornecedores de prestação de serviços referentes a importações.

8. Impostos sobre o lucro

A composição da despesa de imposto de renda e contribuição social nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e de 2012 encontra-se resumida a seguir:

	31/12/13	31/12/12
Lucro antes dos tributos	404.854	456.661
Alíquota nominal	34%	34%
Despesa à alíquota nominal	(137.650)	(155.265)
Ajustes do imposto por:		
Equivalência patrimonial e provisão para passivo a descoberto	2.875	1.313
Efeito diferenças sem constituição de imposto diferido	39.483	10.867
Constituição IR diferido	(38.024)	-
Efeito redução alíquota incentivo SUDAM	59.374	53.722
Stock Options	(235)	(426)
Efeito de amortização do ágio	10.079	10.079
Outras diferenças permanentes	2.035	359
Receita (despesa) efetiva	(62.063)	(79.351)
Provisão para impostos correntes	(32.114)	(38.788)
Impostos diferidos	(29.949)	(40.563)

Os créditos tributários diferidos sobre prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social e diferenças temporárias, detidos pela Companhia, bem como a parcela registrada no balanço, podem ser demonstradas como segue:

	31/12/13	31/12/12
Prejuízos fiscais	177.837	214.925
Provisão para remuneração variável	2.800	4.536
Provisão ICMS difícil realização	3.705	1.008
Provisão para questões fiscais	-	19
Provisões trabalhistas	323	368
Provisão para questões cíveis	308	331
Provisão créditos liquidação duvidosa	2.165	3.217
Operações de hedge a liquidar	(739)	(177)
Provisões	-	977
Ajustes RTT	(i) 102.128	101.705
Total dos créditos fiscais	<u>288.527</u>	<u>326.909</u>
(-) Créditos não registrados	(ii) <u>66.239</u>	<u>74.673</u>
	<u>222.288</u>	<u>252.236</u>

Reconciliação do ativo fiscal diferido

	31/12/13	31/12/12
Saldo de abertura	252.236	292.799
Receita/(despesa) de imposto reconhecida no resultado	(29.948)	(40.563)
Saldo	222.288	252.236

(i) Os créditos diferidos sobre os ajustes de RTT, referem-se às operações de arrendamento mercantil, baixa de ativo diferido e ajuste a valor presente.

(ii) Os créditos tributários cujas expectativas de recuperação sejam acima de 10 anos são apresentados em conta redutora denominada "créditos não registrados".

A expectativa de realização dos créditos fiscais diferidos registrados é a seguinte:

	31/12/13	31/12/12
2014	43.419	55.767
2015	38.478	29.110
2016	46.227	31.750
2017	54.123	54.436
2018	27.014	54.436
Após 2018	<u>13.027</u>	<u>26.737</u>
Total	<u>222.288</u>	<u>252.236</u>

Os prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social gerados na controladora e nas controladas são imprescritíveis e serão compensados com lucros tributáveis futuros de acordo com os critérios da legislação fiscal.

A Companhia e suas controladas registram créditos tributários diferidos sobre prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social quando atendidas às condições do CPC 32. Para tal considera a existência de um histórico de lucratividade e expectativa de resultados tributários futuros em um horizonte previsível não superior a dez anos. Anualmente a Administração prepara um estudo técnico de viabilidade e submete à aprovação do Conselho de Administração, o qual apresenta a estimativa de resultados tributáveis futuros para fundamentar os créditos tributários constituídos.

9. Depósitos restituíveis, valores vinculados e provisão para demandas judiciais

	Ativo não circulante		Prováveis		Possíveis	
	31/12/13	31/12/12	31/12/13	31/12/12	31/12/13	31/12/12
Ações trabalhistas	10.560	10.057	950	1.083	28.028	38.940
Ações cíveis e ambientais	-	-	905	974	7.850	576
Ações tributárias	-	-	-	57	19.684	261.999
	<u>10.560</u>	<u>10.057</u>	<u>1.855</u>	<u>2.114</u>	<u>55.562</u>	<u>301.515</u>

	31/12/12	Adições	Pagamentos	Reversões	31/12/13
Ações trabalhistas	1.083	4.863	(4.956)	(40)	950

	31/12/12	Adições	Pagamentos	Reversões	31/12/13
Ações cíveis, regulatórias e ambientais	974	537	(606)	-	905
Ações tributárias	57	-	(57)	-	-
Total	2.114	5.400	(5.619)	(40)	1.855

A Companhia está envolvida em vários processos incorridos no curso normal de seus negócios. A administração da Companhia acredita que a solução dessas questões não produzirá efeito significativamente diferente do montante provisionado, que corresponde aos valores das ações consideradas como "perdas prováveis".

a) Ações trabalhistas
A Companhia discute diversas ações de natureza trabalhista, sendo que em 31 de dezembro de 2013 registra uma provisão de R\$ 950 (R\$ 1.083 em 31 de dezembro de 2012), para fazer face aqueles casos em que seus advogados consideram o risco de perdas como prováveis.

Dentre os objetos dos pedidos nas ações trabalhistas incluem-se: equiparações salariais, horas extras, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, adicional de transferência, entre outros.

continua *

—★ **continuação**

ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

CNPJ nº 24.962.466/0001-36

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

b) Acções cívicas e ambientais

A Companhia é parte em diversas ações cíveis tendo como principais pedidos, ações indenizatórias em geral tais como: ações possessórias em geral, desapropriações, ações de execução de títulos extrajudiciais e outras. Adotando como base a opinião de seus assessores jurídicos e o posicionamento dos tribunais, a Companhia mantém registros para as perdas prováveis no montante de R\$ 905 (R\$ 974 em 31 de dezembro de 2012).

c) Ações tributárias

Nas ações tributárias cujas chances de perdas são consideradas possíveis ou remotas nenhuma provisão foi constituída. Em 31 de dezembro de 2013, não houve perdas consideradas como prováveis de perda, não havendo desta forma, saldo constituído de provisão (R\$ 57 em 31 de dezembro de 2012).

ICMS Exportação - Em junho de 2011, o Estado do Mato Grosso lavrou auto de infração em face da ALL Malha Norte, no valor original de R\$ 120.687, referente a operações de transporte de mercadorias destinadas à exportação, no período de 2006. A ALL Malha Norte apresentou impugnação ao lançamento por entender que as operações estão amparadas pela não incidência do ICMS no transporte de mercadorias destinadas à exportação, prevista no art. 155 da Constituição Federal. Em agosto de 2011, a ALL Malha Norte recebeu a decisão de 1ª Instância Administrativa, a qual reduziu o valor da autuação para R\$ 70.940. Em sede de Recurso Administrativo a ALL Malha Norte obteve decisão parcialmente favorável que reduziu o débito para R\$ 30.421. Com o fim do processo administrativo, a empresa ingressou com medida judicial para seguir com a discussão do montante controverso. A ação é considerada como possível de perda.

10. Investimentos

Participações em controladas e coligadas

Participações em controladas e coligadas	Participação	31/12/12	Equivalência patrimonial	Ganho/Perdas de investimentos	Dividendos	31/12/13
Portofer	50%	43.826	—	—	—	43.826
Terminal XXXIX	50%	14.926	1.619	(283)	(426)	15.836
Terminal Granéis						
Guarujá - TGG	10%	10.231	2.644	1	—	12.876
Terminal Marítimo						
Guarujá - TMG	20%	—	4.192	(3.116)	—	1.076
		68.983	8.455	(3.398)	(426)	73.614

	Controladas/coligadas		Controladora			
	Patrimônio líquido	Resultado do período	Equivalência patrimonial		Valor dos investimentos	
Investimentos	31/12/13	31/12/12	31/12/13	31/12/12	31/12/13	31/12/12
TGG	133.342	31.021	2.644	2.578	12.876	10.231
Portofer	87.652	—	—	—	43.826	43.826
Terminal XXXIX	32.653	4.218	1.619	1.285	15.836	14.926
TMG	1.076	4.192	4.192	—	1.076	—
			8.455	3.863	73.614	68.983

11. Imobilizado

	31/12/13		31/12/12		% Taxas médias anuais de depreciação
	Custo	Depreciação acumulada	Líquido	Líquido	
Benfeitorias em bens de terceiros					
Locomotivas	257.782	(5.509)	252.273	92.754	4,00%
Vagões	14.985	(206)	14.779	112.797	3,33%
Via permanente	886.572	(26.020)	860.552	121.220	1,25%
Outros	28.552	(2.077)	26.475	3.494	5,34%
	1.187.891	(33.812)	1.154.079	330.265	

Imobilizado próprio em operação

Ativo					
Imobilizado					
Imobilizado próprio em operação					
Locomotivas	234	(356)	(122)	128.252	4,00%
Vagões	1	—	1	140.754	3,33%
Via permanente	1.235.380	(178.935)	1.056.445	1.078.174	1,25%
Almoxarifado de bens de uso	906	—	906	2.016	—
Terrenos	17.010	—	17.010	14.413	—
Edificações	53.373	(26.672)	26.701	38.470	5,20%
Móveis e utensílios	1.937	(1.934)	3	144	10,00%
Veículos rodoviários	862	(862)	—	—	14,54%
Equipamentos de processamento de dados	6.435	(5.763)	672	272	19,71%
Equipamentos de telecomunicação e sinalização	17.642	(7.927)	9.715	8.142	9,70%
Equipamentos para manutenção de via permanente e transporte ferroviário	2.391	(2.726)	(335)	(236)	9,94%
Aeronave	12.622	(1.572)	11.050	9.154	10,00%
Outros	5.447	(3.224)	2.223	2.471	10,00%
	<u>1.354.240</u>	<u>(229.971)</u>	<u>1.124.269</u>	<u>1.422.026</u>	

Arrendamento mercantil

Atendimento mercantil					
Locomotivas	347.021	(124.856)	222.165	209.417	9,80%
Vagões	<u>506.004</u>	<u>(116.352)</u>	<u>389.652</u>	<u>280.330</u>	11,83%
	853.025	(241.208)	611.817	489.747	
Imobilizações em andamento					
Locomotivas	26.069	—	26.069	11.053	
Vagões	—	—	—	11.053	
Via permanente	7.019	—	7.019	525.035	
Outros	<u>334</u>	<u>—</u>	<u>334</u>	<u>5.527</u>	
	<u>33.422</u>	<u>—</u>	<u>33.422</u>	<u>552.668</u>	
	3.428.578	(504.991)	2.923.587	2.794.706	

Síntese da movimentação do ativo imobilizado:

Classes do imobilizado	Saldo em 31/12/12			Movimentação do Período					Saldo em 31/12/13		
	Custo bruto	Depreciação acumulada	Líquido	Aquisições	Movimentações que não afetam o caixa			Depreciação líquida	Custo acumulado	Depreciação acumulada	Líquido
Locomotivas	262.194	(41.188)	221.006	39.283	(44.066)	(195.191)	195.796	35.323	258.016	(5.865)	252.151
Vagões	336.474	(82.923)	253.551	–	(234.234)	(110.332)	23.078	82.717	14.986	(206)	14.780
Via permanente	1.370.179	(170.785)	1.199.394	2.096	(26)	(329)	750.032	(34.170)	2.121.952	(204.955)	1.916.997
Arrendamento mercantil	663.025	(173.277)	489.748	–	190.000	–	–	(67.931)	853.025	(241.208)	611.817
Imobilizações em andamento	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
e ativos em construção	552.668	–	552.668	440.949	43.147	–	(1.003.342)	–	33.422	–	33.422
Outros	125.061	(46.722)	78.339	13.798	(1.773)	(24.345)	34.436	(6.035)	147.177	(52.757)	94.420
Total	3.309.061	(514.895)	2.794.706	496.126	(46.952)	(330.197)	–	9.904	3.428.578	(504.991)	2.923.587

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2013, foram incorporados ao imobilizado investimentos em via permanente e aquisição de material rodante para a operação da Companhia.

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2013, foram capitalizados às contas de imobilizações em andamento, R\$ 47.274 (R\$ 55.091 em 31 de dezembro de 2012) relativamente a encargos financeiros gerados por empréstimos que financiam tais imobilizações. A capitalização dos juros foi calculada com base na taxa média de 102,3% do CDI.

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2013, o valor total de depreciação líquida engloba os valores calculados de depreciação com efeito no resultado, que foram de R\$79.827 e a depreciação acumulada dos imobilizados baixados referente aos grupos de locomotivas e vagões, que foram no total de R\$117.260.

Arrendamentos mercantis financeiros e ativos em construção

Ativos e passivos mercantis financeiros e outros em construção

O valor contábil do imobilizado mantido sob compromissos de arrendamento mercantil financeiro em 31 de dezembro de 2013 foi de R\$ 611.817 (R\$ 489.748 em 31 de dezembro de 2012). No exercício de 2013 houve adições ao imobilizado R\$ 190.000 (R\$ 63.509 em 2012), de itens sob compromissos de arrendamento mercantil financeiro, que são garantidos pelos próprios bens objetos dos contratos. Estas adições, não afetaram o caixa.

Conforme detalhado na nota explicativa 15.1, os arrendamentos mercantis financeiros estão classificados no imobilizado e são depreciados de forma consistente com os critérios aplicáveis aos demais ativos imobilizados.

12. Fornecedores

	31/12/13	31/12/12
Materiais	126.980	35.133
Serviços	22.819	34.133
Combustíveis	4.665	12.570
Intercompany	42.653	6.541
Outros	30.242	6.833
	227.359	95.210

13. Empréstimos e financiamentos

Encargos anuais		Taxa efetiva	Vencimento	31/12/13	31/12/12
Controladora					
Em moeda nacional					
Investimentos BNDES	TJLP + 1,5%	6,50%	Trimestrais/mensais até setembro de 2016	135.269	243.691
	TJLP + 3%	8,00%	Trimestrais/mensais até janeiro de 2016	65.548	97.007
	TJLP + 2,71%	7,71%	Trimestrais/mensais junho de 2029	521.516	386.779
	TJLP + 1,4%	6,40%	Trimestrais/mensais junho de 2022	165.306	79.416
			Trimestrais/mensais		
BNDES (FINAME)	Pré 2,50%	2,50%	janeiro de 2023	87.999	—
NCE	URTJLP + 5,95%	10,95%	Julho de 2015	104.726	—
	109% do CDI	8,78%	Setembro de 2018	304.046	—
	112% do CDI	9,04%	Outubro de 2018	150.873	—
FINIMP	3,10% Pré USD	3,10%	Março de 2014	6.954	1.046
				1.542.237	807.939
Parcela no circulante				191.355	156.589
Parcela no não circulante				1.350.882	651.350
Composição por ano de vencimento da parcela no passivo não circulante:					

	31/12/13	31/12/12
2015	204.563	162.696
2016	134.966	70.878
2017	260.549	39.433
2018	238.334	26.569
A partir de 2018	512.470	351.774
Total	1.350.882	651.350

Abreviaturas:

BNDES	– Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
CDI	– Certificado de Depósito Interfinanceiro
TJLP	– Taxa de Juros de Longo Prazo
FINIMP	– Financiamento de Importação
NCE	– Nota de Crédito a Exportação

__ continua →*

★ continuação

ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

CNPJ nº 24.962.466/0001-36

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Os saldos de empréstimos, financiamentos e debêntures estão apresentados pelo seu valor líquido, ou seja, reconhecidas as despesas iniciais das transações.

Quando a Companhia assume compromissos em moeda estrangeira no Brasil, há contratação de "swap" para a proteção cambial do real frente ao dólar, convertido em uma porcentagem do CDI de acordo com as condições de mercado.

Os empréstimos com o BNDES acima demonstrados, destinados a investimentos, estão sujeitos ao cumprimento de determinados índices financeiros de liquidez relacionados com a dívida líquida e resultados financeiros, os quais são mensurados e avaliados de forma consolidada na ALL - América Latina Logística S.A.. A Companhia está adimplente com estes índices em 31 de dezembro de 2013.

As garantias concedidas sobre os empréstimos e financiamentos são:

(i) Caução da totalidade das ações emitidas da ALL Malha Norte, de propriedade da controladora ALL - América Latina Logística S.A.

(ii) Caução da receita sobre o produto da cobrança da tarifa pela prestação dos serviços de transporte ferroviário, decorrentes do projeto da obra da ALL Malha Norte.

(iii) Vinculação da receita de contratos de prestação de serviço.

(iv) Notas promissórias.

Alguns contratos possuem cláusulas restritivas (*covenants*) que estabelecem limites financeiros a Companhia. Estes limites são apurados trimestralmente utilizando os resultados consolidados.

A *covenant* Dívida Líquida sobre EBITDA ajustado é calculada com base no endividamento líquido consolidado (empréstimos, financiamentos e debêntures deduzidos das disponibilidades), dividido pelo EBITDA consolidado acumulado nos últimos 4 trimestres. Os valores abaixo são os limites máximos da *covenant* para o período:

Exercício	2012	2013	2014	2015	2016
Dívida líquida consolidada/EBITDA ajustado consolidado	3,00	2,50	2,50	2,50	2,50
A <i>covenant</i> EBITDA ajustado sobre Resultado Financeiro é calculada com base no EBITDA consolidado acumulado dos últimos 4 trimestres, dividido pelo Resultado Financeiro Consolidado. Para fins de apuração do resultado financeiro nesta <i>covenant</i> , são considerados somente juros sobre debêntures, empréstimos/financiamentos, operações de <i>hedge</i> e variação cambial da "ALL Argentina". Os valores abaixo são os limites mínimos da <i>covenant</i> para o período:					
Exercício	2012	2013	2014	2015	2016
EBITDA ajustado consolidado/Resultado financeiro	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
A Companhia vem cumprindo com os indicadores financeiros. No entanto, caso a Companhia venha descumprir estas cláusulas, o pagamento dos referidos empréstimos será exigido imediatamente.					
Cláusulas restritivas e penalidades dos contratos de empréstimos:					
Os contratos de empréstimos estão diretamente vinculados aos limites financeiros determinados, pois afetam a dívida líquida e o resultado financeiro, que são itens pertencentes às <i>covenants</i> . Conforme podemos observar na tabela abaixo as cláusulas restritivas vem sendo atendidas pela Companhia.					
	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13
Dívida líquida/EBITDA ajustado	2,34	2,30	2,43	2,24	2,17
EBITDA ajustado consolidado/Resultado financeiro	3,07	3,22	3,37	3,43	3,58

14. Debêntures

As séries emitidas pela Companhia são:

Série	Data	Valor	Vencimento final	Remuneração anual	Taxa efetiva	31/12/13		31/12/12	
						Passivo circulante	Passivo não circulante	Passivo circulante	Passivo não circulante
Controladora									
1ª emissão	01/07/97	100.000	30/06/16	TJLP + 1,5%	6,50%	68.700	59.838	68.780	124.491
6ª emissão	08/09/08	166.666	31/07/18	108% do CDI	8,20%	3.288	163.593	4.748	164.086
8ª emissão	18/10/12	160.000	19/10/20	10,10% Pré BRL	10,10%	3.036	159.721	2.568	153.949
Debêntures	01/07/97	100.000	30/06/16	% CDI	-	20.610	61.831	20.674	66.808
Debêntures Privadas	30/04/12	300.000	02/05/16	CDI + 1,7%	10,73%	-	116.725	-	318.777
						95.634	561.708	96.770	828.111

Composição por ano de vencimento das parcelas exigíveis a longo prazo:

	31/12/13	31/12/12
2015	27.906	73.803
2016	75.390	77.037
2017	94.290	407.235
2018	50.579	54.944
A partir de 2019	313.543	215.092
Total	561.708	828.111

Cláusulas de repactuação, restritivas e garantias:

Não há repactuação programada para nenhuma das emissões.

As emissões têm entre suas cláusulas restritivas o cumprimento dos limites financeiros detalhados na nota explicativa 13 "Empréstimos e financiamentos" e que estão vinculados aos resultados consolidados da Companhia. O não cumprimento destes limites causa, automaticamente, vencimento antecipado.

Algumas emissões da Companhia e suas subsidiárias contam com garantia fidejussória, as quais podem ser observada na nota explicativa 5 "Transações com partes Relacionadas".

15. Instrumentos financeiros

Os instrumentos derivativos da Companhia apresentam os seguintes saldos:

	Vencimento	31/12/13	31/12/12
Em moeda estrangeira (com variação cambial atrelada ao US\$, com Swap para CDI)			
Operações de swap		-	4
Em moeda nacional			
Operações de swap		(28.021)	-
Termo de moeda	Fevereiro de 2014	1.146	-
Total		(26.875)	4
Parcela no circulante		1.945	4
Parcela no não circulante		27.897	-

16. Arrendamento mercantil**16.1 Arrendamento mercantil financeiro**

A Companhia tem contratos de aluguel, principalmente de vagões e locomotivas que, no julgamento da Administração, se enquadram como arrendamento financeiro.

Para atender aos novos requerimentos de registro de transações com essas características, a Companhia e suas controladas incorporaram ao ativo imobilizado os direitos que tenham por objeto bens destinados à manutenção das atividades da entidade, ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à entidade os benefícios, os riscos e o controle desses bens, independente da propriedade dos mesmos.

Os saldos das obrigações relativas aos contratos de arrendamentos mercantis financeiros são:

	31/12/13		31/12/12	
	Passivo circulante	Passivo não circulante	Passivo circulante	Passivo não circulante
Bens				
Materiais rodantes	62.388	660.971	71.472	540.402
Os encargos financeiros incorridos no período foram contabilizados como despesa financeira. Não houve custos iniciais diretos a serem capitalizados, bem como pagamentos contingentes e subarrendamentos.				

Os pagamentos futuros mínimos a título de arrendamento, nos termos dos arrendamentos mercantis financeiros e compromissos de arrendamento, adicionados de seus encargos financeiros, são os seguintes:

	Total dos futuros pagamentos		
	Até 1 ano	De 1 a 5 anos	Acima de 5 anos
Bens			
Materiais rodantes	76.731	335.936	58.043

16.2 Arrendamento mercantil operacional

Os pagamentos das prestações dos arrendamentos mercantis operacionais (aluguéis) são reconhecidos como despesas em base linear correspondente ao prazo de vigência dos seus respectivos contratos. São contratos de aluguéis de veículos e imóveis. A Companhia não tem nenhum pagamento contingente ou subarrendamentos dos contratos firmados.

A Companhia é contraparte em operação de arrendamento mercantil operacional, com os seguintes montantes de pagamento mínimo:

Bens	Total dos pagamentos mínimos futuros pagamentos		
	Até 1 ano	De 1 a 5 anos	Acima de 5 anos
Veículos	(i) 60	20	-
Imóveis	(ii) 224	-	-
Locomotivas	(iii) 494	2.472	412
Vagões	(iii) 2.520	12.600	6.720
Terminais	(iv) 19.540	97.701	151.437
	22.838	112.793	158.569

(i) Contratos de aluguéis de veículos, tem vigência de 2 anos (início em 01/04/2012) e poderão ser renovados por igual período de acordo com os interesses das partes. Os preços são reajustados anualmente pela variação do IGP-M, a partir de abril de 2013.

(ii) Os contratos com imóveis são por período anual. Os preços são reajustados anualmente pela variação do IGP-M.

(iii) Contrato de locomotivas e vagões, cujos contratos possuem vigência até 2017. Os valores são reajustados pelo IPCA.

(iv) Contratos de terminais utilizados nas Concessionárias, cujos contratos possuem vigência até 2027. Os valores são reajustados, em sua maioria, pelo IPCA.

17. Contrato de concessão

A ALL Malha Norte explora serviços de transporte ferroviário sob o regime de concessão outorgada pelo poder público, sendo do tipo "não onerosa".

Em 19 de maio de 1989, a ALL Malha Norte firmou com a União Federal um Contrato de Concessão para o estabelecimento de um sistema de transporte ferroviário de carga, abrangendo a construção, operação, exploração e conservação de estrada de ferro entre Cuiabá (MT) e: a) Uberaba/Uberlândia (MG), b) Santa Fé do Sul (SP), c) Porto Velho (RO) e d) Santarém (PA). A concessão foi realizada por um período de 90 anos, prorrogável por igual período e podendo ser concedido até 10 anos antes do final do prazo contratual.

O Contrato não prevê obrigações de pagamento por conta da Concessão, no entanto estabelece certas responsabilidades por parte da Companhia, tais como: a) não efetuar sub-concessão, b) submeter-se à fiscalização permanente da União, c) cumprimento de normas, especificações técnicas e padrões nacionais do Ministério dos Transportes e d) cumprir todas as disposições legais aplicáveis aos serviços concedidos, especialmente aquelas relativas à proteção do meio ambiente.

A extinção da concessão e a consequente rescisão do Contrato de Concessão, poderá ocorrer em função dos seguintes fatores: a) convenção amigável das partes, precedidas de negociações e ajustes financeiros devidos por uma à outra parte; b) término do prazo contratual; c) encampação ou resgate, por interesse público superveniente à Concessão, mediante a devida indenização; d) anulação por ilegalidade da Concessão ou do contrato; e) infrações graves e continuadas cometidas por uma das partes, que acarretem danos à qualidade e eficiência dos serviços; e f) por encampação pela União dos serviços concedidos ou pelo advento de Lei que torne o contrato, formal ou materialmente, impossível.

Ocorrendo a encampação os acionistas da Companhia serão indenizados pelo justo valor do acervo vinculado à concessão, apurado à época da encampação.

18. Adiantamentos de clientes

Os valores de R\$ 140.097 no passivo circulante (R\$ 96.006 em 31 de dezembro de 2012), correspondem às antecipações de valores recebidos de clientes e garantidos por contratos de futuros transportes de soja, derivados de petróleo, além de outras garantias subsidiárias. As taxas de remuneração variam de 100% a 125% do CDI.

continua ★

★ continuação

ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

CNPJ nº 24.962.466/0001-36

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)**19. Parcelamentos fiscais e previdenciários**

	31/12/13		31/12/12	
	Passivo circulante	Passivo não circulante	Passivo circulante	Passivo não circulante
Lei 11.941/09	1.534	2.653	7.564	3.947
ISS	32	—	94	—
	<u>1.566</u>	<u>2.653</u>	<u>7.658</u>	<u>3.947</u>

Com o intuito de reduzir sua exposição tributária a Companhia aderiu ao Programa de Parcelamento de Débitos da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal instituído pela Lei nº 11.941/09, no 4º trimestre de 2009, a qual foi homologada em junho de 2011.

A Companhia informa que vem mantendo o pagamento regular das parcelas.

20. Antecipação de créditos imobiliários

	31/12/13		31/12/12	
	Passivo circulante	Passivo não circulante	Passivo circulante	Passivo não circulante
Antecipações de créditos imobiliários	105.214	179.517	105.214	228.560

Em 28 de novembro de 2008, a ALL Malha Norte firmou junto à CIBRASEC - Companhia Brasileira de Securitização - contrato cedendo créditos decorrentes da locação do Terminal de Alto Araguaia - MT.

A CIBRASEC, por sua vez, emitiu Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) aos quais são conferidos juros remuneratórios com base no CDI + 2,6% ao ano, desde a data de emissão até a data de vencimento de cada CRI. Os prazos e as datas de vencimento são fixos, sendo que o primeiro vencimento ocorreu em novembro de 2009 e o último irá ocorrer em 2018. Os encargos financeiros da operação estão sendo apropriados mensalmente ao resultado.

21. Patrimônio líquido**a) Capital social**

O capital social integralizado da Companhia em 31 de dezembro de 2013 é constituído por 765.326.706 ações, sendo 690.816.080 ações ordinárias nominativas, 69.380.885 ações preferenciais nominativas "A" e 5.129.741 ações preferenciais nominativas "B".

As ações preferenciais "A" não terão direito a voto e gozarão das seguintes vantagens e preferências:

- (i) Dividendos 10% maiores do que os atribuídos às ações ordinárias.
- (ii) Prioridade na distribuição de dividendos.
- (iii) Prioridade no reembolso de capital, em caso de liquidação da Companhia.

b) Distribuição de dividendos

Aos acionistas será assegurado um dividendo mínimo obrigatório de 25% sobre o lucro líquido ajustado nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76.

	31/12/13	31/12/12
Lucro líquido do exercício	342.791	377.310
Prejuízos acumulados	(64.196)	(442.007)
Ajuste custo atribuído controladora	501	501
Lucro líquido após compensação de prejuízos	279.096	(64.196)
Reserva legal (5%)	(13.955)	—
Reserva incentivos fiscais	(59.374)	—
Lucro líquido do exercício - Ajustado	205.767	(64.196)
Dividendos mínimos obrigatórios (25%)	51.442	—
Quantidade de ações ordinárias	690.816	690.816
Dividendos por ação ordinária	0,07447	0,00000
Quantidade de ações preferenciais	74.511	74.511
Dividendos por ação preferencial	0,69040	0,00000

c) Incentivos fiscais - SUDAM

Em 26 de setembro de 2007, a ALL Malha Norte protocolou junto à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM processo pleiteando o direito à redução do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas - IRPJ e adicionais não restituíveis apurado sobre o lucro da exploração, por estar localizada na área de abrangência da Amazônia Legal e por ser o setor de transporte considerado empreendimento prioritário para o desenvolvimento regional, conforme dispõe o Inciso I, do art. 2º do Decreto nº 4.212 de 26 de abril de 2002.

O benefício foi concedido pela Secretaria da Receita Federal, através do Ato Declaratório Executivo 504, de 28 de novembro de 2008, após a expedição pela SUDAM do laudo constitutivo de número 135/2008, onde foi reconhecido à ALL Malha Norte o benefício fiscal de redução de 75% sobre o IRPJ e adicionais não restituíveis apurados sobre o lucro de exploração por um prazo de 10 anos, contando o início do prazo em 2008 e término do prazo em 2017.

O embasamento legal para o reconhecimento do benefício foi instituído pela Medida Provisória 2.199-14, em seu art. 1º de 24 de agosto de 2001 e redação dada pela Lei 11.196 de 21 de novembro de 2005. O efeito da redução de 75% sobre o IRPJ e adicionais não restituíveis neste período calculados até 31 de dezembro de 2013 sobre o lucro da exploração foi de R\$ 59.374 (R\$ 53.772 em 31 de dezembro de 2012), contabilizado como redutor da despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social da controladora ALL Malha Norte, de acordo com o CPC 07 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aprovada pela deliberação CVM nº 555 de 12 de novembro de 2008.

O incentivo fiscal está atrelado ao objetivo da Companhia de aumentar e manter investimentos na região da Amazônia Legal, estimulando o desenvolvimento da região, proporcionando incremento nos níveis de emprego, renda e produção; contribuindo, inclusive, com o crescimento na arrecadação de tributos nas esferas Municipal, Estadual e Federal.

O descumprimento, por parte da empresa beneficiária, dos objetivos do projeto e de cláusulas condicionantes, que caracterize desvio da aplicação dos recursos dos Fundos, resultará no cancelamento, pelo Conselho deliberativo da SUDAM, dos incentivos aprovados; e no recolhimento, pela empresa beneficiária, ao Banco operador, das quantias recebidas, atualizadas pelo mesmo índice adotado para os tributos federais, a partir da data de seu recebimento, acrescida de multa de 10% e juros de mora de 1% ao mês, deduzidas, no caso de aplicação, de recursos sob a forma de debêntures, as parcelas já amortizadas (Lei nº 8.167/91, artigo 12, § 1º, inciso I, e inciso II, este com a redação dada pela Medida Provisória nº 1.740-31, de 06/05/99).

A Companhia informa que as condições relativas às subvenções estão sendo cumpridas devidamente e não existem outras contingências referentes a este incentivo.

22. Remuneração baseada em ações

Executivos e pessoas-chave da administração da Companhia são beneficiários de plano de remuneração, através do qual recebem opções de ações de emissão da ALL - América Latina Logística S.A. (Holding e última controladora do grupo).

As despesas registradas com serviços recebidos de empregados nos períodos, decorrentes de transações de pagamento baseadas em ações a serem liquidadas pela entrega de instrumentos patrimoniais, foram de R\$ 691 em 31 de dezembro de 2013 (R\$ 1.254 em 31 de dezembro de 2012).

Plano de opção de compra de ações:

Na Assembleia Geral Extraordinária de 1º de abril de 1999, os acionistas aprovaram o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia ("Plano"), direcionado a administradores, colaboradores e prestadores de serviço da Companhia ("Beneficiários"). O Plano estabelece os parâmetros gerais dentre os quais destacamos:

O Conselho de Administração, a seu exclusivo critério, outorgou a administração do Programa ao Comitê de Administração do Plano de Opção de Compra de Ações ("Comitê"), representado por todos os membros do Conselho de Administração e formado exclusivamente para este fim. Compete ao Comitê administrador do Plano, periodicamente, criar programas de opção de aquisição de ações, estabelecendo, dentre os indivíduos qualificados, aqueles aos quais serão concedidas as opções e as regras específicas aplicáveis, observadas as regras gerais do Plano ("Programa").

O volume de opções de aquisição de ações está limitado anualmente a 1,5% (um e meio por cento) do capital social para a outorga de opções e o limite máximo de 5% (cinco por cento) do capital social para o total de opções outorgadas.

Os programas podem contemplar 2 (dois) grupos de beneficiários, com tipos diferentes de contrato, aqui referidos como "Contrato A" (comuns a todos os programas) e "Contrato B" (presentes a partir do "Programa 2006").

No "Contrato A" o beneficiário deve efetuar o pagamento de 10% do valor das ações, no ato da assinatura do contrato, como condição para aquisição do direito à opção de compra de ações, adquirindo então o direito a efetuar, a cada ano, contribuições para a aquisição de 18% do número total de ações, de tal forma que ao final do 5º ano o Beneficiário terá incorporado ao seu patrimônio o direito a efetuar contribuições para a aquisição de 100% das ações. O valor das contribuições (preço das opções) é atualizado pela variação do IGP-M.

Os Contratos do tipo B diferem do Contrato A principalmente no seguinte ponto:

(i) aquisição do direito de efetuar as contribuições para a aquisição das ações muda de 10% no momento da outorga e 18% nos anos seguintes, como ocorre no Contrato A, e passa a ser de 10% no momento da outorga, 5% no primeiro ano, 10% no segundo, 15% no terceiro, 25% no quarto e 35% no quinto e último ano. Caso o beneficiário do Contrato B se desligue da Companhia sem justa causa, o Comitê pode, a seu critério, alterar o cronograma de aquisição do direito de efetuar contribuições para a aquisição das ações, para 18% ao ano, tal como é o cronograma do Contrato A. O preço de exercício das opções é definido pelo Comitê com base no preço de mercado das ações. As opções outorgadas têm prazo extintivo de dez anos contados da data de aquisição do direito. O Plano não prevê hipóteses de liquidação das opções à vista, nem há histórico de tal prática pela Companhia, de forma que o valor justo das opções é estimado na data de outorga, através do modelo de precificação de opções Black & Scholes, considerando os termos e condições relevantes nos quais as opções foram outorgadas.

Com o advento da CPC 10, que objetiva registrar o valor justo dos instrumentos concedidos como custo do serviço prestado pelos beneficiários dos programas, o grupo alocou os custos nas Companhias onde os beneficiários prestam seus serviços.

23. Resultado financeiro líquido

	31/12/13	31/12/12
Juros sobre endividamento/debêntures/fianças	(229.644)	(199.679)
Multas/juros fiscais/fornecedores/vagões	(33.947)	(11.144)
Clientes/AVP/outros	(4.642)	602
Total das despesas financeiras	(268.233)	(210.221)
Receita sobre aplicação financeira	75.911	39.242
AVP/outros	566	5.092
Total das receitas financeiras	76.477	44.334
Resultado financeiro líquido	(191.756)	(165.887)

24. Resultado por ação

A tabela a seguir estabelece o cálculo de lucros por ação (em milhares, exceto valores por ação):

	31/12/13	31/12/12
Resultado básico e diluído por ação		
Numerador		
Lucro líquido do período atribuído aos acionistas da Companhia	342.791	377.310
Por ação ordinária	306.638	337.516
Por ação preferencial "A" (incluso remuneração adicional de 10%)	33.876	37.288
Por ação preferencial "B"	2.277	2.506
Denominador (em milhares de ações)		
Média ponderada de número de ações ordinárias	690.816	690.816
Média ponderada de número de ações preferenciais "A"	69.381	69.381
Média ponderada de número de ações preferenciais "B"	5.130	5.130

Resultado básico e diluído:

Por ação ordinária	0,4439	0,4886
Por ação preferencial "A"	0,4883	0,5374
Por ação preferencial "B"	0,4439	0,4886

25. Informações por segmento reportável

As informações por segmento de negócio, correspondente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, são consolidadas, e analisadas em bases consolidadas do grupo ALL, apenas demonstradas na controladora ALL - América Latina Logística S.A., não havendo análises para fins de tomadas de decisões de forma individualizada para a Malha Norte.

26. Outras receitas/despesas**26.1 Outras receitas e despesas operacionais**

	31/12/13	31/12/12
Venda de inservíveis	2.776	—
Venda de ativo imobilizado	3.784	3.665
Outras receitas	855	7.172
Total	7.415	10.837
Outras despesas operacionais		
Taxas	1.220	1.126
Baixa de bens do imobilizado	—	6.423
Baixa de inservível	—	4.205
Outras despesas operacionais	4.339	2.843
Total	5.559	14.597
Total outras receitas e despesas	1.856	(3.760)

continua ★

* continuação

ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

CNPJ nº 24.962.466/0001-36

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)**26.2 Depreciação, serviços de terceiros e combustíveis incluídos na demonstração consolidada do resultado**

	31/12/13	31/12/12
Combustível	98.533	54.576
Serviços terceiros	40.773	28.912
Depreciação e amortização	117.260	100.845
Locações	41.767	16.753

26.3 Receita líquida

	31/12/13	31/12/12
Receita bruta	2.026.665	1.764.838
(-) Deduções (Impostos, descontos e cancelamentos)	(209.787)	(243.015)
Receita líquida	1.816.878	1.521.823

Partilha Ferroviária entre ALL Malha Norte e ALL Malha Paulista - Resolução 1.773 - ANTT

Em 20 de dezembro de 2006 foi publicada a Resolução 1.773 da ANTT, que instituiu a utilização obrigatória do Manual de Contabilidade do Serviço Público de Transporte Ferroviário. As novas regras de contabilização passaram a ser aplicadas a partir de 1º de janeiro de 2008 e determinaram que o valor devido para outras concessionárias a título de partilha de frete ferroviário ("Partilha"), que até então era deduzido da linha de Receita Vendas e/ou Serviços passasse a ser classificado como Custo de Bens ou Serviços Vendidos da concessionária que origina o transporte. Demonstramos abaixo a receita líquida da Companhia e da partilha (líquida de impostos):

	31/12/13	31/12/12
Receita líquida de serviços de transporte	1.816.878	1.521.823
Partilha devida para a ALL Malha Paulista	(709.002)	(547.394)
	1.107.876	974.429

27. Seguros

A Companhia efetua as contratações de seguros de forma centralizada abrangendo todas as empresas do grupo.

Em 31 de dezembro de 2013, a cobertura de seguros estabelecida pela Administração da Companhia para cobrir eventuais sinistros e responsabilidade civil, é resumida como segue:

Ramo	Cobertura por eventos	Importância segurada	Vigência
Riscos operacionais ferroviários	Patrimônio - danos materiais e lucros cessantes	R\$ 60.000	15/09/2013 a 15/09/2014
Responsabilidade civil - operações ferroviárias	Operações, poluição, empregador, veículos (contingências) e portuárias	R\$ 10.000	30/04/2013 a 30/04/2014
Seguro de carga ferroviária	Responsabilidade civil do transportador ferroviário de carga (RCTF-C); risco ferroviário (RF) - por embarque	R\$ 2.200	31/07/2013 a 31/07/2014

Não está incluído no escopo do trabalho de nossos auditores revisar a suficiência da cobertura de seguros, cuja adequação foi determinada e avaliada pela Administração da Companhia.

28. Instrumentos financeiros

Em 31 de dezembro de 2013 e em 31 de dezembro de 2012 a Companhia possuía os seguintes instrumentos financeiros:

	Valor contábil		Valor justo	
	31/12/13	31/12/12	31/12/13	31/12/12
Ativos financeiros				
Caixa e equivalentes de caixa	1.461.044	838.459	1.461.044	838.459
Contas a receber de clientes	192.028	162.122	192.028	162.122
Adiantamentos e outras contas a receber	258.670	40.982	258.670	40.982
Instrumentos derivativos	1.146	-	1.146	-
Créditos a receber de empresas relacionadas	172.484	129.279	172.484	129.279
Depósitos restituíveis e valores vinculados	10.560	10.057	10.560	10.057
Total	2.095.932	1.180.899	2.095.932	1.180.899

	Valor contábil		Valor justo	
	31/12/13	31/12/12	31/12/13	31/12/12
Passivos financeiros				
Debêntures	657.342	924.881	657.342	924.881
Adiantamento de clientes	140.097	96.006	140.097	96.006
Arrendamento mercantil financeiro	723.359	611.874	723.359	611.874
Empréstimos e financiamentos	1.541.314	807.939	1.541.314	807.939
Instrumentos derivativos	-	4	-	4
Antecipação de crédito imobiliário	284.731	333.774	284.731	333.774
Créditos a pagar de empresas relacionadas	12.894	855	12.894	855
Contas a pagar a fornecedores	227.359	95.210	227.359	95.210
Total	3.587.096	2.870.543	3.587.096	2.870.543

O valor justo dos ativos e passivos financeiros é incluído no valor pelo qual o instrumento poderia ser trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar, e não em uma venda ou liquidação forçada. Os seguintes métodos e premissas foram utilizados para estimar o valor justo:

• Caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes, contas a pagar a fornecedores e outras obrigações de curto prazo se aproximam de seu respectivo valor contábil em grande parte devido ao vencimento no curto prazo desses instrumentos.

• O valor justo de títulos e debêntures negociáveis é baseado nas cotações de preço na data das demonstrações financeiras. O valor justo de instrumentos não negociáveis, de empréstimos bancários e outras dívidas financeiras, de obrigações sob arrendamento mercantil financeiro, assim como de outros passivos financeiros não circulantes, é equivalente ao valor contábil, o qual traduz o custo de liquidação dos mesmos.

• A Companhia contrata instrumentos financeiros derivativos junto a diversas contrapartes, sobretudo, instituições financeiras com classificações de crédito de grau de investimento. Os derivativos avaliados utilizando técnicas de avaliação com dados observáveis no mercado referem-se, principalmente, a swaps de taxas de juros e contratos cambiais a termo. As técnicas de avaliação aplicadas com maior frequência incluem modelos de precificação de contratos a termo e swaps, com cálculos a valor presente. Os modelos incorporam diversos dados, inclusive a qualidade de crédito das contrapartes, as taxas de câmbio à vista e a termo e curvas das taxas de juros. A Companhia não utiliza instrumentos financeiros derivativos para fins especulativos. Os principais fatores de risco da Companhia e de suas controladas, relacionados aos instrumentos financeiros, são os seguintes:

a) Risco de crédito

A Companhia e suas controladas estão potencialmente sujeitas a riscos de crédito em suas contas a receber de clientes ou de créditos detidos juntos às instituições financeiras gerados por aplicações financeiras. Os procedimentos adotados para minimizar os riscos comerciais incluem a seleção dos clientes, mediante uma adequada análise de crédito, estabelecimento de limites de venda e prazos curtos de vencimento dos títulos. As perdas estimadas com estes devedores são integralmente provisionadas. Com relação às aplicações financeiras, a Companhia e suas controladas têm por política somente realizar aplicações em instituições financeiras com baixo risco de crédito, conforme classificação de risco estabelecida pelas agências de rating de primeira linha. A administração estabelece um limite máximo para aplicação, em função do patrimônio líquido e da classificação de risco de cada instituição.

Risco de apreciação da taxa de juros

Operação	Risco	Valor Nocial	Valor justo em 31/12/13	Cenário provável	Ganho/ (perda) + 25%	Ganho/ (perda) + 50%
Ativos e passivos financeiros						
Debênture 8ª Emissão Malha Norte	CDI	161.397	28.021	16.471	16.471	16.471
Swap ponta ativa - Contraparte Santander	CDI (161.397)	(28.021)	(16.471)	(16.471)	(16.471)	(16.471)
Impostos parcelados	CDI	(4.219)	(464)	(580)	(696)	(696)

Referências

CDI Médio (a.a.) 11,00% 13,75% 16,50%

Cenário provável para os próximos 12 meses, baseado em projeções macroeconômicas bancárias.

Operação	Risco	Saldo em 31/12/2013	Cenário provável	Ganho/ (perda) + 25%	Ganho/ (perda) + 50%
Parcelamento impostos					
Curto prazo	CDI	(1.566)	(172)	(215)	(258)
Longo prazo	CDI	(2.653)	(292)	(365)	(438)
Total		(4.219)	(464)	(580)	(696)

Referências

CDI Médio (a.a.) 11,00% 13,75% 16,50%

Cenário provável para os próximos 12 meses, baseado em projeções macroeconômicas bancárias.

b) Risco de deterioração de encargos financeiros

Este risco decorre da possibilidade da Companhia vir a incorrer em perdas em função de variações nas taxas de juros ou outros indexadores dos passivos, que aumentem a sua despesa financeira ou reduzam a receita financeira oriunda das suas aplicações. Na Companhia esse risco tem impacto sobre a dívida líquida (dívida total indexada ao CDI - aplicações financeiras indexadas em CDI). A exposição líquida da empresa à taxa de juros é bastante reduzida, não justificando a contratação de derivativos para mitigá-la. A empresa monitora continuamente esta exposição para avaliar a eventual necessidade de contratação de instrumentos derivativos, a fim de mitigar o risco de variação de taxa de juros.

A seguir é apresentada análise de sensibilidade à deterioração de encargos financeiros, demonstrando os efeitos estimados da variação dos cenários no resultado dos próximos 12 meses. A Administração considerou como cenário provável o CDI projetado para o exercício de 2013, segundo projeções macroeconômicas:

Risco de deterioração dos encargos do endividamento líquido

Operação	Risco	Cenário provável	Ganho/ (perda) + 25%	Ganho/ (perda) + 50%
Ativos e passivos financeiros				
Caixa				
Aplicações indexadas ao CDI	CDI	146.418	183.023	219.628
Aplicações pré-fixadas	PRÉ	13.250	13.250	13.250
Empréstimos e financiamentos				
Financiamentos indexados à TJLP	TJLP	90.923	105.997	121.070
Financiamentos indexados ao CDI	CDI	55.043	68.803	82.564
Debêntures indexadas ao CDI	CDI	29.052	35.833	42.614
Antecipação de créditos imobiliários indexados ao CDI	CDI	48.206	57.967	67.727
		382.892	464.872	546.853

Referências

CDI médio (a.a.) 11,00% 13,75% 16,50%
TJLP 5,00% 6,25% 7,50%
IPCA 6,10% 7,63% 9,15%

Cenário provável baseado em projeções macroeconômicas bancárias.

c) Risco de moeda estrangeira

Decorre da possibilidade de perdas por conta de flutuações nas taxas de câmbio, que aumentem os saldos de passivo, fornecedores ou contratos de fornecimento em moeda estrangeira, bem como flutuações que reduzam saldos de aplicações ou outros ativos.

A Companhia tem por política utilizar instrumentos derivativos com o único objetivo de mitigar os efeitos relacionados à desvalorização cambial do Real em suas compras a prazo em moeda estrangeira. Para isso, a Companhia contrata operações de swap "Dólar-Real" no mesmo montante e com mesma data de vencimento das obrigações objeto de proteção. A Companhia acompanha regularmente a sua exposição cambial para garantir que o resultado das operações de hedge anule o efeito cambial sobre seu fluxo de caixa.

Risco de apreciação da moeda estrangeira

		Valor Nocial	Valor justo em	Cenário	Ganho/ + 25%	Ganho/ (perda) + 50%
Operação	Risco	(USD mil)	31/12/13	provável		
Ativos e passivos financeiros						
Risco de apreciação da moeda estrangeira - Efeito sobre fornecedores/importações:						
Fornecedores longo prazo	USD	(9.263)	(1.291)	(1.907)	(15.198)	(28.488)
Swaps ponta ativa por contraparte:						
Contraparte HSBC	USD	3.157	—	645	5.141	9.638
Contraparte Bradesco	USD	—	368	—	—	—
Contraparte Santander	USD	1.902	368	389	3.097	5.806
Contraparte Itaú	USD	2.961	555	605	4.821	9.037

Referências

Dólar USD/R\$ 2,45 3,06 3,68

Cenário provável baseado em projeções macroeconômicas bancárias.

continua *

—★ continuação

ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

CNPJ nº 24.962.466/0001-36

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)**d) Instrução CVM nº 475**

A posição consolidada dos valores dos instrumentos financeiros derivativos é apresentada no quadro abaixo:

Valor justo das operações derivativas por vencimento

Descrição	Valor de referência (Nocional)		Valor justo		Efeito acumulado (período atual)	
	31/12/13	31/12/12	31/12/13	31/12/12	Valor a receber/ (recebido)	Valor a pagar/ (pagar)
Contratos de "swaps":						
Posição líquida						
Risco de moeda estrangeira						
¹ Vencimentos USD x %CDI:	USD	USD	R\$	R\$	R\$	R\$
2T13	—	510	—	(4)	—	—
4T13	876	—	—	—	—	—
¹ Vencimentos EUR x %CDI:	EUR	EUR	R\$	R\$	R\$	R\$
1T14	1.378	—	368	—	368	—
Risco de taxa de juros						
² Vencimentos Taxas PRÉ x PÓS:	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
2T14	2.900	—	555	—	555	—
4T20	160.000	160.000	(28.021)	6.129	—	(28.021)
Total	—	—	(27.098)	6.125	923	(28.021)

As operações de SWAP do quadro de USD x % CDI acima são realizadas com um custo da ponta passiva média de 110% do CDI e um custo de ponta ativa de variação cambial acrescido de um spread médio de 1%.

O valor justo dos derivativos é registrado na conta contábil de Empréstimos e Financiamentos (Circulante e Não Circulante) no Passivo em contrapartida: i) ao resultado, no caso dos derivativos em que não há o *hedge documentation*.

Ressaltamos que, no vencimento, o efeito negativo ou positivo destas operações é compensado pelo efeito contrário no ativo ou passivo cujo risco está sendo mitigado.

O valor justo dos derivativos foi estimado usando as curvas de câmbio e juros vigentes na BM&F em 31 de dezembro de 2013, para a projeção do valor futuro, bem como a taxa DI futura da BM&F para trazer estes fluxos a valor presente. Não há depósito de margem ou garantias de qualquer tipo ou valor, para nenhum dos derivativos em questão.

e) Estimativa do valor justo

Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, menos a perda (*impairment*), esteja próxima de seus valores justos. O valor justo dos passivos financeiros, para fins de divulgação, é estimado mediante o desconto dos fluxos de caixa contratuais futuros pela taxa de juros vigente no mercado, que está disponível para a Companhia para instrumentos financeiros similares.

A Companhia adotou o CPC 40/IFRS 7 para os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo. A Companhia utiliza os seguintes critérios para classificação de nível de hierarquia de mensuração pelo valor justo:

- Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos (nível 1).
- Informações, além de preços cotados, incluídas no nível 1 que são adotadas pelo mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados de preços) (nível 2).
- Inserções para os ativos ou passivos que não são baseados nos dados adotados pelo mercado (ou seja, inserções não observáveis) (nível 3).

Em 31 de dezembro de 2013 e 31 de dezembro de 2012, os ativos e passivos financeiros mensurados ou divulgados ao valor justo foram classificados no nível 2 de hierarquia do valor justo, que é apurado mediante informações que são adotadas pelo mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços).

f) Qualidade do crédito dos ativos financeiros

A qualidade do crédito dos ativos financeiros que não estão vencidos ou *impaired* é avaliada mediante referência às classificações externas de crédito (se houver) ou às informações históricas sobre os índices de inadimplência de contrapartes:

	31/12/2013	31/12/2012
Contas a receber		
Contrapartes sem classificação externa de crédito		
Grupo 1	—	38.535
Grupo 2	190.134	121.049
Grupo 3	1.894	2.538
	<u>192.028</u>	<u>162.122</u>

Grupo 1 - novos clientes/partes relacionadas (menos de seis meses).

Grupo 2 - clientes/partes relacionadas existentes (mais de seis meses) sem inadimplência no passado.

Grupo 3 - clientes/partes relacionadas existentes (mais de seis meses) com algumas inadimplências no passado.

29. Eventos subsequentes

Em 24 de fevereiro de 2014, conforme publicado em fato relevante, sua controladora a ALL - América Latina Logística S.A. (holding) recebeu uma Proposta enviada pela Rumo Logística Operadora Multimodal ("Rumo") com o objetivo de combinar as atividades da ALL com a Rumo, mediante a incorporação de ações de emissão da ALL pela Rumo, nos termos do art. 252 da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A").

A Proposta, que é vinculante para a Rumo, será submetida à apreciação pelo Conselho de Administração da ALL em até 40 dias desta data. Em sendo a Proposta aprovada pelo Conselho de Administração da ALL, haverá a convocação imediata da Assembleia Geral para deliberar sobre a Incorporação, que deverá ser realizada nos 30 dias subsequentes à convocação. Caso a Incorporação seja aprovada pela Assembleia Geral da ALL, os acionistas da ALL dissidentes da operação não terão direito de retirada, nos termos do art. 137, II da Lei das S.A.

A Proposta prevê termos e condições usuais para este tipo de operação, incluindo a necessidade de aprovação prévia por eventuais terceiros, incluindo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE e a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT.

Diretoria

Pedro Roberto Oliveira Almeida - Diretor Presidente | **Alexandre de Jesus Santoro** - Diretor Superintendente
Rodrigo Barros de Moura Campos - Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores | **Henrique Franciosi Peterlongo Langon** - Diretor de Gestão e Ativos |
Leonardo Recondo de Azevedo - Diretor de Commodities Agrícolas | **Marcelo Tappis Dias** - Diretor de Produção | **Eduardo Fares Dias** - Diretor de Industrializados |
Fernando Casseb Lois - Controller - CRC 1SP223048/O-4

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Aos

Administradores, Conselheiros e Acionistas da
 ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.
 Cuiabá - MT

1 Introdução

Examinamos as demonstrações financeiras da ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A. (a "Companhia") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.

2 Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.

3 Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou por erro.

Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma

opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

4 Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A. em 31 de dezembro de 2013, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB).

Outros assuntos**5 Informação Suplementar - Demonstrações do valor adicionado**

Examinamos também as demonstrações do valor adicionado (DVA), referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, preparadas sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e como informação suplementar pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Cuiabá, 27 de março de 2014



PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
 CRC 2SP000160/O-5 "F" MT

Carlos Alexandre Peres
 Contador CRC 1SP198156/O-7 "S" MT

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

M. VILELA TRANSPORTES, inscrita no CNPJ sob nº 06.195.145/0001-71, e no Estado sob nº 13.284.681-0, localizada no município de Pontes e Lacerda/MT, vem comunicar o extravio das folhas 13351 e 12310.

TRANSPORTES L.D.F. LTDA, CNPJ 80.986.441/0001-43 I.E. 13.315.272-3. Comunica extravio de Bloco de Conhecimento de Frete do nº 01 ao 03, utilizado do numero 01 ao 20, inutilizado do 21 ao 75, referente AIDF 23416 AUT. 23/05/2006.

PEREIRA & PEREIRA LTDA ME, inscrito no CNPJ sob o nº 01.379.940/0001-04 e no município sob o nº 2322, estabelecido na (RUA BOM JESUS, 766, Bairro: 23 DE SETEMBRO e município VARZEA GRANDE), por seu representante legal, **DECLARA sob às penas da lei**, para fins da comprovação junto à Coordenadoria de Tributos, nos termos do art. 11 do Decreto nº 16/2002 de 20 de março de 2002, que extraviou as notas fiscais de série 2 (NFS 231, 255, 256, 257), notas estas que não foram emitidas pelo contribuinte. Declara ainda, estar ciente da penalidade estatuida na alínea "c" inciso III art. 296, do Código Tributário Municipal de Várzea Grande.

A empresa **MERCADO CALIFORNIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 04.336.579/0001-19 e I.E. 13.200.113-6, localizada no Município de Tangará da Serra-MT, comunica o extravio de Notas Fiscais da via fixa dos blocos, modelo D-1 de números 701 a 800 e 1151 a 1200. Também o extravio de Notas Fiscais modelo D-2 de números 251 a 450. Todas as notas fiscais estavam preenchidas (emitidas).

A empresa **ELVYS LINO MACEDO-ME**, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob nº. 08.146.187/0001-48 e Inscrição Estadual nº. 133225453 com sede na Rodovia BR 070, s/n, SANTO ANTONIO, no município de Cáceres, vem informar o extravio dos seguintes documentos: Blocos de notas fiscal de venda a consumidor, serie D-1, AIDF: 34825 nº1 a 1000, AIDF: 151838 nº 1001 a 1250, AIDF: 190519 nº1251 a 1750, Blocos de notas fiscal, modelo 1 e 1A, AIDF: 34827 nº1 a 500, AIDF: 176383 nº 501 a 550, Livro de Registro de Termo de Ocorrência nº01, Livros Fiscais de Entrada, Saída e Apuração de ICMS, do ano de 2006, conforme o boletim de ocorrência nº2014.69712, registrado em 14/03/2014 às 09:07 e boletim de ocorrência nº2014.69760, registrado em 14/03/2014 às 09:25.

Cuiabá-MT, 26 de Março de 2014.

Editais de Extravio de Notas Fiscais Emitidas.

Elevaservi Elevadores Ltda ME, inscrito no CNPJ sob o nº 04.058.866/0001-04 e no Mu-

nicipio sob o nº 71400, estabelecido na Rua 07, Quadra 03, Nº 32, Bairro: Nova Conquista, CEP: 78058-000, Cuiabá-MT, por seu representante legal, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins da comprovação junto a Coordenadoria de ISSQN, que extraviou as notas fiscais de série 2 de números seqüencial : 431,465,466,797,805 e 818 e as notas fiscais de série 3 de números seqüencial: 312,542,699,711,712,713,714 e 715, notas estas que foram emitidas pelo contribuinte. Declara ainda, estar ciente da penalidade devida, sem prejuízo do arbitramento do ISSQN.

CARLOS ALBERTO SIMON, portador do CPF 391.483.510-91 inscrição estadual nº 13.223.501-3, Fazenda Ariane, Município de Lucas do Rio Verde-MT, divulga o boletim de ocorrência nº 2014.55355 da Polícia Judiciária Civil, informando o extravio da quarta via da NF mod. 01 de nº 0003373 AIDF nº 612941 de 09/08/2012. A nota fiscal foi preenchida e escriturada como cancelada.

JONAS ADRIANO GROSS, CNPJ/CPF nº. 778.766.791-53 e Inscrição Estadual sob nº. 13.289.695-8, estabelecida na Estrada da Gleba Aurora Km 33 s/n Zona Rural, neste município de Tangará da Serra –MT, comunica o extravio blocos de Notas Fiscais mod 01 com as seguintes numerações 201 a 250 representada pela Aidf 129.

A empresa **MOTEL VENEZA LTDA-ME**, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob nº. 11.016.028/0001-33 e Inscrição Estadual nº. 133756467, com sede na AV. PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA, 1, VILA IRENE, no município de Cáceres, vem informar o extravio dos seguintes documentos: Blocos de notas fiscal de venda a consumidor, serie D-1, AIDF: 210242 nº1 a 150, Blocos de notas fiscal, modelo 1 e 1A, AIDF: 210240 nº1 a 75, conforme o boletim de ocorrência nº2014.80604, registrado em 24/03/2014 às 19:14.

A empresa **MICROSTAR INFORMATICA LTDA**, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob nº. 05.554.984/0001-76 e Inscrição Estadual nº. 132222450 com sede na AVE SAO JOAO, nº116, CAVALHADA, no município de Cáceres, vem informar o extravio dos seguintes documentos: Blocos de notas fiscal de venda a consumidor, serie D-1, AIDF: 4387 nº251 a 1250, AIDF: 18011 nº 1 a 250, AIDF: 4387 nº251 a 1250, AIDF:131503 nº 1251 a 1400, AIDF:151874 nº1251 a 1500, AIDF:153757 nº 1501 a 1750, AIDF:206747 nº1751 a 2000, AIDF:269109 nº2001 a 2200, Blocos de notas fiscal, modelo 1 e 1A, AIDF: 18013 nº1 a 75, AIDF: 4388 nº 76 a 325, AIDF:18013 nº1 a 75, AIDF:4388 nº76 a 325, AIDF:111775 nº326 a 350, AIDF:115264 nº351 a 400, AIDF:176386 nº401 a 475, AIDF:206746 nº476 a 600, Livro de Registro de Termo de Ocorrência nº01, Livros Fiscais de Entrada, Saída e Apuração de ICMS, dos anos de 2004, 2005 e 2006, conforme o boletim de ocorrência nº2014.69574, registrado em 14/03/2014 às 07:49, e boletim de ocorrência nº2014.69601, registrado em 14/03/2014 às 08:24 e boletim de ocorrência nº2014.69634, registrado em 14/03/2014 às 08:40.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE

MATO GROSSO

ERRATA DO AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 27/2014.**CIA 00113730-13.2014.8.11.0000**

O Diretor de Departamento Administrativo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, comunica aos interessados que a sessão pública de abertura será alterada:

ONDE SE LÊ: 09 de março de 2014

LEIA-SE: 09 de abril de 2014

Departamento Administrativo, 28 de março de 2014.

Vittor Arthur Galdino
Diretor Administrativo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

EXTRATO

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 08/2014
CIA. 0032030-23.2014.8.11.0000

OBJETO: "Ação conjunta entre os ACORDANTES, no sentido de atender a política da Lei n. 10.671/2013 (Estatuto do Torcedor), que, em seu artigo 41-A, encampa recomendação no sentido da criação, no âmbito dos Juizados Especiais, de órgãos dotados de competência criminal especializados, relativos aos eventos albergados por aquele diploma legal, hábil a de estabelecer a cooperação para instalar o serviço de atendimento denominado Juizado Especial do Torcedor - JET - na Arena Pantanal para prestar serviço a comunidade."

COOPERANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT

C.N.P.J.: 03.535.606/0001-10

COOPERADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

C.N.P.J.: 14.921.092/0001-57

COOPERADO: DEFENSORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

C.N.P.J.: 03.507.415/0031-60

COOPERADO: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

C.N.P.J.: 03.507.415/0028-64

COOPERADO: SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO – SECOPA

C.N.P.J.: 03.507.415/0032-40

VIGÊNCIA: Este instrumento entra em vigor a partir de sua assinatura, com eficácia desde a publicação em Diário Oficial, por prazo indeterminado, podendo ser alterado ou rescindido, por acordo entre as partes, mediante aviso prévio de 120 (cento e vinte) dias.

PREÇO: Para a execução deste Termo, não haverá transferência de recursos, de qualquer espécie ou modalidade, entre os participantes. As despesas necessárias à plena consecução do objeto acordado, tais como serviços de terceiro, pessoal, deslocamento, comunicação entre os órgãos e outras que se fizerem necessárias, correrão por conta de respectivo tomador dos serviços.

Cuiabá, 28 de março de 2014.

VITTOR ARTHUR GALDINO
- Diretor Administrativo -



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATESEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Anexo 10 - Lei 4.320/64

*Exercício igual a 2013
Unidade Orçamentária igual a 03601
*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	133.004.690,00	187.490.033,17	54.485.343,17	0,00
RECEITA TRIBUTARIA	72.319.542,00	93.188.045,57	20.868.503,57	0,00
TAXAS	72.319.542,00	93.188.045,57	20.868.503,57	0,00
TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	72.319.542,00	93.188.045,57	20.868.503,57	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	72.319.542,00	93.188.045,57	20.868.503,57	0,00
TAXA JUDICIARIA	72.319.542,00	93.188.045,57	20.868.503,57	0,00
RECURSOS DESTINADOS AO FUNAJURIS	72.319.542,00	93.188.045,57	20.868.503,57	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	16.697.442,00	14.379.477,46	0,00	-2.317.964,54
RECEITAS IMOBILIARIAS	44.978,00	57.141,38	12.163,38	0,00
ALUGUEIS	44.978,00	57.141,38	12.163,38	0,00
OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	44.978,00	57.141,38	12.163,38	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	16.652.464,00	14.322.336,08	0,00	-2.330.127,92
JUROS DE TITULOS DE RENDA	7.814.452,00	14.322.336,08	6.507.884,08	0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	7.814.452,00	5.913.268,05	0,00	-1.901.183,95
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	0,00	8.409.068,03	8.409.068,03	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	8.838.012,00	0,00	0,00	-8.838.012,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.838.012,00	0,00	0,00	-8.838.012,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.838.012,00	0,00	0,00	-8.838.012,00
RECEITAS DE SERVICOS	0,00	19.291.503,42	19.291.503,42	0,00
SERVICOS FINANCEIROS	0,00	19.291.503,42	19.291.503,42	0,00
SERVICOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	19.291.503,42	19.291.503,42	0,00
RECEITA DE SERVICOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - FUNAJURIS	0,00	19.291.503,42	19.291.503,42	0,00
REPASSES CORRENTES	0,00	-185,21	0,00	-185,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.987.706,00	60.631.006,72	16.643.300,72	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	51.786,00	51.786,00	0,00
RESTITUICOES - POR DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, RE EMBOLSO OU RETORNO DE PA	0,00	51.786,00	51.786,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	51.786,00	51.786,00	0,00
RESSARCIMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	51.786,00	51.786,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Anexo 10 - Lei 4.320/64

*Exercício igual a 2013
Unidade Orçamentária igual a 03601
*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS DIVERSAS	43.987.706,00	60.579.220,72	16.591.514,72	0,00
OUTRAS RECEITAS	43.987.706,00	60.579.220,72	16.591.514,72	0,00
CUSTAS PROCESSUAIS DA JUSTICA ESTADUAL	43.987.706,00	49.570.463,02	5.582.757,02	0,00
RECURSOS DESTINADOS AO FUNAJURIS	43.987.706,00	49.570.463,02	5.582.757,02	0,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	11.008.757,70	11.008.757,70	0,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	10.214.706,99	10.214.706,99	0,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - OUTROS PODERES	0,00	794.050,71	794.050,71	0,00
TOTAL	133.004.690,00	187.489.847,96	54.485.157,96	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11 - Lei 4.320/64

03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO

Dezembro/2013

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
300000000	DESPESA CORRENTE	119.473.865,31	0,00	119.473.865,31	93.081.299,05	-26.392.566,26
320000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.969.027,23	0,00	1.969.027,23	1.969.027,23	0,00
329000000	Aplicações Diretas	1.969.027,23	0,00	1.969.027,23	1.969.027,23	0,00
329021000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	1.969.027,23	1.969.027,23
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.504.838,08	0,00	117.504.838,08	91.112.271,82	-26.392.566,26
335000000	Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
335041000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
339000000	Aplicações Diretas	117.276.887,96	0,00	117.276.887,96	90.910.683,38	-26.366.204,58
339014000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.307.768,65	2.307.768,65
339015000	DIÁRIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	460,50	460,50
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	8.160.842,90	8.160.842,90
339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	442.157,25	442.157,25
339035000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	721.400,28	721.400,28
339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	6.140.070,00	6.140.070,00
339037000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	28.346.976,53	28.346.976,53
339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	36.426.106,77	36.426.106,77
339047000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	2.751.769,26	2.751.769,26
339048000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	193.211,72	193.211,72
339092000	DESPESAS CORRENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	996.661,72	996.661,72
339093000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.423.257,80	4.423.257,80
339100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	215.950,12	0,00	215.950,12	189.588,44	-26.361,68
339139000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	174.835,56	174.835,56
339147000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	14.752,88	14.752,88
400000000	DESPESA CAPITAL	29.152.361,56	0,00	29.152.361,56	22.511.913,78	-6.640.447,78
440000000	INVESTIMENTOS	24.568.362,09	0,00	24.568.362,09	17.927.914,31	-6.640.447,78
449000000	Aplicações Diretas	24.568.362,09	0,00	24.568.362,09	17.927.914,31	-6.640.447,78
449014000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	480,58	480,58
449036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	11.407,44	11.407,44
449051000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	9.558.201,89	9.558.201,89
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	8.222.528,01	8.222.528,01
449092000	DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	135.296,39	135.296,39
460000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.583.999,47	0,00	4.583.999,47	4.583.999,47	0,00
469000000	Aplicações Diretas	4.583.999,47	0,00	4.583.999,47	4.583.999,47	0,00
469071000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	4.583.999,47	4.583.999,47
TOTAL GERAL		148.626.226,87	0,00	148.626.226,87	115.593.212,83	-33.033.014,04

ELIETE ANUNCIATO DO NASCIMENTO
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 010788/0-4



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO

Exercício de 2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	133.004.690,00	133.004.690,00	187.490.033,17	54.485.343,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	72.319.542,00	72.319.542,00	93.188.045,57	20.868.503,57
Contribuição de Melhoria	72.319.542,00	72.319.542,00	93.188.045,57	20.868.503,57
RECEITA PATRIMONIAL	16.697.442,00	16.697.442,00	14.379.477,46	(2.317.964,54)
Receitas Imobiliárias	44.978,00	44.978,00	57.141,38	12.163,38
Receitas de Valores Mobiliários	16.652.464,00	16.652.464,00	14.322.336,08	(2.330.127,92)
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	19.291.503,42	19.291.503,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.987.706,00	43.987.706,00	60.631.006,72	16.643.300,72
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	51.786,00	51.786,00
Receitas Correntes Diversas	43.987.706,00	43.987.706,00	60.579.220,72	16.591.514,72
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	0,00	(185,21)	(185,21)
COTAS/REPASSES	0,00	0,00	(185,21)	(185,21)
Correntes	0,00	0,00	(185,21)	(185,21)
(-)Concedidas	0,00	0,00	(185,21)	(185,21)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	133.004.690,00	133.004.690,00	187.489.847,96	54.485.157,96
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	133.004.690,00	133.004.690,00	187.489.847,96	54.485.157,96
DÉFICIT	0,00	15.621.536,87	0,00	(15.621.536,87)
TOTAL	133.004.690,00	148.626.226,87	187.489.847,96	38.863.621,09
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	15.621.536,87	0,00	(15.621.536,87)
Superávit Financeiro	0,00	15.621.536,87	0,00	(15.621.536,87)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA	133.004.690,00	148.626.226,87	115.593.212,83	96.550.988,30	94.004.639,94	33.033.014,04
DESPESAS CORRENTES	123.916.701,90	119.473.865,31	93.081.299,05	81.704.352,85	79.662.083,86	26.392.566,26
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	1.969.027,23	1.969.027,23	1.969.027,23	1.969.027,23	0,00
Outras Despesas Correntes	123.906.701,90	117.504.838,08	91.112.271,82	79.735.325,62	77.693.056,63	26.392.566,26
DESPESAS DE CAPITAL	9.087.988,10	29.152.361,56	22.511.913,78	14.846.635,45	14.342.556,08	6.640.447,78
Investimentos	9.047.988,10	24.568.362,09	17.927.914,31	10.262.635,98	9.758.556,61	6.640.447,78
Amortização da Dívida	40.000,00	4.583.999,47	4.583.999,47	4.583.999,47	4.583.999,47	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	133.004.690,00	148.626.226,87	115.593.212,83	96.550.988,30	94.004.639,94	33.033.014,04
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	133.004.690,00	148.626.226,87	115.593.212,83	96.550.988,30	94.004.639,94	33.033.014,04
SUPERÁVIT	0,00	0,00	71.896.635,13	0,00	0,00	(71.896.635,13)
TOTAL	133.004.690,00	148.626.226,87	187.489.847,96	96.550.988,30	94.004.639,94	(38.863.621,09)

ELIETE ANUNCIATO DO NASCIMENTO
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 010788/0-4



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2013**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	187.490.033,17	146.587.534,94
Ordinária	187.490.033,17	146.587.534,94
Recebimentos Extraorçamentários	118.953.372,50	185.610.886,95
Consignações do Exercício	8.030.070,74	8.977.356,79
Depósitos de Diversas Origens	3.360.159,67	3.654.637,73
Despesas Liquidadas a Pagar	85.081.522,47	98.778.220,43
Restos a Pagar Processados	0,00	684.229,11
Restos a Pagar não Processados	19.042.224,53	73.239.852,67
Consignações Inscritas em RP	0,00	210.735,42
Valores de Destaques a Repassar	0,00	65.854,80
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	3.439.395,09	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	177.462.736,76	177.462.736,76
Bancos Conta Movimento	177.462.736,76	177.462.736,76
TOTAL GERAL	483.906.142,43	509.661.158,65

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	115.593.212,83	181.745.513,80
Execução Direta	115.593.212,83	181.679.659,00
Ordinária	115.593.212,83	181.679.659,00
Execução em Destaque	0,00	65.854,80
Ordinária	0,00	65.854,80
Transferências Financeiras Concedidas	185,21	0,00
Repasse Concedida	185,21	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	146.614.725,31	125.540.845,90
Consignações do Exercício	7.618.597,80	8.977.356,79
Depósitos de Diversas Origens	676.283,90	127.639,15
Despesas Liquidadas a Pagar	86.386.042,14	98.778.220,43
Restos a Pagar Processados	684.229,11	328.558,88
Restos a Pagar não Processados	48.447.099,90	16.137.009,68
Consignações Inscritas em RP	210.735,42	1.179,25
Consignações do Exercício de RP não Processados	1.620.100,62	1.190.881,72
Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro	971.636,42	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	221.698.019,08	221.698.019,08
Bancos Conta Movimento	221.698.019,08	221.698.019,08
TOTAL GERAL	483.906.142,43	528.984.378,78

ELIETE ANUNCIATO DO NASCIMENTO
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 010788/0-4



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	221.747.522,59		PASSIVO CIRCULANTE	10.158.354,62	
Caixa e Equivalentes de Caixa	221.698.019,08		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,50	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.134.875,42	
Clientes	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	0,00		Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Provisões a Curto Prazo	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	8.023.478,70	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Estoques	49.503,51		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00		Provisões a Longo Prazo	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00		Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00		Resultado Diferido	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00		TOTAL DO PASSIVO	10.158.354,62	
Créditos Tributários a Receber	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Clientes	0,00		ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	
Dívida Ativa não Tributária – Clientes	0,00		Reservas de Capital	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00		Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00		Reservas de Lucros	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00		Demais Reservas	0,00	
Estoques	0,00		Resultados Acumulados	211.589.167,97	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00		Resultado do Exercício	38.614.249,12	
Investimentos	0,00		Resultado de Exercícios Anteriores	172.974.918,85	
Participações Permanentes	0,00		Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00		(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
(-) Depreciação Acumulada - Propriedades para Investimentos	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00				
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável demais Investimentos permanentes	0,00				
Imobilizado	0,00				
Bens Móveis	0,00				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Móveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis	0,00				
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada de Bens Imóveis	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00				



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2013

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO

Intangível	0,00			
Softwares	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imóveis	0,00			
TOTAL	221.747.522,59		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	211.589.167,97
TOTAL	221.747.522,59		TOTAL	221.747.522,59

ATIVO FINANCEIRO	221.698.019,08	PASSIVO FINANCEIRO	10.158.354,12
ATIVO PERMANENTE	49.503,51	PASSIVO PERMANENTE	0,50
SALDO PATRIMONIAL	211.589.167,97		

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00		Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00		Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	
Execução de Direitos Contratuais	0,00		Execução de Obrigações Contratuais	0,00	
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	114,03		Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	
Total	114,03		Total	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO

Exercício de 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	732.409.766,12	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	142.747.680,33	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	142.747.680,33	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	57.141,38	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	57.141,38	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	33.624.667,76	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	14.333.164,34	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	19.291.503,42	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	544.919.732,95	0,00
Transferências Intragovernamentais	544.919.732,95	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	11.060.543,70	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	11.060.543,70	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	693.795.517,00	0,00
Pessoal e Encargos	193.211,72	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO

Exercício de 2013

Benefícios a Pessoal	193.211,72	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	85.190.330,84	0,00
Uso de Material de Consumo	3.105.474,75	0,00
Serviços	82.084.856,09	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.969.027,73	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.969.027,73	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	599.027.509,27	0,00
Transferências Intragovernamentais	599.015.509,27	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	12.000,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	2.831.437,97	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.831.437,97	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.583.999,47	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.583.999,47	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO

Exercício de 2013

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	38.614.249,12	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	44.024.156,86	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

ELIETE ANUNCIATO DO NASCIMENTO
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 010788/0-4



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FUNAJURIS
ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA				EXERCÍCIO 2013			
AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO		SALDO PARA O	
(LEIS Nº E DATA)	QUANTIDADE	VALOR DA EMIÇÃO		EXERCÍCIO - R\$ EMIÇÃO	RESGATE	EXERCÍCIO QUANTIDADE	SEGUINTE VALOR

NADA CONSTA

ELIETE ANUNCIATO DO NASCIMENTO
CONTADORA CRC Nº 010788/04



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO

Exercício de 2013

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	684.229,11	684.229,11	684.229,11	684.229,11
De Exercícios Anteriores	684.229,11	0,00	684.229,11	0,00
Do Exercício	0,00	684.229,11	0,00	684.229,11
Não Processados	0,00	73.152.960,14	68.672.143,44	4.480.816,70
De Exercícios Anteriores	0,00	1.862.820,79	1.680.131,10	182.689,69
Do Exercício	0,00	71.290.139,35	66.992.012,34	4.298.127,01
SUBTOTAL (I)	684.229,11	73.837.189,25	69.356.372,55	5.165.045,81
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	3.526.998,58	3.366.558,50	676.283,90	6.217.273,18
Depósitos em Caução	0,00	6.383,99	0,00	6.383,99
Outros Depósitos de Curto Prazo	3.526.998,58	3.360.174,51	676.283,90	6.210.889,19
Consignações	210.735,42	210.735,42	210.735,42	210.735,42
Consignações do Exercício	0,00	210.735,42	0,00	210.735,42
Consignações de RP Processados do exercício	210.735,42	0,00	210.735,42	0,00
SUBTOTAL (II)	3.737.734,00	3.577.293,92	887.019,32	6.428.008,60
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO				
Destaque a Repassar	65.854,80	0,00	0,00	65.854,80
SUBTOTAL (III)	65.854,80	0,00	0,00	65.854,80
TOTAL GERAL	4.487.817,91	77.414.483,17	70.243.391,87	11.658.909,21

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	17.502.282,34
Baixa de Consignações de RP Não Processados	1.620.100,62
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

ELIETE ANUNCIATO DO NASCIMENTO
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 010788/0-4

EDITAIS

ESTADO DE MATO GROSSO - PODER JUDICIÁRIO - COMARCA DE CUIABÁ-MT - JUÍZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DIREITO BANCÁRIO - EDITAL DE CITAÇÃO - PROCESSO DE EXECUÇÃO - PRAZO: 20 DIAS AUTOS N. 8251-81.2012.811.0041 - CÓD. 756168 - AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PROCESSO DE EXECUÇÃO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO - EXEQUENTE(S): SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M. DOS LOJISTAS DO VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ - EXECUTADO(A,S): JULIANA DE COMARGO ANTONIETTI E SAMUEL CEZAR ANTONIETTE - CITANDO(A,S): JULIANA DE CAMARGO ANTONIETTE, CPF: 544 242 081-68 E SAMUEL CEZAR ANTONIETTE, CPF: 536 592 011 - 20 - DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/3/2012 - VALOR DO DÉBITO: R\$ 15.507,92 - FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o pagamento da dívida (art. 652, CPC), ressaltando que, não havendo pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas + honorários) e o valor remanescente em até 6 vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 745-A do CPC), tudo em conformidade com a decisão abaixo transcrita. RESUMO DA INICIAL: "Através de Cédula de Crédito Bancário, os executados tornaram-se devedores da quantia de R\$ 3.000,00, no dia 18/09/2007, a obrigação deveria ter sido liquidada em 12 parcelas, sendo que os executados deixaram de honrar com a obrigação, deixando um saldo devedor de R\$ 15.507,92". DECISÃO: "Vistos, etc. Cite-se como postulado nos autos. Cumpra-se". ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a,s) executado(a,s) de que, aperfecoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para opor(oporem) embargos. Eu, digitei. Cuiabá-MT, 7 de março de 2014. **LAURA FERREIRA ARAÚJO E MEDEIROS - Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n. 56/2007-CGJ**

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIARIO COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA-MT JUÍZO DA QUINTA VARA CIVEL EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS AUTOS Nº 187-36.1995 811.0055-1478 ESPÉCIE: PROCESSO DE EXECUÇÃO PARTE REQUERENTE: ALGODOEIRA INTAMARATI AGRO INDUSTRIAL S/A PARTE REQUERIDA: ALBERTO FRANCISCO DE MENDONÇA BOFF e MARIA ANGÉLICA DA SILVA BOFF e CARLOS LEITE ARAGONES INTIMADO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): Alberto Francisco de Mendonça Boff, CPF: 252.488.630-15 brasileiro (a). Requerido(a): Maria Angélica da Silva Boff, CPF 335.411.240-91. FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos Executados ALBERTO FRANCISCO DE MENDONÇA, MARIA ANGELICA DA SILVA BOFF e CARLOS LEITE ARAGONES, acima qualificados, DO AUTO DE AVALIAÇÃO DE FLS. 258 CONSTANTE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADA NA COMARCA DE CAMAQUÃ - RS, MATRÍCULO R- 16-9.257 EM COM 303 HECTARES EM R\$ 1.515.000,00 (um milhão, quinhentos e quinze e mil reais). Para que requeria o que for de direito no prazo legal. DECISÃO/DESPACHO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIARIO COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA GABINETE DA 5ª VARA CÍVEL. Cód. 1478 Vistos em correição Defiro o requerimento de fls. 222 e determino a expedição de Carta Precatória para a Comarca de Camaquã/RS com a finalidade de ser procedida a avaliação do imóvel penhorado às fls. 209. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra, 18 de junho de 2012. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém no futuro possa alegar ignorância expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da lei. Tangará da Serra -MT 20 de janeiro de 2014. Elenice de Lima Soares- Gestora Judiciária.

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIARIO COMARCA DE CUIABÁ-MT JUÍZO DA QUARTA VARA ESPECIALIZADA DIREITO BANCÁRIO EDITAL DE CITAÇÃO AÇÃO MONITORIA PRAZO: 30 DIAS AUTOS Nº 25781-69.2010.811.0041 ESPÉCIE: MONITORIA - PROCEDIMENTO ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO - PROCESSO DE CONECIMENTO - PROCESSO CIVIL E DO TRABALHO PARTE AUTORA: CREDIJUD - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO MUTUO DOS SERVIDO PARTE RÉ: SUZE BENEDITA DA SILVA DIAS FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada atualmente em lugar incerto e não sabido dos termos da presente ação que lhe (a) e proposta consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do despacho judicial adiante transcritos para no prazo de 15 (quinze) dias contados da expiração do prazo deste edital cumprir a obrigação exigida pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de R\$ 2.733,77. Poderá ainda a parte ré no mesmo prazo oferecer embargos monitorios. ADVETÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação a parte requerida ficará isenta de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial prosseguindo o processo pelo rito de execução adequado. RESUMO DAS ALEGALÇÕES DA PARTE AUTORA: Em 01/10/2009, a Requerida/devedora contraiu empréstimo no valor de R\$ 2.600,00 (Dois Mil e seiscentos reais) junto à Requerente/credora valor liberado mediante crédito em conta corrente mantida pela Associada - Requerida que se comprometeu e deveria ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais negócio jurídico que foi devidamente instrumentalizado e anuído expressamente pelas partes através do termo no contrato de abertura de crédito nº 26384-5 vencendo-se a primeira parcela em 16/11/2009 e as demais nas datas de seus respectivos vencimentos ao resultado da divisão do saldo devedor mais encargos e multas previstas no aludido contrato anexo cláusula Prazo e Forma de Pagamento, estando em consequência inadimplente já que não quitou nenhuma das parcelas avençadas e contratadas no instrumento de credito ora cobrado. Outrossim cumpre salientar que no corpo dos referidos instrumentos de credito firmando entre as partes verificando-se na cláusula

oitava a autorização para o vencimento antecipado do contrato em havendo falta de pagamento de quaisquer das parcelas constantes no referido instrumento de crédito tomando-se para tanto exigível firmando. Em Razão disso toma-se credora da Requerida da Importância de R\$ 2.733,77. Valor este corrigido com os encargos ajustado no contrato até a data de 26/07/2010. Em razão da inadimplência dos contratos de abertura de créditos fixo liberados mediante créditos em conta corrente da requerida. No afã de ver seu crédito satisfeito o requerente procurou por diversas vezes pela executada restando infrutíferos todos os esforços de acerto amigável razão pela qual outra via não resta senão a judicial. Diante ao acima requer a citação da requerida para que pague no prazo de 15 dias a importância devida acrescida das custas processual e honoraria advocatícios a serem arbitrados. DESPACHO/DECISÃO: Vistos etc. Defiro o pedido de fls. 64/66 Cite-se requerida por edital no termos do art. 231 do Código de Processo Civil, com prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Eu digitei, Cuiabá-MT 21 de fevereiro de 2014. Marcia Eliza Ribeiro da Costa Gestor (a) Judiciário (a) Autorizado (a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

**ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE ALTA FLORESTA - MT
JUÍZO DA SEXTA VARA**

**EDITAL DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA
PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS**

AUTOS N. 112-29.2004.811.0007 - Código 27679

ESPÉCIE: Procedimento Ordinário

PARTRE REQUERENTE: Idalino Teza

PARTRE RÉQUERIDA: Aluir Santos Oliveira

INTIMANDO: **Aluir Santos Oliveira**, CPF: 210.978.529-20, RG: 925.261 SSP/PR, filiação: Pedro de Oliveira e Adelaide Santos de Oliveira, brasileiro, natural de Ortigueira-PR, casado, operador de máquinas, endereço: Rua 1-01, Casa n 06, Setor Residencial Sul, Sinop-MT. FINALIDADE: I N T I M A Ç Ã O do requerido para comparecer à audiência redesignada.

DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de **INSTRUÇÃO E JULGAMENTO** e se realizará no dia **28/4/2014, às 13:30 horas**, no Edifício do Fórum, situado na Av. Ariosto da Riva, n 1.987 - Centro - Alta Floresta/MT.

DECISÃO: Vistos. Em busca da verdade real e objetivando afastar a ocorrência de nulidade processual, converto o julgamento em diligência, a fim de instruir o feito, uma vez que ao sanear o processo foi deferida a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes (fl. 178), o que não ocorreu.

Sendo assim, considerando que o requerido possui endereço certo indicado nos autos, não há razão para que a intimação de referida parte para comparecimento à audiência, inclusive para prestar depoimento pessoal, seja feita via edital, nos moldes como foi procedida às fls. 205/209 dos autos, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao não oportunizar ao réu a produção de provas.

Diante deste cenário, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de abril de 2014, às 13:30 horas, devendo os litigantes depositar o rol de testemunhas no prazo de 30 (trinta) dias antecedentes à data da audiência, caso ainda não tenham apresentado, nos termos do artigo 407 do CPC.

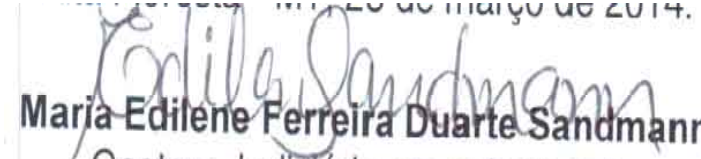
Intimem-se pessoalmente as partes para comparecimento ao ato processual, bem como para que o requerido constitua advogado no prazo de 10 (dez) dias.

Proceda-se a atualização do endereço do autor, consoante noticiado à fl 202. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Cristina Murawski, Técnico Judiciário, digitei.

Alta Floresta-MT, 25 de março de 2014

28 de março de 2014.

Maria Edilene Ferreira Duarte Sandmann
Gestora Judiciária em substituição
Autorizada pelo Provimento nº 56/2007-CGJ



Governo do Estado de Mato Grosso
**Secretaria de Administração
SAD**

**SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL
DO ESTADO DE MATO GROSSO**

COMPLEXO SAD/CARUMBÉ
Av. Gonçalo Antunes de Barros, 3787
CEP 78058-743 - Cuiabá - Mato Grosso
FONE: (65) 3613-8000

www.iomat.mt.gov.br

E-mail:

publica@iomat.mt.gov.br
publicacao@iomat.mt.gov.br

Acesse o Portal E-Mato Grosso

www.mt.gov.br

ORIENTAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO

De acordo com a Instrução Normativa nº 005/2008 do Diário Oficial de 27 de maio de 2008, as matérias deverão ser enviadas pelo sistema IOMATNET até as 18:00hs e no balcão da IOMAT, pessoalmente, em disquete, CD-ROM, Pen Drive ou através do correio eletrônico até as 16:00hs.
Os arquivos deverão ser em extensões .doc ou .rtf

ADMINISTRAÇÃO E PARQUE GRÁFICO
COMPLEXO SAD/CARUMBÉ

ATENDIMENTO EXTERNO

De 2ª a 6ª feira - Das 9:00 às 17:00h - Fone (65) 3613-8000

HINO DE MATO GROSSO

Decreto Nº 208 de 05 de setembro de 1983

Letra de Dom Francisco de Aquino Correa e música do maestro Emílio Heine

Limitando, qual novo colosso, O ocidente do imenso Brasil, Eis aqui, sempre em flor. Mato Grosso, Nosso berço glorioso e gentil!	Hévea fina, erva-mate preciosa, Palmas mil, são teus ricos florões, E da fauna e da flora o índio goza, A opulência em teus virgens sertões.
Eis a terra das minas faiscantes, Eldorado como outros não há Que o valor de imortais bandeirantes Conquistou ao feroz Paiaguás!	O diamante sorri nas grupiaras Dos teus rios que jorram, a flux, A hulha branca das águas tão claras, Em cascatas de força e de luz.
Salve, terra de amor, terra do ouro, Que sonhara Moreira Cabral! Chova o céu dos seus dons o tesouro Sobre ti, bela terra natal!	Salve, terra de amor, terra do ouro, Que sonhara Moreira Cabral! Chova o céu dos seus dons o tesouro Sobre ti, bela terra natal!
Terra noiva do Sol! Linda terra! A quem lá, do teu céu todo azul, Beija, ardente, o astro louro, na serra E abençoa o Cruzeiro do Sul!	Dos teus bravos a glória se expande De Dourados até Corumbá, O ouro deu-te renome tão grande Porém mais, nosso amor te dará!
No teu verde planalto escampado, E nos teus pantanais como o mar, Vive solto aos milhões, o teu gado, Em mimosas pastagens sem par!	Ouve, pois, nossas juras solenes De fazermos em paz e união, Teu progresso imortal como a fênix Que ainda timbra o teu nobre brasão.
Salve, terra de amor, terra do ouro, Que sonhara Moreira Cabral! Chova o céu dos seus dons o tesouro Sobre ti, bela terra natal!	Salve, terra de amor, terra do ouro, Que sonhara Moreira Cabral! Chova o céu dos seus dons o tesouro Sobre ti, bela terra natal!

HINO À BANDEIRA DE MATO GROSSO

Letra e música dos autores: Abel Santos Anjos Filho, Tânia Domingas do Nascimento e Hudson C. Rocha.

"Uma radiante estrela exalta o céu anil
Fulgura na imensidão do meu Brasil
Constelação de áurea cultura e glórias mil
Do bravo heróico bandeirante varonil

Que descobrindo a extensa mata sobranceira
Do Centro Oeste, imensa gleba brasileira
Trouxe esperança à juventude altaneira
Delimitando a esfera verde da bandeira.

Erga aos céus oh! estandarte
De amor e união
Mato Grosso feliz
Do Brasil é o verde coração.

Belo pendão que ostenta o branco da pureza
Losango lar da paz e feminil grandeza.
Teu manto azul é o céu que encobre a natureza
De um Mato Grosso emoldurado de beleza.

No céu estampas o matiz patriarcal
E ao Sol fulguras belo esplêndido ideal
Na Terra semeando a paz universal
Para colhermos um futuro sem igual.

Erga aos céus oh! estandarte
De amor e união
Mato Grosso feliz
Do Brasil é o verde coração".