



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE GOVERNO

Telefone(s): (65) 3613-7593 / 7692 / 7186

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

RELATÓRIO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - 2020
MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI

PROCESSO N.º:	100773/2020
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
CNPJ:	03.648.532/0001-28
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
ORDENADOR DE DESPESAS	DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES
RELATOR:	JOSÉ CARLOS NOVELLI
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	ALTO PARAGUAI
NÚMERO OS:	5453/2021
EQUIPE TÉCNICA:	MICHELINE FATIMA DE SOUZA FALCAO ARRUDA



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
2. INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO	1
2.1. CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO	1
2.2. PARECER PRÉVIO PELO TCE-MT DE 2015 A 2019	2
2.3. IGF-M - ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS – 2015 A 2019	2
2.4. GESTORES E RESPONSÁVEIS	3
2.5. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA	4
3. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4
3.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município)	5
3.1.1. PLANO PLURIANUAL - PPA	5
3.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO	5
3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA	8
3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	10
4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14
4.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA	14
4.1.1. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14
4.1.2. RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA	16
4.1.3. GRAU DE AUTONOMIA FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS	19
4.1.4. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS	20
4.2. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA	22
4.2.1. EVOLUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23
4.2.2. PROGRAMAS OU AÇÕES ESPECÍFICAS RELACIONADAS AO ENFRENTAMENTO DA COVID - 19	24
5. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS	25
5.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25
5.1.1. RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA RECEITA (QER)	26
5.1.2. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED)	27
5.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28
5.1.3.1. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (QEOCO)	28
5.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEOCA)	28
5.1.3.3. REGRA DE OURO (Art. 167, III, CF)	29
5.1.3.4. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)	29
5.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL	31
5.2.1. QUOCIENTE DE RESTOS A PAGAR	31
5.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	31
5.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33
5.2.1.3. QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA (QSF) - EXCETO RPPS	34
5.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE	34
6. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35
6.1. DÍVIDA PÚBLICA	35
6.1.1. QUOCIENTE DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (QLE)	35
6.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC)	36



6.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIO DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP)	37
6.2. EDUCAÇÃO	37
6.2.1. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	38
6.3. SAÚDE	39
6.4. DESPESAS COM PESSOAL	41
6.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO	41
6.4.2. PESSOAL - LIMITES LRF	41
6.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO	43
6.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL	44
7. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS	45
7.1. RESULTADO PRIMÁRIO	46
7.2. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS	48
8. REGRAS FISCAIS DE FINAL DE MANDATO	49
8.1. COMISSÃO DE TRANSMISSÃO DE MANDATO	49
8.2. OBRIGAÇÃO DE DESPESA CONTRAÍDA NOS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DO ANO DE FINAL DE MANDATO	50
8.3. CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO NOS 120 DIAS ANTERIORES AO FINAL DE MANDATO	51
8.4. CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO	53
8.5. AUMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REALIZADO NOS 180 DIAS ANTERIORES AO FINAL DE MANDATO	53
9. PRESTAÇÃO DE CONTAS	54
9.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE	54
10. RESULTADO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO	56
11. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57
12. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO	59
12.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	60
12.2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO	60
Anexo 1 - ORÇAMENTO	62
Quadro 1.1 - Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária	62
Quadro 1.2 - Superávit Financeiro Exercício anterior X Créditos Adicionais Financiados por Superávit	66
Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação/Operação de Crédito	68
Quadro 1.4 - Créditos Adicionais - por Fonte de Financiamento (Agrupados por Destinação de Recursos)	72
Quadro 1.5 - Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias	75
Quadro 1.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas/Fontes de Financiamento	76
Anexo 2 - RECEITA	79
Quadro 2.1 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita	79
Quadro 2.2 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de Receitas (Valores Líquidos)	80
Quadro 2.3 - Receita Corrente Líquida (RCL)	80
Quadro 2.4 - Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para FUNDEB)	81
Quadro 2.5 - Receita Tributária Própria (Valores Líquidos)	81
Anexo 3 - DESPESA	82
Quadro 3.1 - Despesa por Categoria Econômica	82



Quadro 3.2 - Despesa por Função de Governo	83
Quadro 3.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução	84
Anexo 4 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	86
Quadro 4.1 - Resultado Orçamentário Consolidado (Exceto Operações Intraorçamentárias)	86
Quadro 4.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado	87
Quadro 4.3 - Receita e Despesa do RPPS - Exceto Intra	88
Quadro 4.4 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - inclusive RPPS	89
Anexo 5 - RESTOS A PAGAR	93
Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados	93
Quadro 5.2 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar Poder Executivo - Exceto RPPS (Inclusive Intra)	94
Quadro 5.3 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar do RPPS (Inclusive Intra)	96
Quadro 5.4 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar do Poder Legislativo (Inclusive Intra)	97
Quadro 5.5 - Auxiliar - Disponibilidade Caixa e Restos a Pagar - Exceto RPPS	98
Anexo 6 - DÍVIDA PÚBLICA	99
Quadro 6.1 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS	99
Quadro 6.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - Exceto RPPS	100
Quadro 6.3 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - RPPS	103
Quadro 6.4 - Dívida Consolidada Líquida (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Exceto RPPS	104
Quadro 6.5 - Quociente de Dispêndio da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS	105
Quadro 6.6 - Dívida Pública Contratada (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001)	105
Anexo 7 - EDUCAÇÃO	107
Quadro 7.1 - Receita base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art.212, CF)	107
Quadro 7.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do ensino em 31/12	107
Quadro 7.3 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)	108
Quadro 7.4 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	110
Quadro 7.5 - Despesas Liquidadas que se enquadram como MDE classificadas em outras funções	111
Quadro 7.6 - Gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério. Ensino infantil e fundamental	112
Quadro 7.7 - AUXILIAR - FUNDEB	112
Quadro 7.8 - AUXILIAR - CANCELAMENTO RPP MDE COM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112
Anexo 8 - SAÚDE	113
Quadro 8.1 - Receita base para verificação da aplicação mínima de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	113
Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento dos Restos a Pagar das ASPS em 31/12	113
Quadro 8.3 - Cálculo da aplicação de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (art.198 CF)	114
Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	116
Quadro 8.5 - Despesas Empenhadas que se enquadram como ASPS classificadas em outras Funções	117
Quadro 8.6 - AUXILIAR - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ASPS	117
Anexo 9 - PESSOAL	118
Quadro 9.1 - Gastos com Pessoal. Poderes Executivo e Legislativo (Arts. 18 a 22 da LRF)	118
Quadro 9.2 - Gastos com Pessoal - Poder Legislativo (Arts. 18 a 22 LRF)	118
Quadro 9.3 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - MCASP - STN	119
Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal - Detalhado	120
Anexo 10 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL	124



Quadro 10.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF)	124
Quadro 10.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF)	124
Anexo 11 - METAS FISCAIS	126
Quadro 11.1 - Resultado Primário e Nominal	126
Anexo 12 - REGRAS FINAL DE MANDATO	127
Quadro 12.1 - Disponibilidade Líquida em 30/04/2020 – Poder Executivo - (ART. 42 – LRF)	127
Quadro 12.2 - Disponibilidade Líquida em 30/04/2020 – Poder Legislativo - (ART. 42 – LRF)	131
Quadro 12.3 - Disponibilidade Líquida Pagamento de Restos a Pagar em 31/12/2020 - Poder Executivo (Art. 42 LRF)	132
Quadro 12.4 - Disponibilidade Líquida Pagamento de Restos a Pagar em 31/12/2020 - Poder Legislativo (Art. 42 LRF)	137
Anexo 13 - COVID-19	138
Quadro 13.1 - Recursos Recebidos para enfrentamento da pandemia da Covid-19	138
Quadro 13.2 - Recursos Aplicados para enfrentamento da pandemia da Covid-19	138
Quadro 13.3 - Outros recursos aplicados no enfrentamento da pandemia e/ou mitigação dos efeitos financeiros	140
Quadro 13.4 - Ações para enfrentamento da Pandemia Covid-19	140
APÊNDICE - A - Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2020	142
APÊNDICE - B - Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2020	152
APÊNDICE - C - Despesas não consideradas na Educação	160
APÊNDICE - D - Despesas incluídas no cálculo de gastos com pessoal	181
APÊNDICE - E - Relatório Conclusivo da Transmissão de Mandato	310
APÊNDICE - F - Declaração da Presidente da Câmara Legislativa	337



1. INTRODUÇÃO

Em atendimento aos arts. 31, 71, inciso I e 75 da Constituição Federal, ao art. 210 da Constituição Estadual, bem como aos arts. 1º, inciso I e 26 da Lei Complementar Estadual nº 269/2007 e aos art. 29, inciso I, da Resolução Normativa nº 14/2007/TCE-MT, apresenta-se o Relatório Preliminar de Instrução de Contas com o resultado do exame das contas anuais do Município de ALTO PARAGUAI - exercício financeiro de 2020 - com o objetivo de subsidiar a emissão do Parecer Prévio sobre as Contas de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

O ano de 2020 marca uma etapa de transição nas gestões municipais no Brasil. A Lei de Responsabilidade Fiscal e o Senado Federal exigem o cumprimento de regras com o objetivo de evitar a prática de atos que impactem o equilíbrio das contas públicas. Este relatório contempla também a verificação da observância das regras de final de mandato previstas no artigo 38, inciso IV, alínea "b", artigo 21, incisos II e IV, art. 31, §§ 1º ao 3º, art. 42 da LRF e no art. 15, caput, da Resolução do Senado Federal nº 43/2001.

No que se refere a Saúde Pública, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria MS nº 188, de 04/02/2020, declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19) - Decreto Legislativo nº 6, de 20/03/2020, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o Decreto nº 424, de 25/05/2020, declarou estado de calamidade pública no âmbito da Administração Pública Estadual, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT) por meio da Resolução nº 6.728, de 27/03/2020.

Para o Município de ALTO PARAGUAI, não houve reconhecimento pela Assembleia Legislativa, para efeitos do art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, da ocorrência do estado de calamidade pública no âmbito municipal.

A análise das contas considerou as informações e os documentos apresentados nas prestações de contas mensais encaminhadas pelos responsáveis dos Poderes Executivo e Legislativo, assim como os demais órgãos da Administração Indireta que prestam contas individualmente ao TCE-MT, e a carga especial de Contas de Governo, encaminhadas via Aplic em atendimento à Resolução Normativa nº 36/2012.

Destaca-se ainda que nos casos em que a equipe técnica detectou irregularidades nos registros contábeis de receitas e despesas houve alteração dos valores para efeito de todos os cálculos dos limites constitucionais e legais, prevalecendo o valor considerado correto após fiscalização realizada em valores específicos, conforme detalhamento que será apresentado em cada tópico deste Relatório.

2. INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO

2.1. CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO

Data de Criação do Município	16/12/1953
Área Geográfica	1.844.817



Distância Rodoviária do Município à Capital	178 Km
Estimativa de População do Município - IBGE - 2019	11.238

Fonte: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt>

2.2. PARECER PRÉVIO PELO TCE-MT DE 2015 A 2019

Exercício 2015	Favorável
Exercício 2016	Favorável
Exercício 2017	Favorável
Exercício 2018	Favorável
Exercício 2019	Favorável

https://www.tce.mt.gov.br/resultado_contas/tjur/tipo_jur/prefeituras

Ressalta-se que está disposta no Tópico 11 deste Relatório Técnico a síntese da verificação do cumprimento das recomendações propostas no Parecer Prévio do exercício de 2018. Quanto as recomendações referentes às Contas Anuais do Exercício de 2019 informa-se que o Parecer Prévio nº 48/2021, julgado em 20/04/2021, foi divulgado no Diário Oficial de Contas (DOC) edição nº 2194, e publicado em 18/05/2021. Logo, o Gestor não teve tempo hábil para a implementação das recomendações desse parecer.

2.3. IGF-M - ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS – 2015 A 2019

O Índice de Gestão Fiscal dos Municípios - IGF-M trata-se de indicador que permite mensurar a qualidade da gestão pública dos municípios de Mato Grosso, subsidiado pelos dados recebidos por meio do Sistema Auditoria Pública Informatizada de Contas – Aplic, pelo TCE durante análise das Contas Anuais de Governo Municipal.

É importante ressaltar que os índices apresentados neste relatório para os exercícios anteriores podem ter sofrido alterações, quando comparados aos índices apresentados nos relatórios técnicos e pareceres prévios dos respectivos exercícios, devido à correção dos dados que consideraram os dados do Aplic sem a devida atualização após apontamentos feitos durante as análises das contas anuais.

Ressalta-se ainda que o IGF-M do exercício em análise (2020) não será apresentado neste relatório devido à impossibilidade de consolidação dos cálculos antes da análise conclusiva sobre as contas de governo, podendo existir alterações nos índices nas fases de instrução e análise das manifestações de defesa. Dessa forma, o IGF-M deste exercício comporá a série histórica deste indicador apenas no exercício seguinte.

A análise da evolução do IGF-M nos últimos cinco anos permite compreender qual é o cenário da gestão fiscal do município, bem como averiguar se houve ou não melhoria do índice.

Portanto, o indicador final é o resultado da média ponderada dos seguintes índices:

1. Índice da Receita Própria Tributária: Indica o grau de dependência das transferências constitucionais e



voluntárias de outros entes.

2. Índice da Despesa com Pessoal: Representa quanto os municípios comprometem da sua receita corrente líquida (RCL) com o pagamento de pessoal.

3. Índice de Liquidez: Revela a capacidade da Administração de cumprir com seus compromissos de pagamentos imediatos com terceiros.

4. Índice de Investimentos: Acompanha o valor investido pelos municípios em relação à receita corrente líquida.

5. Índice do Custo da Dívida: Avalia o comprometimento do orçamento com pagamentos de juros, encargos e amortizações de empréstimos contraídos em exercícios anteriores.

6. IGF-M Resultado Orçamentário do RPPS: Avalia o quanto o fundo de previdência do município é superavitário ou deficitário.

Os índices e o indicador do Município serão classificados nos conceitos A, B, C e D, de acordo com os seguintes valores de referência:

a) Conceito A (GESTÃO DE EXCELÊNCIA): resultados superiores a 0,80 pontos.

b) Conceito B (BOA GESTÃO): resultados compreendidos entre 0,61 e 0,80 pontos.

c) Conceito C (GESTÃO EM DIFICULDADE): resultados compreendidos entre 0,40 e 0,60 pontos.

d) Conceito D (GESTÃO CRÍTICA): resultados inferiores a 0,40 pontos.

Destaca-se que o detalhamento dos índices e classificação dos conceitos deste indicador encontram-se no endereço eletrônico <http://cidadao.tce.mt.gov.br/igfmtce>.

Segue quadro que apresenta o resultado histórico do IGF-M do município de ALTO PARAGUAI :

Exercício	IGFM - Receita própria	IGFM - Gasto de Pessoal	IGFM - Liquidez	IGFM - Investimento	IGFM - Custo Dívida	IGFM - RES. ORÇ. RPPS	IGFM Geral	Ranking
2015	0,21	0,51	1,00	1,00	0,30	0,00	0,64	46
2016	0,11	0,42	1,00	1,00	0,28	0,00	0,59	71
2017	0,23	0,38	1,00	0,69	0,46	0,00	0,56	59
2018	0,23	0,26	1,00	0,33	0,00	0,00	0,40	124
2019	0,26	0,69	1,00	0,55	0,00	0,00	0,55	91

Site TCE/MT > Espaço do Cidadão > IGF-M TCE/MT

2.4. GESTORES E RESPONSÁVEIS

As contas do Município no exercício de 2020 estiveram sob gestão dos agentes responsáveis:

ENTIDADE	CARGO	NOME	PERÍODO
GESTORES E RESPONSÁVEIS			
PREFEITURA MUNICIPAL	CONTROLADOR INTERNO	LENILSON BATISTA BARROS	01/01/2020 a 31/12/2020
PREFEITURA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES	01/01/2020 a 31/12/2020
PREFEITURA MUNICIPAL	RESPONSÁVEL CONTÁBIL	JENICELIA MARIA DA CRUZ	01/01/2020 a 31/12/2020



ENTIDADE	CARGO	NOME	PERÍODO
CAMARA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	MARCIA LEITE DE OLIVEIRA	01/01/2020 a 31/12/2020
CAMARA MUNICIPAL	RESPONSAVEL CONTABIL	GERALDO SERGIO GOMES	01/01/2020 a 31/12/2020

Sistema Control-P

2.5. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA

Compõem a estrutura da administração pública municipal:

ENTIDADE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

Sistema APLIC

3. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

O processo de planejamento consiste em procedimentos permanentes e dinâmicos de que os Entes Federativos se utilizam para demonstrar quais planos e programas de trabalho, definidos para um período determinado, serão necessários para atender objetivos previamente estabelecidos. O processo orçamentário refere-se à manutenção das atividades dos Entes e viabiliza a execução dos projetos estabelecidos no processo de planejamento.

A Constituição Federal de 1988 definiu em seu art. 165 os seguintes instrumentos de planejamento e de orçamento:

- Plano Plurianual - PPA;
- Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;
- Lei Orçamentária Anual – LOA.

Essas peças de planejamento formam uma cadeia lógica de procedimentos que se complementam e devem ser elaboradas em sintonia para que se tenha uma gestão orçamentária de qualidade.

Ressalta-se que as peças de planejamento (PPA, LDO, LOA e suas alterações) são encaminhadas ao TCE-MT conforme estabelecido no art. 166, incisos I e II, da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007, para



subsidiar a emissão do parecer prévio sobre as Contas Anuais de Governo.

Assim, foram realizados exames nas referidas peças e em suas alterações, a fim de verificar as situações encontradas com os critérios estabelecidos pelas normas que tratam a matéria.

3.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município)

A seguir, serão descritas as informações de interesse à emissão do Parecer Prévio, bem como as irregularidades e seus respectivos achados resultantes dos exames efetuados.

3.1.1. PLANO PLURIANUAL - PPA

O Plano Plurianual-PPA, conforme determina a Constituição Federal de 1988, no art. 165, § 1º, é instituído por lei a cada quatro anos, para vigor no quadriênio subsequente. Este instrumento de planejamento estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

O PPA do Município de ALTO PARAGUAI para o quadriênio 2018 a 2021, foi instituído pela Lei nº **506 de 27 de dezembro de 2017**, a qual foi protocolada sob o nº **159468/2018** no TCE-MT.

Em 2020, segundo dados do Sistema Aplic (Informes Mensais>Leis/Decretos), o PPA foi alterado pelas seguintes leis:

- LEI Nº 568 DE 28 DE ABRIL DE 2020;
- LEI Nº 570 DE 18 DE JUNHO DE 2020.

3.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme determina a Constituição Federal de 1988, no art. 165, § 2º, é uma peça de planejamento que dispõe sobre as metas e prioridades do Poder Público, incluindo as despesas de capital para o exercício seguinte, disciplina a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, dispõe sobre as modificações da legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

A LDO do Município de ALTO PARAGUAI para o exercício de 2020, foi instituída pela Lei Municipal nº **559**, de 16 de outubro de 2019, a qual foi protocolada sob o nº **353272/2019** no TCE-MT.

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, dispõe no § 1º do artigo 4º, que o Anexo de Metas Fiscais integrará o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Neste anexo serão estabelecidas as metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado



nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.

De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, as metas fiscais são o elo entre o planejamento e a elaboração do orçamento e sua execução. Dessa forma, se verificado, ao final de um bimestre, que *a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias* (Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional – 10ª Edição, pág. 250).

Entende-se por:

Dívida Consolidada Líquida: Valor obtido deduzindo-se da Dívida Consolidada o valor do Ativo Disponível e dos haveres financeiros líquidos dos Restos a Pagar Processados.

Resultado Nominal: Diferença entre o saldo da dívida consolidada líquida – DCL no final do período de referência e o saldo ao final do período anterior, representando a intenção do ente em contrair ou reduzir obrigações financeiras.

Resultado Primário: Diferença entre os totais das receitas e despesas não-financeiras, demonstrando a capacidade de pagamento do serviço da dívida.

Consta na LDO/2020 o Anexo de Metas Fiscais, conforme o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (Art. 4º, §1º), estabelecendo para o exercício de 2020 as seguintes metas:

- a. a meta de resultado primário para o Município é de déficit de R\$ 128.150,00, significando que as receitas primárias projetadas serão insuficientes para bancar as despesas primárias projetadas para o exercício;
- b. a meta de resultado nominal para o Município é de déficit de R\$ 261.000,00;
- c. o montante da dívida consolidada líquida para 2020 ficou estabelecida em R\$ 356.000,00.

O cumprimento da meta fiscal de resultado primário estabelecida na LDO será objeto de análise específica pela equipe técnica e as conclusões serão apresentadas no Capítulo 7 deste Relatório.

Além do Anexo de Metas Fiscais, a LDO deve conter o Anexo de Riscos Fiscais, nos termos do art. 4º, §3º, da LRF, a fim de evidenciar os principais riscos capazes de influenciar no alcance das metas fiscais propostas e informar as opções escolhidas para enfrentar.

Assim, para que esses riscos não afetem as metas fiscais propostas, foram definidas na LDO/2020 do Município as seguintes providências:



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI			
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS			
ANEXO DE RISCOS FISCAIS			
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS			
EXERCÍCIO DE 2020			
ARF (LRF, art. 4º, § 3º)		R\$ 1,00	
RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
FRUSTRAÇÃO DE REPASSES ORIUNDOS DE CONVENIOS PARA INVESTIMENTOS	13.000.000,00	CONTINGENCIAMENTO DO ORÇAMENTO PARA AS AÇÕES DE INVESTIMENTOS VINCULADAS AS FONTES DE CONVENIOS / EMENDAS. LIMITAÇÃO DE EMPENHOS DE OBRAS COM RECURSOS VINCULADOS E SUAS CONTRAPARTIDAS.	13.000.000,00
POSSÍVEIS DEVOLUÇÕES DE RECURSOS DE CONVENIOS NÃO EXECUTADOS E / OU COM PENDÊNCIAS EM PRESTAÇÕES DE CONTAS	1.500.000,00	LIMITAÇÃO DE EMPENHOS RELACIONADOS A INVESTIMENTOS E PARALISAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO RELACIONADAS AOS RESPECTIVOS CONVENIOS.	1.500.000,00
AUMENTO DE GASTOS COM PESSOAL EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE PISOS DE CATEGORIAS E RGA AOS SERVIDORES;	482.000,00	LIMITAÇÃO DE EMPENHOS NAS ÁREAS DE CUSTEIO, DE ACORDO COM NORMAS ESTIPULADAS NESTA LEI PLDO 2020;	482.000,00
POSSÍVEIS DECISÕES JUDICIAIS DE PRECATORIOS E OUTRAS DIVIDAS	400.000,00	LIMITAÇÃO DE EMPENHOS RELACIONADOS A CUSTEIO; REDUÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PARALISAÇÃO DE INVESTIMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, ATÉ O LIMITE NECESSÁRIO PARA O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E FISCAL;	400.000,00
POSSÍVEL LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, COMPROMETENDO RECURSOS DE 2020	600.000,00	CONTINGENCIAMENTO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO DE ACORDO COM REGRAS ESTIPULADAS NA LDO	600.000,00
TOTAL	15.982.000,00	TOTAL	15.982.000,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

Sobre a elaboração do LDO é possível afirmar que:

1) As metas fiscais de resultado nominal e primário foram previstas na LDO (art. 4º, §1º da LRF), conforme apresentado no Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2020 (Apêndice A deste relatório, págs 5 e 6).

2) A LDO estabelece as providências que devem ser adotadas caso a realização das receitas apuradas bimestralmente não comporte o cumprimento das metas de resultado primário e nominal (art. 4º, I, b e art. 9º da LRF), conforme apresentado no Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2020 (Apêndice A deste relatório, pág.6).

De acordo com o Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2020, a LDO analisada apresenta os seguintes critérios de limitação de empenho:

Artigo 33 - Ocorrendo a necessidade de se efetuar contenção de despesas, para o restabelecimento do equilíbrio financeiro, os cortes serão aplicados na seguinte ordem:

I - Novos investimentos a serem realizados com recursos ordinários do Tesouro Municipal;

II - Investimentos em execução à conta de recursos ordinários ou sustentados por fonte de recurso específicas, cujo cronograma de liberação não esteja sendo cumprido;

III - Despesas de manutenção de atividades não essenciais, desenvolvidas com recursos ordinários;

IV - Outras despesas, a critério do Executivo Municipal, até se atingir o equilíbrio entre receitas e despesas.



3) Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LDO, de acordo com que determina o art. 48, § 1º, inc. I da LRF, conforme apresentado no Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2020 (Apêndice A deste relatório, pág.3).

De acordo com o Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2020, em consulta efetuada ao SISTEMA APLIC (ACESSO EM 20/07/2020), verificou-se que a audiência pública para apresentação e discussão do projeto da referida lei foi realizada em 09/07/2019, nos termos do artigo 48, § 1º, I, da LRF.

4) Houve divulgação/publicidade da LDO nos meios oficiais e no Portal Transparência do Município, de acordo com que estabelece o art. 37, CF e art. 48, LRF, conforme apresentado no Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2020 (Apêndice A deste relatório, pág.3).

De acordo com o Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2020, a Lei de Diretrizes Orçamentárias foi publicada em meio oficial (JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO - EDIÇÃO 3.338, de 18/10/2019) e foi disponibilizada no SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC da Prefeitura (<https://www.altoparaguai.mt.gov.br/sic-legislacao/sic-leis-ordinarias/400-ano-de-2019?start=20>).

5) Consta na LDO o Anexo de Riscos Fiscais com a avaliação dos passivos contingentes e outros Riscos, de acordo com que estabelece o artigo 4º, §3º da LRF, conforme apresentado neste tópico e no Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2020 (Apêndice A deste relatório, págs 6 e 7).

6) Consta da LDO o percentual não superior a 2% da receita corrente líquida para a Reserva de Contingência, conforme art. 5º, abaixo transcrito:

Artigo 5º - A Reserva de Contingência não será superior de 2,00 % (dois por cento) da receita corrente líquida, para atender disposto no art. 8º da Portaria Interministerial nº 163/2001, para cobertura de passivo contingente e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para abertura de Créditos Adicionais Suplementares conforme disposto na Portaria MPO nº 42/1999, art. 5º e Portaria STN nº 163/2001, art. 8º (art. 5º III, "b" da LRF).

§ 2º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 01 de dezembro de 2020, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.

3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA



A Constituição Federal, no art. 165, inciso III e § 5º, determina que lei de iniciativa do Poder Executivo estabeleça o orçamento anual, o qual compreenderá os Orçamentos Fiscal, de Investimento e da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

A LOA do Município de ALTO PARAGUAI para o exercício de 2020 foi publicada em conformidade com a Lei Municipal nº 561, de 11 de dezembro de 2019, a qual foi protocolada sob o nº 353264/2019 no TCE-MT.

A LOA/2020 estimou a receita e fixou a despesa no montante de R\$ 28.520.815,00, conforme seu art. 2º, sendo este valor desdobrado nos seguintes orçamentos:

- Orçamento Fiscal: R\$ 20.631.815,00
- Orçamento da Seguridade Social: R\$ 7.889.000,00.

Sobre a elaboração da LOA é possível afirmar que:

1) O texto da lei destaca os recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social (art. 165, § 5º da CF), conforme art. 4º da Lei nº 561/2019 e apresentado no Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2020 (Apêndice B deste relatório, pág.4).

2) Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LOA, em atendimento ao art. 48, § 1º, inc. I da LRF, conforme apresentado no Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2020 (Apêndice B deste relatório, pág.3).

De acordo com o Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2020, em consulta efetuada a o Portal Transparência da Prefeitura (<https://docs.google.com/viewer?url=https://www.altoparaguai.mt.gov.br/sic-planejamento-or%C3%A7amentario/loa/25> em 18 jun 2021), verificou-se os documentos disponibilizados para a apresentação e discussão do projeto do lei, por meio da audiência pública realizada em 25/09/2019, na Câmara Municipal, às 10h30, nos termos do artigo 48, § 1º, I, da LRF.

3) Houve divulgação/publicidade da LOA nos meios oficiais e no Portal Transparência do Município, de acordo com que estabelece o art. 37, CF e art. 48, LRF, conforme apresentado no Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2020 (Apêndice B deste relatório, págs. 3 e 4).

De acordo com o Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2020, a Lei Orçamentária Anual foi publicada em meio oficial, Diário Oficial dos Municípios – AMM- Edição nº 3375, bem como foi disponibilizada a lei e seus anexos no Portal Transparência da Prefeitura (<https://www.altoparaguai.mt.gov.br/sic-planejamento-or%C3%A7amentario/loa/544-ano-de-2020>).

Todavia, foi recomendado que, no texto da publicação em meio oficial da Lei Orçamentária Anual, o gestor indique o endereço eletrônico em que os anexos obrigatórios possam ser acessados pelos cidadãos.

4) Não consta na LOA autorização para transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, obedecendo assim, ao princípio da exclusividade (art. 165, §8º, CF/1988), conforme apresentado no Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2020 (Apêndice B deste relatório, pág.5).



3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A Lei Municipal nº 561/2019 (LOA/2020) definiu o seguinte parâmetro para as alterações orçamentárias:

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no curso da execução orçamentária, com base nos recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelo art. 43, § 1º, III, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa fixada no art. 2º desta Lei.

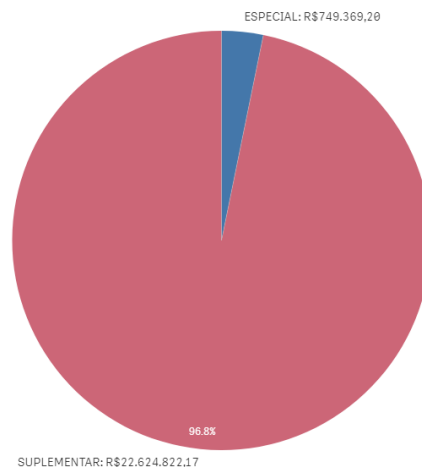
Na tabela abaixo demonstra-se as alterações realizadas no orçamento por meio da abertura de créditos adicionais, nas respectivas unidades orçamentárias do Município e o correspondente orçamento final.

ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
R\$ 28.520.815,00	R\$ 22.624.822,17	R\$ 749.369,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.737.585,29	R\$ 36.157.421,08	26,77%
Percentual de alteração em relação ao orçamento inicial	79,32%	2,62%	0,00%	0,00%	55,17%	26,77%	-

Relatório Contas de Governo > Anexo: Orçamento > Quadro – Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária

Apresenta-se a seguir de forma gráfica a participação dos créditos adicionais em relação ao total dos créditos abertos no exercício:

Créditos Adicionais do Período



* O conjunto de dados contém valores negativos ou iguais a zero que não podem ser mostrados neste gráfico.



O Balanço Orçamentário apresentado pelo Chefe do Poder Executivo em sua prestação de contas (Doc nº 93698/2021, pg. 7) apresenta como valor atualizado para fixação das despesas o montante de R\$ 36.157.421,08, igual ao detectado na análise conjunta do orçamento inicial e o orçamento final após as suplementações autorizadas e efetivadas, conforme informações do Sistema Aplic.

Ano	Valor Total LOA Município	Valor Total das Alterações do Município	Percentual das Alterações
2020	R\$ 28.520.815,00	R\$ 23.374.191,37	81,95%

Relatório Contas de Governo > Anexo: Orçamento > Quadro – Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária

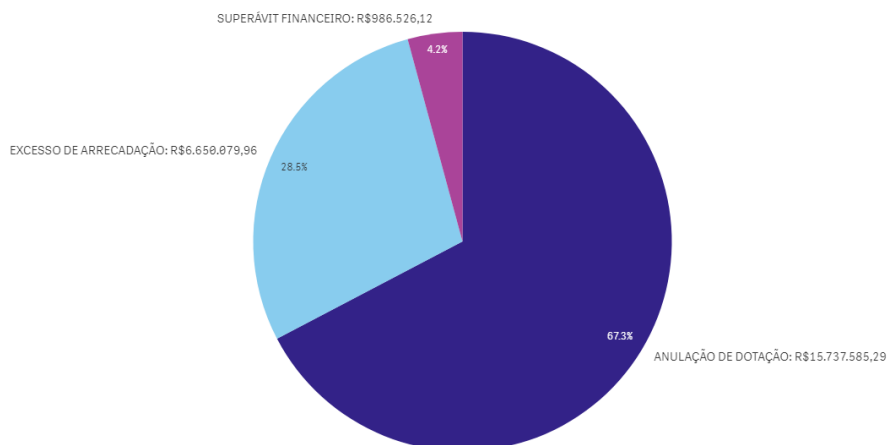
De acordo com o quadro acima, constata-se que as alterações orçamentárias em 2020 totalizaram 81,95% do Orçamento Inicial.

Na tabela a seguir, constam as fontes de financiamento desses créditos adicionais abertos no exercício em análise:

RECURSOS / FONTE DE FINANCIAMENTO	TOTAL
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 15.737.585,29
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$ 6.650.079,96
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 986.526,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00
RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	R\$ 0,00
TOTAL CRÉDITOS ADICIONAIS	R\$ 23.374.191,37

Relatório Contas de Governo > Anexo: Orçamento > Quadro – Créditos Adicionais por Fonte de Financiamento (Agrupados por Destinação de Recursos).

Créditos Adicionais por Fonte de Financiamento



* O conjunto de dados contém valores negativos ou iguais a zero que não podem ser mostrados neste gráfico.

A partir da análise das alterações orçamentárias realizadas, por meio de créditos adicionais, constatou-se o que segue:



1) Houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Excesso de Arrecadação (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. II da Lei nº 4.320/1964). FB03.

Dispositivo Normativo:

Art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. II da Lei nº 4.320/1964.

1.1) *Abertura de créditos adicionais com a indicação de recursos oriundos de Excesso de Arrecadação inexistente no valor de R\$ 2.212.679,86 nas fontes de recursos "00", "01", "02", "22", "24", "25", "26", "27", "30" e "46", conforme demonstrado no Quadro 1.3 do Anexo 1 deste relatório. - FB03*

Ao analisar a abertura de créditos adicionais com a indicação de recursos oriundos de Excesso de Arrecadação, verificou-se a inexistência de recursos no valor de R\$ 2.212.679,86 nas fontes de recursos "00", "01", "02", "22", "24", "25", "26", "27", "30" e "46", conforme demonstrado no quadro a seguir:

FORTE	PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA (R\$)	RECEITA ARRECADADA(R\$)	RESULTADO (R\$)	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECAÇÃO(R\$)	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECAÇÃO(R\$)
00	12.779.978,34	12.046.338,28	-733.640,06	3.570.719,34	733.640,06
01	2.154.844,61	1.656.257,43	-498.587,18	479.594,61	479.594,61
02	5.025.774,82	4.747.839,66	-277.935,16	945.274,82	277.935,16
22	281.600,00	139,12	-281.460,88	266.500,00	266.500,00
24	4.955.487,61	759.877,43	-4.195.610,18	239.286,61	239.286,61
25	751.479,08	308.093,35	-443.385,73	1.479,08	1.479,08
26	150.000,00	149.914,72	-85,28	150.000,00	85,28
27	19.464,96	14.671,63	-4.793,33	19.464,96	4.793,33
30	564.720,92	279.322,26	-285.398,66	17.220,92	17.220,92
46	1.734.634,81	1.382.762,66	-351.872,15	192.144,81	192.144,81
TOTAL	28.417.985,15	21.345.216,54	-7.072.768,61	5.881.685,15	2.212.679,86

Fonte:Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação/Operação de Crédito e Sistema Aplic Créditos Adicionais financiados por excesso de arrecadação (Detalhado).

Destaca-se que as informações do quadro acima, foram extraídas do Quadro 1.3 do Anexo 1 deste relatório e também da consulta ao Sistema Aplic (Créditos Adicionais>Financiado por Excesso de Arrecadação Detalhado), pois ao se analisar as fontes 30 (Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB) e 46 (Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos) por detalhamento de fonte, verificou-se que apresentam montantes inferiores de inexistência de recursos para abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação aos demonstrados no Quadro 1.3 deste relatório, conforme vejamos:



APLIC [Módulo Auditoria] : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI : CNPJ: 03648532000128 : - [Créditos Adicionais financiados por excesso de arrecadação]

Sistema Peças de Planejamento Prestação de Contas Informes Mensais Informes Egvio Imediato Auditoria Impressões Cruzamento de Dados Ajuda...

Créditos Adicionais financiados por excesso de arrecadação(Detalhado)
:: Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela para mais opções

Créditos Adicionais
Consulta parametrizada

Fonte: Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação FETHAB

Dados consolidados do Ente
* Considera os dados acumulados até a última carga enviada

Fl.	Descrição da fonte de recurso(s)	De...	Detalhamento fonte	Previsão inic...	Previsão atu...	Receita arre...	Excesso/Defl...	Créditos Adic...	Créd. Adic. Aber...
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Hab...	00	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	690.200,00	694.800,00	1.100.799,30	-213.999,30	4.600,00	0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Hab...	06	FETHAB (Transporte Escolar) - Início 8, § 8º do art. 37 Dec. n. 1281/2000	647.500,00	694.720,92	279.322,26	-285.398,66	17.220,92	17.220,92
SOMA				1.437.700,00	1.459.520,92	1.388.121,56	-71.396,36	21.820,92	17.220,92

APLIC [Módulo Auditoria] : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI : CNPJ: 03648532000128 : - [Créditos Adicionais financiados por excesso de arrecadação]

Sistema Peças de Planejamento Prestação de Contas Informes Mensais Informes Egvio Imediato Auditoria Impressões Cruzamento de Dados Ajuda...

Créditos Adicionais financiados por excesso de arrecadação(Detalhado)
:: Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela para mais opções

Créditos Adicionais
Consulta parametrizada

Fonte: Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados consolidados do Ente
* Considera os dados acumulados até a última carga enviada

Fl.	Descrição da fonte de recurso(s)	De...	Detalhamento fonte	Previsão inic...	Previsão atu...	Receita arre...	Excesso/Defl...	Créditos Adic...	Créd. Adic. Aber...
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr...	00	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.542.490,00	1.734.634,81	1.382.762,66	-351.872,15	192.144,81	192.144,81
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr...	07	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	0,00	578.820,45	694.903,69	116.083,24	578.820,45	0,00
SOMA				1.542.490,00	2.313.455,26	2.077.666,35	-235.788,91	770.965,26	192.144,81

Destaca-se ainda que os valores apresentados na coluna "Previsão atualizada da receita" do Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação, constante no Anexo 1 deste relatório, contemplam o valor inicial previsto para a fonte específica adicionadas as variações com excesso de arrecadação e operação de crédito que possam ter sido aprovadas no exercício. A coluna "Resultado" do referido quadro 1.3 demonstra se as previsões de receita, incluindo os créditos por excesso de arrecadação, foram alcançadas no exercício, dessa forma os resultados iguais ou maiores que zero nessa coluna indicam a regularidade na abertura dos Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação.

Segue procedimento adotado para conclusão sobre a existência de créditos abertos por excesso de arrecadação abertos e a existência de real excesso de arrecadação na fonte específica:

a) As fontes que apresentarem "Resultado" ("Receita Arrecadada" - "Receita Prevista Atualizada") IGUAIS OU MAIORES QUE ZERO não apresentam irregularidade, considerando que as receitas arrecadadas foram suficientes para cobrir a previsão inicial da receita mais os acréscimos dados por créditos adicionais.

b) As fontes que apresentarem "Resultado" ("Receita Arrecadada" - "Receita Prevista Atualizada") MENORES QUE ZERO e não possuem créditos abertos por excesso de arrecadação não apresentam irregularidade.

c) As fontes que apresentarem "Resultado" ("Receita Arrecadada" - "Receita Prevista Atualizada") MENORES QUE ZERO e possuem créditos adicionais por excesso de arrecadação apresentam irregularidade, considerando que as receitas arrecadadas foram menores que a previsão inicial da receita mais os acréscimos dados por créditos abertos, demonstrando a inexistência efetiva do excesso de arrecadação.

d) O valor de créditos adicionais por excesso de arrecadação abertos sem a existência de recursos efetivos será o VALOR APRESENTADO NA COLUNA "RESULTADO" (quando negativo) e LIMITADO AO VALOR DOS CRÉDITOS ABERTOS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.

2) Houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Superávit Financeiro (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. I da Lei nº 4.320/1964). FB03.

Dispositivo Normativo:

Art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. I da Lei nº 4.320/1964

2.1) Abertura de créditos adicionais com a indicação de recursos oriundos de superávit financeiro inexistente no valor de R\$ 725.228,53 nas fontes de recursos "37" e "47", conforme demonstrado no Quadro 1.2 do Anexo 1



deste relatório. - **FB03**

Ao analisar a abertura de créditos adicionais com a indicação de recursos oriundos de superávit financeiro, verificou-se a inexistência de recursos no valor de R\$ 725.228,53 nas fontes de recursos "37" e "47", conforme demonstrado no Quadro 1.2 do Anexo 1 deste relatório e sintetizado no quadro a seguir:

FONTE	SUPERÁVIT FINANCEIRO EXISTENTE	CRÉDITO ADICIONAL POR SUPERÁVIT ABERTO	CRÉDITO ADICIONAL COM SUPERÁVIT INEXISTENTE
37	0,00	486.526,12	486.526,12
47	261.297,59	500.000,00	238.702,41
TOTAL	261.297,59	986.526,12	725.228,53

Fonte:Quadro 1.2 - Superávit Financeiro Exercício anterior X Créditos Adicionais Financiados por Superávit

4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de 2020, a Receita total prevista após as deduções e considerando a receita Intraorçamentária, foi de R\$ 35.170.894,96, sendo arrecadado o montante de R\$ 27.827.228,57, conforme demonstrado no Quadro 2.1 do Anexo 2 deste Relatório.

4.1.1. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A série histórica das receitas orçamentárias no período de 2016/2020, revela crescimento na arrecadação, exceto quanto ao exercício de 2017 comparativamente ao ano anterior, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Origens das Receitas	2016	2017	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)	R\$ 22.145.129,22	R\$ 21.236.693,48	R\$ 23.800.095,66	R\$ 26.234.651,03	R\$ 29.921.364,82
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R\$ 500.952,71	R\$ 758.684,15	R\$ 1.238.488,85	R\$ 1.599.598,36	R\$ 1.776.918,09
Receita de Contribuição	R\$ 0,00	R\$ 261.813,31	R\$ 45.054,25	R\$ 113.470,71	R\$ 29.690,38



Origens das Receitas	2016	2017	2018	2019	2020
Receita Patrimonial	R\$ 336.970,58	R\$ 212.221,31	R\$ 152.564,98	R\$ 204.588,29	R\$ 273.882,61
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de serviço	R\$ 523.645,56	R\$ 111.851,83	R\$ 254.343,72	R\$ 282.797,34	R\$ 269.377,48
Transferências Correntes	R\$ 20.428.298,47	R\$ 19.235.415,99	R\$ 22.029.051,26	R\$ 24.019.891,71	R\$ 27.475.023,68
Outras Receitas Correntes	R\$ 355.261,90	R\$ 656.706,89	R\$ 80.592,60	R\$ 14.304,62	R\$ 96.472,58
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 3.468.099,43	R\$ 640.983,44	R\$ 1.592.752,50	R\$ 839.112,20	R\$ 795.193,64
Operações de crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de bens	R\$ 114.141,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização de empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de capital	R\$ 3.353.958,43	R\$ 640.983,44	R\$ 1.592.752,50	R\$ 839.112,20	R\$ 795.193,64
Outras receitas de capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (Exceto Intra)	R\$ 25.613.228,65	R\$ 21.877.676,92	R\$ 25.392.848,16	R\$ 27.073.763,23	R\$ 30.716.558,46
DEDUÇÕES	-R\$ 2.430.127,52	-R\$ 2.486.679,29	-R\$ 2.587.847,14	-R\$ 2.837.119,05	-R\$ 2.889.329,89
RECEITA LÍQUIDA (Exceto Intra)	R\$ 23.183.101,13	R\$ 19.390.997,63	R\$ 22.805.001,02	R\$ 24.236.644,18	R\$ 27.827.228,57
Receita Corrente Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Capital Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Receitas Orçamentárias e Intraorçamentárias	R\$ 23.183.101,13	R\$ 19.390.997,63	R\$ 22.805.001,02	R\$ 24.236.644,18	R\$ 27.827.228,57
Receita Tributária Própria	R\$ 553.849,11	R\$ 1.205.838,30	R\$ 1.221.033,66	R\$ 1.502.516,10	R\$ 1.635.942,24
% de Receita Tributária Própria em relação ao total da receita corrente	2,50%	5,67%	5,13%	5,72%	5,46%
% Média de RTP em relação ao total da receita corrente	4,90%				

Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores), Sistema Aplic (exercício atual) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) e Sistema Aplic.

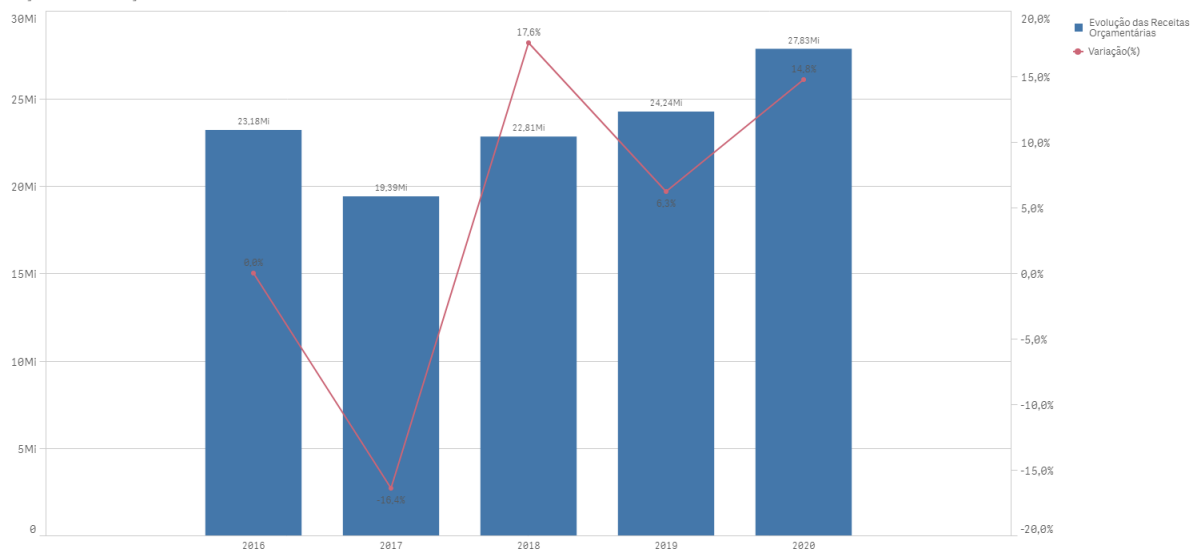
Verifica-se no quadro acima que as receitas de Transferências Correntes representaram em 2020 a maior fonte de recursos na composição da receita municipal, totalizando o valor de R\$ 27.475.023,68, o que corresponde a 89,44% do total da receita orçamentária - Exceto a intra (corrente e de capital) contabilizada pelo



Município, cujo montante foi de R\$ **30.716.558,46**.

Segue demonstrado graficamente essa evolução das Receitas Orçamentárias nos últimos cinco exercícios, considerando os valores informados no quadro anterior:

Evolução das Receitas Orçamentárias



4.1.2. RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA

A receita tributária própria em relação ao total de receitas correntes arrecadadas, já descontada a contribuição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) atingiu o percentual de 5,46% .

A tabela e o gráfico a seguir apresentam a composição da receita tributária própria arrecadada no período de 2016 a 2020, destacando-se, individualmente, os impostos:

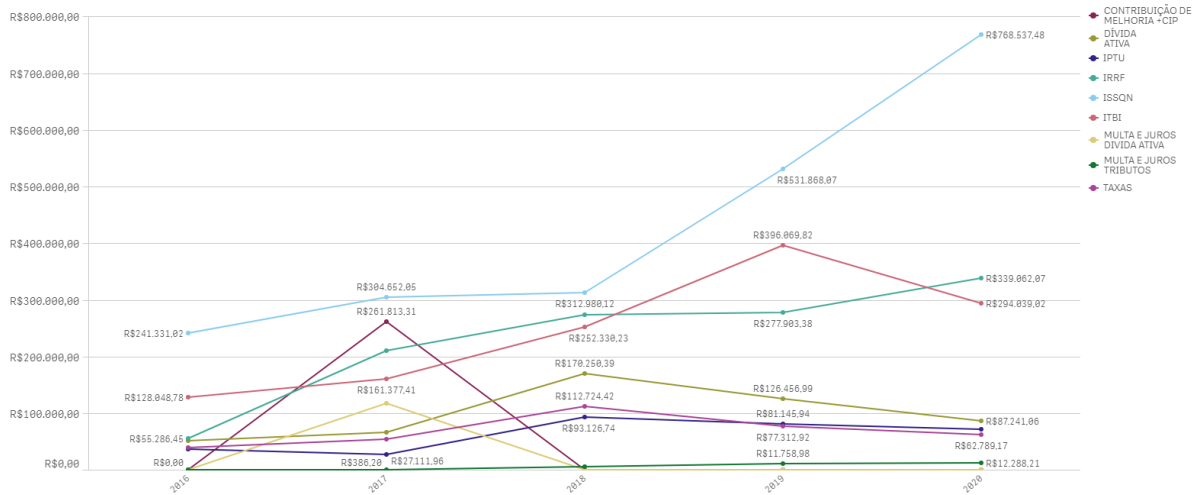
Origens das Receitas	2016	2017	2018	2019	2020
IPTU	R\$ 36.693,52	R\$ 27.111,96	R\$ 93.126,74	R\$ 81.145,94	R\$ 71.985,23
IRRF	R\$ 55.286,45	R\$ 210.788,94	R\$ 273.600,76	R\$ 277.903,38	R\$ 339.062,07
ISSQN	R\$ 241.331,02	R\$ 304.652,05	R\$ 312.980,12	R\$ 531.868,07	R\$ 768.537,48
ITBI	R\$ 128.048,78	R\$ 161.377,41	R\$ 252.330,23	R\$ 396.069,82	R\$ 294.039,02
TAXAS	R\$ 39.592,94	R\$ 54.753,79	R\$ 112.724,42	R\$ 77.312,92	R\$ 62.789,17
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA +CIP	R\$ 0,00	R\$ 261.813,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTA E JUROS TRIBUTOS	R\$ 570,91	R\$ 386,20	R\$ 6.021,00	R\$ 11.758,98	R\$ 12.288,21
DÍVIDA ATIVA	R\$ 52.325,49	R\$ 67.049,03	R\$ 170.250,39	R\$ 126.456,99	R\$ 87.241,06



Origens das Receitas	2016	2017	2018	2019	2020
MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	R\$ 0,00	R\$ 117.905,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 553.849,11	R\$ 1.205.838,30	R\$ 1.221.033,66	R\$ 1.502.516,10	R\$ 1.635.942,24

Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Aplic) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) e Sistema Aplic.

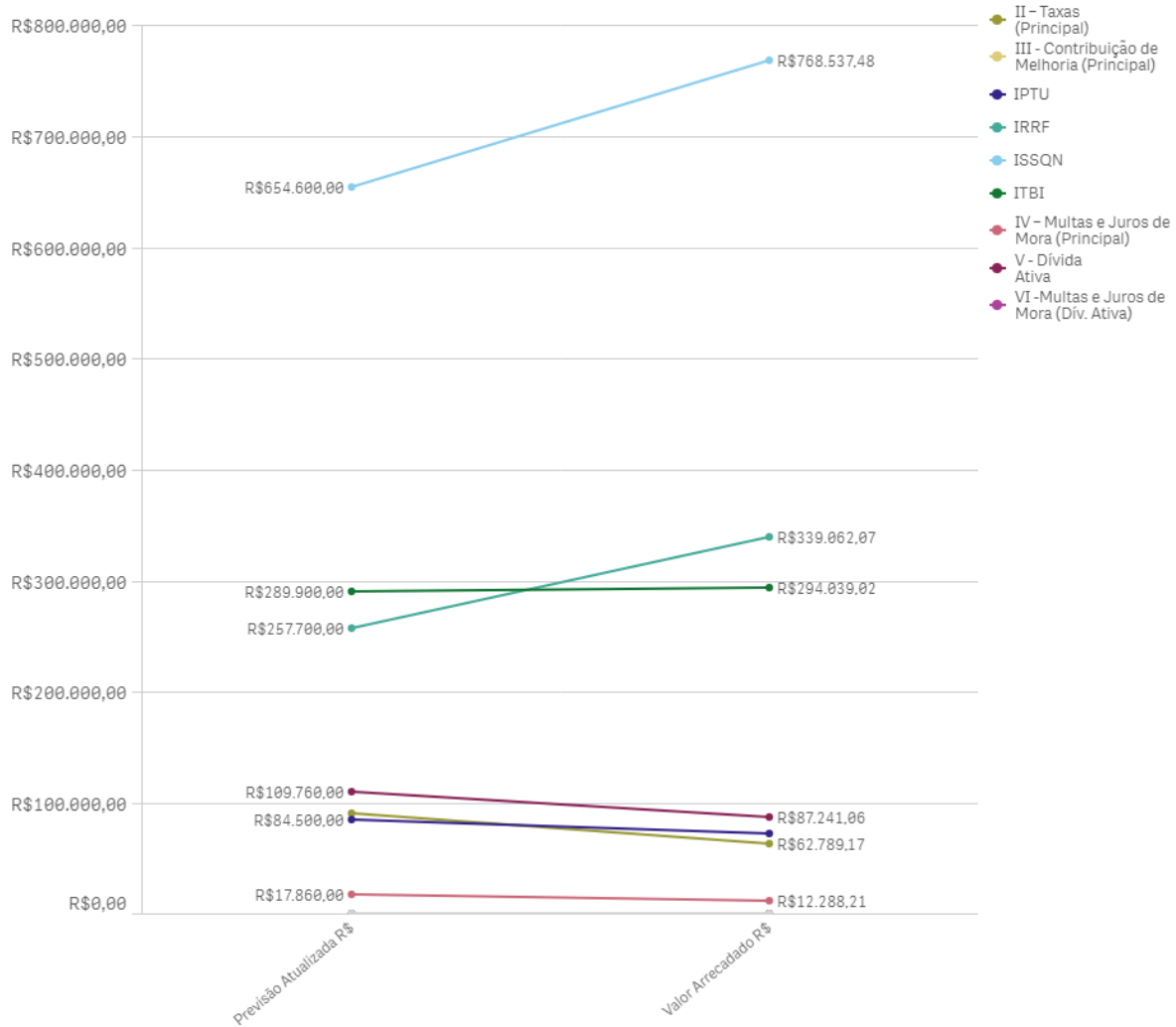
Série Histórica da Receita Tributária Própria por Tributo



Segue ilustrado no gráfico abaixo a composição da Receita Tributária Própria em 2020:

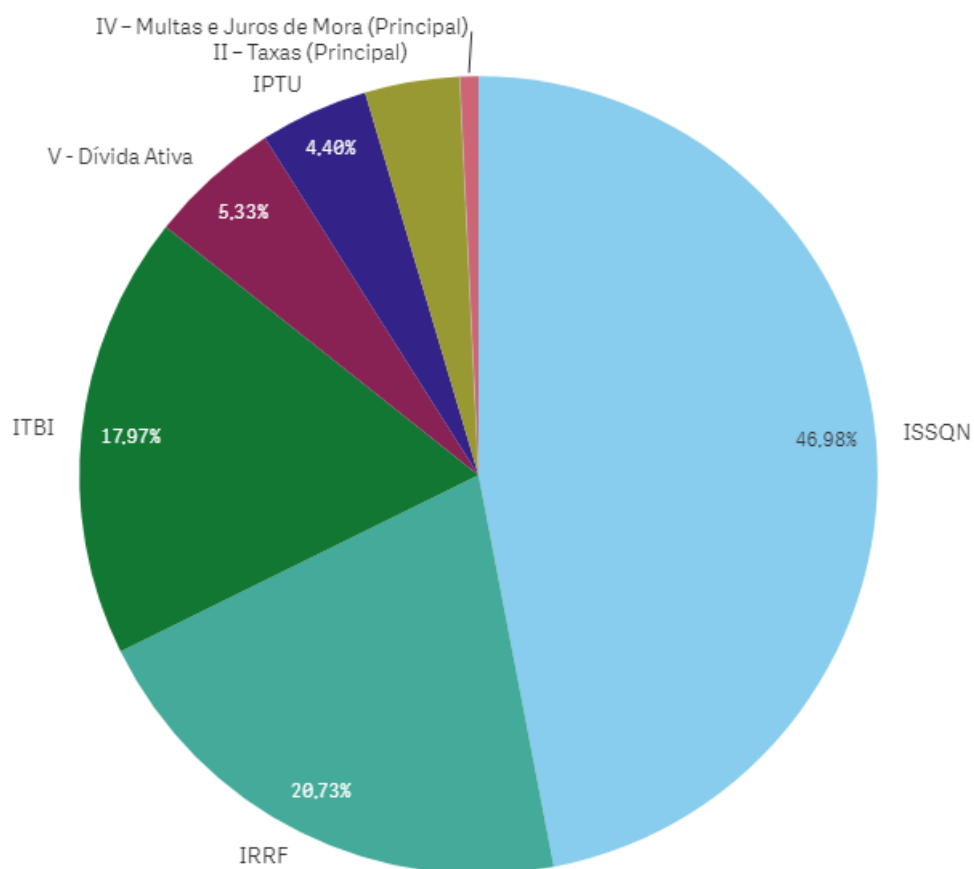


Valores Composição da Receita Tributária Própria





% Composição da Receita Tributária Própria 2020



* O conjunto de dados contém valores negativos ou iguais a zero que não podem ser mostrados neste gráfico.

4.1.3. GRAU DE AUTONOMIA FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS



O art. 30, III, da Constituição Federal, estabelece a competência dos Municípios em instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas. Além disso, os municípios dispõem do recebimento das receitas não tributárias as quais se somam ao montante de recursos arrecadados pelo município para a consecução de seus objetivos.

Por outro lado, a previsão constitucional de repasses financeiros da União e do Estado para o Município garante uma receita mínima independentemente de sua capacidade financeira de arrecadação própria, podendo fazer com que os municípios dependam de recursos externos para manutenção de sua estrutura político-administrativa.

O Grau de Autonomia Financeira do Município é caracterizada pelo percentual de participação das **receitas próprias do município** em relação à receita total arrecadada. Em outras palavras, a autonomia financeira é a capacidade do município de gerar receitas, sem depender das receitas de transferências.

Descrição	Valor - R\$
Receita Orçamentária Executada (Exceto Intra) (A)	R\$ 30.716.558,46
Receita de Transferência Corrente (B)	R\$ 27.475.023,68
Receitas Próprias do Município C = (A-B)	R\$ 3.241.534,78
Índice de Participação de Receitas Próprias D = C/A	10,55%
Percentual de Dependência de Transferências E = (B/A)*100	89,44%

Receita Orçamentária Executada (exceto intra)" – Relatório Contas de Governo >Anexo: Receita> Quadro: Resultado da Arrecadação Orçamentária. Origem de recursos da receita> Total Receita Bruta exceto intra Relatório Contas de Governo >Anexo: Receita> Quadro: Resultado da Arrecadação Orçamentária. Origem de recursos da receita> Transferências Correntes.

A autonomia financeira de 10,55% indica que, a cada R\$ 1,00 arrecadado, o município contribuiu com R\$ 0,10 de receita própria. Assim, o grau de dependência do município em relação às receitas de transferência foi de 89,44% .

4.1.4. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS

A Lei Complementar nº 173, de 27/05/2020, estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) (PFEC). De modo geral, esse programa tem por finalidade: suspensão dos pagamentos das dívidas contratadas entre a União, os Estados, o Distrito Federal, e os Municípios; reestruturação de operações de crédito interno e externo junto ao sistema financeiro e instituições multilaterais de crédito; e entrega de recursos da União, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2020.

No que se refere ao auxílio financeiro, o art. 5º dessa lei, determinava que a União entregar, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em 4 (quatro) parcelas mensais e



iguais, no exercício de 2020, o valor de R\$ 60.000.000.000,00 (sessenta bilhões de reais) para aplicação, pelos Poderes Executivos locais, em ações de enfrentamento à Covid-19 e para mitigação de seus efeitos financeiros, da seguinte forma:

I - R\$ 10.000.000,00 (dez bilhões de reais), sendo:

a - R\$ 7.000.000.000,00 (sete bilhões de reais) aos Estados e ao Distrito Federal; e

b - R\$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) aos Municípios;

II - R\$ 50.000.000,00 (cinquenta bilhões de reais), sendo:

a - R\$ 30.000.000.000,00 (trinta bilhões de reais) aos Estados e ao Distrito Federal; e

b - R\$ 20.000.000.000,00 (vinte bilhões de reais) aos Municípios;

Os critérios de rateio desses valores constam nos parágrafos 1º a 5º do art. 5º da LC nº 173/2020 e, de acordo com o §6º do art. 5º, a Secretaria do Tesouro Nacional - STN é responsável para efetuar o cálculo das parcelas que caberiam a cada um dos entes federativos, sendo que os valores foram creditados pelo Banco do Brasil S.A. na conta bancária em que são depositados os repasses regulares do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Além disso, a Lei Federal nº 14.041, de 18/08/2020 (Conversão da Medida Provisória nº 938, de 02/04/2020) instituiu apoio financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, por meio da entrega do valor correspondente à variação nominal negativa entre os valores creditados a título dos Fundos de Participação de que tratam as alíneas "a" e "b" do inciso I do caput do art. 159 da Constituição Federal nos meses de março a novembro do exercício de 2020 e os valores creditados no mesmo período de 2019, anteriormente à incidência de descontos de qualquer natureza, de acordo com os prazos e as condições estabelecidos neste artigo e no art. 2º desta Lei e limitado à dotação orçamentária específica para essa finalidade.

Por essa lei, no seu art. 2º, §1º, foi fixado o valor de R\$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), nos meses de março a junho de 2020 e R\$ 2.050.000.000,00 (dois bilhões e cinquenta milhões de reais), nos meses de julho a novembro de 2020, sendo que o valor referente a cada ente federativo seria calculado pela Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia e creditado pelo Banco do Brasil S.A. na conta bancária em que são depositados os repasses regulares dos Fundos de Participação dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios.

Já a Lei Federal nº 13.995, de 05/05/2020, criou a prestação de auxílio financeiro pela União às santas casas e hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no combate à pandemia da Covid-19. Nesta lei foi disposto no seu art. 1º que a União entregaria o montante de até R\$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), com o objetivo de prepará-los para trabalhar, de forma articulada com o Ministério da Saúde e com os gestores estaduais, distrital e municipais do SUS, no controle do avanço da epidemia da Covid-19 no território brasileiro e no atendimento à população, distribuídos de acordo com as regras definidas pelo Ministério da Saúde.

Fora esses recebimentos, o Município também possui autonomia para aplicar o produto de sua arrecadação nas ações de enfrentamento do Covid-19.

Dessa forma, o Município de ALTO PARAGUAI recebeu o valor relativo às ações de combate ao Covid-19, conforme quadro abaixo:

Detalhamento Fonte TCE/MT	Descrição do Recurso	Valor Arrecadado (R\$)
-	Mitigação dos efeitos financeiros	-



Detalhamento Fonte TCE/MT	Descrição do Recurso	Valor Arrecadado (R\$)
077000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus - LC 173/2020, art. 5., II (Mitigação dos efeitos financeiros)	R\$ 2.969.503,53
080000	Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/2020 -Lei n. 14.041/2020) (Mitigação dos efeitos financeiros)	R\$ 749.570,97
-	Enfrentamento da pandemia	-
072000	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais-Coronavírus	R\$ 0,00
073000	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada-Coronavírus	R\$ 0,00
074000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	R\$ 855.103,69
075000	Auxílio financeiro pela União às santas casas e hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos (Lei n. 13.995/2020)	R\$ 0,00
076000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus - LC 173/2020, art. 5., I	R\$ 164.586,35
-	Outras ações emergenciais	-
078000	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	R\$ 92.055,52

APLIC

O Banco do Brasil disponibiliza no seu site valores repassados pela União aos municípios, dentre estes as receitas ao Apoio Financeiro aos Municípios referentes as fontes 80000, 76000 e 77000. O total desses valores repassados disponibilizados pelo Banco do Brasil, no decorrer do exercício de 2020, foram comparados com os valores registrados como receita arrecadada pela Prefeitura de Alto Paraguai, sendo demonstrados a seguir:

Período	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		
	Apoio Fin. Mun (80000)	PFEC Inc I (76000)	PFEC Inc II (77000)
1º Bim/2020	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2º Bim/2020	R\$55.456,16	R\$0,00	R\$0,00
3º Bim/2020	R\$275.087,51	R\$41.118,74	R\$742.684,11
4º Bim/2020	R\$172.328,46	R\$82.237,48	R\$1.485.368,22
5º Bim/2020	R\$246.698,84	R\$41.230,13	R\$741.451,20
6º Bim/2020	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Total em 2020 - Banco do Brasil* (1)	R\$749.570,97	R\$164.586,35	R\$2.969.503,53
Contabilização** (2)	R\$749.570,97	R\$164.586,35	R\$2.969.503,53
Diferença (1) - (2)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

(*) Crédito bruto - site do Banco do Brasil: <https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/beneficiario.bbx>

(**) APLIC/CONEX - Quadro 13.1 - Recursos Recebidos para enfrentamento da pandemia da Covid-19

Dessa forma, por meio do quadro apresentado, pode-se verificar que não há divergências entre os valores informados no sistema Aplic pelo município de Alto Paraguai e os disponibilizados no site do Banco do Brasil quanto às receitas de Apoio Financeiro aos Municípios referentes as fontes 76000, 77000 e 80000.

4.2. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de 2020, a despesa autorizada, inclusive intraorçamentária, foi de R\$



36.157.421,08 , sendo realizado (empenhado) o montante de R\$ 31.651.093,23 , liquidado R\$ 29.838.989,76 e pago R\$ 28.132.819,52 .

4.2.1. EVOLUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A série histórica das despesas orçamentárias do Município, no período de 2016/2020, revela aumento da despesa realizada, com exceção do exercício de 2017 comparativamente ao ano anterior, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Grupo de despesas	2016	2017	2018	2019	2020
Despesas correntes	R\$ 18.323.122,83	R\$ 18.917.958,71	R\$ 21.423.912,24	R\$ 21.753.804,36	R\$ 25.623.419,08
Pessoal e encargos sociais	R\$ 10.175.713,14	R\$ 9.933.286,15	R\$ 11.371.924,94	R\$ 10.807.872,64	R\$ 13.430.081,49
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.589,64
Outras despesas correntes	R\$ 8.147.409,69	R\$ 8.984.672,56	R\$ 10.051.987,30	R\$ 10.945.931,72	R\$ 12.146.747,95
Despesas de Capital	R\$ 4.327.878,42	R\$ 1.954.119,38	R\$ 1.294.797,79	R\$ 2.375.123,79	R\$ 6.027.674,15
Investimentos	R\$ 4.197.878,42	R\$ 1.854.883,69	R\$ 1.034.822,95	R\$ 1.958.679,82	R\$ 5.594.054,92
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Dívida	R\$ 130.000,00	R\$ 99.235,69	R\$ 259.974,84	R\$ 416.443,97	R\$ 433.619,23
Despesas Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Despesas	R\$ 22.651.001,25	R\$ 20.872.078,09	R\$ 22.718.710,03	R\$ 24.128.928,15	R\$ 31.651.093,23
Variação - %		-7,85%	8,84%	6,20%	31,17%

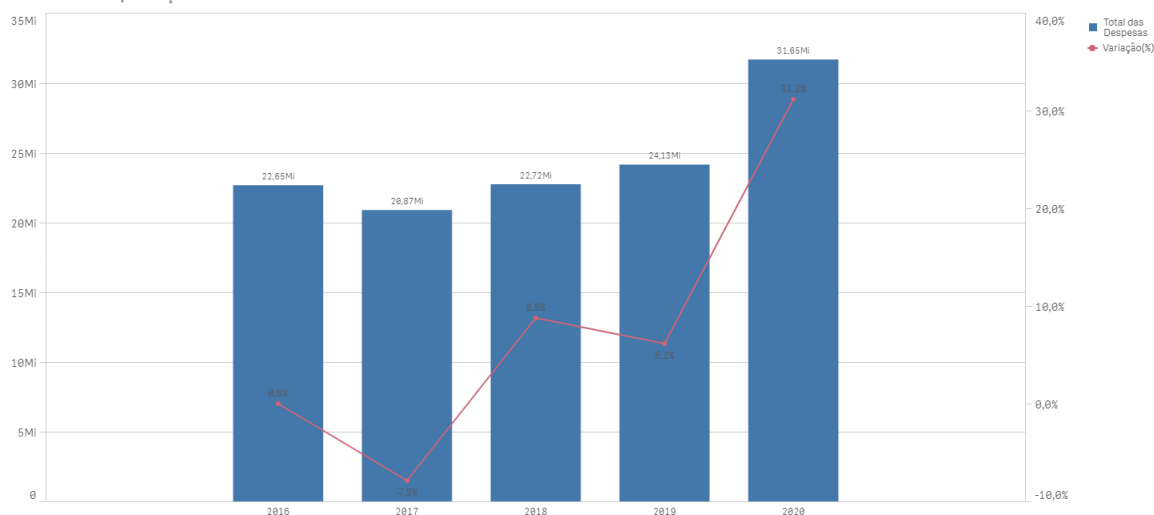
Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores), sistema Aplic (exercício atual) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) e Sistema Aplic

Verifica-se no quadro acima, que o grupo de natureza de despesa que teve maior participação em 2020 na composição da despesa orçamentária municipal foi Pessoal e encargos sociais, totalizando o valor de R\$ 13.430.081,49, o que corresponde a 42,43% do total da despesa orçamentária (Exceto a intra) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de **R\$ 31.651.093,23**.

Segue demonstrado graficamente a evolução das despesas orçamentárias ocorridas nos últimos cinco exercícios, verificada no quadro acima:



Série Histórica das Despesas Orçamentárias



Observa-se no gráfico acima que houve crescimento sucessivo das despesas a partir do exercício de 2017, com um aumento de 31,17% em 2020 comparativamente ao ano anterior.

Ressalta-se que consta demonstrado no Anexo 3, Quadro 3.3, o resultado da execução dos programas de governo previstos no orçamento.

4.2.2. PROGRAMAS OU AÇÕES ESPECÍFICAS RELACIONADAS AO ENFRENTAMENTO DA COVID - 19

A Resolução Normativa nº 4/2020-TP, alterada pela Resolução Normativa nº 08/2020-TP, estabeleceu procedimentos de contabilização, transparência e prestação de contas dos atos de gestão e/ou de governo no enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional - ESPIN - decorrente do coronavírus - Covid-19.

Por essa norma, os gestores públicos, em procedimentos, atos e contratos que tenham por fundamento o estado de calamidade pública instalado em decorrência do Covid-19, deverão adotar, no âmbito municipal, a criação de programas ou ações específicas para contabilização das despesas relacionadas ao enfrentamento da Covid-19 e utilizar detalhamentos de fonte específicos, criados no Sistema Aplic, para identificar os recursos recebidos para essa finalidade.

Atendendo à Resolução Normativa nº 4/2020-TP, o Município criou **24 (vinte e quatro)** projetos/atividades, cuja totalização da execução é apresentada a seguir:

TOTAL	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TOTAL	R\$ 4.731.722,85	R\$ 4.645.967,84	R\$ 4.240.517,07

APLIC

A apresentação individualizada por projeto/atividade consta no Anexo 13 - Quadro 13.4 - Ações para enfrentamento da Pandemia COVID-19.

Em termos de fontes de recursos, foram executados os seguintes valores:



Detalhamento Fonte TCE/MT	Descrição do Recurso	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
077000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus - LC 173/2020, art. 5., II (Mitigação dos efeitos financeiros)	R\$ 2.969.416,64	R\$ 2.967.716,64	R\$ 2.797.381,33
080000	Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/2020 -Lei n. 14.041/2020) (Mitigação dos efeitos financeiros)	R\$ 749.536,95	R\$ 709.643,90	R\$ 533.043,40
072000	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais-Coronavírus	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
073000	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada-Coronavírus	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
074000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	R\$ 829.368,80	R\$ 788.077,88	R\$ 730.413,92
075000	Auxílio financeiro pela União às santas casas e hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos (Lei n. 13.995/2020)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
076000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus - LC 173/2020, art. 5., I	R\$ 163.117,46	R\$ 160.246,42	R\$ 160.245,42
078000	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
>>>>>	TOTAL RECURSOS APLICADOS	R\$ 4.711.439,85	R\$ 4.625.684,84	R\$ 4.221.084,07

APLIC

Fonte	Descrição do Recurso	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
Outros recursos aplicados no enfrentamento da pandemia da Covid-19 e/ou mitigação de seus efeitos financeiros				
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 20.283,00	R\$ 20.283,00	R\$ 19.433,00
		R\$ 20.283,00	R\$ 20.283,00	R\$ 19.433,00
>>>>>	TOTAL	R\$ 20.283,00	R\$ 20.283,00	R\$ 19.433,00

APLIC

5. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS

Este Tópico tem por objetivo fornecer um diagnóstico acerca da situação financeira, patrimonial, orçamentária e econômica do Município e é por meio dos balanços consolidados que são feitas as análises.

5.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



Abaixo, segue a análise de alguns quocientes da situação orçamentária referente ao exercício de 2020 do Município de ALTO PARAGUAI, com base nos demonstrativos e nas informações prestadas pelo gestor.

5.1.1. RESULTADO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA RECEITA (QER)

Este quociente tem por objetivo verificar se houve excesso de arrecadação (indicador maior que 1), ou déficit de arrecadação (indicador menor que 1).

1) Quociente de execução da receita (QER)

A	RECEITA LÍQUIDA PREVISTA - Exceto intra	R\$ 35.170.894,96
B	RECEITA LÍQUIDA ARRECADADA - Exceto intraorçamentaria	R\$ 27.827.228,57
QER	B/A	0,7912

Esse resultado indica que a receita arrecadada é menor do que a prevista, correspondendo a 20,88% abaixo do valor estimado, indicando a existência de déficit de arrecadação.

2) Quociente de execução da receita corrente (QERC) - Exceto Intra

A	Total Receitas Correntes - prevista	R\$ 32.140.152,35
B	Total Receitas Correntes - Arrecadada	R\$ 29.921.364,82
QERC	B/A	0,9309

Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi menor do que a prevista, correspondendo a 93,09% do valor estimado (frustração de receitas correntes).

3) Quociente de execução da receita de capital (QRC) - Exceto Intra

A	Total Receita de Capital - Prevista	R\$ 5.964.352,61
B	Total Receita de Capital - Arrecadada	R\$ 795.193,64
QRC	B/A	0,1333

Esse resultado indica que a receita de capital arrecadada foi menor do que a prevista, correspondendo a 13,33% do valor estimado (frustração de receitas de capital).



5.1.2. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED)

Este quociente relaciona a Despesa Orçamentária Executada em confronto com a Despesa Orçamentária Atualizada com o objetivo de verificar se houve economia orçamentária (indicador menor que 1) ou excesso de despesa (indicador maior que 1).

1) Quociente de execução da despesa (QED)

A	DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) - Previsão Atualizada	R\$ 36.157.421,08
B	DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) - Execução	R\$ 31.651.093,23
QED	B/A	0,8753

Esse resultado indica que despesa realizada é menor do que a autorizada, representando 87,53% do valor orçado, indicando economia orçamentária.

As despesas foram realizadas com observância ao limite do crédito orçamentário (art. 167, inc. II, CF).

2) Quociente de execução da Despesa Corrente (QEDC) - Exceto Intra

A	Despesas Correntes - Previsão Atualizada	R\$ 28.184.027,75
B	Despesas Correntes - Execução	R\$ 25.623.419,08
QEDC	B/A	0,9091

Esse resultado indica que a despesa corrente realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 90,91% do valor estimado.

3) Quociente de execução da Despesa de Capital - Exceto Intra (QDC)

A	Despesa de Capital - Previsão Atualizada	R\$ 7.755.393,33
B	Despesa de Capital - Execução	R\$ 6.027.674,15
QDC	B/A	0,7772

Esse resultado indica que a despesa de capital realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 22,28% abaixo do valor estimado.



5.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A partir de 2015, os valores da Receita e da Despesa Orçamentárias estão ajustados conforme Anexo Único da Resolução Normativa TCE/MT nº 43/2013, a qual dispõe sobre as diretrizes para apuração e valoração do Resultado da Execução Orçamentária nas Contas de Governo dos Fiscalizados, conforme demonstrados no Anexo 4 – Análise da Situação Orçamentária, Quadro 4.1 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO - Exceto Operações Intraorçamentárias.

5.1.3.1. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (QEOCO)

Este quociente da Execução Orçamentária Corrente é resultante da relação entre a Receita Realizada Corrente Ajustada e a Despesa Empenhada Corrente Ajustada. A interpretação desse quociente indica se as receitas correntes suportaram as despesas correntes (indicador maior que 1) ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes.

1) Quociente da execução orçamentária corrente (QEOCO) - Exceto Intra

A	G_REC_CORRENTE_ARREC_AJUSTADA	R\$ 27.293.332,52
B	L_DESP_CORRENTE_CONS_AJUSTADA	R\$ 25.623.419,08
QEOC	A/B	1,0651

Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi suficiente para cobrir as despesas correntes - Superávit Corrente.

5.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEOCA)

Este quociente da Execução Orçamentária Capital é resultante da relação entre a Receita Realizada de Capital Ajustada e a Despesa Empenhada de Capital Ajustada. A interpretação desse quociente indica quanto da receita de capital foi utilizada para pagamento da despesa de capital. Ressalta-se que se o quociente for igual a 1, indica que a receita de capital foi igual a despesa de capital. Caso o quociente seja maior que 1, indica que houve excesso de alienação de bens e valores ou operações de créditos. Já se o quociente for menor que 1, indica que uma parte das despesas de capital foram pagas com receitas correntes.

1) Quociente da execução orçamentária de capital (QEOCA) - Exceto Intra



A	G_REC_CAPITAL_ARREC_AJUSTADA	R\$ 795.193,64
B	L_DESP_CAPITAL_CONS_AJUSTADA	R\$ 6.027.674,15
QEOC.	A/B	0,1319

Este resultado que indica que o excedente das despesas de capital foram pagas com receitas correntes.

5.1.3.3. REGRA DE OURO (Art. 167, III, CF)

O art. 167, III, da CF, determina que é vedada a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade específica, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

Complementar a esse ditame, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 32, § 3º, enfatiza que são consideradas para essa análise, em cada exercício financeiro, o total dos recursos de operações de crédito ingressados e o das despesas de capital executadas.

Assim, denomina-se Regra de Ouro a vedação de que os ingressos financeiros provenientes de endividamento (operações de crédito) sejam superiores às despesas de capital (investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida).

O objetivo é impedir que o ente se endivide para o pagamento de despesas correntes como: pessoal, benefícios sociais, juros da dívida e o custeio da máquina pública. Categoricamente a regra determina que a Receita de Capital não deve ultrapassar o montante da Despesa de Capital.

1) REGRA DE OURO

B	Despesa de Capital - Execução	R\$ 6.027.674,15
A	Operações de Crédito - Arrecadada	R\$ 0,00
REGRA DE OURO	A/B	0,0000

Este resultado indica que não houve, no exercício de 2020, receitas oriundas de operações de crédito para análise da regra de ouro, conforme estabelece o art. 167, III, CF.

5.1.3.4. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)

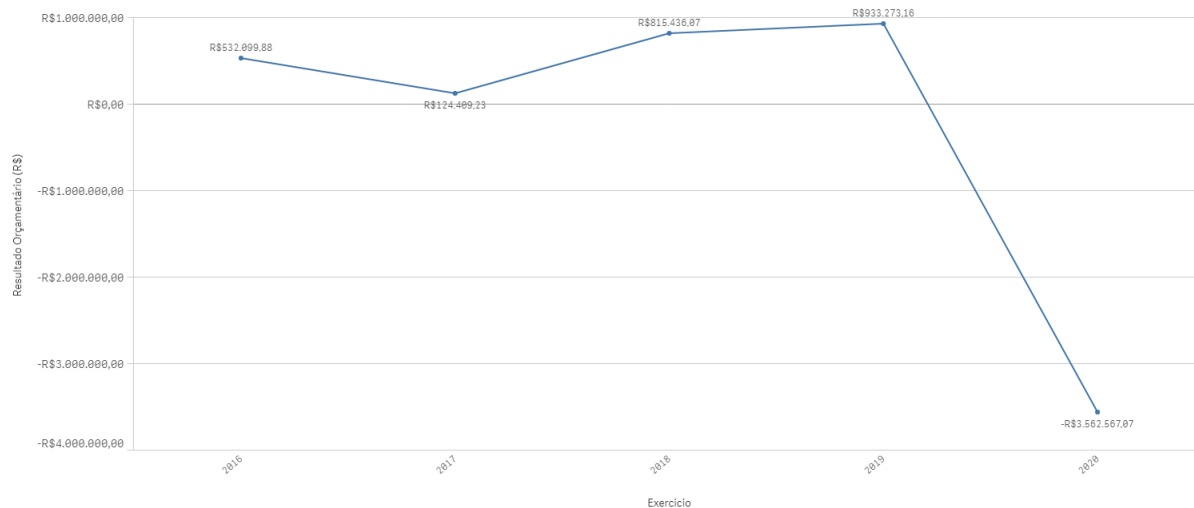
A seguir, apresenta-se o histórico da execução orçamentária de 2016 a 2020 e sua representação gráfica:



	2016	2017	2018	2019	2020
Receita Arrecadada Ajustada	R\$ 23.183.101,13	R\$ 20.996.487,21	R\$ 23.534.146,10	R\$ 25.062.201,31	R\$ 28.088.526,16
Despesa Realizada Ajustada	R\$ 22.651.001,25	R\$ 20.872.077,98	R\$ 22.718.710,03	R\$ 24.128.928,15	R\$ 31.651.093,23
Resultado Orçamentário (R\$)	R\$ 532.099,88	R\$ 124.409,23	R\$ 815.436,07	R\$ 933.273,16	-R\$ 3.562.567,07

Fonte: Parecer Prévio e Relatórios técnicos de Contas de Governo (exercícios anteriores), Aplic (exercício atual) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores)

Série Histórica da Execução Orçamentária



O quociente do resultado da execução orçamentária tem por objetivo verificar se houve superávit orçamentário (indicador maior que 1), ou déficit orçamentário (indicador menor que 1).

A partir da análise dos quocientes da situação orçamentária, constatou-se o que segue:

1) Quociente do Resultado da Execução Orçamentária - Exceto Intra

A	G_TOTAL_REC_ARREC_AJUSTADA	R\$ 28.088.526,16
B	L_TOTAL_DESP_CONS_AJUSTADA	R\$ 31.651.093,23

QREO	A/B	0,8874
------	-----	--------

Esse resultado indica que receita arrecadada é menor do que a despesa realizada – déficit orçamentário de execução.

O quociente de 0,8874 revela que a relação entre a Receita Realizada Ajustada (R\$ 28.088.526,16) e a Despesa Empenhada Ajustada (R\$ 31.651.093,23), resultou em Déficit Orçamentário de R\$ 3.562.567,07.

Houve déficit de execução orçamentária (ou havendo, foram adotadas as providências efetivas) (Art. 48 da Lei nº 4.320/64 e art. 1º da LRF). DA02.



Dispositivo Normativo:

Art. 48 da Lei nº 4.320/64 e art. 1º da LRF

1.1) *Déficit de execução orçamentária no valor de R\$ 3.562.567,07 em descumprimento ao disposto no art.1º da LRF e 48 da Lei nº 4.320/64. - DA02*

Verificou-se que no exercício de 2020 a Receita Orçamentária Arrecadada Consolidada ajustada foi de R\$ 28.088.526,16. Já a despesa orçamentária empenhada consolidada ajustada correspondeu a R\$ 31.651.093,23, ocasionando um déficit de execução orçamentária no montante de R\$ 3.562.567,07, em descumprimento ao disposto no art. 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF e art.48 da Lei nº 4.320/64.

Destaca-se que não foram encontrados no Sistema APLIC decretos de contingenciamentos de despesas, que demonstrem a adoção de providências por parte da gestora para mitigar o déficit de execução orçamentária, uma vez que houve frustração de receitas, tanto da categoria econômica corrente quanto de capital, no exercício em análise.

Destaca-se, ainda, que as receitas arrecadadas e as despesas realizadas foram atualizadas de acordo com o disposto na Resolução Normativa TCE/MT nº 43/2013, constando no Quadro 4.1 – Resultado Orçamentário Consolidado, do Anexo 4 deste Relatório, o detalhamento do cálculo realizado nos ajustes das referidas receitas e despesas.

5.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Abaixo, segue a análise de alguns quocientes da situação financeira e patrimonial referente ao exercício de 2020 do Município de ALTO PARAGUAI, com base nos demonstrativos e informações prestadas pelo gestor, bem como ajustes apurados pela equipe técnica.

5.2.1. QUOCIENTE DE RESTOS A PAGAR

Trata-se de compromissos assumidos, porém não pagos durante o Exercício, podendo ser classificados como processados (despesas liquidadas e não pagas) e não processados (despesas apenas empenhadas). Destaca-se que os saldos dos Restos a Pagar são cumulativos e consideram todas as despesas empenhadas ou liquidadas em exercícios anteriores sem o devido pagamento.

O Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados, do Anexo 5. (Restos a Pagar) apresentam os valores existentes de Restos a Pagar Processados de R\$ 1.992.992,94, e de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 1.927.026,11.

5.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR



O cálculo da Disponibilidade Financeira por Fonte de recursos encontra-se detalhado nos Quadros 5.2 e 5.4 do Anexo 5 (Restos a Pagar) deste Relatório de Contas de Governo.

Este quociente tem por objetivo medir a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo (Restos a Pagar Processados e Não Processados).

O Município deve garantir recursos para quitação das obrigações financeiras, incluindo os restos a pagar não processados do exercício ao final de 2020.

Disciplinando o assunto, a Secretaria do Tesouro Nacional esclarece da seguinte forma sobre o controle da disponibilidade de caixa:

“como regra geral, que as despesas devem ser executadas e pagas no exercício financeiro e, extraordinariamente, podem ser deixadas obrigações a serem cumpridas no exercício seguinte, por meio da inscrição em restos a pagar, com a suficiente disponibilidade de caixa. Assim, o controle da disponibilidade de caixa e da geração de obrigações deve ocorrer simultaneamente à execução financeira da despesa em todos os exercícios”. (**Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios**. Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. – 10ª ed., pág. 634).

De modo a garantir o princípio do equilíbrio financeiro, neste mesmo sentido há decisão deste Tribunal de Contas sobre a necessidade de garantir recursos para o pagamento tanto dos restos a pagar processados quanto não processados do exercício, conforme transcrição a seguir:

1. Para efeito de verificação do cumprimento das disposições constantes no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a relação entre a assunção de obrigação de despesa e a suficiente disponibilidade de caixa deve ser calculada, individualmente, por fontes de recursos. Incluem-se como assunção de obrigação de despesa tanto os restos a pagar processados quanto os não processados, inscritos no exercício." (Contas Anuais de Governo. Relator: Conselheiro Substituto Moisés Maciel. Parecer Prévio nº 41/2017-TP. Julgado em 03/10/2017. Publicado no DOC/TCE-MT em 24/10/2017. Processo nº 8.385-2/2016).(item 7.8 **Boletim de Jurisprudência**. Edição Consolidada | fevereiro de 2014 a junho de 2019, página 30)

1) Quociente de disponibilidade financeira - Exceto RPPS

A	TOTAL_DISP_BRUTA_EXCETO_RPPS	R\$ 2.559.910,31
B	TOTAL_DEMAIS_OBRIGAÇÕES_EXCETO_RPPS	R\$ 0,00
C	TOTAL_RPP_EXCETO_RPPS	R\$ 1.992.992,94
D	TOTAL_RPNP_EXCETO_RPPS	R\$ 1.927.026,11
QDF	(A-B)/(C+D)	0,6530

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de restos a pagar inscritos, há apenas R\$ 0,6530 de



disponibilidade financeira, conforme detalhado nos Quadros 5.2 e 5.4 do Anexo 5.

Insuficiência de R\$ 2.956.126,60 para pagamento de restos a pagar processados e não processados demonstrando o desequilíbrio financeiro e o comprometimento da gestão fiscal estabelecida no art. 1º, § 1º da LRF . DB99.

Dispositivo Normativo:

Art. 1º, § 1º da LRF .

1.1) *Insuficiência financeira no valor de R\$ 2.956.126,60 para pagamento de Restos a Pagar, nas fontes "00/01/02", "18/19/31", "15/22/25/32", "21/27/29/43", contrariando o artigo 1º, § 1º da LRF. - DB99*

Ao final do exercício de 2020, o município não deixou recursos financeiros no valor de R\$ 2.956.126,60 para suportar o pagamento de despesas inscritas em restos a pagar nas fontes "00/01/02", "18/19/31", "15/22/25/32", "21/27/29/43", conforme demonstrado no Quadro 5.2 deste relatório e abaixo ilustrado:

Fonte	Disponibilidade Bruta(R\$)	Restos a Pagar/Demais Obrigações(R\$)	Disponibilidade Líquida(R\$)
00,01 e 02	39.533,45	2.690.177,66	-2.650.644,21
18,19,31	31.555,73	242.518,88	-210.963,15
15,22,25,32	286.159,35	314.178,47	-28.019,12
21,27,29,43	8.671,55	75.171,67	-66.500,12
Total	365.920,08	3.322.046,68	-2.956.126,60

Fonte: Quadro 5.2 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar Poder Executivo - Exceto RPPS (Inclusive Intra)

Destaca-se que insuficiências financeiras para pagamento dos restos a pagar, contraria o artigo 1º, § 1º, da LRF, pois compromete o equilíbrio das contas públicas.

5.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Este indicador tem por objetivo verificar a proporcionalidade de inscrição de Restos a Pagar no exercício em relação ao total das despesas executadas (despesas empenhadas no exercício).

1) Quociente de inscrição de restos a pagar

A	TOTAL DESPESAS - EXECUÇÃO	R\$ 31.651.093,23
B	B_TOTAL_INSCRIÇÃO	R\$ 3.518.273,71
QIRP	B/A	0,1111

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de despesa empenhada, R\$ 0,1111 foram inscritos em restos a



pagar.

5.2.1.3. QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA (QSF) - EXCETO RPPS

Este indicador é obtido da relação entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, com o objetivo de apurar a ocorrência de déficit (indicador menor que 1) ou superávit financeiro (indicador maior que 1).

O superávit financeiro pode ser utilizado como fonte de recursos para abertura de Créditos Adicionais no exercício seguinte, desde que respeitadas a fonte e a destinação de recursos específicas. No entanto, para fins de abertura de crédito adicional, deve-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 1º, I do artigo 43 da Lei nº 4.320/64.

O Cálculo detalhado da Situação Financeira por Fonte de Recursos, exceto RPPS, encontra-se no Quadro 6.2 do Anexo 6 (Dívida Pública) deste Relatório de Contas de Governo.

1) Quociente da Situação Financeira (QSF)

A	TOTAL ATIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R\$ 3.018.334,18
B	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R\$ 4.567.424,95
QSF	A/B	0,6608

Esse resultado indica que houve déficit financeiro no valor de R\$ 1.549.090,77, considerando todas as fontes de recursos.

5.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de Liquidez Corrente (LC) é resultante da relação entre o Ativo Circulante e Passivo Circulante, e demonstra o quanto o Município dispõe de recursos a curto prazo (caixa, bancos, créditos, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, etc). Caso o quociente de liquidez corrente seja maior que 1, indica a capacidade de pagamento de suas obrigações de curto prazo. Já se o quociente for menor que 1, indica a existência de passivos circulantes superiores aos ativos da mesma natureza e revela restrições na capacidade de pagamento do Município dos seus compromissos de curto prazo.

1) Quociente da Liquidez Corrente - Exceto RPPS

A	Valor_Total_Ativo Circulante	R\$ 3.038.489,02
B	Valor_Total_Passivo_Circulante	R\$ 3.125.074,23



Liquidez Corrente	A/B	0,9722
-------------------	-----	--------

Este resultado demonstra que não há recursos correntes suficientes para quitar as obrigações a curto prazo.

6. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

Abaixo, seguem análises dos cumprimentos dos limites constitucionais e legais, que devem ser observados pelo Município:

6.1. DÍVIDA PÚBLICA

Conforme estabelecido no art. 29, inc. I, e § 3º, da LRF e art. 1º, §1º, inc. III, da Resolução nº 40/2001, do Senado Federal, a Dívida Pública Consolidada (DC) corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas para amortização em prazo superior a doze meses, decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento.

A Dívida Consolidada Líquida (DCL) representa o montante da Dívida Consolidada (DC) deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros. O entendimento sobre a composição dos demais haveres financeiros engloba os valores a receber líquidos e certos (devidamente deduzidos das respectivas provisões para perdas prováveis reconhecidas nos balanços), como empréstimos e financiamentos concedidos (art. 1º, § 1º, inc. V, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal).

6.1.1. QUOCIENTE DO LIMITE DE ENVIDAMENTO (QLE)

O Quociente do Limite de Endividamento (QLE) verifica os limites de endividamento de que trata a legislação e outras informações relevantes, quanto à Dívida Consolidada Líquida (DCL), demonstrada no Quadro 7.1 (Dívida Consolidada Líquida - LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"), Exceto RPPS, do Anexo 7 (Limites Constitucionais e Legais).

Conforme art. 52, inc. VI, da Constituição Federal, compete ao Senado Federal fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados



igualmente a todos os entes da Federação que a integrem, constituindo, para cada um deles, limites máximos (Art. 30, § 3º, LRF).

Assim, o art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001, do Senado Federal, estabeleceu, no caso dos Municípios, que a dívida consolidada líquida (DCL) não poderá exceder a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a receita corrente líquida (RCL).

1) Quociente do Limite de Endividamento - QLE

B	RCL_AJUSTADA_ENDIVIDAMENTO	R\$ 27.032.034,93
A	DCL	R\$ 2.218.371,51
QLE	$if(A \leq 0,0, A/B)$	0,0820

Este resultado indica que a dívida consolidada líquida ao final do exercício representa 8,20% da receita corrente líquida, indicando cumprimento do limite legal (art. 3º, II, da Resolução do Senado Federal nº 40/2001).

Este resultado indica cumprimento do limite legal (art. 3º, II, da Resolução do Senado Federal nº 40/2001).

6.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC)

A Dívida Pública Contratada baseia-se em contratos de empréstimo ou financiamentos com organismos multilaterais, agências governamentais ou credores privados.

Constitui as chamadas "operações de crédito", definida no art. 3º, da Resolução do Senado Federal nº 43/2001, como "os compromissos assumidos com credores situados no País ou no exterior, em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros".

O art. 7º, I, da supracitada Resolução do Senado Federal, determina que deve ser observado, pelos Entes da Federação, que o montante global das operações realizadas em um exercício financeiro não poderá ser superior a 16% (dezesesseis por cento) da receita corrente líquida (RCL).

1) Quociente da Dívida Pública Contratada no exercício (QDPC)

B	RCL_AJUSTADA_ENDIVIDAMENTO	R\$ 27.032.034,93
A	TOTAL DA DIVIDA	R\$ 0,00
QDPC	A/B	0,0000

Este resultado indica que não houve dívida contratada no exercício em análise.



Esse resultado indica o cumprimento do limite legal (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001).

6.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIO DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP)

Os dispêndios da Dívida Pública constituem-se nas despesas realizadas com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar, e, de acordo com o art. 7º, II, da Resolução nº 43/2001, do Senado Federal, não poderá exceder a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida.

1) Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)

B	RCL_AJUSTADA_ENDIVIDAMENTO	R\$ 27.032.034,93
A	Total Dispêndios da Dívida Pública	R\$ 480.208,87
QDDP	A/B	0,0177

Este resultado indica que os dispêndios da dívida pública efetuados no exercício representaram 1,77% da receita corrente líquida

Esse resultado indica o cumprimento do limite legal (art. 7º, II, da Resolução do Senado nº 43/2001).

6.2. EDUCAÇÃO

A Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, dispõe em seu art. 212 sobre o percentual mínimo que o município deverá aplicar com manutenção e desenvolvimento do ensino em cada ano.

Esse mínimo é fixado para o município em 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

Quanto à formação da base de cálculo da MDE, é importante ressaltar que a tese prejudgada contida no Acórdão TCE-MT nº 1.098/2004 e constante do inciso VIII do artigo 1º da Decisão Administrativa TCE-MT nº 16/2005, que excluía o IRRF da referida base de cálculo, foi revogada pela Resolução de Consulta TCE-MT nº 16/2018.

Essa Resolução modulou os efeitos do novo entendimento para aplicação a partir de 1º de janeiro de 2020, com a inclusão do IRRF na Receita Base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

A série histórica da aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, no período de 2016/2020, indica que a administração municipal de ALTO PARAGUAI vem **cumprindo** a exigência constitucional, conforme se pode observar no quadro e gráfico a seguir:

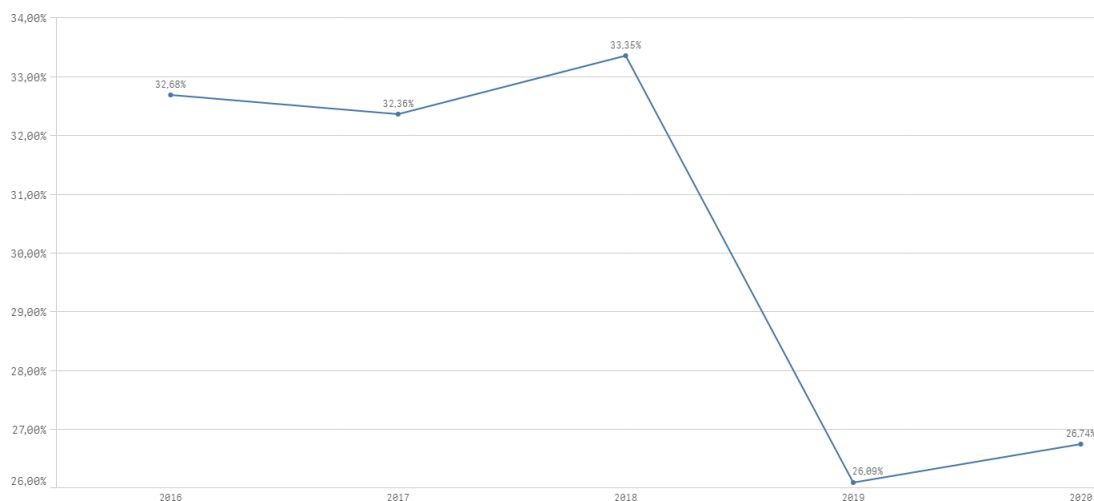
HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO (art. 212 CF) - Limite Mínimo fixado 25%					
	2016	2017	2018	2019	2020



Aplicado - %	32,68%	32,36%	33,35%	26,09%	26,73%
--------------	--------	--------	--------	--------	--------

Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino) - art.212,CF OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores).

Série Histórica - Aplicação na Educação



Nesse sentido, da análise das informações e da amostra de empenhos selecionados utilizando o método de classificação ABC (constante em Documentos de Auditoria do Conex), constata-se que:

1) ENSINO 25%

Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual aplicado (26,73%) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, conforme o estabelecido no art. 212 da Constituição Federal.

6.2.1. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

O FUNDEB foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006, regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, trata-se de um fundo especial, de natureza contábil, formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios, vinculados à educação por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal.

O art. 60, em seu inciso XII combinado com o inciso I, dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT e o art. 22 da Lei 11.494/2007 dispõem que o Município destinará, no mínimo, 60% da receita do referido Fundo para o pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.

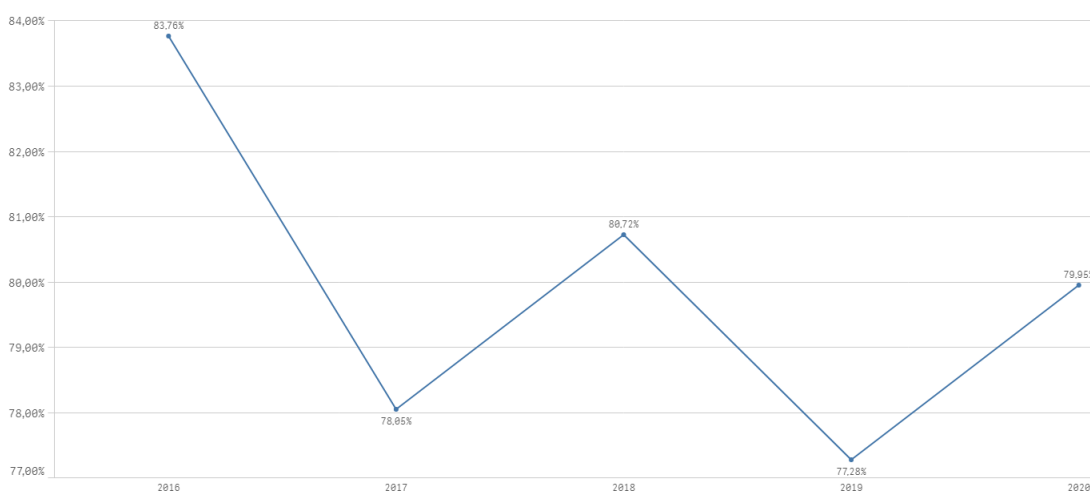


Apresenta-se abaixo a série histórica de remuneração dos profissionais do magistério e sua representação gráfica, período 2016/2020, sendo possível concluir o quanto, percentualmente, o município investiu na remuneração dos educadores, nos últimos anos:

HISTÓRICO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - Limite Mínimo Fixado 60%					
	2016	2017	2018	2019	2020
Aplicado - %	83,76%	78,05%	80,72%	77,28%	79,95%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério. Recursos do FUNDEB).
OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores)

Série Histórica - Remuneração do Magistério



Nesse sentido, da análise das informações, das quais é possível verificar o cumprimento ou descumprimento desse dever por parte do Município no atual exercício, constata-se que:

1) FUNDEB 60%

Este resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual destinado para remuneração e valorização dos profissionais do magistério - ensinos infantil e fundamental (79,95%) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 60% estabelecido pela legislação.

6.3. SAÚDE

O art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, estabelecia que os municípios deveriam aplicar, anualmente, no mínimo, 15% da receita de impostos refere o artigo 156 e dos recursos



de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea “b” e § 3º, todos da Constituição Federal.

A referida imposição deveria ser observada até que viesse a Lei Complementar, descrita no art. 198, § 3º, da Constituição Federal. Fato esse que ocorreu até o ano de 2011.

Atendendo ao comando do art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, foi publicada a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, estabelecendo em seu art. 7º que os municípios deverão aplicar anualmente, no mínimo, 15 % da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal.

Quanto à formação da base de cálculo para as ASPS, é importante ressaltar que a tese prejudgada contida no Acórdão TCE-MT nº 1.098/2004 e constante do inciso VIII do artigo 1º da Decisão Administrativa TCE-MT nº 16/2005, que exclui o IRRF da base de cálculo, foi revogada pela Resolução de Consulta TCE-MT nº 16/2018.

Essa Resolução modulou os efeitos do novo entendimento para aplicação a partir de 1º de janeiro de 2020, com a inclusão do IRRF na Receita Base para verificação da aplicação mínima de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde.

No período 2016/2020, os gastos com ações e serviços públicos de saúde, **atenderam** à exigência constitucional, **superando** o percentual de aplicação obrigatória, conforme demonstrado no quadro e gráfico a seguir:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA SAÚDE - Limite Mínimo Fixado 15%					
	2016	2017	2018	2019	2020
Aplicado - %	27,15%	28,07%	26,68%	21,66%	27,64%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Despesas com ações e serviços públicos de saúde - APLIC). OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores).

Série Histórica - Aplicação na Saúde



Assim, da análise das informações e da amostra de empenhos selecionados utilizando o método de classificação ABC (constante em Documentos de Auditoria do Conex), constata-se que:

1) SAÚDE 15%

Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.



O percentual aplicado (27,64%) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 15%, de acordo com o que determina o art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012.

6.4. DESPESAS COM PESSOAL

A Lei Complementar nº 101/2000, em seu art. 20, III, da LRF, fixou limite baseado em percentual da Receita Corrente Líquida, de 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo e 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo.

O Poder Executivo totalizou, em 2020, R\$ 15.432.053,53 em despesas com pessoal, o que corresponde a 57,08% da Receita Corrente Líquida Ajustada(R\$ 27.032.034,93), o que **não assegura** o cumprimento do limite fixado na LRF.

6.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO

O município não possui Regime Próprio de Previdência, estando todos os servidores públicos municipais vinculados ao Regime Geral (INSS).

6.4.2. PESSOAL - LIMITES LRF

A Lei Complementar nº 101/2000, em seu art. 20, III, da LRF, fixou limite baseado em percentual da Receita Corrente Líquida, de 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo e 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo.

A série histórica de percentuais dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo em relação à Receita Corrente Líquida, no período 2016/2020, **mantiveram-se** abaixo do valor máximo permitido até o exercício de 2019, extrapolando o limite legal no exercício de 2020, conforme se observa no quadro e gráfico a seguir:

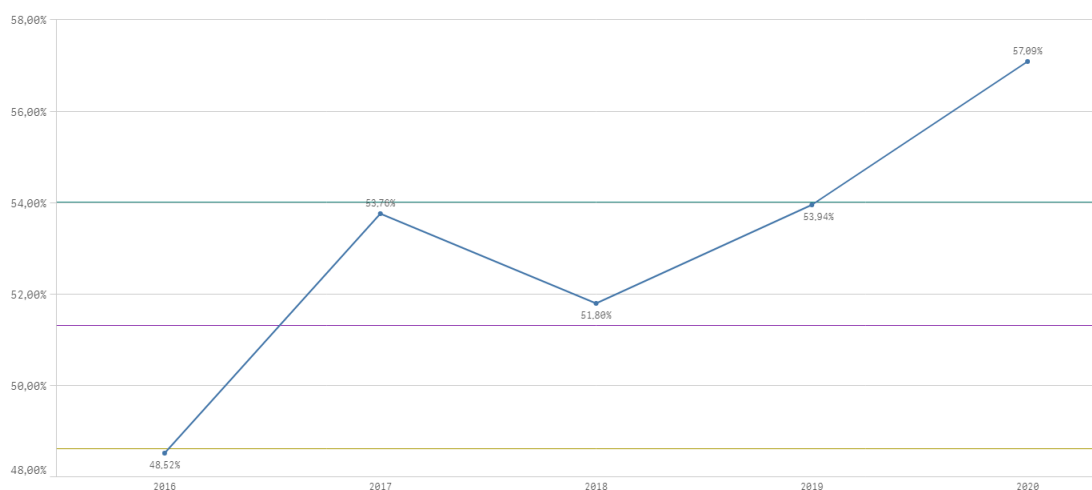
LIMITES COM PESSOAL - LRF					
	2016	2017	2018	2019	2020
Limite máximo Fixado - Poder Executivo					
Aplicado - %	48,52%	53,76%	51,80%	53,94%	57,08%



LIMITES COM PESSOAL - LRF					
	2016	2017	2018	2019	2020
Limite máximo Fixado - Poder legislativo					
Aplicado - %	2,72%	3,11%	2,94%	2,85%	2,66%
Limite máximo Fixado - Município					
Aplicado - %	51,24%	56,87%	54,74%	56,79%	59,74%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual: Quadro: Apuração do Cumprimento do limite legal individual. OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores).

Série Histórica - Limites com Pessoal - LRF
Limite máximo Fixado - Poder Executivo



Em resposta ao Ofício Circular nº 2/2021 expedido por esta SECEX, a Prefeitura Municipal de Alto Paraguai declarou não haver com contratações de Cooperativas, OSCIP, OS referentes à mão-de-obra que se enquadram no conceito de gasto com pessoal. Tal Declaração encontra-se à fl.2 do Documento Digital nº 91895/2021 deste processo de Contas de Governo.

No entanto, foi incluído no cálculo da despesa com pessoal o montante de R\$ 2.722.623,16, decorrente de outras terceirizações de serviços relacionadas à mão-de-obra que se enquadram no conceito de gasto com pessoal, as quais foram contabilizadas nos elementos de despesa 36-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física e 39- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica, conforme consta no Apêndice D deste relatório.

A partir da análise das informações sobre o total de gastos com pessoal do Poder Executivo é possível verificar o que segue:



6.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO

O total da despesa com pessoal e encargos do Poder Executivo (Quadros 9.3 e 9.4 do Anexo 9 - Pessoal) foi de R\$ 15.432.053,53, que correspondeu a 57,08% da Receita Corrente Líquida, **estando acima do Limite Máximo (54%)** estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em virtude do atingimento do Limite Máximo de Gastos com Pessoal previsto no parágrafo único do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal é vedado ao Poder (Executivo/Legislativo):

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

II - criação de cargo, emprego ou função;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

Ademais, de acordo com o art. 23 da LRF, cabe ao Poder (Executivo/Legislativo) eliminar o percentual excedente nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro.

1) PESSOAL_LIMITE EXECUTIVO

Nos gastos com pessoal do Poder Executivo não foi assegurado o cumprimento do limite de 54%.

Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de R\$ 15.432.053,53, correspondente a 57,08% da RCL, não assegurando o cumprimento do limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF. AA04.

Dispositivo Normativo:

Art. 20, inc. III, "b" da LRF.

1.1) Gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de R\$ 15.432.053,53, correspondendo ao percentual de 57,08% da Receita Corrente Líquida– RCL (R\$ 27.032.034,93), não assegurando, portanto, o limite máximo de 54% da RCL estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF - AA04

O inciso III, "b", do art. 20 da LRF, estabelece os limites máximos individualizado referente à despesas com pessoal que devem ser respeitados pelos gestores públicos.

O Poder Executivo do Município de Alto Paraguai, no exercício de 2020, realizou despesas com pessoal em percentual superior aos limites máximos individualizado (do Poder Executivo) estabelecidos na LRF,



uma vez que o montante do gasto com pessoal totalizou R\$ 15.432.053,53 correspondendo ao percentual de 57,08% da Receita Corrente Líquida- RCL (R\$ 27.032.034,93), conforme consta no Anexo 9-Pessoal deste relatório (Quadros 9.1, 9.3 e 9.4 do Anexo 9 deste relatório).

6.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL

A Constituição Federal dispõe, em seu art. 29A, sobre o Poder Legislativo Municipal, sendo que o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

- I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;*
- II - 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 (cem mil) e 300.000 (trezentos mil) habitantes;*
- III - 5% (cinco por cento) para Municípios com população entre 300.001 (trezentos mil e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes;*
- IV - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de habitantes;*
- V - 4% (quatro por cento) para Municípios com população entre 3.000.001 (três milhões e um) e 8.000.000 (oito milhões) de habitantes;*
- VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população acima de 8.000.001 (oito milhões e um) habitantes.*

Além disso, constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal:

- I - efetuar repasse que supere os limites definidos no artigo 29A, CF;*
- II - não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou*
- III - enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.*

No caso do Município de ALTO PARAGUAI, com Estimativa de População do Município - IBGE - 2020 de 11.238 habitantes, o percentual de repasse fica estabelecido em 7,00% da Receita Base.

A série histórica de percentuais dos repasses para o Poder Legislativo, no período de 2016/2020 está apresentada a seguir:

REPASSE PARA O LEGISLATIVO					
	2016	2017	2018	2019	2020
Percentual máximo Fixado	7,00%				
Aplicado - %	6,99%	6,99%	6,97%	6,93%	6,57%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e APLIC (Exercício Atual). OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores).

A partir da análise dos quadros 10.1 e 10.2, constantes no Anexo 10 - Repasse à Câmara Municipal deste relatório, constata-se:



1) Os repasses ao Poder Legislativo não foram inferiores à proporção estabelecida na LOA (art. 29-A, § 2º, inc. III, CF), haja vista que o Poder Executivo repassou à Câmara Municipal exatamente o montante de R\$ 1.085.000,00 estabelecido na LOA e Créditos Adicionais, conforme consta na conta contábil nº 35112020100- Repasse Concedido Duodécimo da Prefeitura de Alto Paraguai.

Ressalta-se que o valor de repasse do executivo (R\$ 1.084.572,28) apresentado no Anexo 10, Quadro 10.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF) deste relatório, consta deduzido da devolução de duodécimo efetuada pela Câmara Municipal no exercício em análise, que correspondeu ao montante de R\$ 427,72 (conta contábil nº 45112090100 da Prefeitura de Alto Paraguai).

2) Os repasses ao Poder Legislativo não foram superiores aos limites definido no art. 29-A da Constituição Federal, uma vez que foi repassado o montante de R\$ 1.084.572,28 correspondendo a 6,57% da Receita Base (R\$ 16.507.048,92), conforme consta no Anexo 10, Quadro 10.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF) deste relatório.

3) Os repasses ao Poder Legislativo ocorreram até o dia 20 de cada mês (art. 29-A, § 2º, inc. II, CF).

Ao consultar o sistema APLIC, verificou-se que os repasses ao Poder Legislativo ocorreram mensalmente até o dia 20 de cada mês, conforme evidenciado a seguir:

APLIC [Módulo Auditoria] :: CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI :: CNPJ: 24977936000135 ::

Sistema Pgças de Planejamento Prestação de Contas Informes: Mensais Informes: Envio Imediato Auditoria Impressões Cruzamento de Dados

Razão Contábil
:: Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela para mais opções

Resultado(s) da consulta
 Consulta parametrizada

Mês de referência: DEZEMBRO
Conta contábil: 45112020100

Data	C.	Num...	Seq	Cód Conta	Descrição	L...	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
20/01/2020	2	2010...	2	45112020100	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCI...		0,00	87.543,90	1118728011000000...	Pela interferência financeira realizada em 20/01/2020 - k
20/02/2020	2	2020...	2	45112020100	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCI...		0,00	87.543,90	1118728011000000...	Pela interferência financeira realizada em 20/02/2020 - k
12/03/2020	2	2030...	2	45112020100	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCI...		0,00	1.000,00	1118728011000000...	Pela interferência financeira realizada em 12/03/2020 - k
20/03/2020	2	2030...	2	45112020100	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCI...		0,00	87.543,90	1118728011000000...	Pela interferência financeira realizada em 20/03/2020 - k
20/04/2020	2	2040...	2	45112020100	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCI...		0,00	93.368,30	1118728011000000...	Pela interferência financeira realizada em 20/04/2020 - k
20/05/2020	2	2050...	2	45112020100	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCI...		0,00	89.000,00	1118728011000000...	Pela interferência financeira realizada em 20/05/2020 - k
19/06/2020	2	2060...	2	45112020100	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCI...		0,00	90.000,00	1118728011000000...	Pela interferência financeira realizada em 19/06/2020 - k
20/07/2020	2	2070...	2	45112020100	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCI...		0,00	91.000,00	1118728011000000...	Pela interferência financeira realizada em 20/07/2020 - k
20/08/2020	2	2080...	2	45112020100	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCI...		0,00	91.000,00	1118728011000000...	Pela interferência financeira realizada em 20/08/2020 - k
18/09/2020	2	2090...	2	45112020100	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCI...		0,00	91.000,00	1118728011000000...	Pela interferência financeira realizada em 18/09/2020 - k
20/10/2020	2	2100...	2	45112020100	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCI...		0,00	91.000,00	1118728011000000...	Pela interferência financeira realizada em 20/10/2020 - k
19/11/2020	2	2110...	2	45112020100	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCI...		0,00	95.000,00	1118728011000000...	Pela interferência financeira realizada em 19/11/2020 - k
18/12/2020	2	2120...	2	45112020100	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCI...		0,00	90.000,00	1118728011000000...	Pela interferência financeira realizada em 18/12/2020 - k

Fonte: Sistema APLIC/Câmara Municipal/ Razão contábil da conta nº 45112020100

7. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS

De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, as metas fiscais representam os resultados a serem alcançados para variáveis fiscais visando atingir os objetivos desejados pelo ente da Federação quanto à trajetória de endividamento no médio prazo. *Pelo princípio da gestão fiscal responsável, as metas representam a conexão entre o planejamento, a elaboração e a execução do orçamento. Esses parâmetros indicam os rumos da condução da política fiscal para os próximos exercícios e servem de indicadores para a promoção da limitação de*



empenho e de movimentação financeira (Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. – 10ª ed., pág. 60).

7.1. RESULTADO PRIMÁRIO

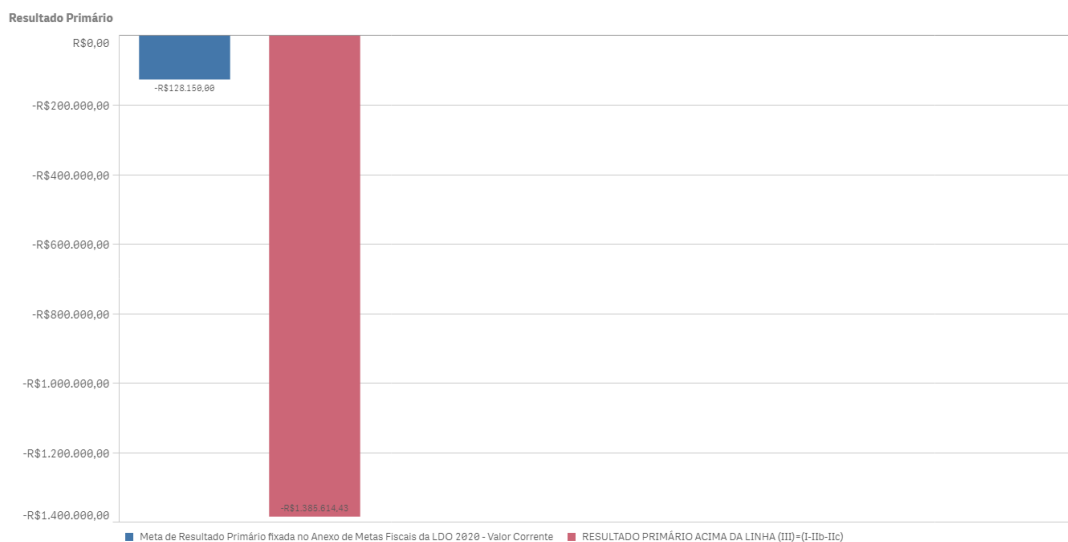
O Resultado Primário é calculado com base somente nas receitas e nas despesas não-financeiras e tem por objetivos demonstrar a capacidade de pagamento do serviço da dívida.

Receitas Não-Financeiras – RNF ou Primárias: corresponde ao total da receita orçamentária deduzidas as operações de crédito, as provenientes de rendimentos de aplicações financeiras e retorno de operações de crédito (juros e amortizações), recebimento de recursos oriundos de empréstimos concedidos, as receitas de privatização e aquelas relativas a superávits financeiros. Para evitar a dupla contagem, não devem ser consideradas como receitas não-financeiras as provenientes de transferências entre as entidades que compõem o Ente federativo.

Despesas Não-Financeiras – DNF ou Primárias: corresponde ao total da despesa orçamentária deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida interna e externa, com aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido.

Déficits primários indicam que o Município não possui recursos para pagamento de suas despesas não-financeiras, tendo que recorrer a operações de crédito para pagar suas despesas, elevando, assim, o seu nível de endividamento. Superávits primários significa que possui recursos para pagamento de suas despesas não-financeiras e ainda para honrar os seus compromissos decorrentes de operações financeiras, tais como juros e amortizações (estoque da dívida).

A meta fixada, em valores correntes, no Anexo de Metas Fiscais da LDO para 2020 é de -R\$ 128.150,00 e o Resultado Primário alcançou o montante de -R\$ 1.385.614,43 , ou seja, o valor alcançado está abaixo da meta estipulada na LDO, conforme demonstra o Quadro 11.1 -Resultado Primário constante no Anexo 11 - Metas Fiscais (Resultado Primário e Nominal - Acima da Linha) e o gráfico a seguir:



Ressalta-se que se utiliza, para fins de análise, o Resultado “Acima da Linha”, ou seja, a partir da mensuração dos fluxos de ingressos (receitas) e saídas (despesas). Essa metodologia permite a avaliação dos resultados da política fiscal corrente por meio de um retrato amplo e detalhado da atual situação fiscal.

1) Houve o descumprimento da meta de resultado primário estabelecida na LDO/2020. DB99.

Dispositivo Normativo:

Art. 9º, LRF

1.1) *Descumprimento da meta de resultado primário prevista na LDO/2020 sem adoção de medidas corretivas pela gestão, tendo em vista que a meta estabelecida na LDO era de déficit de R\$ 128.150,00, mas o resultado primário alcançado foi de déficit de R\$ 1.385.614,43, fato que contraria o art. 9º da LRF. - DB99*

A meta fixada, em valores correntes, no Anexo de Metas Fiscais da LDO para 2020 é de - R\$128.150,00, conforme abaixo ilustrado, no entanto o Resultado Primário alcançou o montante de - R\$ 1.385.614,43 , ou seja, o valor alcançado está abaixo da meta estipulada na LDO, conforme demonstra o Quadro 11.1 -Resultado Primário constante no Anexo 11 - Metas Fiscais (Resultado Primário e Nominal - Acima da Linha):



ESPECIFICAÇÃO	2020			2021			Valor Corrente (c)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB x 100)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB x 100)	
Receita Total	29.160.815,00	28.063.530,94	18,142	25.737.400,00	23.872.924,58	21,495	26.912.330,00
Receitas Primárias (I)	28.872.050,00	27.593.157,54	38,860	25.494.400,00	23.647.528,05	51,401	26.652.330,00
Despesa Total	29.160.815,00	28.063.530,94	18,142	25.067.410,00	23.251.470,17	49,532	25.762.730,00
Despesas Primárias (II)	28.800.200,00	27.716.485,42	57,235	24.859.410,00	23.058.538,16	36,448	25.625.730,00
Resultado Primário (III) = (I - II)	-128.150,00	-123.327,87	-	634.990,00	588.989,88	14,953	1.026.600,00
Resultado Nominal	-261.000,00	-251.178,90	-	-71.200,00	-66.042,11	-	-417.800,00
Dívida Pública Consolidada	2.085.000,00	2.006.544,12	97,408	1.910.000,00	1.771.835,28	68,224	1.650.000,00
Dívida Consolidada Líquida	-356.000,00	-342.604,17	-	-382.200,00	-354.512,56	-6,542	-795.000,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

Notas:

01) O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEL	2020	2021	2022
PIB real (crescimento % anual)	2,20	2,50	2,75
Taxa real de juros implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	6,50	6,50	6,50
Câmbio (R\$/US\$ - Final do ano)	3,80	3,84	3,80
Inflação média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	3,91	3,75	3,60
Projeção do PIB do Estado - R\$ milhares	4,63	4,28	4,28

02) Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

2020	2021	2022
Valor Corrente / 1,0391	Valor Corrente / 1,0781	Valor Corrente / 1,1169

003) A meta da RECEITA para o exercício de 2020 no montante de R\$ 28.040.278,00 justifica-se pela inclusão na Receita de Capital (Transferências de Capital) de valores integrais de Convenios / Emendas celebradas junto a União / Estado.

004) A meta da DESPESA para o exercício de 2020 no montante de R\$ 28.640.278,00 justifica-se pela inclusão na Despesa de Capital (Investimentos) de valores integrais de Convenios / Emendas

Salienta-se que não foi verificada nenhuma providência adotada pela gestora visando a readequação dos gastos públicos, haja vista que deveria ter promovido a limitação de empenho e movimentação financeira nos trinta dias subsequentes ao final do bimestre em que a realização da receita não se comportou como o esperado para o atingimento das metas de resultado primário, de acordo com os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

Assim, a gestora deveria ter realizado a reavaliação das receitas e despesas primárias, compatíveis com o cenário econômico vigente, identificando a necessidade de contingenciamento, bem como formalizado esta nova programação.

7.2. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

O artigo 9º, § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que no final dos meses de maio, setembro e fevereiro o Poder Executivo deve demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais em audiência pública.

Destaca-se que a faculdade estabelecida pela LRF aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes para publicação do RGF semestralmente não se estende às audiências públicas, devendo ser realizadas audiências quadrimestrais, conforme estabelece o Boletim de Jurisprudência do TCE-MT em seu item 21.2:

“21.2) Transparência. Metas fiscais. Necessidade de realização de audiências públicas



quadrimestrais. Divulgação de relatórios e demonstrativos (art. 63, LRF).1. A realização de audiências públicas quadrimestrais, pelo Poder Executivo, para demonstrar a avaliação do cumprimento de metas fiscais, conforme dispõe o art. 9º, § 4º, da LRF, deve ocorrer independentemente da opção pelo prazo semestral facultado aos Municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes para a divulgação dos relatórios e demonstrativos previstos no art. 63 dessa mesma Lei.”(Item 21.2. Boletim de Jurisprudência. Edição Consolidada | fevereiro de 2014 a junho de 2019, página 145)

A verificação da realização das audiências públicas para avaliação das metas fiscais referente ao exercício de 2020 foi efetuada pela Secex de Governo por meio de Relatório de Acompanhamento e eventuais irregularidades serão objeto de Representação de Natureza Interna - RNI.

8. REGRAS FISCAIS DE FINAL DE MANDATO

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) postula o equilíbrio das contas públicas por meio de uma gestão responsável que evite o endividamento público não sustentável. Em relação ao último ano de mandato do gestor, a LRF tem regras e proibições específicas que serão relacionadas nos tópicos a seguir:

8.1. COMISSÃO DE TRANSMISSÃO DE MANDATO

A transição de mandato é o processo em que o gestor atual deve propiciar condições efetivas ao novo gestor para implementar a nova administração, razão pela qual se torna um importante instrumento da gestão pública.

No TCE-MT, a matéria é abordada por meio da Resolução Normativa 19/2016 que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos atuais e futuros Chefes de Poderes Estaduais e Municipais e dirigentes de órgãos autônomos, por ocasião da transmissão de mandato.

Nesse sentido, na verificação do cumprimento ou descumprimento desse dever por parte do Município, constata-se que:

1) Houve a constituição da comissão de transmissão de mandato e a apresentação do Relatório Conclusivo, no entanto consta no referido relatório (Apêndice E deste relatório) que a Prefeita Municipal de Alto Paraguai, gestão 2017-2020, não atendeu plenamente as regras relativas à transmissão de cargos eleitorais estabelecidas na Resolução Normativa nº 19/2016. NB01.

Dispositivo Normativo:

Resolução Normativa TCE/MT 19/2016.

1.1) *Houve sonegação de documentos e/ou informações elencadas na Resolução Normativa nº 19/2016 – TP,*



descumprindo, assim, os procedimentos relativos à transmissão de cargos eleitorais a serem adotados pela Chefe de Poder Municipal. - NB01

Conforme consta no Relatório Conclusivo da Transmissão de Mandato (Apêndice E deste relatório), a Prefeita Municipal de Alto Paraguai não atendeu plenamente as exigências estabelecidas na Resolução Normativa nº 19/2016, em virtude de que algumas informações solicitadas não foram respondidas, dificultando a análise da situação da gestão que se encerra pelos membros da Comissão de Transmissão de Mandato que foram indicados pelo prefeito eleito, conforme vejamos no trecho deste relatório a seguir:

O processo de Transição, encerrou-se em 31/12/2020

Da forma exposta, entende a Comissão de Transição do Prefeito eleito, que a Sr^a. Diane Vieira de Vasconcellos Alves, Prefeita Municipal de Alto Paraguai – MT, gestão 2017-2020, atendeu minimamente, as exigências da Resolução Normativa nr. 19/2016 – TP - TCE/MT e demais Lei nr 471/2016, Decreto nr 77/2016 e Portaria nr. 278/2020, mediante a entrega dos documentos em virtude de que algumas informações solicitadas não foram respondidas, dificultando a análise e situação da gestão 2017-2020, restou prejudicada a tomada de decisões para a continuidade dos trabalhos muitos deles considerados essenciais para a

gestão pública da Prefeitura Municipal de Alto Paraguai – MT, exercício 2021 – 2024

Ressalta-se que a Resolução Normativa nº 19/2016-TP, elenca no artigo 5º os documentos que deverão ser apresentados ao Chefe do Poder Executivo eleito, a fim de que a Comissão de Transmissão de Mandato possa elaborar o relatório conclusivo sobre a situação da gestão que está findando, posicionando-se sobre os aspectos financeiros, orçamentários, operacionais/gerencias, patrimoniais e fiscais do Poder Municipal.

De acordo com o tópico 3- Relação de Documentação a ser fornecida conforme Resolução Normativa 19/2016 (Art. 5º) do relatório conclusivo apresentado (fls. 8 a 16), alguns documentos não foram disponibilizados pela gestora. Dessa forma, houve sonegação de documentos e/ou informações elencadas na Resolução Normativa nº 19/2016, o que prejudicou a análise da situação da gestão que está se encerrando e demonstrou descumprimento das regras relativas à transmissão de cargos eleitorais estabelecidas na norma supracitada pela Chefe do Poder Municipal.

8.2. OBRIGAÇÃO DE DESPESA CONTRAÍDA NOS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DO ANO DE FINAL DE MANDATO

Ao titular de Poder ou Órgão é vedado contrair despesas nos últimos 8 meses do último ano de mandato que não possam ser cumpridas de forma integral dentro do exercício financeiro ou que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja disponibilidade de caixa para este efeito.



Ressalta-se que as despesas e encargos compromissados a pagar até o final do exercício são utilizados para determinação da disponibilidade de caixa, conforme previsto no art. 42 da LRF.

A metodologia adotada pela equipe técnica para apurar se houve ou não despesas contraídas nos últimos 8 meses do final de mandato, foi comparar o valor registrado por fonte de recurso, nos quadros 12.1 e 12.3 do Anexo 12 deste Relatório, nas datas de 30/04/2020 e 31/12/2020, respectivamente.

1) Houve contração de despesa nos dois últimos quadrimestres do mandato sem a devida disponibilidade financeira, contrariando o art. 42 cáput e parágrafo único da LRF. DA01.

Dispositivo Normativo:

Art. 42 cáput e parágrafo único da LRF

1.1) *Contrair obrigações de despesas inscritas em restos a pagar nas fontes de recursos "00,01,02", "15", "17", "26", "27", "29", "43" e "46" nos últimos oito meses que antecederam o final de mandato, sem deixar suficiente disponibilidade de caixa, em desacordo, portanto, com o que prescreve o art. 42 da LRF - DA01*

Ao se comparar o valor registrado por fonte de recurso, nos quadros 12.1 e 12.3 do Anexo 12 deste Relatório, nas datas de 30/04/2020 e 31/12/2020, respectivamente, constatou-se que houve despesas contraídas nos últimos 8 meses do final de mandato sem suficiente disponibilidade de caixa nas seguintes fontes:

Fonte	Indisponibilidade de Caixa Líquida em 30/04/2020 (A)	Indisponibilidade de Caixa Líquida em 31/12/2020 (B)	Despesas contraídas nos últimos 8 meses (C=B-A)
00,01,02	R\$ 2.483.658,25	R\$ 2.650.644,21	R\$ 166.985,96
15	R\$ 0,00	R\$ 6.881,57	R\$ 6.881,57
17	R\$ 0,00	R\$ 4.665,46	R\$ 4.665,46
26	R\$ 0,00	R\$ 1.872,04	R\$ 1.872,04
27	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
29	R\$ 0,00	R\$ 61.899,25	R\$ 61.899,25
43	R\$ 0,00	R\$ 3.600,87	R\$ 3.600,87
46	R\$ 91.735,86	R\$ 276.457,72	R\$ 184.721,86
Total	R\$ 2.575.394,11	R\$ 3.007.021,12	R\$ 431.627,01

Fonte: Quadros 12.1 e 12.3 do Anexo 12 deste Relatório

Conforme demonstra o quadro acima, houve obrigações de despesas inscritas em restos a pagar nas fontes de recursos "00,01,02", "15", "17", "26", "27", "29", "43" e "46" nos últimos oito meses que antecederam o final de mandato, sem deixar suficiente disponibilidade de caixa, em desacordo, portanto, com o que prescreve o art. 42 da LRF.

8.3. CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO NOS 120 DIAS ANTERIORES AO FINAL DE MANDATO



A contratação de operação de crédito é vedada nos 120 (cento e vinte) dias anteriores ao final do mandato do Chefe do Poder Executivo, conforme preceitua o art 15, caput, da Resolução do Senado Federal nº 43/2001. São exceções a essa regra:

- O refinanciamento da Dívida Mobiliária;
- As operações de crédito autorizadas pelo Senado Federal ou Ministério da Fazenda, até 120 dias antes do final do mandato.

1) Não houve contratação de operação de crédito nos 120 dias que antecedem o final de mandato do Poder Executivo, obedecendo o art. 15, caput, da Resolução do Senado Federal nº 43/2001.

Em consulta ao Sistema APLIC (Informes Mensais/Dívidas/Dívida Pública e Informes Mensais/Contratos) não verificou-se contratações de operações de créditos no exercício em análise, assim como não houve ingressos de recursos nesta origem de receitas em 2020.

Também em consulta ao cadastro da dívida no site SADIPEM (<https://sadipem.tesouro.gov.br>), observou-se a mesma informação de não ocorrência de registro de dívidas originadas de contratações de operações de créditos no exercício de 2020, conforme vejamos:

Registro nº	Tipo de Dívida	Credor	Moeda	Valor Contratado	Data de contratação	Saldo devedor na data-base (R\$)
31.00508.000001-0	Outras dívidas não contratuais	ENERGISA MT - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA S.A	Real	2.310.253,90	29/01/2016	1.655.642,43
31.00508.000002-8	Parcelamento previdenciário	União	Real	524.628,03	30/10/2017	365.484,69
31.00508.000004-4	Precatórios	-	Real	54.314,27	31/12/2018	346.214,92
31.00508.000008-7	Parcelamento previdenciário	União	Real	418.941,53	01/10/2019	365.484,70
31.00508.000009-5	Outras dívidas não contratuais	-	Real	682.533,26	31/12/2020	682.533,26
31.00508.000010-9	Outras dívidas não contratuais	-	Real	1.920.494,60	31/12/2020	1.920.494,60

Tipo de Dívida	Valor R\$
Empréstimo ou financiamento	0,00
Mobiliária	0,00
Parcelamento previdenciário	730.989,39
Parcelamento trabalhista	0,00
Parcelamento tributário	0,00
Precatórios	346.214,92
Refinanciamento com a União	0,00
Outras dívidas contratuais	0,00
Outras dívidas não contratuais	4.268.670,29
Total:	5.345.854,60



8.4. CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO

A contratação de operação de crédito por antecipação de receita (ARO) são aquela em que o setor financeiro antecipa aos entes públicos as receitas tributárias futuras, sendo que, nessas operações, os tributos são oferecidos em garantia.

Quanto às operações de crédito por antecipação de receita orçamentária vedou-se a realização dessas operações no último ano de mandato do Chefe do Executivo, a fim de dificultar ainda mais a possibilidade de que sejam transferidas dívidas para o mandato subsequente (art. 38, IV, b da LRF)

1) Não houve contratação de operação de crédito por antecipação de receita no último ano de mandato, obedecendo o art. 38, IV, "b", da Lei Complementar nº 101/2000 e o art. 15, § 2º, da Resolução do Senado Federal nº 43/2001.

De acordo com as informações encaminhadas pelo jurisdicionado (Razão Contábil da Conta nº 21211020501-Antecipação da Receita Orçamentária), via Sistema Aplic, bem como consulta ao cadastro da dívida pública no site SADIPEM (<https://sadipem.tesouro.gov.br/>), abaixo ilustrada, verificou-se que no exercício de 2020 não houve contratação de operação de crédito por antecipação de receita:

Valores não integrantes da dívida consolidada		
Tipo de dívida do RGF	Valor no RGF R\$	Valor no CDP R\$
✔ Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00
✔ Precatórios posteriores a 05/05/2000 não incluídos na dívida consolidada	0,00	0,00
✔ Passivo atuarial	0,00	0,00
✔ Insuficiência financeira	0,00	0,00
✔ Depósitos e consignações sem contrapartida	682.533,26	682.533,26
✔ Restos a pagar não processados	1.920.494,60	1.920.494,60
✔ Antecipações de receita orçamentária (ARO)	0,00	0,00
✔ Dívida contratual de parcerias público-privadas (PPP)	0,00	0,00
✔ Apropriação de depósitos judiciais	0,00	0,00
Total:	2.603.027,86	2.603.027,86

8.5. AUMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REALIZADO NOS 180 DIAS ANTERIORES AO FINAL DE MANDATO

De acordo com o art. 21, II da LRF é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo.

A vedação prevista no artigo 21, IV, a, da LRF incide sobre o ato de aprovação de lei expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato que implique em aumento da remuneração dos agentes públicos, independentemente da data em que o respectivo projeto de lei foi proposto ou colocado em pauta para apreciação legislativa, com base na jurisprudência do TCE-MT Resolução Consulta nº 21/2014-TP e Acórdão nº 1.784/2006.

Não se encontra vedada pelo art. 21, IV, a, da LRF, a edição de atos vinculados e decorrentes de



direitos já assegurados constitucionalmente ou legalmente, ou provenientes de situações jurídicas consolidadas antes do período de vedação, independentemente do momento em que tenham sido expedidos.

Todavia, considerando a Resolução Normativa TCE n. 20/2020 - TP compete à Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal a verificação desta regra fiscal conforme item 1.2 do Anexo da citada resolução:

1.2. Temas de fiscalização

1.2.1. Atos de pessoal

...

1.2.1.10. Cargo público;

1.2.1.11. Plano de carreira;

1.2.1.12. Verba remuneratória e indenizatória;

1.2.1.13. Enquadramento e ascensão funcional;

...

1.2.1.21. Teto remuneratório;

...

1.2.1.27. Outros temas relacionados a atos de pessoal.

9. PRESTAÇÃO DE CONTAS

9.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE

O Chefe do Poder Executivo deve prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe os incisos I e II, do artigo 71 da Constituição Federal; nos incisos I e II do artigo 47 e artigo 210 da Constituição Estadual; nos artigos 26 e 34 da Lei Complementar nº 269/2007.

As contas anuais de governo demonstram a conduta do Prefeito no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas e devem ser remetidas ao Tribunal de Contas do Estado no dia seguinte ao prazo estabelecido no art. 209, da Constituição do Estado de Mato Grosso (sessenta dias, a partir do dia quinze de fevereiro), para emissão do parecer prévio (Resolução Normativa nº 10/2008-TCE/MT-TP), ou seja, até 16 de abril do exercício seguinte.

A Resolução Normativa nº 36/2012-TCE/MT-TP, em seu art. 1º, IV, determina que a remessa das Contas Anuais de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo seja feita exclusivamente por meio do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas – Aplic, obedecidos aos critérios estabelecidos no Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, aprovado pela Resolução Normativa nº 03/2015-TCE/MT-TP.

Além disso, a Orientação Normativa nº 04/2016, do Comitê Técnico deste Tribunal de Contas, prescreve que a elaboração dos relatórios de contas de governo dos Poderes Executivos Municipais deve ser realizada por meio do sistema Conex-e, com base nas informações mensalmente encaminhadas por meio do sistema Aplic.

O quadro a seguir apresenta o resumo dos envios de informações e documentos, referentes ao



exercício de 2020. Ressalta-se que os envios intempestivos serão objeto de RNI em momento oportuno, cabendo neste processo apenas a apuração quanto a prestação de contas de governo:

APLIC [Módulo Auditoria] - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03648532000128 - [Prestação de contas]

Sistema Peças de Planejamento Prestação de Contas Informes Mensais Informes Esgio Imediato Auditoria Impressões Cruzamento de Dados Ajuda...

Contabilidade Pública Folha de Pagamento Patrimônio e Administrativo Contratos e Convênios Recebimento eletrônico

Resolução Normativa Nº 31/2014

Obs.: caso não tenha ocorrido prorrogação o prazo a data será a mesma do prazo regimental

Origem	Competência	Prazo Prorrogado *	Prazo Individual	Data do 1º Envio	Último Envio	Situação
▶ APLIC-Cidadão	Peças de planejamento	20/01/2020		18/01/2020	18/01/2020	NO PRAZO
	Carga Inicial	15/03/2020		17/07/2020	20/08/2020	FORA DO PRAZO
	Janeiro	15/05/2020		19/08/2020	20/08/2020	FORA DO PRAZO
	Fevereiro	27/05/2020		27/08/2020	27/08/2020	FORA DO PRAZO
	Março	05/06/2020		02/09/2020	02/09/2020	FORA DO PRAZO
	Abril	19/06/2020		17/09/2020	17/09/2020	FORA DO PRAZO
	Mai	06/07/2020		27/10/2020	27/10/2020	FORA DO PRAZO
	Junho	31/07/2020		25/11/2020	25/11/2020	FORA DO PRAZO
	Julho	31/08/2020		10/12/2020	10/12/2020	FORA DO PRAZO
	Agosto	30/08/2020		25/01/2021	25/01/2021	FORA DO PRAZO
	Setembro	02/11/2020		13/02/2021	13/02/2021	FORA DO PRAZO
	Outubro	30/11/2020		23/02/2021	23/02/2021	FORA DO PRAZO
	Novembro	31/12/2020		04/03/2021	04/03/2021	FORA DO PRAZO
	Dezembro	01/03/2021		13/04/2021	13/04/2021	FORA DO PRAZO
	Contas de Governo	16/04/2021		16/04/2021	16/04/2021	NO PRAZO
	Contas Especiais - LDO	20/01/2020		23/12/2019	23/12/2019	NO PRAZO
	Contas Especiais - LOA	20/01/2020		23/12/2019	23/12/2019	NO PRAZO

Fonte: Sistema APLIC/Prestação de Contas/Prestação de Contas.

1) As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo foram colocadas à disposição dos cidadãos na Câmara Municipal e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, conforme o art. 49 da LRF.

Em resposta ao Ofício Circular nº 01/2021, da Secex Governo, a Presidente da Câmara Municipal de Alto Paraguai declarou que as Contas de Governo do Exercício de 2020 se encontravam à disposição dos contribuintes no Poder legislativo (conforme Apêndice F deste relatório e abaixo ilustrado), de acordo, portanto, com que prescreve o art. 209 da Constituição Estadual e art.49 da LRF:



Alto Paraguai-MT, 22 de abril de 2021.

OF. N.º 38/2021

Ao TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Att. Jakelyne Dias Barreto Favreto


Secretário de Controle Externo de Receita e Governo

Cumprimentamos cordialmente, e na oportunidade, encaminhamos os comprovantes referentes à disponibilização das contas do poder executivo de Alto Paraguai, conforme vossa solicitação em ofício 01/2021, 01/2021/SCEGOV, venho através deste atestar que as Contas de Governo da Prefeitura Municipal do exercício de 2020 estão à disposição dos contribuintes neste legislativo, conforme comprovante em anexo.

Informamos ainda que já enviamos essa documentação por duas vezes, uma em 10/03/2021 e outra em 14/04/2021, sendo que nas duas houve recusa por parte deste TCE solicitando refazer com as devidas correções.

Foram realizadas as devidas correções e estamos reenviando.

Atenciosamente,


Márcia Leite de Oliveira
Presidente

2) O Chefe do Poder Executivo encaminhou ao TCE/MT a Prestação de Contas Anuais dentro do prazo legal e de acordo com a Resolução Normativa nº 36/2012 - TCE/MT-TP.

Em consulta ao sistema Aplic, verificou-se que o envio da prestação de contas ao TCE/MT deu-se em 16/04/2021, portanto dentro do prazo previsto no art. 209 ,§ 1º, da Constituição Estadual e art. 1º da Resolução Normativa nº 36/2012 - TCE/MT para envio, qual seja, até o dia 16/04/2021, conforme já evidenciado no quadro apresentado neste tópico 9.1 acima.

10. RESULTADO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO

De acordo com a Orientação Normativa nº 02/2016 TCE/MT, as irregularidades relevantes identificadas



nos processos de fiscalização do Poder Executivo municipal devem ser elencadas no relatório das contas de governo com a finalidade de formar o convencimento do relator sobre o parecer prévio e subsidiar o julgamento pela Câmara Municipal.

Assim, conforme demonstra o quadro abaixo, não houve processos de fiscalização, incluindo os processos de RNI e RNE de inadimplência de Contribuição Previdenciária, no exercício em análise:

Processos		Objeto da Fiscalização
Assunto	Número	
Resultado dos Processos de Fiscalização		

Sistema Control-P

11. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Entre outras atribuições, o TCE-MT exerce a atividade de monitoramento que consiste em verificar se suas determinações e recomendações decorrentes de decisões anteriores foram observadas pelo gestor municipal.

No caso do Parecer Prévio nº 48/2021-TP, julgado em 20/04/2021, teve a sua divulgação no DOC em 17/05/2021, sendo considerado como data da publicação 18/05/2021. Logo o Gestor, cujas contas anuais referem-se a 2019, não teve tempo hábil para o conhecimento das recomendações desse parecer. Dessa forma, neste tópico será verificado somente o cumprimento das recomendações do Parecer Prévio relativo à Contas Anuais de Governo de 2018.

Nesse sentido, a seguir é descrita a postura do gestor diante das recomendações relevantes:

EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
2018	167363/2018	96/2019	03/12/2019	Adote imediatamente as providências elencadas no artigo 22 da LRF;	O Poder Executivo totalizou, em 2020, R\$ 15.432.053,53 em despesas com pessoal, o que corresponde a 57,08% da Receita Corrente Líquida Ajustada(R\$ 27.032.034,93), o que não assegura o cumprimento do limite fixado na LRF, demonstrando que não foram adotadas as medidas cabíveis para adequar a despesa com pessoal ao limite legal.



EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
				Envie corretamente os registros e/ou as demonstrações contábeis, por meio do sistema Aplic para evitar divergência de informações;	O Balanço Orçamentário apresentado pelo Chefe do Poder Executivo em sua prestação de contas apresenta como valor atualizado para fixação das despesas o montante de R\$ 36.157.421,08, igual ao detectado na análise conjunta do orçamento inicial e o orçamento final após as suplementações autorizadas e efetivadas, conforme informações do Sistema Aplic. Neste exercício não foram conferidas as receitas das transferências constitucionais e legais com os valores obtidos no site da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. No entanto, foram comparados os valores das receitas de Apoio Financeiro aos Municípios referentes as fontes 80000, 76000 e 77000 disponibilizados pelo Banco do Brasil S/A com os valores registrados como receita arrecadada pela Prefeitura. Dessa análise, constatou-se que não há divergências entre os valores informados no sistema Aplic pelo município de Alto Paraguai e os disponibilizados no site do Banco do Brasil quanto às receitas de Apoio Financeiro aos Municípios referentes as fontes 76000, 77000 e 80000.
				Envie tempestivamente as informações referentes a realização de audiência pública durante o processo de elaboração das peças de planejamento (PPA, LDO e LOA)	Houve comprovação de realização das audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual-LOA, conforme apresentado no Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO e LOA (Apêndice A e B deste relatório).
				Reduza o percentual de autorização para abertura de créditos adicionais para 15% na elaboração da Lei Orçamentária para os exercícios seguintes	A Lei Municipal nº 561/2019 (LOA/2020) definiu ainda como parâmetros para as alterações orçamentárias até 20% da despesa orçamentária. Todavia, como o Parecer Prévio nº 96/2019 - TP, foi divulgado no Diário Oficial de Contas – (DOC), edição nº 1831, data de 28/01/2020, e publicada em 29/01/2020, a gestora não teve tempo hábil para a implementação dessa recomendação.



EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
				Aperfeiçoe o cálculo do superávit financeiro e do excesso de arrecadação para fins de abertura de crédito adicional, verificando a efetiva disponibilidade financeira de cada fonte, em obediência à prudência indispensável na gestão dos recursos públicos, de forma a resguardar o equilíbrio orçamentário e financeiro, em observância aos ditames do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964 e ao artigo 167, II, da Constituição Federal Federal;	Houve abertura de créditos adicionais com a indicação de recursos oriundos de Excesso de Arrecadação inexistente no valor de R\$ 2.212.679,86 nas fontes de recursos "00", "01", "02", "22", "24", "25", "26", "27", "30" e "46", conforme demonstrado no Quadro 1.3 do Anexo 1 deste relatório. Além disso, houve abertura de créditos adicionais com a indicação de recursos oriundos de superávit financeiro inexistente no valor de R\$ 725.228,53 nas fontes de recursos "37" e "47", conforme demonstrado no Quadro 1.2 do Anexo 1 deste relatório.
				Atenda às solicitações deste Tribunal quanto ao envio de documentos necessários em seus trabalhos, atuando de forma cooperativa em relação ao controle externo da administração pública;	A Prefeitura Municipal de Alto Paraguai respondeu as informações sobre a existência de contratações Cooperativas, OSCIP, OS e outras terceirizações de serviços relacionadas à mão de obra que se enquadram no conceito de despesas com pessoal, as quais foram solicitadas por meio do Ofício Circular nº 02/2021.
				Envie, dentro do prazo designado pela legislação, via Sistema Aplic, as contas anuais de governo a este Tribunal, cumprindo o determinado no inciso IV do artigo 1º da Resolução Normativa nº 36/2012 e artigo 209 da Constituição do Estado de Mato Grosso;	A prestação de contas anuais referente ao exercício de 2020 foi encaminhada dentro do prazo constitucional.
				Implante e execute programa de capacitação continuada de servidores públicos, especialmente para os servidores que atuam nas áreas de gestão de pessoas, planejamento e orçamento, finanças, contabilidade, patrimônio, previdência, assessoria jurídica e controle interno.	Este assunto não foi objeto de avaliação.

Control-p

12. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO



12.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Sugere-se ao Conselheiro Relator que Recomende à Administração:

1) que no texto da publicação da Lei Orçamentária Anual, em meio oficial, conste o endereço eletrônico em que os anexos obrigatórios possam ser acessados pelos cidadãos.

12.2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO

No entendimento desta equipe, a Senhora DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES, Prefeita do Município de ALTO PARAGUAI - exercício 2020, deve ser citada para prestar esclarecimentos sobre as seguintes irregularidades, das quais decorrem achados, constantes deste relatório sobre as contas anuais de governo:

DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

1) AA04 LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS_GRAVÍSSIMA_04. Gastos com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 19 e 20 da Lei Complementar 101/2000).

1.1) *Gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de R\$ 15.432.053,53, correspondendo ao percentual de 57,08% da Receita Corrente Líquida– RCL (R\$ 27.032.034,93), não assegurando, portanto, o limite máximo de 54% da RCL estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF - Tópico - 6.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO*

2) DA01 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVÍSSIMA_01. Contração de obrigação de despesa nos dois últimos quadrimestres do mandato sem que haja disponibilidade financeira (art. 42, caput e parágrafo único da Lei Complementar 101/2000).

2.1) *Contrair obrigações de despesas inscritas em restos a pagar nas fontes de recursos "00,01,02","15","17","26","27","29","43" e "46" nos últimos oito meses que antecederam o final de mandato, sem deixar suficiente disponibilidade de caixa, em desacordo, portanto, com o que prescreve o art. 42 da LRF - Tópico - 8.2. OBRIGAÇÃO DE DESPESA CONTRAÍDA NOS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DO ANO DE FINAL DE MANDATO*

3) DA02 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVÍSSIMA_02. Ocorrência de déficit de execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas (art. 169 da Constituição Federal; arts. 1º, § 1º, 4º, I, "b" e 9º da Lei Complementar 101/2000; art. 48, "b", da Lei 4.320/1964).

3.1) *Déficit de execução orçamentária no valor de R\$ 3.562.567,07 em descumprimento ao disposto no art. 1º da LRF e 48 da Lei nº 4.320/64. - Tópico - 5.1.3.4. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)*



4) DB99 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_99. Irregularidade referente à Gestão Fiscal/Financeira, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.

4.1) *Insuficiência financeira no valor de R\$ 2.956.126,60 para pagamento de Restos a Pagar, nas fontes "00/01/02", "18/19/31", "15/22/25/32", "21/27/29/43", contrariando o artigo 1º, § 1º da LRF. - Tópico - 5.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR*

4.2) *Descumprimento da meta de resultado primário prevista na LDO/2020 sem adoção de medidas corretivas pela gestão, tendo em vista que a meta estabelecida na LDO era de déficit de R\$ 128.150,00, mas o resultado primário alcançado foi de déficit de R\$ 1.385.614,43, fato que contraria o art. 9º da LRF. - Tópico - 7.1. RESULTADO PRIMÁRIO*

5) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).

5.1) *Abertura de créditos adicionais com a indicação de recursos oriundos de Excesso de Arrecadação inexistente no valor de R\$ 2.212.679,86 nas fontes de recursos "00", "01", "02", "22", "24", "25", "26", "27", "30" e "46", conforme demonstrado no Quadro 1.3 do Anexo 1 deste relatório. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

5.2) *Abertura de créditos adicionais com a indicação de recursos oriundos de superávit financeiro inexistente no valor de R\$ 725.228,53 nas fontes de recursos "37" e "47", conforme demonstrado no Quadro 1.2 do Anexo 1 deste relatório. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

6) NB01 DIVERSOS_GRAVE_01. Descumprimento das regras relativas à transmissão de cargos eleitorais estabelecidas em Resolução do TCE-MT (Resolução Normativa TCE nº 07/2008).

6.1) *Houve sonegação de documentos e/ou informações elencadas na Resolução Normativa nº 19/2016 – TP, descumprindo, assim, os procedimentos relativos à transmissão de cargos eleitorais a serem adotados pela Chefe de Poder Municipal. - Tópico - 8.1. COMISSÃO DE TRANSMISSÃO DE MANDATO*

Em Cuiabá-MT, 30 de Julho de 2021.

MICHELINE FATIMA DE SOUZA FALCAO ARRUDA
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO
COORDENADORA DA EQUIPE TÉCNICA



ANEXOS

RELATÓRIO PRELIMINAR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI - EXERCÍCIO 2020

Anexo 1 - ORÇAMENTO

Quadro 1.1 - Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
Orçamentários								
ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 313.000,00	R\$ 62.478,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252.636,64	R\$ 122.841,91	-60,75%
ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	R\$ 32.000,00	R\$ 36.351,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.681,88	R\$ 60.669,44	89,59%
ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR	R\$ 1.324.244,41	R\$ 501.406,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 879.911,74	R\$ 945.739,61	-28,58%
CAMARA MUNICIPAL	R\$ 1.020.000,00	R\$ 88.104,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.104,47	R\$ 1.085.000,00	6,37%
CENTRO DE REABILITACAO	R\$ 3.540.000,00	R\$ 2.485.309,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.863.690,34	R\$ 4.161.619,33	17,56%
CHEFIA DE GABIENETE	R\$ 130.000,00	R\$ 102.178,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.565,79	R\$ 196.612,94	51,24%



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
DEPART. DE AGRICULT. E DESENVOLVIMTO ECONOMICO	R\$ 1.326.000,00	R\$ 907.754,26	R\$ 77.174,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 631.255,66	R\$ 1.679.673,56	26,67%
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO RURAL	R\$ 1.317.000,00	R\$ 820.821,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 384.510,67	R\$ 1.753.310,94	33,12%
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	R\$ 827.562,00	R\$ 299.354,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 586.603,55	R\$ 540.313,04	-34,71%
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 6.275.000,00	R\$ 4.956.696,81	R\$ 326.758,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.363.010,97	R\$ 9.195.443,96	46,54%
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	R\$ 1.237.776,90	R\$ 409.721,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 926.997,44	R\$ 720.500,50	-41,79%
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	R\$ 10.000,00	R\$ 5.520,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00	R\$ 10.620,03	6,20%
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	R\$ 60.000,00	R\$ 11.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.640,36	R\$ 40.009,64	-33,31%
DEPARTAMENTO DE SAUDE	R\$ 1.585.354,12	R\$ 2.051.953,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.466.704,26	R\$ 2.170.603,39	36,91%
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS CADASTRO E FISCALIZACAO	R\$ 132.000,00	R\$ 52.165,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.548,26	R\$ 104.616,87	-20,74%
Departamento de Viacao Obras e Serv. Publico	R\$ 10.000,00	R\$ 16.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.020,00	R\$ 19.180,00	91,80%



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 5.034.077,57	R\$ 6.700.159,17	R\$ 345.436,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.416.675,48	R\$ 8.662.997,38	72,08%
DEPARTAMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.706,08	R\$ 6.293,92	-79,02%
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 786.000,00	R\$ 798.773,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 508.138,48	R\$ 1.076.635,50	36,97%
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 288.000,00	R\$ 96.588,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143.980,76	R\$ 240.607,26	-16,45%
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 176.000,00	R\$ 190.813,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.989,82	R\$ 281.823,72	60,12%
GABINETE DO SECRETARIO DE ADM E FINANÇAS	R\$ 985.000,00	R\$ 837.076,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 401.095,69	R\$ 1.420.980,62	44,26%
GABINETE DO SECRETARIO DE CULTURA E DESPORTOS	R\$ 606.500,00	R\$ 315.940,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 329.359,82	R\$ 593.080,43	-2,21%
GABINETE DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA	R\$ 160.000,00	R\$ 64.422,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.068,06	R\$ 183.354,69	14,59%
GABINETE SEC. SERVICOS URBANOS	R\$ 903.300,00	R\$ 514.039,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.031.153,52	R\$ 386.186,12	-57,24%
GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE	R\$ 412.000,00	R\$ 299.341,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212.635,55	R\$ 498.706,28	21,04%



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
	R\$ 28.520.815,00	R\$ 22.624.822,17	R\$ 749.369,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.737.585,29	R\$ 36.157.421,08	280,28%
Intraorçamentários								
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL	R\$ 28.520.815,00	R\$ 22.624.822,17	R\$ 749.369,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.737.585,29	R\$ 36.157.421,08	26,77%

APLIC > Peças de Planejamento>Créditos Adicionais > Por Unidade Orçamentária



Quadro 1.2 - Superávit Financeiro Exercício anterior X Créditos Adicionais Financiados por Superávit

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR (c)	CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM RECURSOS DISPONÍVEIS (R\$) =SE(C<0;D;SE(C>=D;0;(C-D)*-1))
Superávit/Déficit Financeiro X Créditos Adicionais por Superávit				
00	Recursos Ordinários	R\$ 17.960,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-R\$ 184.055,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-R\$ 268.768,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 33.847,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 432,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 45.444,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	-R\$ 105.985,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-R\$ 31.625,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 222.759,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00



FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR (c)	CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM RECURSOS DISPONÍVEIS (R\$) =SE(C<0;D;SE(C>=D;0;(C-D)*-1))
24	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 2.089.011,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	-R\$ 162.758,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 44.278,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	-R\$ 335.705,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37	Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019	R\$ 0,00	R\$ 486.526,12	R\$ 486.526,12
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 4.774,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 12.342,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 261.297,59	R\$ 500.000,00	R\$ 238.702,41
		R\$ 1.643.248,73	R\$ 986.526,12	R\$ 725.228,53
		R\$ 1.643.248,73	R\$ 986.526,12	R\$ 725.228,53

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais > Financiados por Superávit Financeiro > Dados Consolidados do Ente.



Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação/Operação de Crédito

FUNTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c)	PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA (R\$) (d)	RECEITA ARRECADADA (R\$) (e)	RESULTADO (R\$) (f)=e-d	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADADO (R\$) (g)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R\$) (h)=Se(d=0 e e=0, abs(g), (se f<0, min(abs(f), abs(g),0))
Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação							
00	Recursos Ordinários	R\$ 9.209.259,00	R\$ 12.779.978,34	R\$ 12.046.338,28	-R\$ 733.640,06	R\$ 3.570.719,34	R\$ 733.640,06
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 1.675.250,00	R\$ 2.154.844,61	R\$ 1.656.257,43	-R\$ 498.587,18	R\$ 479.594,61	R\$ 479.594,61
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 4.080.500,00	R\$ 5.025.774,82	R\$ 4.747.839,66	-R\$ 277.935,16	R\$ 945.274,82	R\$ 277.935,16
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 308.250,00	R\$ 308.250,00	R\$ 325.488,11	R\$ 17.238,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 24.079,50	-R\$ 9.920,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 280.250,00	R\$ 280.250,00	R\$ 29.690,38	-R\$ 250.559,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00



FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c)	PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA (R\$) (d)	RECEITA ARRECADADA (R\$) (e)	RESULTADO (R\$) (f)=e-d	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (R\$) (g)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R\$) (h)=Se(d=0 e e=0, abs(g), (se f<0, min(abs(f), abs(g),0))
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 2.441.146,00	R\$ 2.554.372,36	R\$ 2.991.412,34	R\$ 437.039,98	R\$ 113.226,36	R\$ 0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 613.854,00	R\$ 613.854,00	R\$ 267.806,89	-R\$ 346.047,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21	Transferências de Convênios – Assistência Social	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00	R\$ 0,00	-R\$ 5.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 15.100,00	R\$ 281.600,00	R\$ 139,12	-R\$ 281.460,88	R\$ 266.500,00	R\$ 266.500,00
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 10.100,00	R\$ 10.100,00	R\$ 255,74	-R\$ 9.844,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 4.716.201,00	R\$ 4.955.487,61	R\$ 759.877,43	-R\$ 4.195.610,18	R\$ 239.286,61	R\$ 239.286,61



FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c)	PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA (R\$) (d)	RECEITA ARRECADADA (R\$) (e)	RESULTADO (R\$) (f)=e-d	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECAÇÃO (R\$) (g)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R\$) (h)=Se(d=0 e e=0, abs(g), (se f<0, min(abs(f), abs(g),0))
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 750.000,00	R\$ 751.479,08	R\$ 308.093,35	-R\$ 443.385,73	R\$ 1.479,08	R\$ 1.479,08
26	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 149.914,72	-R\$ 85,28	R\$ 150.000,00	R\$ 85,28
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 19.464,96	R\$ 14.671,63	-R\$ 4.793,33	R\$ 19.464,96	R\$ 4.793,33
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 382.000,00	R\$ 453.748,00	R\$ 467.535,68	R\$ 13.787,68	R\$ 71.748,00	R\$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 1.437.700,00	R\$ 1.459.520,92	R\$ 1.388.121,56	-R\$ 71.399,36	R\$ 21.820,92	R\$ 21.820,92
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 168.250,00	R\$ 168.250,00	R\$ 446.822,75	R\$ 278.572,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 45.100,00	R\$ 45.100,00	R\$ 25.583,52	-R\$ 19.516,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00



FONTES (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c)	PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA (R\$) (d)	RECEITA ARRECADADA (R\$) (e)	RESULTADO (R\$) (f)=e-d	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (R\$) (g)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R\$) (h)=Se(d=0 e e=0, abs(g), (se f<0, min(abs(f), abs(g),0))
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 1.542.490,00	R\$ 2.313.455,26	R\$ 2.077.666,35	-R\$ 235.788,91	R\$ 770.965,26	R\$ 235.788,91
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 732.500,00	R\$ 732.500,00	R\$ 7.578,61	-R\$ 724.921,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
82	Demais Recursos Vinculados (não relacionados à Educação/ Saúde/ Assist. Social)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.055,52	R\$ 92.055,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
92	Alienação de Bens	R\$ 73.765,00	R\$ 73.765,00	R\$ 0,00	-R\$ 73.765,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 28.520.815,00	R\$ 35.170.894,96	R\$ 27.827.228,57	-R\$ 7.343.666,39	R\$ 6.650.079,96	R\$ 2.260.923,96
		R\$ 28.520.815,00	R\$ 35.170.894,96	R\$ 27.827.228,57	-R\$ 7.343.666,39	R\$ 6.650.079,96	R\$ 2.260.923,96

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais > Financiados por Excesso de Arrecadação > Dados Consolidados do Ente.



Quadro 1.4 - Créditos Adicionais - por Fonte de Financiamento (Agrupados por Destinação de Recursos)

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
FONTE DE FINANCIAMENTO: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		
		R\$ 15.737.585,29
00	Recursos Ordinários	R\$ 8.041.068,83
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 756.105,67
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 1.530.676,33
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 57.000,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 1.408.317,07
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 442.006,35
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 1.466.914,56
24	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 42.322,13
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 128.895,00
26	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	R\$ 115.583,90
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	R\$ 3.984,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 309.715,50
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 381.392,22
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 14.201,11
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 903.331,97



FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 136.070,65
FONTE DE FINANCIAMENTO: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
		R\$ 6.650.079,96
00	Recursos Ordinários	R\$ 3.570.719,34
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 479.594,61
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 945.274,82
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 113.226,36
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 266.500,00
24	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 239.286,61
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 1.479,08
26	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	R\$ 150.000,00
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	R\$ 19.464,96
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 71.748,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 21.820,92
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 770.965,26
FONTE DE FINANCIAMENTO: OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		
		R\$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: SUPERÁVIT FINANCEIRO		
		R\$ 986.526,12



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE GOVERNO

Telefone(s): (65) 3613-7593 / 7692 / 7186

e-mail: sececx-governo@tce.mt.gov.br

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
37	Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019	R\$ 486.526,12
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 500.000,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		R\$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES		
		R\$ 0,00
		R\$ 23.374.191,37

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais por Fonte/Financiamento



Quadro 1.5 - Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias

TIPO UG	LEI	DECRETO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias					
PREFEITURA MUNICIPAL	00562/2019	00000/2020	0.1.00.000000	R\$ 0,00	-R\$ 1.978.405,57
PREFEITURA MUNICIPAL	00562/2019	00000/2020	0.1.00.077000	R\$ 1.923.694,83	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00562/2019	00000/2020	0.1.00.080000	R\$ 75.141,74	-R\$ 11.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00562/2019	00000/2020	0.1.02.000000	R\$ 22.982,58	-R\$ 17.931,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00562/2019	00000/2020	0.1.46.000000	R\$ 9.000,00	-R\$ 22.982,58
				R\$ 2.030.819,15	-R\$ 2.030.819,15
				R\$ 2.030.819,15	-R\$ 2.030.819,15

APLIC > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Alterações de Fontes de Recursos/Destações de Recursos.



Quadro 1.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas/Fontes de Financiamento

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO						
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	
Alterações Orçamentárias												
00561/2019	00002/2020	R\$ 502.318,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502.318,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00561/2019	00006/2020	R\$ 628.969,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 628.969,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00561/2019	00011/2020	R\$ 1.457.890,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.457.890,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00561/2019	00018/2020	R\$ 131.377,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131.377,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00561/2019	00020/2020	R\$ 55.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00561/2019	00032/2020	R\$ 703.192,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 703.192,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00561/2019	00035/2020	R\$ 1.069.603,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.069.603,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00561/2019	00039/2020	R\$ 1.150.931,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.150.931,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00561/2019	00046/2020	R\$ 15.166,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.166,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00561/2019	00057/2020	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00561/2019	00068/2020	R\$ 19.036,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.036,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00561/2019	00078/2020	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00561/2019	00083/2020	R\$ 4.068,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.068,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00562/2019	00007/2020	R\$ 66.516,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.516,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00562/2019	00012/2020	R\$ 212.920,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212.920,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00562/2019	00013/2020	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00562/2019	00019/2020	R\$ 287.540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 287.540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00562/2019	00028/2020	R\$ 266.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 266.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
00562/2019	00033/2020	R\$ 813.775,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 813.775,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00562/2019	00040/2020	R\$ 1.262.280,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.262.280,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00562/2019	00058/2020	R\$ 1.336.103,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.336.103,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00562/2019	00067/2020	R\$ 222.986,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 222.986,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00562/2019	00084/2020	R\$ 2.181.623,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.181.623,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00562/2019	00085/2020	R\$ 583.889,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 583.889,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00566/2019	00003/2020	R\$ 0,00	R\$ 486.526,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 486.526,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00568/2020	00021/2020	R\$ 0,00	R\$ 13.146,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.146,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00570/2020	00041/2020	R\$ 0,00	R\$ 249.696,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 249.696,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00570/2020	00053/2020	R\$ 547.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 547.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00578/2020	00054/2020	R\$ 1.425.088,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.425.088,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00578/2020	00059/2020	R\$ 568.771,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 568.771,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00578/2020	00072/2020	R\$ 1.452.965,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.452.965,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00578/2020	00079/2020	R\$ 802.455,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 802.455,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00579/2020	00066/2020	R\$ 1.799.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.799.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00585/2020	00087/2020	R\$ 2.547.851,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.547.851,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 22.624.822,17	R\$ 749.369,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.737.585,29	R\$ 6.650.079,96	R\$ 0,00	R\$ 986.526,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00



LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
		R\$ 22.624.822,17	R\$ 749.369,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.737.585,29	R\$ 6.650.079,96	R\$ 0,00	R\$ 986.526,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Alterações orçamentárias/leis autorizativas/fontes de financiamento



Anexo 2 - RECEITA

Quadro 2.1 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita

ORIGEM	PREVISÃO ATUALIZADA R\$	VALOR ARRECADADO R\$	% DA ARRECADADA S/ PREVISÃO
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)	R\$ 32.140.152,35	R\$ 29.921.364,82	93,09%
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 1.700.069,00	R\$ 1.776.918,09	104,52%
Receita de Contribuições	R\$ 280.250,00	R\$ 29.690,38	10,59%
Receita Patrimonial	R\$ 154.000,00	R\$ 273.882,61	177,84%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 318.000,00	R\$ 269.377,48	84,71%
Transferências Correntes	R\$ 29.671.833,35	R\$ 27.475.023,68	92,59%
Outras Receitas Correntes	R\$ 16.000,00	R\$ 96.472,58	602,95%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 5.964.352,61	R\$ 795.193,64	13,33%
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 73.765,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R\$ 5.890.587,61	R\$ 795.193,64	13,49%
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
III - RECEITA BRUTA (Exceto Intra)	R\$ 38.104.504,96	R\$ 30.716.558,46	80,61%
IV - DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 2.933.610,00	-R\$ 2.889.329,89	98,49%
Deduções para o FUNDEB	-R\$ 2.872.800,00	-R\$ 2.862.343,54	99,63%
Renúncias de Receita	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Outras Deduções	-R\$ 60.810,00	-R\$ 26.986,35	44,37%
IV - RECEITA LÍQUIDA (exceto Intraorçamentária)	R\$ 35.170.894,96	R\$ 27.827.228,57	79,12%
V - Receita Corrente Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
VI - Receita de Capital Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL	R\$ 35.170.894,96	R\$ 27.827.228,57	79,12%

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.



Quadro 2.2 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de Receitas (Valores Líquidos)

ORIGEM	PREVISÃO ATUALIZADA R\$	VALOR ARRECADADO R\$	% DA ARRECAÇÃO S/ PREVISÃO
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)	R\$ 29.206.542,35	R\$ 27.032.034,93	92,55%
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 1.639.259,00	R\$ 1.749.931,74	106,75%
Receita de Contribuições	R\$ 280.250,00	R\$ 29.690,38	10,59%
Receita Patrimonial	R\$ 154.000,00	R\$ 273.882,61	177,84%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 318.000,00	R\$ 269.377,48	84,71%
Transferências Correntes	R\$ 26.799.033,35	R\$ 24.612.680,14	91,84%
Outras Receitas Correntes	R\$ 16.000,00	R\$ 96.472,58	602,95%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 5.964.352,61	R\$ 795.193,64	13,33%
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 73.765,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R\$ 5.890.587,61	R\$ 795.193,64	13,49%
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
III - RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IV - SUBTOTAL DA RECEITA	R\$ 35.170.894,96	R\$ 27.827.228,57	79,12%
V - OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL	R\$ 35.170.894,96	R\$ 27.827.228,57	79,12%

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.

Quadro 2.3 - Receita Corrente Líquida (RCL)

Receitas	Total R\$
Total de Receitas Correntes (I)	R\$ 29.921.364,82
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para o FUNDEB) (II)	R\$ 26.986,35
(=) Subtotal (III) = (I - II)	R\$ 29.894.378,47
(-) Receita Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência (IV)	R\$ 0,00
(-) Receita Compensação Financeira entre regimes previdenciários (V)	R\$ 0,00
(-) Deduções da Receita para (VI) formação do FUNDEB	R\$ 2.862.343,54
(=) RCL antes da dedução da Receita de Aplicação Financeira do RPPS - Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017 (VII) = (III-IV-V-VI)	R\$ 27.032.034,93
(-) Receita de Aplicação Financeira do RPPS – Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017 (VIII)	R\$ 0,00
(=) Receita Corrente Líquida (IX) = (VII - VIII)	R\$ 27.032.034,93
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (X)	R\$ 0,00



Receitas	Total R\$
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada para o Cálculo dos Limites de Endividamento (XI) = (IX-X)	R\$ 27.032.034,93
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (XII)	R\$ 0,00
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada para o Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (XIII) = (XI-XII)	R\$ 27.032.034,93

APLIC > Informes Mensais > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Receita Corrente Líquida Anual (preliminar).

Quadro 2.4 - Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para FUNDEB)

DESCRIÇÃO	Total R\$
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R\$ 26.986,35
Receita de Contribuição	R\$ 0,00
Receita Patrimonial	R\$ 0,00
Receita Agropecuária	R\$ 0,00
Receita Industrial	R\$ 0,00
Receita de Serviços	R\$ 0,00
Transf. Correntes	R\$ 0,00
Outras receitas correntes	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 26.986,35

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.

Quadro 2.5 - Receita Tributária Própria (Valores Líquidos)

Receita Tributária Própria	Previsão Atualizada R\$	Valor Arrecadado R\$	% Total da Receita Arrecadada
I - Impostos	R\$ 1.286.700,00	R\$ 1.473.623,80	90,07%
IPTU	R\$ 84.500,00	R\$ 71.985,23	4,40%
IRRF	R\$ 257.700,00	R\$ 339.062,07	20,72%
ISSQN	R\$ 654.600,00	R\$ 768.537,48	46,97%
ITBI	R\$ 289.900,00	R\$ 294.039,02	17,97%
II – Taxas (Principal)	R\$ 91.190,00	R\$ 62.789,17	3,83%
III - Contribuição de Melhoria (Principal)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IV – Multas e Juros de Mora (Principal)	R\$ 17.860,00	R\$ 12.288,21	0,75%
V - Dívida Ativa	R\$ 109.760,00	R\$ 87.241,06	5,33%
VI -Multas e Juros de Mora (Div. Ativa)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL	R\$ 1.505.510,00	R\$ 1.635.942,24	

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Tributária Própria (a partir de 2018).



Anexo 3 - DESPESA

Quadro 3.1 - Despesa por Categoria Econômica

ORIGEM	DOTAÇÃO ATUALIZADA R\$	VALOR EMPENHADO R\$	% DA EXECUÇÃO S/ PREVISÃO
I - DESPESAS CORRENTES	R\$ 28.184.027,75	R\$ 25.623.419,08	90,91%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 13.963.739,33	R\$ 13.430.081,49	96,17%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 59.500,00	R\$ 46.589,64	78,30%
Outras Despesas Correntes	R\$ 14.160.788,42	R\$ 12.146.747,95	85,77%
II - DESPESA DE CAPITAL	R\$ 7.755.393,33	R\$ 6.027.674,15	77,72%
Investimentos	R\$ 7.301.193,33	R\$ 5.594.054,92	76,61%
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização da Dívida	R\$ 454.200,00	R\$ 433.619,23	95,46%
III - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 218.000,00	R\$ 0,00	0,00%
IV – TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)	R\$ 36.157.421,08	R\$ 31.651.093,23	87,53%
V - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
VI - Despesa Corrente Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
VII- Despesa de Capital Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
VIII - Reserva de Contingência	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IX– TOTAL DESPESA	R\$ 36.157.421,08	R\$ 31.651.093,23	87,53%

APLIC> Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Dados Consolidados do Ente> Mês: Dezembro



Quadro 3.2 - Despesa por Função de Governo

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
Despesa Orçamentária por Função						
01	Legislativa	R\$ 1.020.000,00	R\$ 1.085.000,00	R\$ 1.084.572,28	R\$ 1.084.572,28	R\$ 1.084.572,28
04	Administração	R\$ 4.965.000,00	R\$ 8.040.211,75	R\$ 7.501.752,80	R\$ 7.216.556,74	R\$ 6.771.764,11
08	Assistência Social	R\$ 1.614.000,00	R\$ 1.920.280,82	R\$ 1.671.806,88	R\$ 1.615.847,27	R\$ 1.480.593,83
10	Saúde	R\$ 6.275.000,00	R\$ 9.195.443,96	R\$ 8.049.519,76	R\$ 7.569.597,97	R\$ 6.997.930,87
12	Educação	R\$ 6.364.916,12	R\$ 7.371.242,04	R\$ 6.304.459,64	R\$ 5.872.696,69	R\$ 5.423.932,51
13	Cultura	R\$ 260.000,00	R\$ 51.300,00	R\$ 50.708,33	R\$ 50.708,33	R\$ 50.696,86
15	Urbanismo	R\$ 3.884.490,25	R\$ 5.193.067,21	R\$ 4.350.413,77	R\$ 3.962.925,76	R\$ 3.951.109,05
17	Saneamento	R\$ 71.051,21	R\$ 11.694,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
18	Gestão Ambiental	R\$ 60.000,00	R\$ 40.009,64	R\$ 34.469,37	R\$ 34.469,37	R\$ 30.217,39
20	Agricultura	R\$ 1.413.776,90	R\$ 1.002.324,22	R\$ 946.407,14	R\$ 856.079,79	R\$ 847.820,89
21	Organização Agrária	R\$ 170.000,00	R\$ 202.534,69	R\$ 172.971,71	R\$ 170.765,22	R\$ 158.655,64
23	Comércio e Serviços	R\$ 15.000,00	R\$ 16.206,20	R\$ 10.206,20	R\$ 10.206,20	R\$ 10.206,20
25	Energia	R\$ 1.013.300,00	R\$ 1.236.061,20	R\$ 1.012.605,67	R\$ 959.529,25	R\$ 894.807,62
26	Transporte	R\$ 909.400,00	R\$ 419.067,35	R\$ 383.797,17	R\$ 357.632,38	R\$ 353.109,76
27	Desporto e Lazer	R\$ 349.880,52	R\$ 154.978,00	R\$ 74.102,51	R\$ 74.102,51	R\$ 74.102,51
99	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	R\$ 135.000,00	R\$ 218.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 28.520.815,00	R\$ 36.157.421,08	R\$ 31.651.093,23	R\$ 29.838.989,76	R\$ 28.132.819,52
Despesa Intraorçamentária por Função						
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 28.520.815,00	R\$ 36.157.421,08	R\$ 31.651.093,23	R\$ 29.838.989,76	R\$ 28.132.819,52

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa por Função/Subfunção > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.



Quadro 3.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução

COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R\$)	% Execução/Dotação Atualizada
0015	AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	R\$ 2.537.534,26	R\$ 6.218.816,02	R\$ 5.171.743,26	83,16%
0020	CONCLUSAO PRACA DOS GRAIMPEIROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0021	COVID - Enfrentamento da Emergencia Decorrente do Coronavirus	R\$ 0,00	R\$ 1.110.970,79	R\$ 993.623,88	89,43%
0018	DESENVOLVIMENTO AGRICULA E RURAL	R\$ 1.237.776,90	R\$ 720.500,50	R\$ 680.288,52	94,41%
0013	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	R\$ 10.000,00	R\$ 19.180,00	R\$ 19.180,00	100,00%
0019	DESENVOLVIMENTO TURISTICO	R\$ 265.000,00	R\$ 64.206,20	R\$ 58.141,60	90,55%
0010	EDUCACAO MUNICIPAL DE QUALIDADE	R\$ 5.952.916,12	R\$ 6.872.535,76	R\$ 5.814.958,16	84,61%
0005	ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0014	ESPACO URBANO HUMANIZADO ESTRUTURA E COM QUALIDADE	R\$ 1.357.193,20	R\$ 220.869,02	R\$ 194.576,18	88,09%
0012	GESTAO DEMOCRATICA DA CULTURA	R\$ 10.000,00	R\$ 3.300,00	R\$ 2.772,93	84,02%
0003	GESTAO EFICAZ	R\$ 7.095.000,00	R\$ 10.630.756,49	R\$ 9.817.498,64	92,35%
0007	HABITACAO CIDADADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0017	INFRAESTRUTURA RURAL DE QUALIDADE	R\$ 1.950.514,00	R\$ 413.910,80	R\$ 383.703,25	92,70%
0008	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0016	MOBILIDADE URBANA DE QUALIDADE	R\$ 30.000,00	R\$ 6.293,92	R\$ 93,92	1,49%
0004	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO	R\$ 92.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 440,00	6,28%



COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R\$)	% Execução/Dotação Atualizada
0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	R\$ 6.500,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	100,00%
0006	POLITICA DE ASSISTENCIA PROMOCAO E PROTECAO SOCIAL	R\$ 1.323.000,00	R\$ 1.482.270,12	R\$ 1.289.565,71	86,99%
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	R\$ 1.013.500,00	R\$ 1.083.920,00	R\$ 1.083.492,28	99,96%
0011	QUALIDADE DE VIDA ESPORTE E LAZER	R\$ 349.880,52	R\$ 154.978,00	R\$ 74.102,51	47,81%
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 135.000,00	R\$ 218.000,00	R\$ 0,00	0,00%
0009	SAUDE PARA TODOS	R\$ 5.150.000,00	R\$ 6.928.833,46	R\$ 6.065.832,39	87,54%
		R\$ 28.520.815,00	R\$ 36.157.421,08	R\$ 31.651.093,23	
		R\$ 28.520.815,00	R\$ 36.157.421,08	R\$ 31.651.093,23	87,53%

APLIC>Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Programa > Dados Consolidados do Ente.



Anexo 4 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Quadro 4.1 - Resultado Orçamentário Consolidado (Exceto Operações Intraorçamentárias)

DESCRIÇÃO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA DE CAPITAL (B)	CONSOLIDADO (C) = A + B
(A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA ARRECADADA CONSOLIDADA - EXCETO INTRA	R\$ 29.921.364,82	R\$ 795.193,64	R\$ 30.716.558,46
(B) AJUSTES RN 43/2013 (CRÉDITOS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO) E OUTROS (CONF. NOTA DO QUADRO)	R\$ 261.297,59	R\$ 0,00	R\$ 261.297,59
(C) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA BRUTA	R\$ 2.889.329,89	R\$ 0,00	R\$ 2.889.329,89
(D) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA LÍQUIDA (C=A+B-C)	R\$ 27.293.332,52	R\$ 795.193,64	R\$ 28.088.526,16
(E) RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA DO RPPS SUPERAVITÁRIO (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(F) DEMAIS ACRÉSCIMOS PROMOVIDOS PELA EQUIPE TÉCNICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(G) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA CONSOLIDADA AJUSTADA - (G=D-E+F)	R\$ 27.293.332,52	R\$ 795.193,64	R\$ 28.088.526,16
(H) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA CONSOLIDADA - EXCETO INTRA	R\$ 25.623.419,08	R\$ 6.027.674,15	R\$ 31.651.093,23
(I) DESPESA PRÓPRIA DO RPPS SUPERAVITÁRIO (Item 10 do Anexo único da RN TCE 43/2013)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(J) DESP. EFETIVAMENTE REALIZADA, CUJO FATO GERADOR JÁ TENHA OCORRIDO, NÃO EMPENHADA (item 5 da RN TCE- MT 43/2013)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(K) AJUSTES NA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA (EQUIPE TÉCNICA)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(L) DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA CONSOLIDADA AJUSTADA - (L=H-I+J+K)	R\$ 25.623.419,08	R\$ 6.027.674,15	R\$ 31.651.093,23



DESCRIÇÃO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA DE CAPITAL (B)	CONSOLIDADO (C) = A + B
(M) RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADO - (M=G-L)	R\$ 1.669.913,44	-R\$ 5.232.480,51	-R\$ 3.562.567,07
(N) OUTROS AJUSTES (EQUIPE TÉCNICA)			R\$ 0,00
(O) RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA AJUSTADO (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (O=M+N)			-R\$ 3.562.567,07

Relatório Contas de Governo>Anexo: Receita > Quadro: Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita Relatório Contas de Governo > Anexo: Despesa > Quadro: Despesa por Categoria Econômica APLIC > UG: Prefeitura > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Financiado por Superávit Financeiro (Dados consolidados do ente)

Quadro 4.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado

DESCRIÇÃO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA CAPITAL (B)	TOTAL (C)=A+B
(A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA BRUTA DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(B) AJUSTES RN 43/2013 (CRÉDITOS POR SUPERÁVIT) E OUTROS (CONF. NOTA DO QUADRO)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(C) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA BRUTA DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(D) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA LÍQUIDA (RPPS) (D=A+B-C)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(E) DEMAIS ACRÉSCIMOS PROMOVIDOS PELA EQUIPE TÉCNICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(F) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA AJUSTADA RPPS (F=D+E)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(G) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(H) DESP. EFETIVAMENTE REALIZADA, CUJO FATO GERADOR JÁ TENHA OCORRIDO, NÃO EMPENHADA NO EXERCÍCIO (Item 5 da RN TCE-MT nº 43/2013)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(I) AJUSTES NA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA (EQUIPE TÉCNICA)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



DESCRIÇÃO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA CAPITAL (B)	TOTAL (C)=A+B
(J) DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA AJUSTADA - RPPS (J=G+H+I)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(K) RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (K=F-J)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(L) OUTROS AJUSTES (EQUIPE TÉCNICA)			R\$ 0,00
(M) RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA AJUSTADO (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (M=K+L)			R\$ 0,00

APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro - Total da Receita Realizada. APLIC > UG: RPPS > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Financiado por Superávit Financeiro. APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro - Total Empenhado.

Quadro 4.3 - Receita e Despesa do RPPS - Exceto Intra

DESCRIÇÃO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (I)	RECEITA/DESPESA DE CAPITAL (II)	TOTAL (III)=I+II
(A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA RPPS - (Exceto Intra)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(B) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA NO RPPS (Exceto Intra)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro - Total da Receita Realizada "menos" as Receitas Realizadas Intraorçamentárias APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro - Total Empenhado "menos" as despesas empenhadas na Modalidade 91.



Quadro 4.4 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - inclusive RPPS

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária (Exceto Intra) (A)	Receita Orçamentária (Intra) (B)	Soma Receita Orçamentária (C)	Despesa Orçamentária Empenhada (Exceto Intra) (D)	Despesa Orçamentária Empenhada (Intra) (E)	Soma Despesa Orçamentária Empenhada (F)	Resultado Execução Orçamentária (G) = C- F	Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (H)
Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente)									
00	Recursos Ordinários	R\$ 12.046.338,28	R\$ 0,00	R\$ 12.046.338,28	R\$ 14.195.973,29	R\$ 0,00	R\$ 14.195.973,29	-R\$ 2.149.635,01	-R\$ 1.444.662,78
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 1.656.257,43	R\$ 0,00	R\$ 1.656.257,43	R\$ 1.955.526,53	R\$ 0,00	R\$ 1.955.526,53	-R\$ 299.269,10	-R\$ 432.224,37
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 4.747.839,66	R\$ 0,00	R\$ 4.747.839,66	R\$ 4.857.394,80	R\$ 0,00	R\$ 4.857.394,80	-R\$ 109.555,14	-R\$ 801.221,38
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 325.488,11	R\$ 0,00	R\$ 325.488,11	R\$ 2.360,00	R\$ 0,00	R\$ 2.360,00	R\$ 323.128,11	R\$ 13.655,68
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 24.079,50	R\$ 0,00	R\$ 24.079,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.079,50	R\$ 20,10
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 29.690,38	R\$ 0,00	R\$ 29.690,38	R\$ 74.749,47	R\$ 0,00	R\$ 74.749,47	-R\$ 45.059,09	-R\$ 4.665,46
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 2.991.412,34	R\$ 0,00	R\$ 2.991.412,34	R\$ 2.605.861,92	R\$ 0,00	R\$ 2.605.861,92	R\$ 385.550,42	-R\$ 299.570,17



Fonte	Descrição	Receita Orçamentária (Exceto Intra) (A)	Receita Orçamentária (Intra) (B)	Soma Receita Orçamentária (C)	Despesa Orçamentária Empenhada (Exceto Intra) (D)	Despesa Orçamentária Empenhada (Intra) (E)	Soma Despesa Orçamentária Empenhada (F)	Resultado Execução Orçamentária (G) = C- F	Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (H)
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 267.806,89	R\$ 0,00	R\$ 267.806,89	R\$ 788.582,55	R\$ 0,00	R\$ 788.582,55	-R\$ 520.775,66	-R\$ 69.324,15
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 139,12	R\$ 0,00	R\$ 139,12	R\$ 361.576,79	R\$ 0,00	R\$ 361.576,79	-R\$ 361.437,67	-R\$ 48.962,40
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 255,74	R\$ 0,00	R\$ 255,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 255,74	R\$ 0,00
24	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 759.877,43	R\$ 0,00	R\$ 759.877,43	R\$ 1.305.266,28	R\$ 0,00	R\$ 1.305.266,28	-R\$ 545.388,85	R\$ 1.405.595,06
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 308.093,35	R\$ 0,00	R\$ 308.093,35	R\$ 399.104,20	R\$ 0,00	R\$ 399.104,20	-R\$ 91.010,85	R\$ 27.824,85
26	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	R\$ 149.914,72	R\$ 0,00	R\$ 149.914,72	R\$ 149.878,19	R\$ 0,00	R\$ 149.878,19	R\$ 36,53	-R\$ 1.872,04
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	R\$ 14.671,63	R\$ 0,00	R\$ 14.671,63	R\$ 13.239,27	R\$ 0,00	R\$ 13.239,27	R\$ 1.432,36	-R\$ 1.000,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 467.535,68	R\$ 0,00	R\$ 467.535,68	R\$ 438.001,71	R\$ 0,00	R\$ 438.001,71	R\$ 29.533,97	-R\$ 41.749,64



Fonte	Descrição	Receita Orçamentária (Exceto Intra) (A)	Receita Orçamentária (Intra) (B)	Soma Receita Orçamentária (C)	Despesa Orçamentária Empenhada (Exceto Intra) (D)	Despesa Orçamentária Empenhada (Intra) (E)	Soma Despesa Orçamentária Empenhada (F)	Resultado Execução Orçamentária (G) = C- F	Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (H)
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 1.388.121,56	R\$ 0,00	R\$ 1.388.121,56	R\$ 1.114.043,54	R\$ 0,00	R\$ 1.114.043,54	R\$ 274.078,02	-R\$ 23.911,42
37	Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 474.436,12	R\$ 0,00	R\$ 474.436,12	-R\$ 474.436,12	R\$ 0,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 446.822,75	R\$ 0,00	R\$ 446.822,75	R\$ 51.613,56	R\$ 0,00	R\$ 51.613,56	R\$ 395.209,19	R\$ 224.772,98
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 25.583,52	R\$ 0,00	R\$ 25.583,52	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 24.083,52	R\$ 5.636,01
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 2.077.666,35	R\$ 0,00	R\$ 2.077.666,35	R\$ 2.432.730,61	R\$ 0,00	R\$ 2.432.730,61	-R\$ 355.064,26	-R\$ 338.116,02
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 7.578,61	R\$ 0,00	R\$ 7.578,61	R\$ 429.254,40	R\$ 0,00	R\$ 429.254,40	-R\$ 421.675,79	R\$ 188.611,96



Fonte	Descrição	Receita Orçamentária (Exceto Intra) (A)	Receita Orçamentária (Intra) (B)	Soma Receita Orçamentária (C)	Despesa Orçamentária Empenhada (Exceto Intra) (D)	Despesa Orçamentária Empenhada (Intra) (E)	Soma Despesa Orçamentária Empenhada (F)	Resultado Execução Orçamentária (G) = C- F	Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (H)
82	Demais Recursos Vinculados (não relacionados à Educação/ Saúde/ Assist. Social)	R\$ 92.055,52	R\$ 0,00	R\$ 92.055,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.055,52	R\$ 92.072,42
		R\$ 27.827.228,57	R\$ 0,00	R\$ 27.827.228,57	R\$ 31.651.093,23	R\$ 0,00	R\$ 31.651.093,23	-R\$ 3.823.864,66	-R\$ 1.549.090,77
		R\$ 27.827.228,57	R\$ 0,00	R\$ 27.827.228,57	R\$ 31.651.093,23	R\$ 0,00	R\$ 31.651.093,23	-R\$ 3.823.864,66	-R\$ 1.549.090,77

APLIC > Contabilidade > Execução orçamentária por Fonte x Superávit Financeiro - Inclusive RPPS > Dados Consolidados do Ente.



Anexo 5 - RESTOS A PAGAR

Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados

Exercício	Saldo Anterior (R\$)	Inscrição (R\$)	RP não Processados Liquidados e não Pagos (R\$)	Baixa (R\$)		Saldo para o Exercício Seguinte (R\$)
				Por Pagamento (R\$)	Por Cancelamento (R\$)	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
2016	R\$ 18.098,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.098,23	R\$ 0,00
2017	R\$ 14.086,55	R\$ 0,00	-R\$ 2.228,20	R\$ 0,00	R\$ 9.128,33	R\$ 2.730,02
2018	R\$ 37.655,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.230,96	R\$ 2.424,45
2019	R\$ 723.971,95	R\$ 0,00	-R\$ 21.814,21	R\$ 553.985,78	R\$ 38.403,79	R\$ 109.768,17
2020	R\$ 0,00	R\$ 1.812.103,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.812.103,47
	R\$ 793.812,14	R\$ 1.812.103,47	-R\$ 24.042,41	R\$ 553.985,78	R\$ 100.861,31	R\$ 1.927.026,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
2013	R\$ 17,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,19
2017	R\$ 194.152,54	R\$ 0,00	R\$ 2.228,20	R\$ 25.778,11	R\$ 113.710,26	R\$ 56.892,37
2018	R\$ 365.058,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.552,59	R\$ 201.022,75	R\$ 125.483,30
2019	R\$ 840.603,24	R\$ 0,00	R\$ 21.814,21	R\$ 668.317,18	R\$ 89.670,43	R\$ 104.429,84
2020	R\$ 0,00	R\$ 1.706.170,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.706.170,24
	R\$ 1.399.831,61	R\$ 1.706.170,24	R\$ 24.042,41	R\$ 732.647,88	R\$ 404.403,44	R\$ 1.992.992,94
TOTAL	R\$ 2.193.643,75	R\$ 3.518.273,71	R\$ 0,00	R\$ 1.286.633,66	R\$ 505.264,75	R\$ 3.920.019,05

APLIC > Informes Mensais > Restos a Pagar > Execução dos Restos a Pagar > Dados Consolidados do Ente



Quadro 5.2 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar Poder Executivo - Exceto RPPS (Inclusive Intra)

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -B-C-D-E-F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
RECURSOS ORDINÁRIOS									
00 - Recursos Ordinários / não vinculados (I)	R\$ 2.484,76	R\$ 56.780,44	R\$ 623.682,50	R\$ 53.211,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 731.190,14	R\$ 795.492,95	-R\$ 1.526.683,09
	R\$ 2.484,76	R\$ 56.780,44	R\$ 623.682,50	R\$ 53.211,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 731.190,14	R\$ 795.492,95	-R\$ 1.526.683,09
RECURSOS VINCULADOS									
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 12.527,45	R\$ 27.658,72	R\$ 197.674,16	R\$ 38.572,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 251.377,71	R\$ 153.446,15	-R\$ 404.823,86
18, 19, 31 - Transferências do FUNDEB	R\$ 31.555,73	R\$ 132,98	R\$ 235.569,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 204.146,35	R\$ 6.816,80	-R\$ 210.963,15
15, 22, 25, 32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	R\$ 286.159,35	R\$ 27.157,55	R\$ 15.520,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243.480,88	R\$ 271.500,00	-R\$ 28.019,12
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 24.521,24	R\$ 71.809,61	R\$ 418.860,90	R\$ 5.207,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 471.356,65	R\$ 247.780,61	-R\$ 719.137,26



Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A - B - C - D - E - F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
12, 14, 23, 26, 41, 42, 44, 45, 46, 47 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	R\$ 567.023,39	R\$ 26.940,22	R\$ 152.806,20	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 373.276,97	R\$ 232.141,18	R\$ 141.135,79
21, 27, 29, 43 - Recursos Vinculados à Assistência Social	R\$ 8.671,55	R\$ 9.900,35	R\$ 51.413,02	R\$ 924,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 53.565,82	R\$ 12.934,30	-R\$ 66.500,12
16, 17, 24, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 82, 93, 94 - Outros Recursos Vinculados	R\$ 1.626.966,84	R\$ 66.442,83	R\$ 10.643,44	R\$ 3.007,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.546.873,55	R\$ 91.991,48	R\$ 1.454.882,07
	R\$ 2.557.425,55	R\$ 230.042,26	R\$ 1.082.487,74	R\$ 61.710,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.183.184,87	R\$ 1.016.610,52	R\$ 166.574,35
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS									
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.559.910,31	R\$ 286.822,70	R\$ 1.706.170,24	R\$ 114.922,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 451.994,73	R\$ 1.812.103,47	-R\$ 1.360.108,74

APLIC> UG: Prefeitura> LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente (Exceto RPPS).



Quadro 5.3 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar do RPPS (Inclusive Intra)

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -B-C-D-E-F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
RECURSOS ORDINÁRIOS									
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS									
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS									
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC> UG: RPPS > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar > Mês de dezembro.



Quadro 5.4 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar do Poder Legislativo (Inclusive Intra)

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -B-C-D-E-F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
RECURSOS ORDINÁRIOS									
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS									
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS									
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC > UG: Câmara > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar > Mês de dezembro



Quadro 5.5 - Auxiliar - Disponibilidade Caixa e Restos a Pagar - Exceto RPPS

DESCRIÇÃO	PODER EXECUTIVO (R\$)	PODER LEGISLATIVO (R\$)	CONSOLIDADO - EXCETO RPPS (R\$)
Disponibilidade Bruta -- Exceto RPPS	R\$ 2.559.910,31	R\$ 0,00	R\$ 2.559.910,31
Demais Obrigações Financeiras - Exceto RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RP Processados - Ex. Anteriores	R\$ 286.822,70	R\$ 0,00	R\$ 286.822,70
RP Processados do Exercício	R\$ 1.706.170,24	R\$ 0,00	R\$ 1.706.170,24
Total RP Processados	R\$ 1.992.992,94	R\$ 0,00	R\$ 1.992.992,94
RP não Processados - Ex. Anteriores	R\$ 114.922,64	R\$ 0,00	R\$ 114.922,64
RP não Processados do Exercício	R\$ 1.812.103,47	R\$ 0,00	R\$ 1.812.103,47
Total RP Não Processados	R\$ 1.927.026,11	R\$ 0,00	R\$ 1.927.026,11

Relatório Contas de Governo>Anexo: Restos a Pagar> Quadro: Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar Poder Executivo - Exceto RPPS (Inclusive Intra)
Relatório Contas de Governo>Anexo: Restos a Pagar> Quadro: Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar Poder Legislativo - Exceto RPPS (Inclusive Intra)



Anexo 6 - DÍVIDA PÚBLICA

Quadro 6.1 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS

DESCRIÇÃO	PODER EXECUTIVO - EXCETO RPPS	PODER LEGISLATIVO	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 3.018.334,18	R\$ 0,00	R\$ 3.018.334,18
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 4.567.424,95	R\$ 0,00	R\$ 4.567.424,95
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	-R\$ 1.549.090,77	R\$ 0,00	-R\$ 1.549.090,77

Relatório Contas de Governo> Anexo: Dívida> Quadro: Quociente da Situação Financeira por Fonte (QSF) – Exceto RPPS



Quadro 6.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - Exceto RPPS

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
SUPERÁVIT X DÉFICIT - EXCETO RPPS						
00 - Recursos Ordinários	R\$ 249.049,28	R\$ 1.693.712,06	-R\$ 1.444.662,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	R\$ 31.970,98	R\$ 464.195,35	-R\$ 432.224,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Transferências do FUNDEB 60%	R\$ 51.121,48	R\$ 350.691,65	-R\$ 299.570,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19 - Transferências do FUNDEB 40%	R\$ 21.082,76	R\$ 90.406,91	-R\$ 69.324,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv. da Educação – FNDE	R\$ 22.681,22	R\$ 9.025,54	R\$ 13.655,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22 - Transferência de Convênios – Educação	R\$ 222.537,60	R\$ 271.500,00	-R\$ 48.962,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 61.576,87	R\$ 33.752,02	R\$ 27.824,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 59.201,32	R\$ 860.422,70	-R\$ 801.221,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – União (até 2018)	R\$ 43.434,96	R\$ 43.434,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
42 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 227.534,87	R\$ 2.761,89	R\$ 224.772,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
46 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das ASPs	R\$ 119.341,01	R\$ 457.457,03	-R\$ 338.116,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
47 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 215.616,09	R\$ 27.004,13	R\$ 188.611,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	R\$ 0,00	R\$ 1.872,04	-R\$ 1.872,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 34.970,20	R\$ 76.719,84	-R\$ 41.749,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 9.477,66	R\$ 3.841,65	R\$ 5.636,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	-R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
24 - Transf. de Convênios (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 1.457.918,11	R\$ 52.323,05	R\$ 1.405.595,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 20,10	R\$ 0,00	R\$ 20,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 12,19	R\$ 4.677,65	-R\$ 4.665,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 98.715,06	R\$ 122.626,48	-R\$ 23.911,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
82 - Demais Rec. Vinculados (não relacionados à Educação/ Saúde/ Assist. Social)	R\$ 92.072,42	R\$ 0,00	R\$ 92.072,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$ 3.018.334,18	R\$ 4.567.424,95	-R\$ 1.549.090,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.018.334,18	R\$ 4.567.424,95	-R\$ 1.549.090,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC > Informes Mensais > Contabilidade > Ativos e Passivos Financeiros por Fontes – Acumulado até o mês de dezembro.



Quadro 6.3 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - RPPS

Fontes de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
SUPERÁVIT X DÉFICIT - RPPS			
RECURSOS DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC: UG RPPS > Informes Mensais > Contabilidade > Ativos e Passivos Financeiros por Fontes



Quadro 6.4 - Dívida Consolidada Líquida (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Exceto RPPS

Descrição	Valor R\$
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	R\$ 2.785.288,88
1. Dívida Mobiliária	R\$ 0,00
2. Dívida Contratual	R\$ 2.746.283,87
2.1. Empréstimos	R\$ 0,00
2.1.1. Internos	R\$ 0,00
2.1.2. Externos	R\$ 0,00
2.2. Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	R\$ 0,00
2.3. Financiamentos	R\$ 0,00
2.3.1. Internos	R\$ 0,00
2.3.2. Externos	R\$ 0,00
2.4. Parcelamento e Renegociação de Dívidas	R\$ 2.746.283,87
2.4.1. De Tributos	R\$ 0,00
2.4.2. De Contribuições Previdenciárias	R\$ 730.969,39
2.4.3. De Demais Contribuições Sociais	R\$ 0,00
2.4.4. Do FGTS	R\$ 0,00
2.4.5. Com Instituição Não Financeira	R\$ 2.015.314,48
2.5. Demais Dívidas Contratuais	R\$ 0,00
3. Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos	R\$ 39.005,01
4. Outras Dívidas	R\$ 0,00
DEDUÇÕES (II)	R\$ 566.917,37
5. Disponibilidade de Caixa	R\$ 566.917,37
5.1. Disponibilidade de Caixa Bruta	R\$ 2.559.910,31
5.2. (-) Restos a Pagar Processados	R\$ 1.992.992,94
6. Demais Haveres	R\$ 0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	R\$ 2.218.371,51
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV)	R\$ 27.032.034,93
% da DC sobre a RCL Ajustada	10,30%
% da DCL sobre a RCL Ajustada	8,20%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	R\$ 32.438.441,91
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	R\$ 22.020,85
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	R\$ 0,00
PASSIVO ATUARIAL - RPPS	R\$ 0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	R\$ 0,00
DEPÓSITOS CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	R\$ 669.325,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 1.927.026,11



Descrição	Valor R\$
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	R\$ 0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	R\$ 0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 494,97

APLIC > Informes Mensais > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Dívida Consolidada Líquida Anual (Composição) > Aba: Dívida Consolidada Líquida.
APLIC > Informes Mensais > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Dívida Consolidada Líquida Anual (Composição) > Aba: Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada.

Quadro 6.5 - Quociente de Dispendio da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS

DESCRIÇÃO	R\$
Amortização da Dívida	R\$ 433.619,23
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 46.589,64
TOTAL	R\$ 480.208,87
Receita Corrente Líquida - RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R\$ 27.032.034,93
% do Dispendios da Dívida Pública sobre a RCL Ajustada <11,5% RCL>	1,77%

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Órgão/Unidade Orçamentária

Quadro 6.6 - Dívida Pública Contratada (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR R\$
Mobiliária	R\$ 0,00
Empréstimos	R\$ 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Serviços de Arrendamento Mercantil Financeiro	R\$ 0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	R\$ 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art.29, § 1º)	R\$ 0,00
Operações de crédito não sujeitas aos limites para fins de contratação (art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I))	R\$ 0,00
TOTAL (II)	R\$ 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR (R\$)
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (III)	R\$ 27.032.034,93
OPERAÇÕES VEDADAS (IV)	R\$ 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V)=(II+IV-I)	R\$ 0,00
% DA DÍVIDA CONTRATADA SOBRE A RCL AJUSTADA (VI)=V / III x 100	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16% RCL>	R\$ 4.325.125,58



OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR R\$
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <90%x16% RCL>	R\$ 3.892.613,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA <60% RCL>	R\$ 16.219.220,95

APLIC > Informes Mensais > Dívida Pública



Anexo 7 - EDUCAÇÃO

Quadro 7.1 - Receita base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art.212, CF)

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receitas Resultantes de Impostos (I)	R\$ 1.566.950,00
IPTU – Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana (Art. 156, I, da CF/88)	R\$ 71.985,23
ITBI – Imposto s/ Transmissão de Bens “Inter Vivos” (Art. 156, II, da CF/88)	R\$ 294.039,02
ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (Art. 156, III, da CF/88)	R\$ 768.537,48
IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte (Art. 158, I, da CF/88)	R\$ 339.062,07
ITR – Imposto Territorial Rural (Art. 158, II c/c Art. 153, § 4º, III, da CF/88)	R\$ 0,00
Multas e Juros provenientes de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005)	R\$ 10.480,54
Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005)	R\$ 82.845,66
Multas e Juros provenientes de Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005)	R\$ 0,00
Transferências (II)	R\$ 15.107.168,23
Cota – Parte FPM - Fundo de Participação dos Municípios (Art. 159, I, “b”, da CF/88)	R\$ 9.621.362,11
Cota – Parte FPM – (Art. 159, I, “d”, da CF/88)	R\$ 0,00
Cota – Parte FPM – (Art. 159, I, “e”, da CF/88)	R\$ 0,00
Cota - Parte ICMS (Art. 158, IV, da CF/88)	R\$ 5.074.854,84
ICMS - Desoneração (Lei Complementar n° 87/96 - Lei Kandir)	R\$ 0,00
Cota - Parte IPI Exportação (Art. 159, § 3º, da CF/88 c/c LC 61/89)	R\$ 0,00
Cota - Parte ITR (Art. 158, II, da CF/88)	R\$ 143.723,26
Cota - Parte IPVA (Art. 158, III, da CF/88)	R\$ 267.228,02
Cota - Parte IOF s/ Ouro – Imposto sobre Operações Financeiras (DA TCE-MT n° 16/2005)	0,00
Total da Receita base – MDE (III) = (I+II)	R\$ 16.674.118,23
Valor mínimo para aplicação na MDE (25% de III)	R\$ 4.168.529,55

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária.

Quadro 7.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do ensino em 31/12

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111. Fonte 00. (A)	R\$ 2.484,76
RP Processados e RP Não Processados Liquidados no Exercício, não pagos, de exercícios anteriores. Fonte 00. Funções diferente de 12 e Função 12 com Elementos 01 - Inativos e 03 - Pensionistas (B)	R\$ 56.780,44
Restos a Pagar Processados, não pagos, do exercício. Fonte 00. Funções diferente de 12 e Função 12 com Elementos 01 e 03 (C)	R\$ 276.746,69
Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fonte 00 (D)	R\$ 53.211,96
Demais Obrigações Financeiras. Fonte 00 (E)	R\$ 0,00



DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(In)Disponibilidade Caixa Líquida da Fonte 00 para pagamento dos Restos a Pagar MDE liquidados no exercício. Fonte 00 e Função 12 (F) = A-B-C-D-E	-R\$ 384.254,33
Restos a Pagar MDE Não Processados e não pagos, de exercícios anteriores, liquidados no exercício. Fonte 00. Função 12. Exceto Elementos 01 e 03 (G)	R\$ 0,00
Restos a Pagar MDE Processados e não pagos, do exercício. Fonte 00. Função 12. Exceto Elementos 01 e 03 (H)	R\$ 0,00
Restos a Pagar MDE Não Processados e não pagos, de exercícios anteriores, liquidados no exercício e Restos a Pagar MDE Processados e não pagos, do exercício. Fonte 00. Função 12. Exceto Elementos 01 e 03 (I) = G+H	R\$ 0,00
Restos a Pagar MDE Não Processados e não pagos, de exercícios anteriores, liquidados no exercício; e Restos a Pagar MDE Processados e não pagos, do exercício, sem disponibilidade financeira na Fonte de Recursos 00. (J) (Se F<=0, J=I; (Se F>I, J=0, Se não J= I-F))	R\$ 0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111. Fonte 01. (K)	R\$ 12.527,45
RP Processados e RP Não Processados Liquidados no Exercício, não pagos, de exercícios anteriores. Fonte 01. Funções diferente de 12 e Função 12 com Elementos 01 e 03 (L)	R\$ 0,00
Restos a Pagar Processados, não pagos, do exercício. Fonte 00. Funções diferente de 12 e Função 12 com Elementos 01 e 03 (M)	R\$ 0,00
Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fonte 01 (N)	R\$ 38.572,28
Demais Obrigações Financeiras. Fonte 01 (O)	R\$ 0,00
(In)Disponibilidade Caixa Líquida da Fonte 01 para pagamento dos Restos a Pagar MDE liquidados no exercício. Função 12 (P) = K-L-M-N-O	-R\$ 26.044,83
Restos a Pagar MDE Não Processados e não pagos, de exercícios anteriores, liquidados no exercício. Fonte 01. Função 12. Elementos diferentes de 01 e 03 (Q)	R\$ 7.604,00
Restos a Pagar MDE Processados e não pagos, do exercício. Fonte 01. Função 12. Elementos diferentes de 01 e 03 (R)	R\$ 197.674,16
Restos a Pagar MDE Não Processados e não pagos, de exercícios anteriores, liquidados no exercício e Restos a Pagar MDE Processados e não pagos, do exercício. Fonte 01. Função 12. Exceto Elementos 01 e 03 (S) = Q+R	R\$ 205.278,16
Restos a Pagar MDE Processados e não pagos, sem disponibilidade financeira na Fonte de Recursos 01 (T) (Se P<=0, T=S; (Se P>S, T=0, Se não T= S-P))	R\$ 205.278,16
SOMA (U) = (J+T)	R\$ 205.278,16

Quadro 7.3 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
-----------	-------------



DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Total da Despesa MDE liquidada no exercício na Função 12 – Educação. (Fonte/destinação de Recursos 00 - Recursos Ordinários e 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação (MDE). Exceto os detalhamentos de fonte 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 078000, 080000, 081000 e 082000 (A)	R\$ 1.802.080,38
Restos a Pagar MDE Não Processados de exercícios anteriores, liquidados no exercício. Função 12. Fontes 00 e 01. Elemento diferente de 01 e 03 (B)	R\$ 48.731,52
Restos a Pagar MDE Não Processados e não pagos, de exercícios anteriores, liquidados no exercício; e Restos a Pagar MDE Processados e não pagos, do exercício, elementos diferentes de 01 e 03, sem disponibilidade financeira (Conforme Quadro 7.2) (C)	R\$ 205.278,16
Despesas que se enquadram como MDE, mas classificadas em outras funções (Inclusão pela Equipe Técnica). (D)	R\$ 0,00
Despesa Bruta da MDE (E) = (A+B-C+D)	R\$ 1.645.533,74
Receitas Destinadas ao FUNDEB (F)	R\$ 2.862.343,54
Despesas liquidadas do FUNDEB, inclusive as provenientes de créditos adicionais aberto por superávit financeiro do Fundo, além do montante recebido da transferência de recursos recebidos mais os respectivos rendimentos financeiros (G)	R\$ 128.408,44
Despesas MDE liquidadas com o Ensino Superior. Função 12 – Subfunção 364 - Ensino Superior. Fonte de Recursos 00 e 01. (H)	R\$ 0,00
Despesas MDE liquidadas com Alimentação Escolar. Função 12 – Subfunção 306 - Alimentação e Nutrição. Fonte de Recursos 00 e 01. (I)	R\$ 0,00
Despesas MDE liquidadas com inativos e pensionistas. Função 12 – Fonte de Recursos 00 e 01. Elementos 01 - Inativos e 03 - Pensionistas. (§7º do art. 212 da CF/88) (J)	R\$ 0,00
Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar Processados MDE inscritos com disponibilidade de recursos vinculados à Educação. Função 12 e Fonte de Recursos 00 e 01. Nos Elementos de despesa diferentes 01 e 03 (K)	R\$ 0,00
Outras Despesas liquidadas que não se enquadram na MDE (Inclusão pela Equipe Técnica) (L)	R\$ 177.933,84
Total dos recursos aplicados na MDE (M) = (E+F+G-H-I-J-K-L)	R\$ 4.458.351,88
Receita base da MDE (Conforme Quadro 7.1) (N)	R\$ 16.674.118,23
Percentual aplicado na MDE (O) = (M/N) %	26,73%
Percentual mínimo de aplicação em MDE (P)	25%
Percentual aplicado a maior (menor) no exercício (Q) = (N-M)	1,73%
Situação (R)	REGULAR



Quadro 7.4 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Objeto	Valor
Despesas relacionadas no Apêndice C deste relatório				R\$ 177.933,84

APLIC>Informes Mensais>Despesas>Liquidações



Quadro 7.5 - Despesas Liquidadas que se enquadram como MDE classificadas em outras funções

Nº Liquidação	Nº Empenho	Função	Subfunção	Fonte	Elemento	Objeto	Valor
							R\$ 0,00

APLIC>Informes Mensais>Despesas>Liquidações



Quadro 7.6 - Gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério. Ensino infantil e fundamental

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
A) Valor da receita do FUNDEB (1.7.5.8.01.1)	R\$ 3.259.111,81
(B) Rendimento Aplicação Financeira dos recursos do Fundeb (1.3.2.1.00.1.1.01.02)	R\$ 107,42
(C) Gasto com remuneração e valorização dos profissionais do magistério – ensinos infantil e fundamental - Total Empenhado (Função 12, Subfunções 122, 361, 365, 366, 367; Fonte 18, Natureza de despesa 1)	R\$ 2.605.861,92
(D) % da aplicação s/ a receita do FUNDEB - C/(A+B)	79,95%
Limite percentual mínimo	60%
Situação	REGULAR

APLIC > Informes Mensais > Receita > Receita Orçamentária > Código: 1.7.5.8.01.1.X.XX.XX.XX APLIC > Informes Mensais > Receita > Receita Orçamentária > Código: 1.3.2.1.00.1.1.01.02.XX APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Órgão / Unidade Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente (Função 12, subfunções 122,361,365,366 e 367; Fonte 18, Natureza de Despesa 1)

Quadro 7.7 - AUXILIAR - FUNDEB

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR POSITIVO
DEDUÇÕES - FUNDEB - PREVISÃO	-R\$ 2.872.800,00	R\$ 2.872.800,00
DEDUÇÕES - FUNDEB - ARRECADADO	-R\$ 2.862.343,54	R\$ 2.862.343,54
FUNDEB - RECEITA ARRECADADA (1.7.5.8.01.1)	R\$ 3.259.111,81	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB (1.3.2.1.00.1.1.01.02)	R\$ 107,42	
TOTAL RECEITA FUNDEB + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.259.219,23	
DESPESA LIQUIDADADA DO FUNDEB (Fontes 18 e 19)	R\$ 3.387.627,67	
DESP. LIQUIDADADA DO FUNDEB SUPERIOR A RECEITA RECEBIDA	R\$ 128.408,44	

Relatório Contas de Governo > Anexo: Receita > Quadro: Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita > Deduções para o FUNDEB. APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente: Código: 1.7.5.8.01.1.X.XX.XX.XX e Código: 1.3.2.1.00.1.1.01.02.XX APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Órgão / Unidade Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente (Função: 12, fontes 18 e 19, Elementos diferentes de 01 e 03)

Quadro 7.8 - AUXILIAR - CANCELAMENTO RPP MDE COM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	-R\$ 167.998,00
CANCELAMENTOS RPP MDE	R\$ 19.343,75
CANCELAMENTO RPP MDE INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 0,00

APLIC



Anexo 8 - SAÚDE

Quadro 8.1 - Receita base para verificação da aplicação mínima de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receitas Resultantes de Impostos (I)	R\$ 1.566.950,00
IPTU – Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana (Art. 156, I, da CF/88)	R\$ 71.985,23
ITBI – Imposto s/ Transmissão de Bens “Inter Vivos” (Art. 156, II, da CF/88)	R\$ 294.039,02
ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (Art. 156, III, da CF/88)	R\$ 768.537,48
IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte (Art. 158, I, da CF/88)	R\$ 339.062,07
ITR – Imposto Territorial Rural (Art. 158, II c/c Art. 153, § 4º, III, da CF/88)	R\$ 0,00
Multas e Juros provenientes de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005)	R\$ 10.480,54
Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005)	R\$ 82.845,66
Multas e Juros provenientes de Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005)	R\$ 0,00
Transferências (II)	R\$ 15.107.168,23
Cota – Parte FPM - Fundo de Participação dos Municípios (Art. 159, I, “b”, da CF/88)	R\$ 9.621.362,11
Cota - Parte ITR (Art. 158, II, da CF/88)	R\$ 143.723,26
Cota - Parte IPVA (Art. 158, III, da CF/88)	R\$ 267.228,02
Cota - Parte ICMS (Art. 158, IV, da CF/88)	R\$ 5.074.854,84
Cota - Parte IPI Exportação (Art. 159, § 3º, da CF/88 c/c LC 61/89)	R\$ 0,00
ICMS - Desoneração (Lei Complementar n ° 87/96 - Lei Kandir)	R\$ 0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais (Art. 9º da LC 141/2012)	R\$ 0,00
Total da Receita base – ASPS (III) = (I+II)	R\$ 16.674.118,23
Valor mínimo para aplicação na ASPS (15% de III)	R\$ 2.501.117,73

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.

Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento dos Restos a Pagar das ASPS em 31/12

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111. Fonte 00. (A)	R\$ 2.484,76
Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fonte 00. (B)	R\$ 56.780,44
Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fonte 00. (C)	R\$ 276.746,69
Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fonte 00 (D)	R\$ 53.211,96



DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 00. Função diferente de 10 e Função 10 com Elementos 01, 03, 91 e 97 (E)	R\$ 753.899,90
Demais Obrigações Financeiras. Fonte 00 (F)	R\$ 0,00
(In)Disponibilidade Caixa Líquida da Fonte 00 para pagamento dos Restos a Pagar ASPS Não Processados do exercício. Fonte 00 e Função 10 (G) = A-B-C-D-E-F	-R\$ 1.138.154,23
Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 00. Função 10. Exceto Elementos 01, 03, 91 e 97 (H)	R\$ 0,00
Restos a Pagar ASPS Processados e não pagos, sem disponibilidade financeira na Fonte de Recursos 00. (I) (Se $G \leq 0$, $I = H$; (Se $G > H$, $I = 0$, Se não $I = H - G$))	R\$ 0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111. Fonte 02. (J)	R\$ 24.521,24
Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fonte 02. (K)	R\$ 71.809,61
Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fonte 02. (L)	R\$ 418.860,90
Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fonte 02 (M)	R\$ 5.207,38
Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 02. Função diferente de 10 e Função 10 com Elementos 01, 03, 91 e 97 (N)	R\$ 0,00
Demais Obrigações Financeiras. Fonte 02 (O)	R\$ 0,00
(In)Disponibilidade Caixa Líquida da Fonte 00 para pagamento dos Restos a Pagar ASPS Não Processados do exercício. Fonte 02 e Função 10 (P) = J-K-L-M-N-O	-R\$ 471.356,65
Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 02. Função 10. Exceto Elementos 01, 03, 91 e 97 (Q)	R\$ 247.780,61
Restos a Pagar ASPS Processados e não pagos, sem disponibilidade financeira na Fonte de Recursos 02. (R) (Se $P \leq 0$, $R = Q$; (Se $P > Q$, $R = 0$, Se não $R = Q - P$))	R\$ 247.780,61
Soma (S) = I + R	R\$ 247.780,61

Quadro 8.3 - Cálculo da aplicação de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (art.198 CF)

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Total da Despesa Empenhada na Função 10 – Saúde. (Fonte/destinação de Recursos 00 e 02) (A)	R\$ 4.857.043,00
Despesas Empenhadas no exercício corrente referentes às amortizações e aos respectivos encargos financeiros decorrentes de operações de crédito contratadas exclusivamente para o financiamento de ações e serviços públicos de Saúde, quando executadas nas Naturezas de Despesas 2 e 6 da Função 28 e/ou com outras Fontes de Recursos diferentes de 00 e 02. (Verificação pela Equipe Técnica) (B)	R\$ 0,00



DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Despesas Empenhadas no exercício corrente referentes ao Saneamento Básico, observadas as condicionantes descritas nos incisos VI e VII da LC 141/2012, quando executadas na Função 17 e/ou com outras Fontes de Recursos diferentes de 00 e 02. (Verificação pela Equipe Técnica) (C)	R\$ 0,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados da Saúde inscritos no exercício corrente sem suficiente disponibilidade financeira (Conforme Quadro 8.2) (D)	R\$ 247.780,61
Outras Despesas Empenhadas que se enquadram como ASPS, mas classificadas em outras Funções e/ou Fontes de Recursos (Inclusão pela Equipe Técnica) (E)	R\$ 0,00
Despesa Bruta com as ASPS (F) = (A+B+C-D+E)	R\$ 4.609.262,39
Despesas Empenhadas na Função 10. Fonte 00 e 02. Nos Elementos de Despesas 01, 03, 91 e 97. Destinações de Recursos de códigos diferentes de 070000, 071000, 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 078000, 080000, 081000 e 082000. (G)	R\$ 0,00
Despesas Empenhadas na Função 10, mas com Detalhamento das Destinações de Recursos de códigos 070000, 071000, 072000, 073000, 074000, 075000, 076000, 077000, 078000, 080000, 081000 e 082000. Fonte/destinação de Recursos 00 e 02. (H)	R\$ 0,00
Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar da ASPS inscritos, com Disponibilidade de recursos vinculados à Saúde. Função 10 e Fonte/destinação de Recursos 00 e 02. Nos Elementos de despesa diferentes 01, 03, 91 e 97. (I)	R\$ 0,00
Despesas Empenhadas de amortizações e encargos financeiros decorrentes de operações de crédito, e/ou de Saneamento Básico classificados indevidamente na Função 10. (Verificação pela Equipe Técnica) (J)	R\$ 0,00
Outras Despesas Empenhadas que não se enquadram nas ASPS (Inclusão pela Equipe Técnica) (K)	R\$ 0,00
Total dos recursos aplicados nas ASPS (L) = (F-G-H-I-J-K)	R\$ 4.609.262,39
Receita base das ASPS (Conforme Quadro 8.1) (M)	R\$ 16.674.118,23
Percentual aplicado nas ASPS (N) = (L/M) %	27,64%
Percentual mínimo de aplicação nas ASPS (O)	15%
Percentual aplicado a maior (menor) no exercício (P) = (N-O)	12,64%
Situação (Q)	REGULAR



Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Objeto	Valor
				R\$ 0,00

APLIC>Informes Mensais>Despesas>Empenhos



Quadro 8.5 - Despesas Empenhadas que se enquadram como ASPS classificadas em outras Funções

Nº Liquidação	Nº Empenho	Função	Subfunção	Fonte	Elemento	Objeto	Valor
							R\$ 0,00

APLIC> Informes Mensais > Despesas > Empenhos

Quadro 8.6 - AUXILIAR - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ASPS

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	-R\$ 252.711,08
CANCELAMENTOS RPP MDE INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 55.660,62
CANCELAMENTO RPP MDE ALÉM DO MONTANTE DAS DISPONIBILIDADES	R\$ 0,00

APLIC



Anexo 9 - PESSOAL

Quadro 9.1 - Gastos com Pessoal. Poderes Executivo e Legislativo (Arts. 18 a 22 da LRF)

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1 - DESPESA BRUTA COM PESSOAL = (1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$ 15.855.634,06	R\$ 297.070,59
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 15.855.634,06	R\$ 297.070,59
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5 - Outras Deduções lançadas pela Equipe Técnica	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	R\$ 15.855.634,06	R\$ 297.070,59
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP - STN (3a + 3b)	R\$ 16.152.704,65	

Relatório de Contas Anuais de Governo - Anexo: Pessoal - Quadro: Gastos com Pessoal Detalhado.

Quadro 9.2 - Gastos com Pessoal - Poder Legislativo (Arts. 18 a 22 LRF)

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1 - DESPESA BRUTA COM PESSOAL = (1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$ 720.651,12	R\$ 0,00
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 720.651,12	R\$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00



DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5 - Outras Deduções lançadas pela Equipe Técnica	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	R\$ 720.651,12	R\$ 0,00
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (3a + 3b)	R\$ 720.651,12	

Relatório de Contas Anuais de Governo - Anexo: Pessoal - Quadro: Gastos com Pessoal Detalhado.

Quadro 9.3 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - MCASP - STN

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO
DTP - (Antes da Dedução do IRRF) (I)	R\$ 16.152.704,65	R\$ 15.432.053,53	R\$ 720.651,12
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (II)	R\$ 27.032.034,93		
% sobre a RCL Ajustada (III) = I / II x 100	59,75%	57,08%	2,66%
LIMITE MÁXIMO (inciso III do art.20 da LRF)	60%	54%	6%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF)	57%	51,30%	5,70%

Relatório de Contas Anuais de Governo - Anexo: Pessoal - Quadro - Gastos com Pessoal Detalhado.



Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal - Detalhado

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	R\$ 15.855.634,06	R\$ 297.070,59	R\$ 15.134.982,94	R\$ 297.070,59	R\$ 720.651,12	R\$ 0,00
1. Pessoal Ativo	R\$ 15.855.634,06	R\$ 297.070,59	R\$ 15.134.982,94	R\$ 297.070,59	R\$ 720.651,12	R\$ 0,00
1.1 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 3.1.XX.11+ 3.1.XX.12.XX+ 3.1.XX.96+ 3.1.XX.04+ 3.1.XX.16+ 3.1.XX.17.XX+ 3.1.XX.67+ 3.1.XX.70+ 3.1.XX.91.01+ 3.1.XX.91.02 + 3.1.XX.91.05+ 3.1.XX.91.10+ 3.1.XX.91.11+ 3.1.XX.91.15+ 3.1.XX.91.20+ 3.1.XX.91.21+ 3.1.XX.91.99+ 3.1.XX.92.04+ 3.1.XX.92.11+ 3.1.XX.92.12+ 3.1.XX.92.16+ 3.1.XX.92.17+ 3.1.XX.92.91+ 3.1.XX.92.94+ 3.1.XX.92.96+ 3.1.XX.94	R\$ 11.047.802,31	R\$ 5.720,31	R\$ 10.456.361,41	R\$ 5.720,31	R\$ 591.440,90	R\$ 0,00
1.2 Obrigações Patronais 3.1.XX.13.XX+ 3.1.XX.07.XX+ 3.1.XX.91.51+ 3.1.XX.91.52+ 3.1.XX.91.53+ 3.1.XX.91.54+ 3.1.XX.92.07+ 3.1.XX.92.13.	R\$ 2.322.410,67	R\$ 54.148,20	R\$ 2.193.200,45	R\$ 54.148,20	R\$ 129.210,22	R\$ 0,00
1.3 Outros Valores acrescidos pela Equipe	R\$ 2.485.421,08	R\$ 237.202,08	R\$ 2.485.421,08	R\$ 237.202,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00



DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
2. Pessoal Inativo e Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1 Aposentadorias, Reserva e Reformas 3.1.XX.01.XX+ 3.1.XX.91.03+ 3.1.XX.91.04+ 3.1.XX.91.12+ 3.1.XX.91.13+ 3.1.XX.91.16+ 3.1.XX.92.01.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 Pensões 3.1.XX.03.XX+ 3.1.XX.91.06+ 3.1.XX.91.14+ 3.1.XX.91.17+ 3.1.XX.92.03.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 Outros Benefícios Previdenciários 3.1.XX.05.02+ 3.1.XX.05.04+ 3.1.XX.05.05+ 3.1.XX.05.06.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 Outros Valores acrescidos pela Equipe	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF) 3.1.XX.34.XX+ 3.3.XX.34.XX +3.3.XX.92.34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.1 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 3.1.XX.94.XX	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
4.2 Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 3.1.XX.91.01+3.1.XX.91.02+ 3.1.XX.91.03+3.1.XX.91.04+ 3.1.XX.91.05+3.1.XX.91.06+ 3.1.XX.91.10 3.1.XX.91.11+ 3.1.XX.91.12+ 3.1.XX.91.13+3.1.XX.91.14 + 3.1.XX.91.15 +3.1.XX.91.16 +3.1.XX.91.17+3.1.XX.91.20 +3.1.XX.91.21+3.1.XX.91.51 +3.1.XX.91.52+3.1.XX.91.53 3.1.XX.91.54+3.1.XX.91.99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 3.1.XX.92.01 +3.1.XX.92.03+3.1.XX.92.04+ 3.1.XX.92.05+ 3.1.XX.92.07+ 3.1.XX.92.11+ 3.1.XX.92.12 +3.1.XX.92.13+ 3.1.XX.92.16 + 3.1.XX.92.17+ 3.1.XX.92.91+ 3.1.XX.92.94 + 3.1.XX.92.96+ 3.3.XX.92.34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5 Outras Deduções Lançadas pela Equipe	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 15.855.634,06	R\$ 297.070,59	R\$ 15.134.982,94	R\$ 297.070,59	R\$ 720.651,12	R\$ 0,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE GOVERNO

Telefone(s): (65) 3613-7593 / 7692 / 7186

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
DTP	R\$ 16.152.704,65		R\$ 15.432.053,53		R\$ 720.651,12	

APLIC > Informes Mensais > LRF > Despesa com Pessoal (Preliminar)



Anexo 10 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL

Quadro 10.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Receitas Tributárias	R\$ 1.502.516,10
Impostos	R\$ 1.420.934,74
IPTU	R\$ 203.768,86
IRRF	R\$ 277.903,38
ITBI	R\$ 396.069,82
ISSQN	R\$ 543.192,68
TAXAS	R\$ 81.581,36
Contribuição de Melhoria	R\$ 0,00
Transferências da União	R\$ 10.269.878,17
FPM	R\$ 10.149.325,03
Transf. ITR	R\$ 120.553,14
IOF s/ ouro	R\$ 0,00
ICMS Desoneração	R\$ 0,00
Transferências do Estado	R\$ 4.734.654,65
ICMS	R\$ 4.396.857,41
IPVA	R\$ 309.698,50
IPI (Exportação)	R\$ 0,00
CIDE	R\$ 28.098,74
TOTAL GERAL	R\$ 16.507.048,92
População do Município	11.238
Limite percentual autorizado - art. 29-A, CF	7,00%
Valor máximo de repasse	R\$ 1.155.493,42
Valor fixado na LOA e créditos adicionais	R\$ 1.085.000,00
Valor gasto pela Câmara Municipal	R\$ 1.084.572,28

APLIC > UG: Prefeitura > Exercício Anterior > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente > Exportar Planilha para o Excel. APLIC > UG: Câmara Municipal > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro > Valor total da Dotação Atualizada. APLIC > UG: Câmara Municipal > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro > Coluna Valor Empenhado.

Quadro 10.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF)

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	RECEITA BASE R\$	% S/ RECEITA BASE	LIMITE MÁXIMO (%)	SITUAÇÃO
Repasse do Poder Executivo	R\$ 1.084.572,28	R\$ 16.507.048,92	6,57%	7,00%	REGULAR
Gasto do Poder Legislativo	R\$ 1.084.572,28	R\$ 16.507.048,92	6,57%	7,00%	REGULAR
Folha de Pagamento do Poder Legislativo	R\$ 720.651,12	R\$ 1.085.000,00	66,41%	70%	REGULAR
Limite Gastos com Pessoal - LRF	R\$ 720.651,12	R\$ 27.032.034,93	2,66%	6%	REGULAR



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE GOVERNO

Telefone(s): (65) 3613-7593 / 7692 / 7186

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

APLIC > Informes Mensais>Contabilidade>Lançamento Contábil>Razão Contábil> (UG: Câmara - Conta: 45112020100 e UG: Prefeitura – Conta: 35112020100). APLIC > UG: Câmara Municipal > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro. Anexo – Pessoal - Quadro - Gastos com pessoal - Poder Legislativo (artigos 18 a 22 LRF)



Anexo 11 - METAS FISCAIS

Quadro 11.1 - Resultado Primário e Nominal

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITA ARRECADADA (R\$) (a)	
Receitas Primárias Correntes	R\$ 26.758.623,04	
Receitas Primárias de Capital	R\$ 788.243,64	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (I)	R\$ 27.546.866,68	
DESPESA PRIMÁRIA	DESPESA PAGA (R\$) (b)	RESTOS A PAGAR PAGOS (R\$) (c)
Despesas Primárias Correntes	R\$ 22.809.605,84	R\$ 1.025.529,16
Despesas Primárias de Capital	R\$ 4.870.219,83	R\$ 227.126,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (II)	R\$ 27.679.825,67	R\$ 1.252.655,44
RESULTADO PRIMÁRIO ACIMA DA LINHA (III)=(I-IIb-IIc)	-R\$ 1.385.614,43	
Meta de Resultado Primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2020 - Valor Corrente	-R\$ 128.150,00	
JUROS NOMINAIS	VALOR (R\$)	
Juros e Encargos Ativos (IV)	R\$ 273.882,61	
Juros e Encargos Passivos (V)	R\$ 778.478,46	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (VI) = III + (IV - V)	-R\$ 1.890.210,28	
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2020 - Valor Corrente	-R\$ 261.000,00	

APLIC



Anexo 12 - REGRAS FINAL DE MANDATO

Quadro 12.1 - Disponibilidade Líquida em 30/04/2020 – Poder Executivo - (ART. 42 – LRF)

Fonte	Descrição	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores (B)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (C)	Demais Obrigações Financeiras (D)	Insuficiência Financeira no Consórcio (E)	(In)Disponibilidade líquida antes das liquidações não pagas do exercício (F) = A-B-C-D-E	Empenhos Liquidados e Não Pagos do Exercício (G)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes dos empenhos não liquidados do exercício (H) = F - G	Empenhos Não Liquidados e Não Pagos do Exercício (I)	Indisponibilidade de Caixa Líquida na fonte de recurso, após os empenhos não liquidados do exercício (J) Se H < I então J = H-I; Se não J = zero
Disponibilidade Líquida em 30/04/2020 – (ART. 42 – LRF) - Poder Executivo - Exceto RPPS											
00	Recursos Ordinários	R\$ 259.223,49	R\$ 222.377,79	R\$ 127.724,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 90.878,82	R\$ 600.630,49	-R\$ 691.509,31	R\$ 1.030.404,53	-R\$ 1.721.913,84
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 84.577,06	R\$ 87.851,64	R\$ 54.714,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 57.989,02	R\$ 70.059,87	-R\$ 128.048,89	R\$ 74.321,54	-R\$ 202.370,43
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 102.944,32	R\$ 135.321,16	R\$ 17.770,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 50.147,36	R\$ 329.744,65	-R\$ 379.892,01	R\$ 179.481,97	-R\$ 559.373,98
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União (até 2018)	R\$ 111.181,12	R\$ 95.886,41	R\$ 2.104,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.190,52	R\$ 0,00	R\$ 13.190,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 24.064,28	R\$ 10.246,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.817,83	R\$ 0,00	R\$ 13.817,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Fonte	Descrição	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores (B)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (C)	Demais Obrigações Financeiras (D)	Insuficiência Financeira no Consórcio (E)	(In)Disponibilidade líquida antes das liquidações não pagas do exercício (F) = A-B-C-D-E	Empenhos Liquidados e Não Pagos do Exercício (G)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes dos empenhos não liquidados do exercício(H) = F - G	Empenhos Não Liquidados e Não Pagos do Exercício (I)	Indisponibilidade de Caixa Líquida na fonte de recurso, após os empenhos não liquidados do exercício (J) Se H < I então J = H-I; Se não J = zero
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 432,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 432,25	R\$ 0,00	R\$ 432,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 47.683,22	R\$ 0,00	R\$ 1.422,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.260,83	R\$ 0,00	R\$ 46.260,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 9.598,81	R\$ 50.487,68	R\$ 2.240,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 43.129,16	R\$ 180.118,30	-R\$ 223.247,46	R\$ 3.695,58	-R\$ 226.943,04
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 10.014,78	R\$ 10.410,41	R\$ 6.046,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 6.442,32	R\$ 121.323,80	-R\$ 127.766,12	R\$ 9.878,30	-R\$ 137.644,42
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 149.126,98	R\$ 452,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148.674,24	R\$ 0,00	R\$ 148.674,24	R\$ 1.028.763,34	-R\$ 880.089,10
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 146,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 146,15	R\$ 0,00	R\$ 146,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Fonte	Descrição	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores (B)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (C)	Demais Obrigações Financeiras (D)	Insuficiência Financeira no Consórcio (E)	(In)Disponibilidade líquida antes das liquidações não pagas do exercício (F) = A-B-C-D-E	Empenhos Liquidados e Não Pagos do Exercício (G)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes dos empenhos não liquidados do exercício(H) = F - G	Empenhos Não Liquidados e Não Pagos do Exercício (I)	Indisponibilidade de Caixa Líquida na fonte de recurso, após os empenhos não liquidados do exercício (J) Se H < I então J = H-I; Se não J = zero
24	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 1.741.604,92	R\$ 42.007,13	R\$ 1.941,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.697.656,13	R\$ 3.766,40	R\$ 1.693.889,73	R\$ 928.898,10	R\$ 0,00
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 9,57	R\$ 4.521,29	R\$ 68.870,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 73.382,61	R\$ 32.507,90	-R\$ 105.890,51	R\$ 67.858,89	-R\$ 173.749,40
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 62.824,67	R\$ 21.156,81	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.267,86	R\$ 3.332,24	R\$ 35.935,62	R\$ 4.205,00	R\$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 41.557,03	R\$ 241.567,64	R\$ 5.041,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 205.051,79	R\$ 55.828,62	-R\$ 260.880,41	R\$ 133.685,71	-R\$ 394.566,12
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 14.859,95	R\$ 869,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.990,40	R\$ 0,00	R\$ 13.990,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 20.848,01	R\$ 6.149,20	R\$ 5.952,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.746,48	R\$ 0,00	R\$ 8.746,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Fonte	Descrição	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores (B)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (C)	Demais Obrigações Financeiras (D)	Insuficiência Financeira no Consórcio (E)	(In)Disponibilidade líquida antes das liquidações não pagas do exercício (F) = A-B-C-D-E	Empenhos Liquidados e Não Pagos do Exercício (G)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes dos empenhos não liquidados do exercício (H) = F - G	Empenhos Não Liquidados e Não Pagos do Exercício (I)	Indisponibilidade de Caixa Líquida na fonte de recurso, após os empenhos não liquidados do exercício (J) Se H < I então J = H-I; Se não J = zero
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 107.427,96	R\$ 66.615,76	R\$ 16.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.512,20	R\$ 107.809,64	-R\$ 83.297,44	R\$ 8.438,42	-R\$ 91.735,86
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 11.856,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.856,89	R\$ 0,00	R\$ 11.856,89	R\$ 71.640,85	-R\$ 59.783,96
		R\$ 2.799.981,46	R\$ 995.921,66	R\$ 312.529,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.491.530,70	R\$ 1.505.121,91	-R\$ 13.591,21	R\$ 3.541.272,23	-R\$ 4.448.170,15
Disponibilidade Líquida em 30/04/2020 – (ART. 42 – LRF) - RPPS											
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
>>>>>	TOTAL	R\$ 2.799.981,46	R\$ 995.921,66	R\$ 312.529,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.491.530,70	R\$ 1.505.121,91	-R\$ 13.591,21	R\$ 3.541.272,23	-R\$ 4.448.170,15

APLIC



Quadro 12.2 - Disponibilidade Líquida em 30/04/2020 – Poder Legislativo - (ART. 42 – LRF)

Fonte	Descrição	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores (B)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (C)	Demais Obrigações Financeiras (D)	Insuficiência Financeira no Consórcio (E)	(In)Disponibilidade líquida antes das liquidações não pagas do exercício (F) = A-B-C-D-E	Empenhos Liquidados e Não Pagos do Exercício (G)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes dos empenhos não liquidados do exercício (H) = F - G	Empenhos Não Liquidados e Não Pagos do Exercício (I)	Indisponibilidade de Caixa Líquida na fonte de recurso, após os empenhos não liquidados do exercício (J) Se $H < I$ então $J = H - I$; Se não $J = zero$
Disponibilidade Líquida em 30/04/2020 - Poder Legislativo - (ART. 42 – LRF)											
00	Recursos Ordinários	R\$ 1.406,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.406,25	R\$ 10.715,18	-R\$ 9.308,93	R\$ 15.240,20	-R\$ 24.549,13
		R\$ 1.406,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.406,25	R\$ 10.715,18	-R\$ 9.308,93	R\$ 15.240,20	-R\$ 24.549,13
>>>>>	TOTAL	R\$ 1.406,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.406,25	R\$ 10.715,18	-R\$ 9.308,93	R\$ 15.240,20	-R\$ 24.549,13

APLIC



Quadro 12.3 - Disponibilidade Líquida Pagamento de Restos a Pagar em 31/12/2020 - Poder Executivo (Art. 42 LRF)

Fonte	Descrição	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores (B)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (C)	Demais Obrigações Financeiras (D)	Insuficiência Financeira no Consórcio (E)	(In)Disponibilidade líquida antes da inscrição de RP processados do exercício (F) = A-B-C-D-E	RP Liquidados e Não Pagos do Exercício (G)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (H) = F - G	RP Empenhados e não Liquidados do Exercício (I)	Indisponibilidade de Caixa Líquida na fonte de recurso, após a inscrição em RP Não Processados do Exercício (J) Se H < I então J = H-I; Se não J = zero
Disponibilidade Líquida em 31/12/2020 – (ART. 42 – LRF) - Poder Executivo - Exceto RPPS											
00	Recursos Ordinários	R\$ 2.484,76	R\$ 56.780,44	R\$ 53.211,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 107.507,64	R\$ 623.682,50	-R\$ 731.190,14	R\$ 795.492,95	-R\$ 1.526.683,09
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 12.527,45	R\$ 27.658,72	R\$ 38.572,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 53.703,55	R\$ 197.674,16	-R\$ 251.377,71	R\$ 153.446,15	-R\$ 404.823,86
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 24.521,24	R\$ 71.809,61	R\$ 5.207,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 52.495,75	R\$ 418.860,90	-R\$ 471.356,65	R\$ 247.780,61	-R\$ 719.137,26
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União (até 2018)	R\$ 21.429,93	R\$ 16.896,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.533,13	R\$ 0,00	R\$ 4.533,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 2.044,88	R\$ 8.926,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 6.881,57	R\$ 0,00	-R\$ 6.881,57	R\$ 0,00	-R\$ 6.881,57
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 20,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,10	R\$ 0,00	R\$ 20,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Fonte	Descrição	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores (B)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (C)	Demais Obrigações Financeiras (D)	Insuficiência Financeira no Consórcio (E)	(In)Disponibilidade líquida antes da inscrição de RP processados do exercício (F) = A-B-C-D-E	RP Liquidados e Não Pagos do Exercício (G)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (H) = F - G	RP Empenhados e não Liquidados do Exercício (I)	Indisponibilidade de Caixa Líquida na fonte de recurso, após a inscrição em RP Não Processados do Exercício (J) Se H < I então J = H-I; Se não J = zero
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 12,19	R\$ 0,00	R\$ 1.422,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.410,20	R\$ 0,00	-R\$ 1.410,20	R\$ 3.255,26	-R\$ 4.665,46
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 30.989,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.989,67	R\$ 232.331,35	-R\$ 201.341,68	R\$ 6.502,74	-R\$ 207.844,42
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 566,06	R\$ 132,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 433,08	R\$ 3.237,75	-R\$ 2.804,67	R\$ 314,06	-R\$ 3.118,73
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 222.537,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 222.537,60	R\$ 0,00	R\$ 222.537,60	R\$ 271.500,00	-R\$ 48.962,40
24	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 1.456.783,41	R\$ 3.488,38	R\$ 1.236,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.452.058,21	R\$ 3.957,87	R\$ 1.448.100,34	R\$ 36.101,86	R\$ 0,00



Fonte	Descrição	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores (B)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (C)	Demais Obrigações Financeiras (D)	Insuficiência Financeira no Consórcio (E)	(In)Disponibilidade líquida antes da inscrição de RP processados do exercício (F) = A-B-C-D-E	RP Liquidados e Não Pagos do Exercício (G)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (H) = F - G	RP Empenhados e não Liquidados do Exercício (I)	Indisponibilidade de Caixa Líquida na fonte de recurso, após a inscrição em RP Não Processados do Exercício (J) Se H < I então J = H-I; Se não J = zero
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 61.576,87	R\$ 18.231,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.345,77	R\$ 15.520,92	R\$ 27.824,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00	-R\$ 1,00	R\$ 1.871,04	-R\$ 1.872,04
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	-R\$ 1.000,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 8.640,42	R\$ 7.192,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.448,07	R\$ 51.413,02	-R\$ 49.964,95	R\$ 11.934,30	-R\$ 61.899,25
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 78.078,72	R\$ 62.954,45	R\$ 347,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.776,46	R\$ 6.685,57	R\$ 8.090,89	R\$ 52.634,36	-R\$ 44.543,47
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 227.534,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227.534,87	R\$ 0,00	R\$ 227.534,87	R\$ 1.214,41	R\$ 0,00
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 31,13	R\$ 2.708,00	R\$ 924,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.600,87	R\$ 0,00	-R\$ 3.600,87	R\$ 0,00	-R\$ 3.600,87



Fonte	Descrição	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores (B)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (C)	Demais Obrigações Financeiras (D)	Insuficiência Financeira no Consórcio (E)	(In)Disponibilidade líquida antes da inscrição de RP processados do exercício (F) = A-B-C-D-E	RP Liquidados e Não Pagos do Exercício (G)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (H) = F - G	RP Empenhados e não Liquidados do Exercício (I)	Indisponibilidade de Caixa Líquida na fonte de recurso, após a inscrição em RP Não Processados do Exercício (J) Se H < I então J = H-I; Se não J = zero
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 102.442,50	R\$ 10.043,42	R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.399,08	R\$ 125.801,07	-R\$ 47.401,99	R\$ 229.055,73	-R\$ 276.457,72
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 215.616,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215.616,09	R\$ 27.004,13	R\$ 188.611,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
82	Demais Recursos Vinculados (não relacionados à Educação/ Saúde/ Assist. Social)	R\$ 92.072,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.072,42	R\$ 0,00	R\$ 92.072,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 2.559.910,31	R\$ 286.822,70	R\$ 114.922,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.158.164,97	R\$ 1.706.170,24	R\$ 451.994,73	R\$ 1.812.103,47	-R\$ 3.311.490,14
Disponibilidade Líquida em 31/12/2020 – (ART. 42 – LRF) - RPPS											
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Fonte	Descrição	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores (B)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (C)	Demais Obrigações Financeiras (D)	Insuficiência Financeira no Consórcio (E)	(In)Disponibilidade líquida antes da inscrição de RP processados do exercício (F) = A-B-C-D-E	RP Liquidados e Não Pagos do Exercício (G)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (H) = F - G	RP Empenhados e não Liquidados do Exercício (I)	Indisponibilidade de Caixa Líquida na fonte de recurso, após a inscrição em RP Não Processados do Exercício (J) Se $H < I$ então $J = H - I$; Se não $J = zero$
>>>>>	TOTAL	R\$ 2.559.910,31	R\$ 286.822,70	R\$ 114.922,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.158.164,97	R\$ 1.706.170,24	R\$ 451.994,73	R\$ 1.812.103,47	-R\$ 3.311.490,14

APLIC



Quadro 12.4 - Disponibilidade Líquida Pagamento de Restos a Pagar em 31/12/2020 - Poder Legislativo (Art. 42 LRF)

Fonte	Descrição	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores (B)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (C)	Demais Obrigações Financeiras (D)	Insuficiência Financeira no Consórcio (E)	(In)Disponibilidade líquida antes da inscrição de RP processados do exercício (F) = A-B-C-D-E	RP Liquidados e Não Pagos do Exercício (G)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (H) = F - G	RP Empenhados e não Liquidados do Exercício (I)	Indisponibilidade de Caixa Líquida na fonte de recurso, após a inscrição em RP Não Processados do Exercício (J) Se $H < I$ então $J = H - I$; Se não $J = zero$
Disponibilidade Líquida em 31/12/2020 - Poder Legislativo (ART. 42 – LRF)											
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
>>>>>	TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC



Anexo 13 - COVID-19

Quadro 13.1 - Recursos Recebidos para enfrentamento da pandemia da Covid-19

Detalhamento Fonte TCE/MT	Descrição do Recurso	Valor Arrecadado (R\$)
-	Mitigação dos efeitos financeiros	-
077000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus - LC 173/2020, art. 5., II (Mitigação dos efeitos financeiros)	R\$ 2.969.503,53
080000	Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/2020 -Lei n. 14.041/2020) (Mitigação dos efeitos financeiros)	R\$ 749.570,97
-	Enfrentamento da pandemia	-
072000	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais-Coronavirus	R\$ 0,00
073000	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada-Coronavírus	R\$ 0,00
074000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	R\$ 855.103,69
075000	Auxílio financeiro pela União às santas casas e hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos (Lei n. 13.995/2020)	R\$ 0,00
076000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus - LC 173/2020, art. 5., I	R\$ 164.586,35
-	Outras ações emergenciais	-
078000	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	R\$ 92.055,52

APLIC

Quadro 13.2 - Recursos Aplicados para enfrentamento da pandemia da Covid-19

Detalhamento Fonte TCE/MT	Descrição do Recurso	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
077000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus - LC 173/2020, art. 5., II (Mitigação dos efeitos financeiros)	R\$ 2.969.416,64	R\$ 2.967.716,64	R\$ 2.797.381,33
080000	Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/2020 -Lei n. 14.041/2020) (Mitigação dos efeitos financeiros)	R\$ 749.536,95	R\$ 709.643,90	R\$ 533.043,40
072000	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais-Coronavirus	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
073000	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada-Coronavírus	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
074000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	R\$ 829.368,80	R\$ 788.077,88	R\$ 730.413,92
075000	Auxílio financeiro pela União às santas casas e hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos (Lei n. 13.995/2020)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
076000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus - LC 173/2020, art. 5., I	R\$ 163.117,46	R\$ 160.246,42	R\$ 160.245,42
078000	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Detalhamento Fonte TCE/MT	Descrição do Recurso	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
>>>>>	TOTAL RECURSOS APLICADOS	R\$ 4.711.439,85	R\$ 4.625.684,84	R\$ 4.221.084,07

APLIC



Quadro 13.3 - Outros recursos aplicados no enfrentamento da pandemia e/ou mitigação dos efeitos financeiros

Fonte	Descrição do Recurso	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
Outros recursos aplicados no enfrentamento da pandemia da Covid-19 e/ou mitigação de seus efeitos financeiros				
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 20.283,00	R\$ 20.283,00	R\$ 19.433,00
		R\$ 20.283,00	R\$ 20.283,00	R\$ 19.433,00
>>>>>	TOTAL	R\$ 20.283,00	R\$ 20.283,00	R\$ 19.433,00

APLIC

Quadro 13.4 - Ações para enfrentamento da Pandemia Covid-19

Código Proj/Ativ	Projeto / Atividade (Ação)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
Utilização de Recursos para enfrentamento da pandemia da Covid-19				
20100	GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GEST	R\$ 138.918,23	R\$ 133.747,83	R\$ 123.291,44
20140	GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	R\$ 836.316,36	R\$ 824.458,41	R\$ 695.953,85
20680	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR	R\$ 81.334,14	R\$ 80.530,27	R\$ 71.359,11
20890	COVID 19 ACOES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	R\$ 19.145,38	R\$ 19.145,38	R\$ 16.195,38
20750	GESTAO E MANUT. SECRETARIA CULTURA E DESPORTO	R\$ 100.117,12	R\$ 97.884,10	R\$ 76.466,84
10160	PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO PERIMENTO URBANO	R\$ 959.401,73	R\$ 959.401,73	R\$ 959.401,73
20030	GESTAO E MANUNTENCAO COM O GABINETE DO PREFEITO	R\$ 317.434,09	R\$ 317.014,43	R\$ 294.552,37
20070	GESTAO E MANUT. COM A JUNTA DE SERVICO MILITAR	R\$ 29.177,58	R\$ 29.177,58	R\$ 25.725,05
20050	GESTAO E MANUTENCAO COM A ACESSORIA JURIDICA	R\$ 88.149,86	R\$ 85.919,07	R\$ 79.226,73
20920	COVID-ACOES SOCIAIS NO ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	R\$ 161.196,68	R\$ 160.196,68	R\$ 112.651,91
20200	GESTAO E MANUT. COM O DEP. DE AGUA- DAE	R\$ 278.016,28	R\$ 271.740,35	R\$ 218.168,72
20630	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPAR. DE ASS. SOCIAL	R\$ 106.215,32	R\$ 106.215,32	R\$ 96.529,61
20670	COORDENACAO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	R\$ 112.791,01	R\$ 112.791,01	R\$ 88.596,79
20690	GESTAO E MANUTENCAO DO DEPAR. DE AGRICULTURA	R\$ 39.091,20	R\$ 37.318,40	R\$ 34.659,20
20900	COVID-ACOES DE AT. BAS. ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS	R\$ 227.888,48	R\$ 206.888,48	R\$ 206.888,48
20910	COVID-ACOES MAC NO ENFRENTAMENTE CORONAVIRUS	R\$ 604.538,72	R\$ 582.376,76	R\$ 574.356,57
20610	GESTAO A MANUTENCAO COM O GABINETE DE ASS. SOCIAL	R\$ 82.989,42	R\$ 82.757,85	R\$ 75.040,86
90020	AMORTIZACAO E ENC. DE PRECATORIOS E SEN. JUDICIAIS	R\$ 61.237,04	R\$ 61.237,04	R\$ 61.237,04
20080	GESTAO E MANUT. DA SEC. DE REC E CONTROLE E DEPAR	R\$ 168.211,97	R\$ 164.144,01	R\$ 152.102,31
20640	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CRAS	R\$ 67.228,13	R\$ 67.228,13	R\$ 53.773,11



Código Proj/Ativ	Projeto / Atividade (Ação)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
20060	GESTAO E MANUTENCAO COM O CONTROLE INTERNO	R\$ 51.159,78	R\$ 49.751,38	R\$ 44.965,64
20090	GESTAO E MANUT. DAS ATIVI. DA TRIBUTACAO E FISCALI	R\$ 43.138,58	R\$ 42.104,88	R\$ 34.158,83
20230	MANUT. DE VEICULOS MAQUINARIOS E EQUIP. OPERACI	R\$ 97.544,67	R\$ 94.784,16	R\$ 94.784,16
20740	GESTAO E MANUTENCAO COM A SEC. ASSUNTOS ESTRA	R\$ 60.481,08	R\$ 59.154,59	R\$ 50.431,34
		R\$ 4.731.722,85	R\$ 4.645.967,84	R\$ 4.240.517,07
>>>>>>	TOTAL	R\$ 4.731.722,85	R\$ 4.645.967,84	R\$ 4.240.517,07

APLIC



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE GOVERNO

Telefone(s): (65) 3613-7593 / 7692 / 7186

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

APÊNDICE - A - Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2020

APÊNDICE - A

Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2020



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SIMULTÂNEO - LDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

PROCESSO N.º:	353272/2019
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
CNPJ:	03.648.532/0001-28
ASSUNTO:	LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
OBJETO:	LEI N. 559 DE 16/10/2019 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ORDENADOR DE DESPESAS	DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES
RELATOR:	RONALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	ALTO PARAGUAI
NÚMERO OS:	6633/2020
EQUIPE TÉCNICA:	CLODOALDO ESTEVAO FERRAZ



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	2
2. DA ANÁLISE	2
2.1. Audiências Públicas (Art. 48, § 1º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal)	2
2.2. Publicação e Ampla Divulgação (art. 37, Constituição Federal, art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal)	3
2.3. Anexo de Metas Fiscais	3
2.3.1. Demonstrativo de metas anuais	5
2.4. Limitação de empenho	6
2.5. Anexo de Riscos Fiscais	6
3. CONCLUSÃO	7
3.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	8



1. INTRODUÇÃO

Trata-se de Acompanhamento Simultâneo relativo a Lei Municipal n. 559, de 16 de outubro de 2019, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do município de ALTO PARAGUAI para o exercício de 2020.

Os documentos que subsidiaram a análise contemplam:

- Edital de divulgação da audiência pública;
- Ata de realização de audiência pública da LDO realizada em 09/07/2019, para apresentação e discussão do Projeto de Lei que dispunha sobre as Diretrizes Orçamentárias;
- Lei Municipal Nº 559, DE 16 DE outubro DE 2.019 – LDO 2020;
- Anexo de Metas Fiscais;
- Anexo de riscos Fiscais;
- Comprovação de publicação da LDO.

2. DA ANÁLISE

A Lei de Diretrizes Orçamentárias é o instrumento que estabelece a relação entre o planejamento de médio prazo, previsto no Plano Plurianual - PPA, e o de curto prazo, definido pela Lei Orçamentária Anual - LOA.

Dentre os objetivos constitucionais da LDO está o de apresentar metas e prioridades da administração pública para o exercício financeiro subsequente, de acordo com as orientações do PPA.

Para tanto, foi organizado o Anexo de Metas e Prioridades, que lista os programas, seus objetivos e suas ações, com os valores correspondentes, que terão prioridade na execução orçamentária do ano seguinte.

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF acrescentou novas atribuições à LDO: responsabilidade de dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas; critérios e formas de limitação de empenhos; normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos; condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas (transferências voluntárias).

2.1. Audiências Públicas (Art. 48, § 1º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal)

A audiência pública é uma das formas de participação e de controle popular da Administração Pública no Estado Social e Democrático de Direito. Ela propicia à sociedade a troca de informações com o administrador público, bem como o exercício da cidadania e o respeito ao princípio da transparência na gestão da coisa pública e sua previsão consta no art. 48, § 1º, I, da LRF.



1) Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LDO, conforme determina o art. 48, § 1º, inc. I da LRF. Em consulta efetuada ao SISTEMA APLIC (ACESSO EM 20/07/2020), verificou-se que a audiência pública para apresentação e discussão do projeto da referida lei foi realizada em 09/07/2019, nos termos do artigo 48, § 1º, I, da LRF.

2.2. Publicação e Ampla Divulgação (art. 37, Constituição Federal, art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal)

O artigo 37 da Constituição Federal elenca o princípio da publicidade como um dos princípios a serem observados pela Administração Pública. Consiste na obrigação de divulgação dos atos oficiais, documentos ou informações em meio oficial, podendo ser o Diário Oficial do Ente ou outro que o Chefe do Poder Executivo decrete como oficial (Diário Oficial do Estado, Diário Oficial de Contas ou Jornal Oficial da AMM).

No caso de leis orçamentárias, além da publicidade é exigida a ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos, como instrumento de transparência da gestão fiscal nos termos do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal:

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, **aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos** de acesso público: os planos, orçamentos e **leis de diretrizes orçamentárias**; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

Apresenta-se a seguir informações quanto a publicação e a ampla divulgação da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

Quadro 1 – Publicação e divulgação da Lei de Diretrizes Orçamentárias

Meio de Divulgação	Local	Data
IMPrensa Oficial	JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DE MATO GROSSO - EDIÇÃO 3.338	18/10/2019
SIC	https://www.altoparaguai.mt.gov.br/sic-legislacao/sic-leis-ordinarias/400-ano-de-2019?start=20	ACESSO EM 20/07/2020

APLIC e Diários Oficiais

A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi publicada em meio oficial (art. 37, CF) e foi disponibilizada no SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO - SIC da Prefeitura (ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos – art. 48, LRF).

1) Houve divulgação/publicidade da LDO nos meios oficiais e no Portal Transparência do Município, conforme estabelece o art. 37, CF e art. 48, LRF.

2.3. Anexo de Metas Fiscais



A política fiscal do município deve promover a gestão equilibrada dos recursos públicos de forma a assegurar o crescimento sustentado, a distribuição da renda, o fortalecimento dos programas sociais, o adequado acesso aos serviços públicos, o financiamento de investimentos em infraestrutura, sem perder de vista que uma gestão fiscal responsável, que é condição necessária para a continuidade das políticas públicas e para tal deve-se garantir a sustentabilidade intertemporal da dívida pública.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000) faz a correlação entre gestão fiscal responsável e a definição de metas de receitas e despesas:

Art. 1º. [...]

§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

A definição de metas razoáveis, em sintonia com a política econômica nacional e a situação fiscal do município tende a promover a gestão equilibrada dos recursos públicos de forma a assegurar o crescimento sustentado, a distribuição da renda, o fortalecimento dos programas sociais, o adequado acesso aos serviços públicos, o financiamento de investimentos em infraestrutura, sem perder de vista a sustentabilidade intertemporal da dívida pública.

Para alcançar esses objetivos, a LRF impõe regras para na elaboração da LDO. De acordo com o §1º. do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), integrará o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias o Anexo de Metas Fiscais (AMF) em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. Também comporá o Anexo de Metas Fiscais o Demonstrativo da Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior.

A elaboração desses demonstrativos deve seguir as regras estabelecidas pela STN em atenção ao artigo 50, § 2º da LRF. O Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), estabelece orientações emanadas a todos os entes federados, para, entre outros aspectos, padronizar os demonstrativos fiscais nos três níveis de governo.

De acordo com o MDF, o Anexo de Metas Fiscais deve ser composto pelos seguintes demonstrativos:

- Demonstrativo 1 – Metas Anuais;
- Demonstrativo 2 – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
- Demonstrativo 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais nos três exercícios anteriores;
- Demonstrativo 4 – Evolução do Patrimônio Líquido;
- Demonstrativo 5 – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
- Demonstrativo 6 – Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS;
- Demonstrativo 7 – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
- Demonstrativo 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

Nesta análise do Anexo de Metas Fiscais, será verificado se o Demonstrativo 1 – Metas Anuais foi elaborado seguindo as diretrizes do MDF válido para o exercício de 2020, se consta no anexo a memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos e evidenciam a consistência das metas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.

Os demais demonstrativos, bem como outras análises do Demonstrativo 1 – Metas Fiscais, referente



ao exercício de 2020 não comporão esta análise.

2.3.1. Demonstrativo de metas anuais

Para o exercício de 2020, o referido anexo estabeleceu como meta de resultado primário -R\$ 493.150,00 em valores correntes e -R\$ 474.593,39 em valores constantes. Há previsão de aumento no resultado primário para os exercícios de 2021 e 2022. Constatou-se divergência nos valores relativos as Metas de Resultado Primário entre o quadro demonstrativo das metas anuais para o exercicio de 2020 e o quadro demonstrativo das metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercicios anteriores. Para análise, neste relatório, foram utilizados os valores constantes no primeiro relatório mencionado.

ESPECIFICAÇÃO	VALORES CORRENTES (em Reais - R\$)		
	2020	2021	2022
Resultado Primário	-R\$ 493.150,00	R\$ 466.990,00	R\$ 856.600,00

APLIC - LDO

ESPECIFICAÇÃO	VALORES CONSTANTES (em Reais - R\$)		
	2020	2021	2022
Resultado Primário	-R\$ 474.593,39	R\$ 433.160,18	R\$ 766.944,22

APLIC - LDO

Para o resultado nominal foi estipulado o valor corrente de -R\$ 261.000,00 e o valor constante de -R\$ 251.178,90 . Há previsão de aumento no resultado nominal para o exercício de 2021 e redução em 2022.

ESPECIFICAÇÃO	VALORES CORRENTES (em Reais - R\$)		
	2020	2021	2022
Resultado Nominal	-R\$ 261.000,00	-R\$ 71.200,00	-R\$ 417.800,00

APLIC - LDO

ESPECIFICAÇÃO	VALORES CONSTANTES (em Reais - R\$)		
	2020	2021	2022
Resultado Nominal	-R\$ 251.178,90	-R\$ 66.042,11	-R\$ 374.071,08

APLIC - LDO

Conforme consta no MDF, o resultado nominal é obtido acrescentando-se ao resultado primário a



variação dos juros (metodologia acima da linha). Considerando que a meta de resultado primário e de resultado nominal para o exercício de 2020 foram estabelecidas em (R\$ 128.150,00) e (R\$ 261.000,00), (valores correntes) respectivamente. A expectativa de receita de juros ativos é inferior a expectativa de pagamento de despesas com juros por competência no montante de (R\$ 132.850,00).

1) As metas fiscais de resultado nominal e primário foram previstas na LDO (art. 4º, §1º da LRF).

2) O demonstrativo das metas anuais está instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, conforme determina o art. 4º . §2º, II da LRF.

2.4. Limitação de empenho

Constituem objeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias os critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada quando a evolução da receita não comportar o cumprimento das metas de resultados primário e nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, conforme determinação expressa do art. 4º I, "b" c/c art. 9º da LRF.

A LDO analisada apresenta os seguintes critérios de limitação:

I - Novos investimentos a serem realizados com recursos ordinários do Tesouro Municipal;

II - Investimentos em execução à conta de recursos ordinários ou sustentados por fonte de recurso específicas, cujo cronograma de

liberação não esteja sendo cumprido;

III - Despesas de manutenção de atividades não essenciais, desenvolvidas com recursos ordinários;

IV - Outras despesas, a critério do Executivo Municipal, até se atingir o equilíbrio entre receitas e despesas.

1) A LDO estabelece as providências que devem ser adotadas caso a realização das receitas apuradas bimestralmente não comporte o cumprimento das metas de resultado primário e nominal (art. 4º, I, b e art. 9º da LRF).

2.5. Anexo de Riscos Fiscais

Em atendimento ao artigo 4º, § 3º da LRF a LDO deve conter o Anexo de Riscos Fiscais com a avaliação dos passivos contingentes e outros riscos que possam afetar as contas públicas.

A LDO analisada apresenta os seguintes riscos na Anexo mencionado:

- FRUSTRACAO DE REPASSES ORIUNDOS DE CONVENIOS PARA INVESTIMENTOS;
- POSSIVEIS DEVOLUCOES DE RECURSOS DE CONVENIOS NAO EXECUTADOS E/ OU COM PENDENCIAS EM PRESTACOES DE CONTAS
- AUMENTO DE GASTOS COM PESSOAL EM VIRTUDE DE CONCESSAO DE PISOS DE CATEGORIAS e



RGA AOS SERVIDORES;

- POSSIVEIS DECISÕES JUDICIAIS DE PRECATORIOS E OUTRAS DÍVIDAS;
- POSSIVEL EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, COMPROMETENDO RECURSOS DE 2020.

O anexo de riscos fiscais informa que serão tomadas as seguintes providências, caso se concretizem os riscos fiscais:

- CONTINGENCIAMENTO DO ORÇAMENTO PARA AS AÇÕES DE INVESTIMENTOS VINCULADAS AS FONTES DE CONVENIOS / EMENDAS. LIMITAÇÃO DE EMPENHOS DE OBRAS COM RECURSOS VINCULADOS E SUAS CONTRAPARTIDAS;
- LIMITAÇÃO DE EMPENHOS RELACIONADOS A INVESTIMENTOS E PARALISAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO RELACIONADAS AOS RESPECTIVOS CONVENIOS;
- LIMITAÇÃO DE EMPENHOS NAS ÁREAS DE CUSTEIO, DE ACORDO COM NORMAS ESTIPULADAS NESTA LEI (LDO 2020);
- LIMITAÇÃO DE EMPENHOS RELACIONADOS A CUSTEIO; REDUÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PARALISAÇÃO DE INVESTIMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, ATÉ O LIMITE NECESSÁRIO PARA O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E FISCAL;
- CONTINGENCIAMENTO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO DE ACORDO COM AS REGRAS ESTIPULADAS NA LDO.

A LDO prevê que a Reserva de Contingência a constar na Lei Orçamentária Anual, em seu artigo 5º, será não superior a 2% (DOIS POR CENTO) da receita corrente líquida, visando o atendimento de riscos fiscais e passivos contingentes. Quanto a forma de utilização da Reserva de Contingência a LDO prevê que será utilizada como:

- § 1º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para abertura de Créditos Adicionais Suplementares conforme disposto na Portaria MPO nº 42/1999, art. 5º e Portaria STN nº 163/2001, art. 8º (art. 5º III, "b" da LRF).
- § 2º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 01 de dezembro de 2020, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.

1) Consta da LDO o percentual não superior a 2% para a Reserva de Contingência, conforme art.5º.

3. CONCLUSÃO

A análise verificou a inconformidade da LEI Nº 559, DE 16 DE outubro DE 2019 – Lei de Diretrizes Orçamentárias com o que determina a Constituição Federal, Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei nº 4320 de 17 de março de 1964 e Lei 10.028/2000.



3.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Pelo exposto, com base no que dispõe o art. 137-A do Regimento Interno deste Tribunal, submetem-se os autos à consideração superior, propondo as seguintes medidas preliminares:

a) Juntar este relatório de acompanhamento ao Processo de Contas Anuais de Governo do Município de ALTO PARAGUAI – exercício de 2020 para subsidiar a análise referente aos atos de Governo do exercício mencionado.

Em Cuiabá-MT, 23 de Julho de 2020.

CLODOALDO ESTEVAO FERRAZ
TECNICO DE CONTROLE PÚBLICO EXTERNO
COORDENADOR DA EQUIPE TÉCNICA



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE GOVERNO

Telefone(s): (65) 3613-7593 / 7692 / 7186

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

APÊNDICE - B - Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2020

APÊNDICE - B

Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2020



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SIMULTÂNEO - LOA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

PROCESSO N.º:	353264/2019
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
CNPJ:	03.648.532/0001-28
ASSUNTO:	LEI ORCAMENTARIA ANUAL
OBJETO:	LEI MUNICIPAL Nº 561 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019
ORDENADOR DE DESPESAS	DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES
RELATOR:	JOSÉ CARLOS NOVELLI
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	ALTO PARAGUAI
NÚMERO OS:	4234/2021
EQUIPE TÉCNICA:	ALVINA CANDIDA PROENCA DA CRUZ TAQUES



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
2. DA ANÁLISE	1
2.1. Audiências Públicas (Art. 48, § 1º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal)	2
2.2. Publicação e Ampla Divulgação (art. 37, Constituição Federal, art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal)	2
2.3. Destaque dos recursos do orçamento (art.165, §5º da CF)	3
2.4. Alterações Orçamentárias	4
3. CONCLUSÃO	4
3.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	4



1. INTRODUÇÃO

O orçamento público é uma lei na qual devem estar presentes as prioridades do governo em consonância com as necessidades da sociedade. Para que a elaboração da peça orçamentária contemple as necessidades da sociedade, é muito importante a consolidação sistemática de ações participativas no processo orçamentário e nas definições das prioridades das políticas de governo.

A elaboração da Lei Orçamentária Anual -LOA deve manter consonância com a Constituição Federal/88, a Lei Federal 4.320/4964 e a Lei Complementar 101/2000, ser orientada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e compatibilizada com o Plano Plurianual (PPA).

Diante disso, trata-se o processo de acompanhamento simultâneo relativo a Lei Municipal nº 561 de 11 de dezembro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa do Município de ALTO PARAGUAI para o exercício financeiro de 2020 quanto aos aspectos de elaboração em consonância com o art. 165 da Constituição Federal, Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64 e Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) no tocante a realização de audiência pública na elaboração e discussão; publicação e ampla divulgação da lei; destaque dos recursos do orçamentos e critérios para as alterações orçamentárias.

Os documentos que subsidiaram a análise contemplam:

- Edital de divulgação da audiência pública de 10/9/2019, publicado no Diário Oficial dos Municípios – AMM em 17/9/2019;
- Ata de realização de audiência pública da LOA realizada em 25/9/2019, na Câmara Municipal, às 10h30, para apresentação e discussão do Projeto de Lei que dispunha sobre o orçamento anual, seguida das assinaturas dos participantes na audiência;
- Lei Municipal nº 561 de 11 de dezembro de 2019 – LOA/2020
- Comprovação de publicação da LOA, publica no Diário Oficial dos Municípios – AMM em 12/12/2019 e sua disponibilização no Portal da Transparência.

2. DA ANÁLISE

A Lei Municipal 561/2019 que dispõe sobre o orçamento do município de ALTO PARAGUAI estima a receita e fixa a despesa em R\$ 28.520.815,00 para o exercício de 2020, assim distribuídos:

Quadro 1 - Distribuição da LOA/2020	
Órgão	Valor R\$
PODER LEGISLATIVO	R\$ 1.020.000,00
Câmara Municipal	R\$ 1.020.000,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO	R\$ 27.500.815,00
Prefeitura Municipal	R\$ 27.500.815,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO PODER EXECUTIVO	R\$ 0,00
Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos	R\$ 0,00



Quadro 1 - Distribuição da LOA/2020

Órgão	Valor R\$
OUTROS	R\$ 0,00

LOA/2020

2.1. Audiências Públicas (Art. 48, § 1º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal)

A audiência pública é uma das formas de participação e de controle popular da Administração Pública no Estado Social e Democrático de Direito. Ela propicia à sociedade a troca de informações com o administrador público, bem como o exercício da cidadania e o respeito ao princípio da transparência na gestão da coisa pública e sua previsão consta no art. 48, § 1º, I, da LRF.

1) Em consulta efetuada ao Portal Transparência da Prefeitura (<https://docs.google.com/viewer?url=https://www.altoparaguai.mt.gov.br/sic-planejamento-or%C3%A7amentario/loa/25> acesso em 18 jun 2021), verificou-se os documentos disponibilizados para a apresentação e discussão do projeto do lei, por meio da audiência pública realizada em 25/09/2019, na Câmara Municipal, às 10h30, nos termos do artigo 48, § 1º, I, da LRF.

2.2. Publicação e Ampla Divulgação (art. 37, Constituição Federal, art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal)

O artigo 37 da Constituição Federal elenca o princípio da publicidade como um dos princípios a serem observados pela Administração Pública. Consiste na obrigação de divulgação dos atos oficiais, documentos ou informações em meio oficial, podendo ser o Diário Oficial do Ente ou outro que o Chefe do Poder Executivo decreta como oficial (Diário Oficial do Estado, Diário Oficial de Contas ou Jornal Oficial da AMM).

No caso de leis orçamentárias, além da publicidade é exigida a ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos, como instrumento de transparência da gestão fiscal nos termos do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal:

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, **aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos** de acesso público: os planos, **orçamentos** e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

Apresenta-se a seguir informações quanto a publicação e a ampla divulgação da Lei Orçamentária

Anual:

Quadro 2 – Publicação e divulgação da Lei Orçamentária Anual

Meio de Divulgação	Local	Data
--------------------	-------	------



Meio de Divulgação	Local	Data
DIÁRIO OFICIAL	Jornal da AMM nº 3375	12/12/2019
PORTAL TRANSPARÊNCIA	https://www.altoparaguai.mt.gov.br/sic-planejamento-or%C3%A7amentario/loa/544-ano-de-2020	Acesso em 18/06/2021

APLIC, Diários Oficiais e Portal Transparência

A Lei Orçamentária Anual foi publicada em meio oficial, Diário Oficial dos Municípios – AMM (<https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/620985/> , art. 37, CF) e foi disponibilizada a lei e seus anexos no Portal Transparência da Prefeitura (ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos – art. 48, LRF).

Recomenda-se que, no texto da publicação em meio oficial da Lei Orçamentária Anual, o gestor indique o endereço eletrônico em que os anexos obrigatórios podem ser acessados pelos cidadãos.

Destaca-se que a LOA/2020 foi protocolada neste Tribunal de Contas sob o nº 353264/2019 em 23/12/2019, portanto, dentro do prazo estabelecido no art. 166, II, da Resolução Normativa TCE 14/2007 (Regimento Interno), que determina o prazo final de envio dessa peça de planejamento até o dia 15 de janeiro de cada ano, prorrogado até 20 de janeiro de 2020.

1) Houve divulgação da LOA e seus anexos no Portal Transparência do Município (<https://www.altoparaguai.mt.gov.br/sic-planejamento-or%C3%A7amentario/loa/544-ano-de-2020>) e a publicidade da lei nos meios oficiais, publicado no Diário Oficial do Município - AMM, conforme estabelece o art. 37, CF e art. 48, LRF.

2.3. Destaque dos recursos do orçamento (art.165, §5º da CF)

A Constituição Federal, no art. 165, inciso III e § 5º, determina que lei de iniciativa do Poder Executivo estabeleça o orçamento anual, o qual compreenderá o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes dos Entes Federativos, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; o Orçamento de Investimento das empresas em que os Entes, direta ou indiretamente, detenham a maioria do capital social com direito a voto; e o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

A LOA/2020, nos artigos 3º e 4º, estima receita e fixa despesa no montante de R\$ 28.520.815,00. Este valor é desdobrado, no art. 4º, nos seguintes orçamentos:

- Orçamento Fiscal: R\$ 20.631.815,00
- Orçamento da Seguridade Social: R\$ 7.889.000,00

1) O texto da lei destaca os recursos dos orçamentos fiscal, da seguridade social (art. 165, § 5º da CF).



2.4. Alterações Orçamentárias

Publicada a Lei Orçamentária Anual (LOA), pode-se verificar a necessidade de ajustar a programação originalmente aprovada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo. Esses ajustes caso sejam feitos, alteram de alguma forma a posição inicial da LOA e se dividem em créditos adicionais (suplementares, especiais e extraordinários de acordo com art. 41, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964) e outras alterações orçamentárias.

O Artigo 5º da Lei Orçamentária Anual/2020 do município de ALTO PARAGUAI, para o exercício de 2020 autoriza o Poder Executivo a abrir no curso da execução orçamentária, créditos adicionais suplementares por anulação até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa fixada:

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no curso da execução orçamentária, com base nos recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelo art. 43, § 1º, III, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa fixada no art. 2º desta Lei.

1) Não consta na LOA autorização para transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, obedecendo assim, ao princípio da exclusividade (art. 165, §8º, CF/1988)

3. CONCLUSÃO

Esta análise teve o intuito de verificar a conformidade da Lei nº 561 de 11 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual com o que determina a Constituição Federal, Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei nº 4320 de 17 de março de 1964.

A análise permitiu inferir que:

- a Lei Orçamentária Anual foi elaborada considerando os preceitos legais vigentes;

3.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Pelo exposto, com base no que dispõe o art. 152 do Regimento Interno deste Tribunal, submetem-se os autos à consideração superior, propondo as seguintes medidas preliminares:

a) Juntar este relatório de acompanhamento ao Processo de Contas Anuais de Governo do Município de ALTO PARAGUAI – exercício de 2020 para subsidiar a análise referente aos atos de Governo do exercício mencionado;

b) a inclusão das seguintes recomendações ao Exmo. Prefeito senhor Adair José Alves Moreira (Gestão 2021-2024):

Recomenda-se que, no texto da publicação em meio oficial da Lei Orçamentária Anual, o gestor



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO

Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186

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

indique o endereço eletrônico em que os anexos obrigatórios podem ser acessados pelos cidadãos.

Em Cuiabá-MT, 22 de Junho de 2021.

ALVINA CANDIDA PROENÇA DA CRUZ TAQUES
TECNICO DE CONTROLE PÚBLICO EXTERNO
COORDENADORA DA EQUIPE TÉCNICA



APÊNDICE - C - Despesas não consideradas na Educação

APÊNDICE - C

Despesas não consideradas na Educação

CONSULTA DE EMPENHOS

UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI/2020

GERADO EM: 17/07/2021 16:12:09

Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino(MDE)

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Função	SubFunção	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
06/01/2020	000005/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.278,20	1.278,20	1.278,20	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 18.795
06/01/2020	000006/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.293,99	1.293,99	1.293,99	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 18.794
06/01/2020	000007/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	333,23	333,23	333,23	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 18.816
06/01/2020	000008/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	324,38	324,38	324,38	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 18.814
06/01/2020	000009/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	594,23	594,23	594,23	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 18.819
06/01/2020	000010/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	330,46	330,46	330,46	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 18.815

06/01/2020	000011/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.034,69	1.034,69	1.034,69	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 18.830
06/01/2020	000012/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.047,86	1.047,86	1.047,86	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 18.831
06/01/2020	000013/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	949,05	949,05	949,05	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 18.829
06/01/2020	000014/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.185,61	1.185,61	1.185,61	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 18.999
06/01/2020	000015/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.188,92	1.188,92	1.188,92	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 18.907
06/01/2020	000016/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.189,06	1.189,06	1.189,06	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 18.900
06/01/2020	000017/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.185,56	1.185,56	1.185,56	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 18.979
06/01/2020	000018/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.261,89	1.261,89	1.261,89	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 18.978

06/01/2020	000019/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	787,33	787,33	787,33	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 18.980
07/01/2020	000020/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.011,32	1.011,32	1.011,32	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 19.224
07/01/2020	000021/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.427,70	1.427,70	1.427,70	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 19.235
07/01/2020	000022/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.407,92	1.407,92	1.407,92	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 19.234
07/01/2020	000023/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.404,51	1.404,51	1.404,51	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 19.052
07/01/2020	000024/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.502,13	1.502,13	1.502,13	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 19.053
07/01/2020	000025/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.397,32	1.397,32	1.397,32	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 19.054
07/01/2020	000026/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.489,75	1.489,75	1.489,75	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 19.130

07/01/2020	000027/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.007,36	1.007,36	1.007,36	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 19.126
07/01/2020	000028/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.260,07	1.260,07	1.260,07	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 19.127
07/01/2020	000029/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	2.260,45	2.260,45	2.260,45	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 19.132
07/01/2020	000030/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	2.588,33	2.588,33	2.588,33	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 19.128
07/01/2020	000031/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	2.124,86	2.124,86	2.124,86	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 19.134
07/01/2020	000032/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.530,77	1.530,77	1.530,77	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 18.799
07/01/2020	000033/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.377,22	1.377,22	1.377,22	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NAD 734
07/01/2020	000034/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.594,54	1.594,54	1.594,54	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NAD 735

07/01/2020	000035/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.123,69	1.123,69	1.123,69	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NAD 736
07/01/2020	000036/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.454,02	1.454,02	1.454,02	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NAD 757
07/01/2020	000037/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.302,02	1.302,02	1.302,02	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NAD 755
07/01/2020	000038/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.559,05	1.559,05	1.559,05	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NAD 756
07/01/2020	000039/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.243,77	1.243,77	1.243,77	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NAD758
07/01/2020	000040/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.676,24	1.676,24	1.676,24	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NAD 696
07/01/2020	000253/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	532,53	532,53	532,53	Educação	365	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE VOVO NEZINHA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCAO. NAD 3
07/01/2020	000254/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	2.416,14	2.416,14	2.416,14	Educação	361	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 19.778

07/01/2020	000255/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	2.508,73	2.508,73	2.508,73	Educação	361	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 19.779
07/01/2020	000256/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.615,60	1.615,60	1.615,60	Educação	361	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 19786
07/01/2020	000257/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.615,60	1.615,60	1.615,60	Educação	365	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 19.788
07/01/2020	000289/2020	LETICIA CRISTINA OLIVEIRA BRAUN	100,00	100,00	100,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A UMA DIARIA REF A VIAGEM A CUIABA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO
03/02/2020	000983/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.786,47	1.786,47	1.786,47	Educação	365	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NAD 27 NF 19.787
03/02/2020	000984/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.561,99	1.561,99	1.561,99	Educação	365	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NAD 33 NF 19.785
03/02/2020	000985/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.279,46	1.279,46	1.279,46	Educação	365	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NAD 69 NF 19.881
03/02/2020	000986/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.279,46	1.279,46	1.279,46	Educação	365	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NAD 68 NF19.880

03/02/2020	000987/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.086,58	1.086,58	1.086,58	Educação	365	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NAD 70 NF 19.879
03/02/2020	000988/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.119,27	1.119,27	1.119,27	Educação	361	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NAD 106 NF 20.062
03/02/2020	000989/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.134,03	1.134,03	1.134,03	Educação	361	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NAD 107 NF 20.061
03/02/2020	000990/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.270,75	1.270,75	1.270,75	Educação	361	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NAD 93 NF 19.994
03/02/2020	000991/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.308,95	1.308,95	1.308,95	Educação	361	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NAD 96
03/02/2020	000992/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.280,09	1.280,09	1.280,09	Educação	365	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NAD 95 NF 19.995
03/02/2020	000993/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.247,11	1.247,11	1.247,11	Educação	365	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NAD 97 NF 19.993
03/02/2020	000994/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.147,91	1.147,91	1.147,91	Educação	365	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NAD 105 NF 20.063

03/02/2020	000995/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.615,60	1.615,60	1.615,60	Educação	365	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NAD 30 NF
03/02/2020	000997/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.615,60	1.615,60	1.615,60	Educação	365	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NAD 31 NF
11/02/2020	001123/2020	MAURICIO BATISTA DA SILVA	80,00	80,00	80,00	Educação	361	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A UMA DIARIA DIARIA REF AO DIA 11/02 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO.
17/02/2020	001155/2020	LETICIA CRISTINA OLIVEIRA BRAUN	100,00	100,00	100,00	Educação	361	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A UMA DIARIA REF A VIAGEM DO DIA 17/02 A CUIABA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO
17/02/2020	001156/2020	PATRICIA SIQUEIRA MAY	150,00	150,00	150,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A UMA DIARIA REF AO DIA 17/02 EM VIAGEM A CUIABA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO
19/02/2020	001169/2020	PATRICIA SIQUEIRA MAY	150,00	150,00	150,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A UMA DIARIA REF A VIAGEM A CUIABA NO DIA 19/02 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO
28/02/2020	001217/2020	D.L. CARDOSO - ME	671,05	671,05	671,05	Educação	361	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 1.069

01/03/2020	001498/2020	INSTITUTO GEODESICO DA VISAO LTDA	12.800,00	12.800,00	12.800,00	Educação	122	39	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A 160 CONSULTAS DE ATENDIMENTO OFTALMOLOGICOS EM ATENDIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 1072
03/03/2020	001532/2020	PEDRO SABO DE OLIVEIRA FILHO	100,00	100,00	100,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A VIAGEM A CUIABA NO DIA 02/03 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO
09/03/2020	001561/2020	GISELIA ANTONIA DA SILVA	200,00	200,00	200,00	Educação	361	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A UMA DIARIA REF A INTEGRACAO DO PROGRAMA A UNIAO FAZ A VIDA JUNTO AO SICREDI EM LUCAS DO RIO VERDE CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO.
09/03/2020	001581/2020	RITA DE CASSIA ROSA FERREIRA DE ALMEIDA	300,00	300,00	300,00	Educação	361	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A UMA DIARIA REF A VIAGEM A CUIABA NO DIA 04/03 A 06/03 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO
12/03/2020	001639/2020	PATRICIA SIQUEIRA MAY	150,00	150,00	150,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A UMA DIARIA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA DEC MUN DE EDUCACAO
12/03/2020	001640/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	650,70	650,70	650,70	Educação	361	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA BELA VISTA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA DEC MUN DE EDUCACAO. NAD 116

12/03/2020	001641/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.209,15	1.209,15	1.209,15	Educação	365	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE VOVO NEZINHA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA DEC MUN DE EDUCACAO. NAD 118
12/03/2020	001642/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	739,09	739,09	739,09	Educação	365	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA PEDRO DUARTE CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NAD117
27/03/2020	001719/2020	PATRICIA SIQUEIRA MAY	300,00	300,00	300,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A DUAS DIARIAS REF A VIAGEM A CUIABA NO DIA 24/03 A 25/03 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO
30/03/2020	001740/2020	LETICIA CRISTINA OLIVEIRA BRAUN	100,00	100,00	100,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A UMA DIARIA REF A VIAGEM A CUIABA NO DIA 30/03 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO
30/03/2020	001773/2020	PATRICIA SIQUEIRA MAY	150,00	150,00	150,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A UMA DIARIA REF A VIAGEM A CUIABA NO DIA 30/03 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO.
30/03/2020	001783/2020	SAMELLA KARINY CALIXTO PIRES	100,00	100,00	100,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A UMA DIARIA REF A VIAGEM A CUIABA NO DIA 31/03 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO
02/04/2020	002114/2020	D.L. CARDOSO - ME	671,03	671,03	671,03	Educação	122	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 1.091

17/04/2020	002210/2020	PATRICIA SIQUEIRA MAY	300,00	300,00	300,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A UMA DIARIA REF A VIAGEM A CUIABA NO DIA 18/04 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO.
28/04/2020	002256/2020	PATRICIA SIQUEIRA MAY	300,00	300,00	300,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A DUAS DIARIAS REF A VIAGEM A CUIABA NO DIA 29/04 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO.
29/04/2020	002268/2020	PEDRO SABO DE OLIVEIRA FILHO	100,00	100,00	100,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A UMA DIARIA REF A VIAGEM A CUIABA NO DIA 29/04 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO
30/04/2020	002274/2020	PEDRO SABO DE OLIVEIRA FILHO	100,00	100,00	100,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A UMA DIARIA REF A VIAGEM A CUIABA NO DIA 30/04 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO
06/05/2020	002726/2020	PEDRO SABO DE OLIVEIRA FILHO	100,00	100,00	100,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A UMA DIARIA REF A VIAGEM A CUIABA NO DIA 06/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO.
18/05/2020	002819/2020	PEDRO SABO DE OLIVEIRA FILHO	100,00	100,00	100,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A UMA DIARIA REF A VIAGEM NO DIA 18/05 A CUIABA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO.
29/05/2020	002992/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.922,50	1.922,50	1.922,50	Educação	361	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA EMA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 20.247

29/05/2020	002993/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	2.337,48	2.337,48	2.337,48	Educação	361	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PAARA A ESCOLA AGUA SANTA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 20.244
29/05/2020	002994/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.703,46	1.703,46	1.703,46	Educação	361	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA CAPAO VERDE CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 20.246
29/05/2020	002997/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.261,58	1.261,58	1.261,58	Educação	365	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA BELA VISTA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NAD 146 NF 20.231
29/05/2020	002998/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.220,60	1.220,60	1.220,60	Educação	361	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA TIRA SENTIDO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NAD 125 NF 20.224
19/06/2020	003480/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	14.091,70	14.091,70	14.091,70	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 15.262/15.777/15.345/15.768
19/06/2020	003488/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.532,03	1.532,03	1.532,03	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 13.956
19/06/2020	003490/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.136,56	1.136,56	1.136,56	Educação	361	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA PEDRO DUARTE CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 20.245

19/06/2020	003495/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	642,85	642,85	642,85	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 11.847
19/06/2020	003496/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	947,89	947,89	947,89	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE VOVO NEZINHA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 17.683
19/06/2020	003497/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.845,61	1.845,61	1.845,61	Educação	122	92	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLA EMA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 17.296
26/06/2020	003550/2020	RAMON GOMES COSTA	100,00	100,00	100,00	Educação	361	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A UMA DIARIA PARA REGULARIZAR DOCUMENTACAO DA ESCOLA NA UNDIME - CUIABA- MT CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .
10/07/2020	004142/2020	PATRICIA SIQUEIRA MAY	300,00	300,00	300,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS COM DESTINO A CUIABA - MT PARA REUNIAO PEDAGOGICA NA UNDIME.
14/07/2020	004191/2020	RITA DE CASSIA ROSA FERREIRA DE ALMEIDA	200,00	200,00	200,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CUIABA-MT PARA RESOLVER DOCUMENTACOES DA ESCOLA. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO
15/07/2020	004208/2020	PATRICIA SIQUEIRA MAY	300,00	300,00	300,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS COM DESTINO A CUIABA - MT PARA REUNIAO PEDAGOGICA NA UNDIME.

16/07/2020	004238/2020	RAMON GOMES COSTA	100,00	100,00	100,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A 01 DIARIA COM DESTINO A CUIABA-MT PARA REGULARIZAR DOCUMENTACAO DA ESCOLA NA UNIDME.
16/07/2020	004239/2020	PEDRO SABO DE OLIVEIRA FILHO	100,00	100,00	100,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A 01 DIARIA COM DESTINO A CUIABA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA.
29/07/2020	004307/2020	LETICIA CRISTINA OLIVEIRA BRAUN	200,00	200,00	200,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS COM DESTINO A CUIABA- MT PARA CAPACITACAO NA UNDIME.
29/07/2020	004308/2020	D.L. CARDOSO - ME	253,49	253,49	253,49	Educação	122	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 1161
07/08/2020	004719/2020	ADILAINE APARECIDA DE LIMA	100,00	100,00	100,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A 01 DIARIA COM DESTINO A CUIABA-MT A SERVICO DA SEC MUN DE EDUCACAO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACAO NA UNDIME.
13/08/2020	004781/2020	ADILAINE APARECIDA DE LIMA	100,00	100,00	100,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CUIABA-MT PARA ENTREGA DE DOCUMENTACAO DA EDUCACAO NA UNDIME-MT.
14/08/2020	004792/2020	PEDRO SABO DE OLIVEIRA FILHO	100,00	100,00	100,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A 01 DIARIA COM DESTINO A CUIABA - MT A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
17/08/2020	004814/2020	PATRICIA SIQUEIRA MAY	150,00	150,00	150,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A 01 DIARIA COM DESTINO A CUIABA-MT PARA REUNIAO PEDAGOGICA NA UNDIME.

21/08/2020	004832/2020	PEDRO SABO DE OLIVEIRA FILHO	100,00	100,00	100,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A 01 DIARIA COM DESTINO A CUIABA - MT A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
25/08/2020	004848/2020	PEDRO SABO DE OLIVEIRA FILHO	100,00	100,00	100,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A 01 DIARIA COM DESTINO A CUIABA - MT A SERVICO DA SEC MUN DE EDUCACAO.
25/08/2020	004849/2020	PATRICIA SIQUEIRA MAY	100,00	100,00	100,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A 01 DIARIA COM DESTINO A CUIABA-MT A SERVICO DA SEC MUN DE EDUCACAO PARA RETIRAR DOCUMENTOS NA UNDIME.
28/08/2020	004947/2020	SAMELLA KARINY CALIXTO PIRES	100,00	100,00	100,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A 01 DIARIA COM DESTINO A CUIABA-MT A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
18/09/2020	005544/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	5.034,60	5.034,60	5.034,00	Educação	365	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUN NOVA ESPERANCA E SALAS ANEXAS. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO.
30/09/2020	005640/2020	RAMON GOMES COSTA	100,00	100,00	100,00	Educação	365	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A 01 DIARIA COM DESTINO A CUIABA -MT PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA NA UNDIME.
30/09/2020	005641/2020	PEDRO SABO DE OLIVEIRA FILHO	100,00	100,00	100,00	Educação	365	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A 01 DIARIA COM DESTINO A CUIABA-MT A SERVICO DA SEC MUN DE SAUDE.

02/10/2020	005951/2020	PEDRO SABO DE OLIVEIRA FILHO	100,00	100,00	100,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A 01 DIARIA COM DSESTINO A CUIABA-MT A SERVIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
08/10/2020	006041/2020	ALEXANDRE DE OLIVERIA PERINE & CIA LTDA - ME	4.989,00	4.989,00	4.989,00	Educação	361	39	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA NJU8402. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 222
08/10/2020	006042/2020	ALEXANDRE DE OLIVERIA PERINE & CIA LTDA - ME	6.010,00	6.010,00	6.010,00	Educação	361	39	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA NJV7272. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 221
08/10/2020	006043/2020	ALEXANDRE DE OLIVERIA PERINE & CIA LTDA - ME	5.173,10	5.173,10	5.173,10	Educação	361	39	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OBJ8581. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 220
08/10/2020	006044/2020	ALEXANDRE DE OLIVERIA PERINE & CIA LTDA - ME	4.888,00	4.888,00	4.888,00	Educação	361	39	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OBJ8571. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 219
09/10/2020	006045/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	261,78	261,78	261,78	Educação	122	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO.
09/10/2020	006049/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.086,44	1.086,44	1.086,44	Educação	365	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF16.845

09/10/2020	006050/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.155,47	1.155,47	1.155,47	Educação	365	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF17.681
09/10/2020	006051/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	934,52	934,52	934,52	Educação	365	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 17.727
09/10/2020	006052/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.765,16	1.765,16	1.765,16	Educação	365	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF17856
09/10/2020	006053/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.060,44	1.060,44	1.060,44	Educação	365	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 16.844
09/10/2020	006054/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.817,70	1.817,70	1.817,70	Educação	365	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 17.857
09/10/2020	006055/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.412,59	1.412,59	1.412,59	Educação	365	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 17855
09/10/2020	006056/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	733,73	733,73	733,73	Educação	365	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 16.843

27/10/2020	006205/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.928,88	1.928,88	1.928,88	Educação	361	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESC MUN BELA VISTA. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 17398
27/10/2020	006207/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.257,53	1.257,53	1.257,53	Educação	361	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUN BELA VISTA. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 20243
27/10/2020	006208/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	709,74	709,74	709,74	Educação	361	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUN BELA VISTA. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 17558
27/10/2020	006209/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	552,08	552,08	552,08	Educação	361	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE MUN VOVO NEZINHA. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 16742
27/10/2020	006210/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	527,62	527,62	527,62	Educação	361	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE MUN VOVO NEZINHA. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 16693
27/10/2020	006213/2020	RAMON GOMES COSTA	200,00	200,00	200,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A 02 DIARIAS COM DESTINO A CUIABA - MT PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS DA ESCOLA NA UNDIME.

28/10/2020	006220/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.347,57	1.347,57	1.347,57	Educação	361	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DUARTE. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 17750
28/10/2020	006221/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	2.410,59	2.410,59	2.410,59	Educação	361	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DUARTE. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 17397
28/10/2020	006225/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.319,45	1.319,45	1.319,45	Educação	361	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DUARTE. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 17682
28/10/2020	006226/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	1.357,62	1.357,62	1.357,62	Educação	361	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESCOLA MUN BELA VISTA. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 17728
28/10/2020	006230/2020	SUPERMERCADO TEODORO LTDA	2.132,17	2.132,17	2.132,17	Educação	361	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CRECHE MUN VOVO NEZONHA. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 17396
30/10/2020	006242/2020	PEDRO SABO DE OLIVEIRA FILHO	100,00	100,00	100,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A 01 DIARIA COM DESTINO A CUIABA - MT A SERVICO DA SEC MUN DE EDUCACAO.

09/11/2020	006621/2020	LETICIA CRISTINA OLIVEIRA BRAUN	150,00	150,00	150,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A 1/2 DIARIA COM DESTINO A CUIABA - MT NA UNDIME A SERVICO DA SEC MUN DE EDUCACAO.
19/11/2020	006780/2020	PATRICIA SIQUEIRA MAY	150,00	150,00	150,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A 01 DIARIA COM DESTINO A CUIABA - MT NA UNDIME A SERVICO DA SEC MUN DE EDUCACAO.
24/11/2020	006802/2020	MARLI DOS REIS FERREIRA EPP	2.901,92	2.901,92	2.901,92	Educação	122	30	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SEREM UTILIZADOS NA RODOVIARIA. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 1771
30/11/2020	006869/2020	PEDRO SABO DE OLIVEIRA FILHO	100,00	100,00	100,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A 01 DIARIA COM DESTINO A CUIABA -MT PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SEDUC.
15/12/2020	007199/2020	PATRICIA SIQUEIRA MAY	150,00	150,00	150,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A 01 DIARIA COM DESTINO A CUIABA - MT A SERVICO DA SEC MUN DE EDUCACAO.
15/12/2020	007200/2020	ADILAINE APARECIDA DE LIMA	100,00	100,00	100,00	Educação	122	14	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A 01 DIARIA COM DESTINO AO CAPAO VERDE PARA ENCONTRO FORMATIVO PARA O CONSELHO DO PNATE.
Total Geral			177.933,84	177.933,84	177.933,24					



APÊNDICE - D - Despesas incluídas no cálculo de gastos com pessoal

APÊNDICE - D

Despesas incluídas no cálculo de gastos com pessoal

Despesas incluídas no cálculo de gasto com pessoal

Despesas classificadas no elemento 36- Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Física

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
07/01/2020	000146/2020	DANIELA LETICIA ALMEIDA DE ARAUJO	1.800,00	1.800,00	1.710,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA. NF 5510
07/01/2020	000147/2020	MARIELLE PEREIRA MACHADO	4.642,70	4.642,70	4.002,09	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS NO PRONTO ATENDIMENTO REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5526
07/01/2020	000148/2020	NALYA ELANA DE ALMEIDA OLIVEIRA	3.142,70	3.142,70	2.868,96	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS NO PA REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5525
07/01/2020	000149/2020	ANAOR DE SOUZA REIS	1.442,61	1.442,61	1.370,48	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS NO PA REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5537
07/01/2020	000151/2020	MARIO MARCIO NEVES DOS SANTOS	1.303,96	1.303,96	1.238,76	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFR. NF 5480
07/01/2020	000209/2020	ELIZEU DOS SANTOS	1.311,80	1.311,80	1.246,21	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFR
07/01/2020	000210/2020	ELIZEU DOS SANTOS	1.311,80	1.311,80	1.246,21	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO DE 2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEINFRA

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
07/01/2020	000247/2020	KIANE PRISCILA DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00	1.140,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA. NF 5627
07/01/2020	000265/2020	ALESSANDRA ARAUJO DE ALMEIDA	1.200,00	1.200,00	1.140,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA. NF 5625
07/01/2020	000266/2020	ELIANDRO DIVINO CORREA	1.197,60	-	-	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA. NF 5624
07/01/2020	000267/2020	CLAUDEMIR NASCIMENTO	2.067,00	2.067,00	1.951,42	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA. NF 5622
07/01/2020	000268/2020	TELMO BATISTA DE ALMEIDA	2.067,00	2.067,00	1.951,42	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA. NF 5623
07/01/2020	000284/2020	WHESLEY CARLOS ALVES RODRIGUES PEREIRA	5.250,00	5.250,00	4.413,11	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS MEDICOS NA USF JOAO ALVES DE SOUZA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5520
07/01/2020	000288/2020	MARIA DE LOURDES FERNANDES GOMES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS MEDICOS NO PROGRAMA MAIS MEDICO REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
07/01/2020	000290/2020	ELSON LOPES DE ALMEIDA 30476186153	2.500,00	2.500,00	2.500,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5485
07/01/2020	000295/2020	CELSO LORIN	1.800,00	1.800,00	1.710,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5488
07/01/2020	000296/2020	MARLON BRENO DE SOUZA ROSA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS MEDICOS NO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
07/01/2020	000297/2020	PEDRO ANDERSON ORTIZ GOMES	1.297,40	1.297,40	1.232,53	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS REF AO MES DE DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5487
07/01/2020	000298/2020	NADSON DE OLIVEIRA FERRAZ	998,00	998,00	948,10	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5479
07/01/2020	000300/2020	GONCALO BASTO DE CAMPOS	764,98	764,98	726,73	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5492
07/01/2020	000301/2020	ELIER ALMEIDA LARA	764,98	764,98	726,73	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5493
07/01/2020	000302/2020	LUIZ CARLOS COSTA FILHO	2.970,00	2.970,00	2.730,80	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5474
07/01/2020	000303/2020	EDERLI RODRIGUES MESQUITA	1.480,00	1.480,00	1.406,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A 21/10 A 26/11 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5482
07/01/2020	000304/2020	MARCELO DE SOUZA LIMA	998,00	998,00	948,10	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5490
07/01/2020	000305/2020	AUGUSTO RODRIGUES SAMPAIO	998,00	998,00	948,10	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5489
07/01/2020	000306/2020	ANTONIO JULIAO CORREA	998,00	998,00	948,10	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5486
07/01/2020	000307/2020	MOISES RODRIGUES DA SILVA	998,00	998,00	948,10	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5491
07/01/2020	000308/2020	IRIS CONCEICAO DE SOUZA	2.000,00	2.000,00	1.900,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5473

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
07/01/2020	000330/2020	IVALDETE SAMPAIO MENDES	672,00	672,00	638,40	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A 01/11 A 21/11 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5483
13/01/2020	000339/2020	ELIZABETE RIBEIRO BATISTA	1.200,00	1.200,00	1.140,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5515
13/01/2020	000340/2020	ANELIESE ALMEIDA LARA	998,00	998,00	948,10	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5522
13/01/2020	000341/2020	WEVERSON MENDES PEREIRA	1.442,61	1.442,61	1.370,48	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5514
13/01/2020	000342/2020	JAIR ANANIAS DA SILVA	1.440,00	1.440,00	1.368,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5517
15/01/2020	000351/2020	EVANIL LARA DA SILVA	5.523,00	3.240,00	3.078,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO/2019 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5536
15/01/2020	000352/2020	ARLETE DA SILVA PAES	4.042,70	4.042,70	3.567,09	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO/2019 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5528
15/01/2020	000353/2020	JAINE ALVES DO NASCIMENTO	1.097,79	1.097,79	1.042,90	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO/2019 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5538
15/01/2020	000354/2020	ROSA MARIA DA COSTA SOUZA	1.196,23	1.196,23	1.136,42	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO/2019 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5530

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
15/01/2020	000355/2020	JOANA DARC DE ALMEIDA LYRA	1.440,00	1.440,00	1.368,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO/2019 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5535
15/01/2020	000356/2020	EULINA XAVIER SILVA	1.620,00	1.620,00	1.539,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO/2019 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5534
15/01/2020	000357/2020	JENIFER ROBERTA GARCIA	900,00	900,00	855,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO/2019 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5524
15/01/2020	000362/2020	MOACIR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.142,70	3.142,70	2.868,96	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO/2019 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5529
15/01/2020	000376/2020	MARLON BRENO DE SOUZA ROSA	1.000,00	1.000,00	950,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS MEDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE A CUIABA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5523
20/01/2020	000393/2020	KIANE PRISCILA DE OLIVEIRA	660,00	660,00	627,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO/2019 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL. NF 5567
20/01/2020	000418/2020	NALYA ELANA DE ALMEIDA OLIVEIRA	750,00	750,00	712,50	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A 5 PLANTOES DO MES DE DEZEMBRO CONFORME O PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5555
20/01/2020	000525/2020	MARIA AVELINA DE FRANCA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	29	VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL. NF 5672
20/01/2020	000526/2020	ELIANE ALVES DE CARVALHO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	29	VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL. NF 5673

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
20/01/2020	000564/2020	LUIZ BEZERRA DE SOUSA	1.850,00	1.850,00	1.757,50	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONCERTO DE TELHADO DO PACO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE PLANEJAMENTO. NF 5562
24/01/2020	000577/2020	ISMAEL ARRUDA DA SILVA	998,00	998,00	948,10	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5576
24/01/2020	000578/2020	LEANDRO BENEDITO DA SILVA	998,00	998,00	948,10	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE
27/01/2020	000592/2020	DANIELA LETICIA ALMEIDA DE ARAUJO	1.200,00	1.200,00	1.140,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A OUTUBRO/2019 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA. NF 5588
28/01/2020	000600/2020	CLAUDEMIR NASCIMENTO	2.067,00	2.067,00	1.951,42	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA. NF 5583
28/01/2020	000601/2020	TELMO BATISTA DE ALMEIDA	2.067,00	2.067,00	1.951,42	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA. NF 5580
28/01/2020	000619/2020	MARIA AVELINA DE FRANCA	1.800,00	1.800,00	1.710,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA. NF 5582
30/01/2020	000629/2020	ELENIL DE ALMEIDA PRADO	998,00	998,00	948,10	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO
30/01/2020	000630/2020	DEUSELENA RODRIGUES DE QUEIROZ	768,58	768,58	730,15	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 5605
30/01/2020	000631/2020	LUCELIA TEREZA SOBRINHO DE ALMEIDA	409,91	409,91	389,41	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 5614

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
30/01/2020	000632/2020	SEBASTIANA CILENE PEREIRA DOS SANTOS	768,58	768,58	730,15	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 5599
30/01/2020	000633/2020	MARIA LUCIANA DA SILVA	768,58	768,58	730,15	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 5604
30/01/2020	000634/2020	SANDRA DOS REIS SILVA	768,58	768,58	730,15	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 5594
30/01/2020	000635/2020	IARA SANTOS DE ASSUNCAO	898,20	898,20	853,29	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 5609
30/01/2020	000636/2020	NIVETE VIEIRA DE ALMEIDA	898,20	898,20	853,29	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 5616
30/01/2020	000637/2020	JANAINA DIAS DA SILVA	465,73	465,73	442,44	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 5615
30/01/2020	000638/2020	CLEODENETE MARIA DA SILVA	499,00	499,00	474,05	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 5608
30/01/2020	000639/2020	TAYNE AGREPINA DA SILVA	1.496,99	1.496,99	1.422,14	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SETEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 5591
30/01/2020	000640/2020	LAYS FERREIRA DA SILVA	499,00	499,00	474,05	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 5595

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
30/01/2020	000643/2020	KELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA	499,00	499,00	-	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 5601
30/01/2020	000644/2020	ENIVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA	600,00	600,00	570,00	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 5600
30/01/2020	000645/2020	LUCINEIDE ORMOND DA SILVA	499,00	499,00	474,05	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A NOVEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 5607
30/01/2020	000646/2020	JULIANA CAMARGO DE JESUS	499,00	499,00	474,05	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 5606
30/01/2020	000647/2020	ALESSANDRA ARAUJO DE ALMEIDA	499,00	499,00	474,05	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 5602
30/01/2020	000648/2020	CINTIA MENDES DA SILVA	765,13	765,13	726,87	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 5603
30/01/2020	000649/2020	MARCIA REGINELE P. DA SILVA CAMPOS	204,95	204,95	194,70	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 5613
30/01/2020	000652/2020	JORGE GONCALVES	998,00	998,00	948,10	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE PLANEJAMENTO. NF 5592
30/01/2020	000666/2020	SONIA CRISTINA ARAUJO DE ALMEIDA	1.039,00	1.039,00	987,05	36	29	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL. NF 5618

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
30/01/2020	000689/2020	LUIZ BEZERRA DE SOUSA	4.565,00	4.565,00	3.945,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS DE REPAROS NOS BANHEIROS DO ESTADIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE CULTURA. NF 5725
03/02/2020	001011/2020	JAINÉ ALVES DO NASCIMENTO	1.000,00	1.000,00	950,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO/2019 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5519
03/02/2020	001021/2020	JAINÉ ALVES DO NASCIMENTO	1.000,00	1.000,00	950,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5669
03/02/2020	001024/2020	ANELIESE ALMEIDA LARA	998,00	998,00	-	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO/2019 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5663
03/02/2020	001025/2020	WEVERSON MENDES PEREIRA	1.442,61	1.442,61	1.370,48	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5659
03/02/2020	001026/2020	CAROLLINY CRISTINA DOS SANTOS SILVA	2.514,16	2.514,16	2.342,69	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5664
03/02/2020	001027/2020	DEUZELUCIA RODRIGUES DE QUEIROZ	998,00	998,00	948,10	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5728
03/02/2020	001033/2020	ARLETE DA SILVA PAES	4.192,70	4.192,70	3.675,84	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF
03/02/2020	001034/2020	EVANIL LARA DA SILVA	1.620,00	1.620,00	1.539,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5771

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
03/02/2020	001035/2020	EULINA XAVIER SILVA	1.620,00	1.620,00	1.539,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5772
03/02/2020	001036/2020	ROSA MARIA DA COSTA SOUZA	4.192,70	4.192,70	3.675,84	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5773
03/02/2020	001037/2020	JOANA DARC DE ALMEIDA LYRA	1.440,00	1.440,00	1.368,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5770
03/02/2020	001038/2020	ANGELA INARA SOUZA BATISTA	300,00	300,00	285,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5767
05/02/2020	001060/2020	INDALECIO PEREIRA PEDROSO	150,00	150,00	142,50	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA. NF 5703
05/02/2020	001061/2020	NELCENY MARIA DO NASCIMENTO	1.200,00	1.200,00	1.140,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. 5667
05/02/2020	001067/2020	JOSILENE GONCALVES DE ALMEIDA	998,00	998,00	948,10	36	29	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO/2019 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL. NF 5706
05/02/2020	001069/2020	TEREZA MACEDO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL.NF 5668
06/02/2020	001073/2020	JAIR ANANIAS DA SILVA	1.440,00	1.440,00	1.368,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5662

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
06/02/2020	001078/2020	SIMONE PATRICIA SILVA DOS SANTOS	430,00	430,00	408,50	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO/2019 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5693
06/02/2020	001079/2020	FRANCISCO GONCALVES MATOS	900,38	900,38	855,36	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5695
06/02/2020	001080/2020	GILSON SALES DE BRITO	2.500,00	2.500,00	2.330,30	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS DE PINTURA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 5726
07/02/2020	001084/2020	AUGUSTO RODRIGUES SAMPAIO	1.039,00	1.039,00	987,05	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5697
07/02/2020	001085/2020	ANTONIO JULIAO CORREA	1.039,00	1.039,00	987,05	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5689
07/02/2020	001087/2020	IRIS CONCEICAO DE SOUZA	2.000,00	2.000,00	1.900,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5698
07/02/2020	001088/2020	CELSO LORIN	1.800,00	1.800,00	1.710,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5699
07/02/2020	001089/2020	ELSON LOPES DE ALMEIDA	833,30	833,30	833,30	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5694
07/02/2020	001091/2020	PEDRO ANDERSON ORTIZ GOMES	1.350,70	1.350,70	1.283,16	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5700
07/02/2020	001092/2020	EDERLI RODRIGUES MESQUITA	1.510,00	1.510,00	1.434,50	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5685
07/02/2020	001093/2020	LUIZ CARLOS COSTA FILHO	3.932,00	3.932,00	3.486,83	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5679
07/02/2020	001094/2020	MARIO MARCIO NEVES DOS SANTOS	1.413,80	1.413,80	1.343,11	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5690

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
07/02/2020	001095/2020	MANOEL ALVES DE LEITE	1.039,00	1.039,00	987,05	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5680
07/02/2020	001096/2020	NADSON DE OLIVEIRA FERAZ	1.039,00	1.039,00	987,05	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5637
07/02/2020	001097/2020	FERNANDO DE SOUZA SANTANA	1.039,00	1.039,00	987,05	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5692
07/02/2020	001098/2020	ELIER ALMEIDA LARA	484,82	484,82	460,58	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5696
07/02/2020	001099/2020	NILTON DE MORAIS	1.170,52	1.170,52	1.111,09	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5677
07/02/2020	001100/2020	SIMONE PATRICIA SILVA DOS SANTOS	430,00	430,00	408,50	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5684
07/02/2020	001101/2020	MARCELO DE SOUZA LIMA	1.039,00	1.039,00	987,05	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5691
07/02/2020	001102/2020	GONCALO BASTO DE CAMPOS	1.039,00	1.039,00	987,05	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5686
07/02/2020	001103/2020	MOISES RODRIGUES DA SILVA	1.039,00	1.039,00	987,05	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5688
10/02/2020	001106/2020	NALYA ELANA DE ALMEIDA OLIVEIRA	3.896,89	3.896,89	3.461,45	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5713
10/02/2020	001107/2020	MARIELLE PEREIRA MACHADO	3.892,70	3.892,70	3.458,34	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5714

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
12/02/2020	001131/2020	GILSON SALES DE BRITO	2.700,00	2.700,00	2.505,30	36	29	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PINTURA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL. NF 5720
13/02/2020	001137/2020	LEONARDO PEREIRA PORTELA	600,00	600,00	570,00	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PINTURA NA ESCOLA BELA VISTA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 5724
14/02/2020	001143/2020	ELENIL DE ALMEIDA PRADO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 5727
18/02/2020	001161/2020	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	1.700,00	1.700,00	1.615,00	36	29	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL. NF 5762
19/02/2020	001166/2020	TAYANE GOMES SANDIM	1.820,00	1.820,00	1.729,00	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 5745
19/02/2020	001170/2020	ANAOR DE SOUZA REIS	1.442,61	1.442,61	1.370,48	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5746
24/02/2020	001187/2020	KIANE PRISCILA DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00	1.140,00	36	29	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL. NF 5759
24/02/2020	001188/2020	MARLON BRENO DE SOUZA ROSA	5.657,00	3.000,00	3.000,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS MEDICOS NO PROGRAMA MAIS MEDICO REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
28/02/2020	001203/2020	MOACIR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.142,70	3.142,70	2.868,96	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5774
28/02/2020	001211/2020	ELIZEU DOS SANTOS	1.463,00	1.463,00	1.389,85	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO DAE. NF 5778

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
28/02/2020	001239/2020	MARINEY CONCEICAO PROENCA	614,86	614,86	584,12	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A 12 DIAS DE FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 5936
28/02/2020	001240/2020	EMANUELA DO NASCIMENTO FERREIRA	417,99	417,99	397,09	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A 12 DIAS NO MES DE FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 5940
01/03/2020	001499/2020	ALICE DE OLIVEIRA PINTO	461,15	461,15	438,09	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A 09 DIAS DO MES DE FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 5935
03/03/2020	001536/2020	JORGE GONCALVES	1.039,00	1.039,00	987,05	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO GABINETE. NF 5799
06/03/2020	001547/2020	JAINÉ ALVES DO NASCIMENTO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5827
06/03/2020	001548/2020	WEVERSON MENDES PEREIRA	1.442,61	1.442,61	1.370,48	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5821
06/03/2020	001549/2020	MARIA DE LOURDES FERNANDES GOMES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS MEDICOS NO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5819
06/03/2020	001550/2020	MARLON BRENO DE SOUZA ROSA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS MEDICOS NO PROGRAMA MAIS MEDICO REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE.
06/03/2020	001551/2020	MARCELO DE SOUZA LIMA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARÇO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5988

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
09/03/2020	001554/2020	MARIELLE PEREIRA MACHADO	3.892,70	3.892,70	3.458,34	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5931
09/03/2020	001555/2020	MAYSSON MENDES GONCALVES	592,76	592,76	563,12	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5830
09/03/2020	001556/2020	MARCIA MARIA SILVA CARVALHO	2.514,17	2.514,17	2.342,70	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5829
09/03/2020	001557/2020	ANELIESE ALMEIDA LARA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5826
09/03/2020	001559/2020	NALYA ELANA DE ALMEIDA OLIVEIRA	4.946,20	4.946,20	4.207,82	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5920
09/03/2020	001560/2020	FERNANDO DE SOUZA SANTANA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5815
09/03/2020	001590/2020	JAIR ANANIAS DA SILVA	1.440,00	1.440,00	1.368,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5825
09/03/2020	001591/2020	ALINI TEIXEIRA SOUZA	1.080,00	1.080,00	1.026,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5820
09/03/2020	001601/2020	JAYANNY PROENCA SILVA	417,99	417,99	397,09	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 5866

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
09/03/2020	001602/2020	LUCILENE ALMEIDA CORREA	614,86	614,86	584,12	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 5877
10/03/2020	001615/2020	CELSO LORIN	1.800,00	1.800,00	1.710,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5846
10/03/2020	001617/2020	LUIZ CARLOS COSTA FILHO	3.920,00	3.920,00	3.478,13	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS EM VEICULOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5839
10/03/2020	001618/2020	IRIS CONCEICAO DE SOUZA	2.000,00	2.000,00	1.900,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5845
10/03/2020	001619/2020	NILTON DE MORAIS	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5844
10/03/2020	001621/2020	PEDRO ANDERSON ORTIZ GOMES	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5847
11/03/2020	001628/2020	MARIO MARCIO NEVES DOS SANTOS	1.463,00	1.463,00	1.389,85	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5851
11/03/2020	001629/2020	JOAO BATISTA NETO	828,69	828,69	787,26	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5854
11/03/2020	001630/2020	MALDINEI DA COSTA DA SILVA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5855
11/03/2020	001631/2020	ANTONIO JULIAO CORREA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5853
13/03/2020	001643/2020	ANAOR DE SOUZA REIS	1.442,61	1.442,61	1.370,48	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA DEC MUN DE SAUDE. NF 5905

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
13/03/2020	001644/2020	LUIZ BEZERRA DE SOUSA	2.270,00	2.270,00	2.129,05	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A REPAROS NAS SALAS DA TESOUREIRIA COMPRAS E LICITACAO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA DEC MUN DE PLANEJAMENTO. NF 5915
16/03/2020	001654/2020	JOANA DARC DE ALMEIDA LYRA	1.440,00	1.440,00	1.368,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5925
16/03/2020	001655/2020	EVANIL LARA DA SILVA	1.620,00	1.620,00	1.539,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5926
16/03/2020	001656/2020	ROSA MARIA DA COSTA SOUZA	4.192,70	4.192,70	3.675,84	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5923
16/03/2020	001657/2020	MOACIR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.142,70	3.142,70	2.868,96	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5927
16/03/2020	001658/2020	ARLETE DA SILVA PAES	4.192,70	4.192,70	3.675,84	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5922
17/03/2020	001666/2020	TEREZA MACEDO	1.045,00	1.045,00	-	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL. NF 5897
18/03/2020	001688/2020	MARIA DE LOURDES FERNANDES GOMES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS MEDICOS NO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF A FEVEREIRO
19/03/2020	001694/2020	JOSE PEDRO SILVA NASCIMENTO	1.422,61	1.422,61	1.351,48	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5928
20/03/2020	001696/2020	IARA SANTOS DE ASSUNCAO	922,30	922,30	876,18	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 5938

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
20/03/2020	001697/2020	NIVETE VIEIRA DE ALMEIDA	1.947,08	1.947,08	1.849,73	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 5937
23/03/2020	001701/2020	EDERLI RODRIGUES MESQUITA	1.370,00	1.370,00	1.301,50	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A 16/01 A 06/03 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5909
24/03/2020	001706/2020	MARCOS PEDROSO DE BARROS	375,00	375,00	356,25	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5929
25/03/2020	001708/2020	LEANDRO BENEDITO DA SILVA	2.500,00	2.500,00	2.330,30	36	29	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS DE PINTURA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL. NF 5943
25/03/2020	001711/2020	EULINA XAVIER SILVA	1.620,00	1.620,00	1.539,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5941
27/03/2020	001727/2020	MARIO MARCIO NEVES DOS SANTOS	1.463,00	1.463,00	1.389,85	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6001
27/03/2020	001728/2020	AUGUSTO RODRIGUES SAMPAIO	1.049,00	1.049,00	996,55	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5997
27/03/2020	001729/2020	ISMAEL ARRUDA DA SILVA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5994
27/03/2020	001730/2020	ROSIELDE ARRUDA DA SILVA ROSA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6006
27/03/2020	001731/2020	CLARINDO PEREIRA SANTANA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6010
27/03/2020	001732/2020	ANTONIO JULIAO CORREA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5991

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
27/03/2020	001733/2020	GONCALO BASTO DE CAMPOS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5995
27/03/2020	001734/2020	FRANCISCO GONCALVES MATOS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5992
27/03/2020	001735/2020	MOISES RODRIGUES DA SILVA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5989
27/03/2020	001736/2020	FERNANDO DE SOUZA SANTANA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5990
27/03/2020	001737/2020	JOAO BATISTA NETO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5993
30/03/2020	002072/2020	LEANDRO BENEDITO DA SILVA	1.996,00	1.996,00	-	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA.
30/03/2020	002075/2020	ELISANGELA APARECIDA NUNES DA SILVA	1.650,00	174,16	165,45	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC NUN DE EDUCACAO. NF 5863
30/03/2020	002076/2020	KELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA	313,49	313,49	297,82	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC NUN DE EDUCACAO. NF 5859
01/04/2020	002087/2020	CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS	225,00	225,00	213,75	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5921
01/04/2020	002088/2020	GILSON SALES DE BRITO	300,00	300,00	300,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PINTURA DE LETREIRO NO ESTADIO E 1 FAIXA DE DIVULGACAO PARA O EVENTO DE FILHOS E AMIGOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE CULTURA. NF 5783

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
01/04/2020	002089/2020	MARIA AVELINA DE FRANCA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	29	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL. NF 5899
01/04/2020	002090/2020	ELIANE ALVES DE CARVALHO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	29	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL. NF 5944
02/04/2020	002102/2020	JAIR ANANIAS DA SILVA	1.440,00	1.440,00	1.368,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5984
02/04/2020	002103/2020	JOSE MAURO BATISTA DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.710,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5974
02/04/2020	002104/2020	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	1.600,00	1.600,00	1.520,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO E MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5976
02/04/2020	002105/2020	ELIZABETE RIBEIRO BATISTA	1.200,00	1.200,00	1.140,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5981
02/04/2020	002106/2020	MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS MEDICOS JUNTO AO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5985
02/04/2020	002109/2020	LEANDRO BENEDITO DA SILVA	1.811,26	1.811,26	1.720,70	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO E FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL. NF 5970
02/04/2020	002113/2020	DANIELA LETICIA ALMEIDA DE ARAUJO	1.800,00	1.800,00	1.710,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO E FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA. NF 5973
06/04/2020	002126/2020	IRIS CONCEICAO DE SOUZA	2.000,00	2.000,00	1.900,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5999

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
06/04/2020	002129/2020	AILTON SILVA DOS SANTOS	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA . NF 6007
06/04/2020	002130/2020	NILTON DE MORAIS	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA . NF 6003
06/04/2020	002134/2020	LUIZ CARLOS COSTA FILHO	3.800,00	3.800,00	3.391,13	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS DE MECANICA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6011
06/04/2020	002136/2020	CELSO LORIN	1.800,00	1.800,00	1.710,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA NF 6000
06/04/2020	002137/2020	PEDRO ANDERSON ORTIZ GOMES	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5987
06/04/2020	002139/2020	EDERSON DOS SANTOS JESUS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA . NF 5996
07/04/2020	002160/2020	JORGE GONCALVES	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO GABINETE. NF 6018
14/04/2020	002172/2020	KIANE PRISCILA DE OLIVEIRA	400,00	400,00	380,00	36	29	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL. NF 6030
16/04/2020	002179/2020	NALYA ELANA DE ALMEIDA OLIVEIRA	4.192,70	4.192,70	3.675,84	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6100
17/04/2020	002180/2020	AUGUSTO RODRIGUES SAMPAIO	1.049,00	1.049,00	996,55	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5831
17/04/2020	002181/2020	ELENIL DE ALMEIDA PRADO	1.045,00	-	-	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6046

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
17/04/2020	002182/2020	ELENIL DE ALMEIDA PRADO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6046
17/04/2020	002183/2020	IDALNELLI FERREIRA VANINI	452,83	452,83	430,19	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6051
17/04/2020	002184/2020	LIVIA MORAES DE SOUZA CALIL	452,83	452,83	430,19	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6053
17/04/2020	002185/2020	EVANIA DA SILVA NASCIMENTO	452,83	452,83	430,19	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6052
17/04/2020	002186/2020	PAMELA MAYRA DE LIMA SANTIAGO	51,23	51,23	48,67	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6048
17/04/2020	002187/2020	JAYANNY PROENCA SILVA	452,83	452,83	430,19	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6050
17/04/2020	002188/2020	ALESSANDRA ARAUJO DE ALMEIDA	204,95	204,95	194,70	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6054
17/04/2020	002189/2020	MAIZA ALVES MENDONCA	452,83	452,83	430,19	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6038
17/04/2020	002190/2020	DANIELE DA SILVA CONCEICAO	417,99	417,99	397,09	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6055

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
17/04/2020	002191/2020	ELISANGELA APARECIDA NUNES DA SILVA	452,83	452,83	430,19	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6061
17/04/2020	002192/2020	MARINEY CONCEICAO PROENCA	666,10	666,10	632,80	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6063
17/04/2020	002193/2020	JOCINEI DIAS DA SILVA	520,00	520,00	494,00	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6042
17/04/2020	002194/2020	IVANETE FRANCISCA CORDEIRO	452,83	452,83	430,19	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6057
17/04/2020	002195/2020	EMANUELA DO NASCIMENTO FERREIRA	452,83	452,83	430,19	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6049
17/04/2020	002196/2020	MARIA LUCIANA DA SILVA	358,67	358,67	340,74	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6039
17/04/2020	002197/2020	SEBASTIANA CILENE PEREIRA DOS SANTOS	358,67	358,67	340,74	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6037
17/04/2020	002198/2020	ALICE DE OLIVEIRA PINTO	666,10	666,10	632,80	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6036
17/04/2020	002199/2020	NAILDES DE SOUZA MATOS	666,10	666,10	632,80	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6058

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
17/04/2020	002200/2020	LUCINEIDE ORMOND DA SILVA	452,83	452,83	430,19	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6060
17/04/2020	002201/2020	ZILDIANE SILVA ALVES	452,83	452,83	430,19	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6056
17/04/2020	002202/2020	GISELIA BRANDAO MODESTO SOARES	666,10	666,10	632,80	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6059
17/04/2020	002203/2020	CREUZA SOARES COIMBRA	1.076,01	1.076,01	1.022,21	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6040
17/04/2020	002204/2020	LUCILENE ALMEIDA CORREA	666,10	666,10	632,80	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6062
17/04/2020	002206/2020	ENIVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA	520,00	520,00	494,00	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6043
17/04/2020	002207/2020	KELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA	452,83	452,83	430,19	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6044
17/04/2020	002208/2020	LAIZA VANESSA DIAS MACHADO	452,83	452,83	430,19	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6047
17/04/2020	002209/2020	JOANA DARC DE ALMEIDA LYRA	1.440,00	1.440,00	1.368,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6091

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
17/04/2020	002212/2020	MOISES RODRIGUES DA SILVA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5848
17/04/2020	002213/2020	FRANCISCO GONCALVES MATOS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5841
17/04/2020	002214/2020	EDERSON DOS SANTOS JESUS	612,51	612,51	581,88	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5838
17/04/2020	002215/2020	NADSON DE OLIVEIRA FERRAZ	720,60	720,60	684,57	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5834
17/04/2020	002216/2020	AILTON SILVA DOS SANTOS	936,80	936,80	889,96	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5836
20/04/2020	002222/2020	ANAOR DE SOUZA REIS	1.442,61	1.442,61	1.370,48	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6064
22/04/2020	002223/2020	FABRICIO DO NASCIMENTO SILVA	1.200,00	1.200,00	1.140,00	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6069
22/04/2020	002226/2020	TAMYRIS REGINA SANTOS	204,95	204,95	194,70	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6071
22/04/2020	002227/2020	DEUZELUCIA RODRIGUES DE QUEIROZ	706,66	706,66	671,33	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6066
24/04/2020	002240/2020	ELIZEU DOS SANTOS	1.463,00	1.463,00	1.389,85	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6097
24/04/2020	002241/2020	MARIELLE PEREIRA MACHADO	4.642,70	4.642,70	4.002,09	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6085

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
24/04/2020	002242/2020	MOACIR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.142,70	3.142,70	2.868,96	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6080
24/04/2020	002243/2020	EVANIL LARA DA SILVA	1.620,00	1.620,00	1.539,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6090
24/04/2020	002244/2020	EULINA XAVIER SILVA	1.620,00	1.620,00	1.539,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6089
24/04/2020	002245/2020	ARLETE DA SILVA PAES	4.192,70	4.192,70	3.675,84	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6079
24/04/2020	002246/2020	JAINÉ ALVES DO NASCIMENTO	1.097,79	1.097,79	1.042,90	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6081
24/04/2020	002247/2020	MARLON BRENO DE SOUZA ROSA	4.100,00	4.100,00	3.608,63	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS MEDICOS REF A PLANTOES E VIAGENS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6082
24/04/2020	002248/2020	ADILSON RODRIGUES TANAN	2.197,50	2.197,50	2.065,61	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6092
24/04/2020	002251/2020	ROSA MARIA DA COSTA SOUZA	4.192,70	4.192,70	3.675,84	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6087
30/04/2020	002544/2020	ISMAEL ARRUDA DA SILVA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5849
30/04/2020	002545/2020	MARCELO DE SOUZA LIMA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5843

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
30/04/2020	002546/2020	ROSIELDE ARRUDA DA SILVA ROSA	828,69	828,69	787,26	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5852
30/04/2020	002547/2020	TAYANE GOMES SANDIM	1.820,00	1.820,00	1.729,00	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 5901
30/04/2020	002548/2020	ELENIL DE ALMEIDA PRADO	1.010,16	1.010,16	959,65	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 5862
30/04/2020	002549/2020	LIVIA MORAES DE SOUZA CALIL	417,99	417,99	397,09	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO - CRECHE. NF 5865
30/04/2020	002550/2020	EVANIA DA SILVA NASCIMENTO	417,99	417,99	397,09	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO NA CRECHE CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 5864
30/04/2020	002551/2020	IDALNELLI FERREIRA VANINI	417,99	417,99	397,09	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 5886
04/05/2020	002608/2020	ANELIESE ALMEIDA LARA	475,00	475,00	451,25	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF AO MES DE MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA. NF 6153
04/05/2020	002622/2020	LUILSON DO ESPIRITO SANTO COSTA	1.200,00	1.200,00	1.140,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5740
04/05/2020	002631/2020	ANDREY VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA	452,83	452,83	430,19	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A 19/05 A 31/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE PLANEJAMENTO. NF 6274
04/05/2020	002643/2020	IRIS CONCEICAO DE SOUZA	2.000,00	2.000,00	1.900,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6168

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
04/05/2020	002644/2020	CELSO LORIN	1.800,00	1.800,00	1.710,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6169
04/05/2020	002646/2020	LUIZ CARLOS COSTA FILHO	3.200,00	3.200,00	2.914,80	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6173
04/05/2020	002659/2020	CLAUDEMIR NASCIMENTO	2.000,00	2.000,00	1.900,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA. NF 5933
04/05/2020	002661/2020	GISELIA BRANDAO MODESTO SOARES	614,86	614,86	-	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC NUN DE EDUCACAO. NF 5871
04/05/2020	002662/2020	NAILDES DE SOUZA MATOS	614,86	614,86	584,12	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC NUN DE EDUCACAO. NF 5867
04/05/2020	002663/2020	JOCINEI DIAS DA SILVA	480,00	480,00	456,00	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC NUN DE EDUCACAO. NF 5860
04/05/2020	002664/2020	DANIELE DA SILVA CONCEICAO	417,99	417,99	397,09	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC NUN DE EDUCACAO. NF 5884
04/05/2020	002665/2020	LUCINEIDE ORMOND DA SILVA	417,99	417,99	397,09	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC NUN DE EDUCACAO. NF 5861
04/05/2020	002666/2020	SEBASTIANA CILENE PEREIRA DOS SANTOS	461,15	461,15	438,09	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC NUN DE EDUCACAO. NF 5857
04/05/2020	002668/2020	KELLI REGINA CARVALHO RAMOS	69,66	69,66	66,18	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC NUN DE EDUCACAO. NF 5856

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
04/05/2020	002669/2020	ENIVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA	360,00	360,00	342,00	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC NUN DE EDUCACAO. NF 5858
04/05/2020	002670/2020	MAIZA ALVES MENDONCA	313,49	313,49	297,82	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC NUN DE EDUCACAO. NF 5875
04/05/2020	002671/2020	FABRICIO DO NASCIMENTO SILVA	480,00	480,00	456,00	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC NUN DE EDUCACAO. NF 5869
04/05/2020	002672/2020	IVANETE FRANCISCA CORDEIRO	417,99	417,99	397,09	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC NUN DE EDUCACAO. NF 5885
04/05/2020	002673/2020	ZILDIANE SILVA ALVES	417,99	417,99	397,09	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC NUN DE EDUCACAO. NF 5883
04/05/2020	002674/2020	IARA SANTOS DE ASSUNCAO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC NUN DE EDUCACAO. NF 5868
04/05/2020	002677/2020	PAMELA MAYRA DE LIMA SANTIAGO	768,58	768,58	730,15	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 5900
04/05/2020	002678/2020	CLAUDEMIR NASCIMENTO	2.000,00	-	-	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC NUN DE AGRICULTURA. NF 6105
04/05/2020	002679/2020	TELMO BATISTA DE ALMEIDA	2.000,00	2.000,00	1.900,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA. NF 6103

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
04/05/2020	002682/2020	ELIANDRO DIVINO CORREA	1.197,60	1.197,60	1.137,72	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO REF CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA. NF 5882
04/05/2020	002685/2020	ALESSANDRA ARAUJO DE ALMEIDA	1.200,00	1.200,00	1.140,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO REF MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA. NF 6104
04/05/2020	002686/2020	GONCALO BASTO DE CAMPOS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO REF FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA . NF 5832
04/05/2020	002687/2020	CLARINDO PEREIRA SANTANA	324,27	324,27	308,06	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO REF FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 5833
04/05/2020	002688/2020	SIMONE PATRICIA SILVA DOS SANTOS	360,30	360,30	342,28	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO REF FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA . NF 5835
04/05/2020	002696/2020	LEANDRO BENEDITO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	950,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE CERAMICA E PINTURA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL. NF 6158
06/05/2020	002716/2020	CINTIA MENDES DA SILVA	208,99	208,99	198,54	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A 03 DIAS NO MES DE MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6164
06/05/2020	002717/2020	ABIAIL FERREIRA FRANCA	243,83	243,83	231,64	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A 7 DIAS NO MES DE MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6163
06/05/2020	002718/2020	ANA MARIA LEMES DE PINHO	661,82	661,82	628,73	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A 6 DIAS NO MES DE MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6162
06/05/2020	002720/2020	RAFAELLE CRISTINE SANTOS AZEVEDO	174,16	174,16	165,45	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A 5 DIAS NA CRECHE CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6160

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
06/05/2020	002721/2020	ELIANE ALVES DE CARVALHO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	29	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL. NF 6197
06/05/2020	002722/2020	ANDREY VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA	1.500,00	1.500,00	1.425,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A PINTURA DA SALA DO CONSELHO TUTELAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL. NF 6199
06/05/2020	002724/2020	JORGE GONCALVES	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL. NF 6166
06/05/2020	002727/2020	TELMO BATISTA DE ALMEIDA	2.067,00	2.067,00	1.951,42	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA. NF 5880
06/05/2020	002735/2020	JORGE GONCALVES	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO GABINETE. NF 6285
07/05/2020	002736/2020	PEDRO ANDERSON ORTIZ GOMES	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6174
07/05/2020	002737/2020	REINALDO BENEDITO DE ALMEIDA	1.500,00	1.500,00	1.425,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6171
07/05/2020	002738/2020	FERNANDO DE SOUZA SANTANA	1.358,00	1.358,00	1.290,10	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6172
07/05/2020	002739/2020	AILTON SILVA DOS SANTOS	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6178
07/05/2020	002740/2020	ANTONIO JULIAO CORREA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6186

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
07/05/2020	002741/2020	NILTON DE MORAIS	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6177
07/05/2020	002744/2020	EDERLI RODRIGUES MESQUITA	1.585,00	1.585,00	1.505,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6188
07/05/2020	002748/2020	MARCELO DE SOUZA LIMA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6184
07/05/2020	002749/2020	MARIO MARCIO NEVES DOS SANTOS	1.463,00	1.463,00	1.389,85	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA .NF 6179
07/05/2020	002750/2020	ROSIELDE ARRUDA DA SILVA ROSA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA .NF 6175
07/05/2020	002752/2020	GONCALO BASTO DE CAMPOS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA .NF 6181
07/05/2020	002753/2020	ISMAEL ARRUDA DA SILVA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA .NF 6182
07/05/2020	002754/2020	EDERSON DOS SANTOS JESUS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA .NF 6180
07/05/2020	002766/2020	MOISES RODRIGUES DA SILVA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN . NF 6187
07/05/2020	002767/2020	FRANCISCO GONCALVES MATOS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA . NF 6185
07/05/2020	002768/2020	JOAO BATISTA NETO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA . NF 6183
08/05/2020	002772/2020	CLARINDO PEREIRA SANTANA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6201

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
08/05/2020	002778/2020	ELIANDRO DIVINO CORREA	1.197,60	1.197,60	1.137,72	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A DEZEMBRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA. NF 5579
08/05/2020	002779/2020	VARLEY APARECIDO DE LINA	2.000,00	2.000,00	1.900,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA . NF 5910
12/05/2020	002789/2020	ELENIL DE ALMEIDA PRADO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6210
13/05/2020	002798/2020	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	1.700,00	1.700,00	1.615,00	36	29	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL. NF 6219
14/05/2020	002811/2020	MARCIA MARIA SILVA CARVALHO	2.514,17	2.514,17	2.342,70	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE.NF 5978
18/05/2020	002816/2020	MARIA DE LOURDES FERNANDES GOMES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	42	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS MEDICOS NO PROGRAMA MAIS MEDICO REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
18/05/2020	002817/2020	MARLON BRENO DE SOUZA ROSA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	42	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS MEDICOS NO PROGRAMA MAIS MEDICO REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
18/05/2020	002825/2020	JOZIANE MACIEL DE OLIVEIRA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL. NF 6107
18/05/2020	002831/2020	MOACIR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.142,70	3.142,70	2.868,96	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6229

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
19/05/2020	002832/2020	MARIELLE PEREIRA MACHADO	5.396,90	5.396,90	4.512,27	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6227
19/05/2020	002838/2020	ANAOR DE SOUZA REIS	1.542,61	1.542,61	1.465,48	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6240
19/05/2020	002842/2020	EULINA XAVIER SILVA	1.620,00	1.620,00	1.539,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6242
19/05/2020	002843/2020	EVANIL LARA DA SILVA	1.620,00	1.620,00	1.539,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6232
19/05/2020	002844/2020	ROSA MARIA DA COSTA SOUZA	4.946,90	4.946,90	4.208,52	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6230
19/05/2020	002845/2020	JOANA DARC DE ALMEIDA LYRA	1.440,00	1.440,00	1.368,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6241
19/05/2020	002846/2020	NALYA ELANA DE ALMEIDA OLIVEIRA	5.096,90	5.096,90	4.309,77	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6228
19/05/2020	002847/2020	ARLETE DA SILVA PAES	4.946,90	4.946,90	4.208,52	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6231
19/05/2020	002848/2020	JAINÉ ALVES DO NASCIMENTO	1.097,79	1.097,79	1.042,90	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6238

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
19/05/2020	002849/2020	LUIS HENRIQUE PEDROSO NUNES	1.442,61	1.442,61	1.370,48	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6239
19/05/2020	002850/2020	ADILSON RODRIGUES TANAN	2.197,50	2.197,50	2.065,61	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6233
20/05/2020	002852/2020	JACIRA DA CONCEICAO TABAJARA BISPO	1.265,51	1.265,51	1.202,23	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6243
20/05/2020	002855/2020	TEREZA MACEDO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6246
20/05/2020	002856/2020	MARIA AVELINA DE FRANCA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	29	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL. NF 6074
21/05/2020	002859/2020	TAYANE GOMES SANDIM	360,00	360,00	342,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6253
21/05/2020	002860/2020	TAYANE GOMES SANDIM	1.800,00	1.800,00	1.710,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6252
21/05/2020	002862/2020	ADRIA SUELEN MORAIS ARRAIS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6336
21/05/2020	002865/2020	LUIS HENRIQUE PEDROSO NUNES	1.442,61	1.442,61	1.370,48	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6084

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
21/05/2020	002866/2020	JAIR ANANIAS DA SILVA	1.440,00	1.440,00	1.368,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6251
21/05/2020	002867/2020	JAIR ANANIAS DA SILVA	1.440,00	1.440,00	1.368,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6251
21/05/2020	002870/2020	BEATRIZ GOMES PIMENTEL	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A 11/05 A 10/06 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSUNT ESTRATEGICOS. NF 6315
21/05/2020	002875/2020	MARIA AVELINA DE FRANCA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL. NF 6218
21/05/2020	002885/2020	TEREZA MACEDO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL. NF 6193
25/05/2020	002915/2020	JOSE MAURO BATISTA DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.710,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA. NF 6108
03/06/2020	003289/2020	RAFAEL BORGES RANGEL	1.200,00	1.200,00	1.140,00	36	29	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL. NF 6284
08/06/2020	003304/2020	JENIFER ROBERTA GARCIA	600,00	600,00	570,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6309
09/06/2020	003315/2020	MARLON BRENO DE SOUZA ROSA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS MEDICOS NO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6384

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
09/06/2020	003316/2020	MARIA DE LOURDES FERNANDES GOMES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS MEDICOS NO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6383
09/06/2020	003317/2020	ODACY PEDROSO DE BARROS NETO	1.440,00	1.440,00	1.368,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6381
09/06/2020	003319/2020	JOAO BATISTA NETO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6325
09/06/2020	003320/2020	EDERSON DOS SANTOS JESUS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6328
09/06/2020	003321/2020	FRANCISCO GONCALVES MATOS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6329
09/06/2020	003322/2020	ANTONIO RODRIGUES MATOS	871,25	871,25	827,69	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6334
09/06/2020	003323/2020	IRIS CONCEICAO DE SOUZA	2.000,00	2.000,00	1.900,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA . NF 6345
09/06/2020	003324/2020	REINALDO BENEDITO DE ALMEIDA	2.000,00	2.000,00	1.900,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6332
09/06/2020	003325/2020	CELSO LORIN	2.150,00	2.150,00	2.024,05	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6343
09/06/2020	003326/2020	MARIO MARCIO NEVES DOS SANTOS	1.463,00	1.463,00	1.389,85	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 321
09/06/2020	003327/2020	EDERLI RODRIGUES MESQUITA	1.305,00	1.305,00	1.239,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6335
09/06/2020	003328/2020	ROSIELDE ARRUDA DA SILVA ROSA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6317

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
09/06/2020	003329/2020	ANTONIO JULIAO CORREA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6330
09/06/2020	003330/2020	PEDRO ANDERSON ORTIZ GOMES	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6318
09/06/2020	003332/2020	MOISES RODRIGUES DA SILVA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA . NF 6324
09/06/2020	003333/2020	LUIZ CARLOS COSTA FILHO	3.270,00	3.270,00	2.970,80	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA . NF 6346
09/06/2020	003336/2020	FRANCISCO CARDOZO SANTANA	383,35	383,35	364,18	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA . NF 6339
09/06/2020	003337/2020	MANOEL FRANK PEREIRA DA SILVA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA . NF 6337
09/06/2020	003338/2020	CLARINDO PEREIRA SANTANA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA . NF 6331
09/06/2020	003340/2020	NILTON DE MORAIS	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA . NF 6320
09/06/2020	003341/2020	AILTON SILVA DOS SANTOS	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA . NF 6319
09/06/2020	003342/2020	ISMAEL ARRUDA DA SILVA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA . NF 6323
09/06/2020	003343/2020	GONCALO BASTO DE CAMPOS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA . NF 6326
09/06/2020	003344/2020	MARCELO DE SOUZA LIMA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA . NF 6327

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
10/06/2020	003364/2020	NALYA ELANA DE ALMEIDA OLIVEIRA	4.946,90	4.946,90	4.208,52	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF6394
10/06/2020	003365/2020	MARIELLE PEREIRA MACHADO	600,00	600,00	570,00	36	2	COVID 19 - VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A 4 COLETAS DO SWAB DO COVID 19 EM PACIENTES SUSPEITOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6399
10/06/2020	003366/2020	MARIELLE PEREIRA MACHADO	5.396,90	5.396,90	4.512,27	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6386
10/06/2020	003371/2020	LUANA DA ROCHA DE ABREU	333,30	333,30	316,63	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A 27/05 A 31/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA . NF 6349
10/06/2020	003376/2020	JOSE MAURO BATISTA DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.710,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL. NF 6364
10/06/2020	003377/2020	ELIANDRO DIVINO CORREA	1.254,00	1.254,00	1.191,30	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA. NF 6362
10/06/2020	003378/2020	CLAUDEMIR NASCIMENTO	2.000,00	2.000,00	1.900,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA. NF 6367
10/06/2020	003381/2020	ELENIL DE ALMEIDA PRADO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6347
10/06/2020	003382/2020	ALESSANDRA ARAUJO DE ALMEIDA	1.200,00	1.200,00	1.140,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA. NF 6366

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
15/06/2020	003388/2020	LUIZ BEZERRA DE SOUSA	3.800,00	3.800,00	3.678,05	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A MANUTENCAO NO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6266
15/06/2020	003391/2020	ELIZEU DOS SANTOS	1.463,00	1.463,00	1.389,85	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6259
15/06/2020	003414/2020	ANDREY VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JUNHO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE PLANEJAMENTO.NF 6460
15/06/2020	003415/2020	TELMO BATISTA DE ALMEIDA	2.000,00	2.000,00	1.900,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTACAO DE SERVICOS REF AABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA.NF 6365
15/06/2020	003417/2020	MOACIR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA	300,00	300,00	285,00	36	2	COVID 19 - VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTACAO DE SERVICOS REF A COLETAS DO SWAB COVID 19 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE.NF 6393
15/06/2020	003420/2020	EULINA XAVIER SILVA	1.620,00	1.620,00	1.539,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE.NF 6389
15/06/2020	003421/2020	JOANA DARC DE ALMEIDA LYRA	1.440,00	1.440,00	1.368,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE.NF 6400
15/06/2020	003422/2020	MOACIR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.142,70	3.142,70	2.868,96	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE.NF 6395
15/06/2020	003423/2020	ARLETE DA SILVA PAES	4.946,90	4.946,90	4.208,52	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE.NF 6397
15/06/2020	003424/2020	ROSA MARIA DA COSTA SOUZA	4.946,90	4.946,90	4.208,52	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE.NF 6388
15/06/2020	003425/2020	EVANIL LARA DA SILVA	1.620,00	1.620,00	1.539,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE.NF 6401

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
15/06/2020	003426/2020	EVANIL LARA DA SILVA	1.620,00	1.620,00	1.539,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE.NF 6401
15/06/2020	003427/2020	JACIRA DA CONCEICAO TABAJARA BISPO	1.265,51	1.265,51	1.202,23	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE.NF 6387
15/06/2020	003428/2020	ADILSON RODRIGUES TANAN	2.197,50	2.197,50	2.065,61	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE.NF 6404
15/06/2020	003430/2020	TAYANE GOMES SANDIM	1.800,00	1.800,00	1.710,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE.NF 6385
15/06/2020	003431/2020	JAIR ANANIAS DA SILVA	1.440,00	1.440,00	1.368,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE.NF 6380
16/06/2020	003444/2020	ANAOR DE SOUZA REIS	1.442,61	1.442,61	1.370,48	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6398
16/06/2020	003448/2020	BIANCA ORMOND CARNEIRO	1.097,79	1.097,79	1.042,90	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6405
18/06/2020	003460/2020	MARCIA MARIA SILVA CARVALHO	2.514,17	2.514,17	2.342,70	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6286
18/06/2020	003470/2020	SEBASTIAO AMELIO DA SILVA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	29	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL. NF 6121
18/06/2020	003472/2020	ELIANE ALVES DE CARVALHO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL. NF 6280

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
18/06/2020	003475/2020	MARIA AVELINA DE FRANCA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL.NF 6276
18/06/2020	003476/2020	TEREZA MACEDO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL. NF 6277
23/06/2020	003514/2020	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	1.700,00	1.700,00	1.615,00	36	29	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL. NF 6430
24/06/2020	003532/2020	ELIZEU DOS SANTOS	1.463,00	1.463,00	1.389,85	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6433
25/06/2020	003536/2020	CLAUDEMIR NASCIMENTO	2.000,00	2.000,00	1.900,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE . NF6468
25/06/2020	003538/2020	ALESSANDRA ARAUJO DE ALMEIDA	1.200,00	1.200,00	1.140,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRETACAO DE SERVICOS NO MES DE JUNHO/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE . NF 6475
25/06/2020	003541/2020	LUCELIA TEREZA SOBRINHO DE ALMEIDA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRETACAO DE SERVICOS NO MES DE JUNHO/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE . NF 6473
25/06/2020	003542/2020	JOSE MAURO BATISTA DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.710,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRETACAO DE SERVICOS NO MES DE JUNHO/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE . NF 6469

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
25/06/2020	003543/2020	TELMO BATISTA DE ALMEIDA	2.000,00	2.000,00	1.900,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRETACAO DE SERVICO NO MES DE JUNHO/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE . NF 6474
01/07/2020	003848/2020	NAILDES DE SOUZA MATOS	768,58	768,58	730,15	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JUNHO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO . NF 6454
01/07/2020	003849/2020	GISELIA BRANDAO MODESTO SOARES	768,58	768,58	730,15	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JUNHO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO . NF 6453
01/07/2020	003850/2020	ELENIL DE ALMEIDA PRADO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JUNHO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO . NF 6450
01/07/2020	003851/2020	ALICE DE OLIVEIRA PINTO	768,58	768,58	730,15	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JUNHO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO . NF 6451
01/07/2020	003853/2020	TEREZA MACEDO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JUNHO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL. NF 6537
01/07/2020	003855/2020	MARIA AVELINA DE FRANCA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JUNHO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL. NF 6532
02/07/2020	003864/2020	JORGE GONCALVES	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF AO MES DE JUNHO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO GABINETE . NF 6455
06/07/2020	003940/2020	RODRIGO GLAUCIANO BONFIM SOARES	1.000,00	1.000,00	950,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF6492

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
06/07/2020	003941/2020	GONCALO BASTO DE CAMPOS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6504
06/07/2020	003942/2020	ANTONIO JULIAO CORREA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6513
06/07/2020	003943/2020	AILTON SILVA DOS SANTOS	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6512
06/07/2020	003944/2020	ROSIELDE ARRUDA DA SILVA ROSA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6517
06/07/2020	003945/2020	NILTON DE MORAIS	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF
06/07/2020	003946/2020	IRIS CONCEICAO DE SOUZA	2.000,00	2.000,00	1.900,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6511
06/07/2020	003947/2020	MARIO MARCIO NEVES DOS SANTOS	1.463,00	1.463,00	1.389,85	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6505
06/07/2020	003948/2020	CELSO LORIN	2.150,00	2.150,00	2.024,05	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6494
06/07/2020	003949/2020	REINALDO BENEDITO DE ALMEIDA	866,00	866,00	822,70	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6502

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
06/07/2020	003950/2020	LUANA DA ROCHA DE ABREU	2.000,00	2.000,00	1.900,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6493
06/07/2020	003952/2020	PEDRO ANDERSON ORTIZ GOMES	634,00	634,00	602,30	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6491
06/07/2020	003954/2020	CLARINDO PEREIRA SANTANA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6516
06/07/2020	003955/2020	EDERSON DOS SANTOS JESUS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6499
06/07/2020	003956/2020	MARCELO DE SOUZA LIMA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6515
06/07/2020	003957/2020	ISMAEL ARRUDA DA SILVA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6497
06/07/2020	003958/2020	MANOEL FRANK PEREIRA DA SILVA	905,00	905,00	859,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6506
06/07/2020	003959/2020	FERNANDO DE SOUZA SANTANA	1.358,00	1.358,00	1.290,10	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6498
06/07/2020	003960/2020	LUIZ CARLOS COSTA FILHO	3.450,00	3.450,00	3.114,80	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6500

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
06/07/2020	003961/2020	JOAO BATISTA NETO	523,00	523,00	496,85	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6501
06/07/2020	003962/2020	FRANCISCO GONCALVES MATOS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6503
06/07/2020	003963/2020	MOISES RODRIGUES DA SILVA	1.045,00	1.045,00	-	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE JUNHO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA SA SINFRA. NF 6507
06/07/2020	003965/2020	ANTONIO RODRIGUES MATOS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE JUNHO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA SA SINFRA. NF 6508
06/07/2020	003966/2020	NORIVAN DE CAMPOS MORAES	767,00	767,00	728,65	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE JUNHO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA SA SINFRA. NF 6519
06/07/2020	003967/2020	ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES	767,00	767,00	728,65	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE JUNHO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA SA SINFRA. NF 6520
06/07/2020	003968/2020	MAYLON BATISTA DOS SANTOS	940,00	940,00	893,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE JUNHO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA SA SINFRA. NF 6496
06/07/2020	003969/2020	THIAGO NUNES DE MORAES	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE JUNHO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA SA SINFRA. NF 6522
06/07/2020	004018/2020	CLAUDEMIR NASCIMENTO	2.000,00	2.000,00	1.900,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINA NO MES DE MAIO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA. NF 6353

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
08/07/2020	004055/2020	SELMA MARIA DOS SANTOS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE PLANEJAMENTO E GESTAO. NF6530
08/07/2020	004060/2020	KIANE PRISCILA DE OLIVEIRA	1.800,00	1.800,00	1.710,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS. CONFORME PROCESSO DE DESPESAS DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NF6357
09/07/2020	004069/2020	ELIANE ALVES DE CARVALHO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CCI. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 6540
09/07/2020	004070/2020	ELIANE ALVES DE CARVALHO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	29	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CCI REF AO MES DE JUNHO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF6539
09/07/2020	004071/2020	MARLON BRENO DE SOUZA ROSA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - ESFII - HELIO CORREA DA COSTA . CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE.
09/07/2020	004072/2020	MARIA DE LOURDES FERNANDES GOMES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS - ESFI - JOAO ALVES DE SOUZA. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE.
09/07/2020	004078/2020	RAFAEL BORGES RANGEL	1.200,00	1.200,00	1.140,00	36	29	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 6533

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
09/07/2020	004082/2020	EDERLI RODRIGUES MESQUITA	800,00	800,00	760,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA PARA ATENDER EQUIPE DE FUNCIONARIOS QUE SE ENCONTRA TRABALHANDO NA REFORMA DE PONTES NA ZONA RURAL. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6546
09/07/2020	004095/2020	FRANCISCO GONCALVES MATOS	992,75	-	-	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO SERVICO PARA ADM MUNICIPAL
10/07/2020	004143/2020	ELENILSON DOS SANTOS	1.250,00	1.250,00	1.187,50	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTORISTA REF AO MES DE MAIO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NF 6369
10/07/2020	004144/2020	ELENILSON DOS SANTOS	1.250,00	1.250,00	1.187,50	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICONA FUNCAO DE MOTORISTA REF AO MES DE DE ABRIL/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NF6368
10/07/2020	004147/2020	ELINALDO PADILHA DE MORAES	557,33	557,33	529,46	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO FISCAL DE CONSUMO RELATIVO AO PERIODO DE 15/06/2020 A 30/06/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO DAE. NF6556
13/07/2020	004155/2020	MARIELLE PEREIRA MACHADO	5.396,90	5.396,90	4.512,27	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL TECNICA PELO PRONTO ATENDIMENTO REF AO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6574
13/07/2020	004156/2020	ALBA CELIA MARQUES FURTADO	32.550,00	32.550,00	30.434,25	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO DR MARZAVAO DE SIQUEIRA REF AO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF6563

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
13/07/2020	004157/2020	EULINA XAVIER SILVA	1.620,00	1.620,00	1.539,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO - TECNICA DE ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO DR MARZAVAO DE SIQUEIRA - REF AO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6567
13/07/2020	004158/2020	NALYA ELANA DE ALMEIDA OLIVEIRA	4.946,90	4.946,90	4.208,52	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO DR MARZAVAO DE SIQUEIRA REF AO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6569
13/07/2020	004159/2020	MOACIR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA	6.142,70	6.142,70	5.015,68	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTODR MARZAVAO DE SIQUEIRA REF AO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6570
13/07/2020	004160/2020	EVANIL LARA DA SILVA	1.620,00	1.620,00	1.539,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTODR MARZAVAO DE SIQUEIRA REF AO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6566
13/07/2020	004161/2020	ROSA MARIA DA COSTA SOUZA	4.946,90	4.946,90	4.208,52	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA DE VIAGEM DO PRONTO ATENDIMENTO DR MARZAVAO DE SIQUEIRA REF AO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6568
13/07/2020	004162/2020	JACIRA DA CONCEICAO TABAJARA BISPO	1.415,51	1.415,51	1.344,73	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO PRONTO ATENDIMENTODR MARZAVAO DE SIQUEIRA REF AO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6577

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
13/07/2020	004163/2020	ARLETE DA SILVA PAES	4.946,90	4.946,90	4.208,52	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTODR MARZAVAO DE SIQUEIRA REF AO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6575
13/07/2020	004164/2020	ANAOR DE SOUZA REIS	1.942,61	1.942,61	1.845,48	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NO PRONTO ATENDIMENTODR MARZAVAO DE SIQUEIRA REF AO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6576
13/07/2020	004165/2020	BIANCA ORMOND CARNEIRO	1.097,79	1.097,79	1.042,90	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PRONTO ATENDIMENTODR MARZAVAO DE SIQUEIRA REF AO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6573
13/07/2020	004170/2020	WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA	670,00	670,00	636,50	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA REF A 10 DIAS TRABALHADOS EM JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6591
13/07/2020	004174/2020	JOANA DARC DE ALMEIDA LYRA	1.440,00	1.440,00	1.368,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS NO PRONTO ATENDIMENTO DR. MARZAVAO DE SIQUEIRA NO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6565
13/07/2020	004175/2020	LUIS HENRIQUE PEDROSO NUNES	1.442,61	1.442,61	1.370,48	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NO PRONTO ATENDIMENTO DR. MARZAVAO DE SIQUEIRA NO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6564

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
13/07/2020	004177/2020	UELENTANIS LONARDO DE JESUS	1.350,00	1.350,00	1.282,50	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA DE VIAGEM DO PRONTO ATENDIMENTO DR. MARZAVAO DE SIQUEIRA NO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6579
14/07/2020	004180/2020	NALYA ELANA DE ALMEIDA OLIVEIRA	300,00	300,00	285,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO DR MARZAVAO DE SIQUEIRA REF A 02 PLANTOES NO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6589
14/07/2020	004181/2020	JENIFER ROBERTA GARCIA	1.350,00	1.350,00	1.282,50	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE MAIO/2020 REF A 9 PLANTOES.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6578
14/07/2020	004182/2020	JAIR ANANIAS DA SILVA	1.440,00	1.440,00	1.368,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA FISIOTERAPIA E SMS NO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6586
14/07/2020	004184/2020	TAYANE GOMES SANDIM	1.045,00	1.045,00	992,75	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR NA ATENCAO BASICA REF AO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6583
14/07/2020	004186/2020	JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6588
14/07/2020	004187/2020	ODACY PEDROSO DE BARROS NETO	1.440,00	1.440,00	1.368,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA REF O MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6587

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
14/07/2020	004193/2020	GEOVANIA VIEIRA REGIS	1.200,00	1.200,00	1.140,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS - TECNICA DE ENFERMAGEM VACINADORA DO PSF I JOAO ALVES DE SOUZA. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6582
15/07/2020	004203/2020	JOSE MAURO BATISTA DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.710,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF AO MES DE MAIO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NF 6351
15/07/2020	004204/2020	ALESSANDRA ARAUJO DE ALMEIDA	1.200,00	1.200,00	1.140,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE MAIO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NF 6350
15/07/2020	004205/2020	TELMO BATISTA DE ALMEIDA	2.000,00	2.000,00	1.900,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA REF AO MES DE MAIO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NF 6355
15/07/2020	004224/2020	MICHELLY OLIVEIRA SOBRINHO	8.925,00	8.925,00	6.893,73	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE - JOAO ALVES DE SOUZA 09 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5521
16/07/2020	004231/2020	BEATRIZ GOMES PIMENTEL	2.000,00	2.000,00	1.900,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LANCAMENTOS AO SISTEMA DE GEOBRA. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF6597
16/07/2020	004240/2020	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	800,00	800,00	760,00	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE 10 DIAS DO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6595

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
17/07/2020	004243/2020	LUIZ BEZERRA DE SOUSA	3.370,00	3.370,00	3.050,80	36	46	COVID-19. VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO CAPAO VERDE PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE.NF6603
21/07/2020	004254/2020	ELIANDRO DIVINO CORREA	1.254,00	1.254,00	1.191,30	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA NO LATICINIO DO CAPAO VERDE. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
22/07/2020	004259/2020	ANTONIA FRANCILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO ESF I JOAO ALVES DE SOUZA NO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF6608
23/07/2020	004264/2020	MARCIA MARIA SILVA CARVALHO	2.514,17	2.514,17	2.342,70	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO FISIOTERAPEUTA MA UDR PERIODO VESPERTINO REF AO MES DE MAIO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF6614
23/07/2020	004266/2020	ELSON LOPES DE ALMEIDA	1.700,00	1.700,00	1.615,00	36	29	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO PREDIO DO CRAS. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 6101
24/07/2020	004273/2020	ELIZEU DOS SANTOS	1.463,00	1.463,00	1.389,85	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DA ETA REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO DAE. NF6616
24/07/2020	004274/2020	ELINALDO PADILHA DE MORAES	731,50	731,50	694,92	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO FISCAL DE CONSUMO REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO DAE. NF 6617
27/07/2020	004278/2020	JOSE MAURO BATISTA DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.710,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6672

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
28/07/2020	004299/2020	ELIANE ALVES DE CARVALHO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (FAZER LANCHE) DAS OFICINAS NO MES DE JULHO/2020 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF6623
29/07/2020	004313/2020	MARIA AVELINA DE FRANCA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COM LIMPEZA NO PREDIO DO CRAS NO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF6626
29/07/2020	004317/2020	RAFAEL BORGES RANGEL	1.200,00	1.200,00	1.140,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR REF AO MEUS DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 6627
29/07/2020	004318/2020	MARIELLE PEREIRA MACHADO	2.500,00	2.500,00	2.250,00	36	2	COVID 19 - VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE.
31/07/2020	004343/2020	JACKELINE DA SILVA ASSUNCAO	1.440,00	1.440,00	1.368,00	36	46	COVID 19 -VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CORONAVIRUS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6629
31/07/2020	004352/2020	CLARINDO PEREIRA SANTANA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO AGENTE DE CAMPO SANTO. REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF6644
31/07/2020	004353/2020	GONCALO BASTO DE CAMPOS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS - BRACAL REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF6649

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
31/07/2020	004354/2020	ISMAEL ARRUDA DA SILVA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS - BRACAL REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6651
31/07/2020	004355/2020	MANOEL ALVES DE LEITE	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS - BRACAL REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF6659
31/07/2020	004357/2020	MAYLON BATISTA DOS SANTOS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS - BRACAL - REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6662
31/07/2020	004358/2020	RODRIGO GLAUCIANO BONFIM SOARES	1.500,00	1.500,00	1.425,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6666
31/07/2020	004359/2020	MARCELO DE SOUZA LIMA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS - BRACAL- REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6660
31/07/2020	004360/2020	ROSIELDE ARRUDA DA SILVA ROSA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA - REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6667
31/07/2020	004361/2020	FERNANDO DE SOUZA SANTANA	1.358,00	1.358,00	1.290,10	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VIGIA NA PRACA CENTRAL E PRACA DOS GARIMPEIROS - CONTROLE DE AGLOMERACAO DE PESSOAS - REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6647
31/07/2020	004362/2020	JOAO BATISTA NETO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS - BRACAL- REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6652

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
31/07/2020	004363/2020	LUIZ CARLOS COSTA FILHO	3.280,00	3.280,00	2.978,80	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COM REPARO E MANUTENCAO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6658
31/07/2020	004364/2020	MOISES RODRIGUES DA SILVA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS - BRACAL- REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6663
31/07/2020	004365/2020	NORIVAN DE CAMPOS MORAES	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS - BRACAL- REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6665
31/07/2020	004367/2020	NILTON DE MORAIS	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VIGIA DIURNO REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6664
31/07/2020	004368/2020	AILTON SILVA DOS SANTOS	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VIGIA NOTURNO NA PRACA CENTRAL REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6639
31/07/2020	004369/2020	ANTONIO RODRIGUES MATOS	348,30	348,30	330,88	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS - BRACAL - REF A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6642
31/07/2020	004370/2020	EDERSON DOS SANTOS JESUS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA FUNCAO DE BRACAL REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6645
31/07/2020	004371/2020	FRANCISCO GONCALVES MATOS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA FUNCAO DE BRACAL REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6648

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
31/07/2020	004372/2020	MARIO MARCIO NEVES DOS SANTOS	1.463,00	1.463,00	1.389,85	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA FUNCAO DE GARI REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6661
31/07/2020	004373/2020	CEZETE DA SILVA SALES	278,64	278,64	264,71	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA FUNCAO DE BRACAL REF A 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6643
31/07/2020	004374/2020	IRIS CONCEICAO DE SOUZA	2.000,00	2.000,00	1.900,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6650
31/07/2020	004375/2020	ANTONIO JULIAO CORREA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA FUNCAO DE BRACAL REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6641
31/07/2020	004377/2020	ANDERSON GUILHERME RODRIGUES TITO	1.700,00	1.700,00	1.615,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO PORTE DE UMA PC HIDRAULICA NO PERIODO DE 15 A 31 DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6640
31/07/2020	004379/2020	THIAGO NUNES DE MORAES	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA FUNCAO DE VIGIA. REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6668
31/07/2020	004386/2020	SELMA MARIA DOS SANTOS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS ATUANDO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE PLANEJAMENTO E GESTAO. NF 6638

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
31/07/2020	004387/2020	JORGE GONCALVES	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO GABINETE. NF 6637
31/07/2020	004389/2020	LUCELIA TEREZA SOBRINHO DE ALMEIDA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NF 6669
31/07/2020	004390/2020	ELIANDRO DIVINO CORREA	1.254,00	1.254,00	1.191,30	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE VIGILANTE DO LATICINIO DO CAPAO VERDE.REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NF 6675
31/07/2020	004391/2020	ALESSANDRA ARAUJO DE ALMEIDA	1.200,00	1.200,00	1.140,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NF 6670
04/08/2020	004671/2020	TELMO BATISTA DE ALMEIDA	2.000,00	2.000,00	1.900,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINA REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NF 6673
04/08/2020	004672/2020	CLAUDEMIR NASCIMENTO	2.000,00	2.000,00	1.900,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINA REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NF 6676
04/08/2020	004677/2020	REINALDO BENEDITO DE ALMEIDA	1.300,00	1.300,00	1.235,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6691

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
05/08/2020	004683/2020	MARIELLE PEREIRA MACHADO	5.396,90	5.396,90	4.512,27	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA RT NO PRONTO ATENDIMENTO DR MARZAVAO DE SIQUEIRA. REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6703
05/08/2020	004684/2020	EULINA XAVIER SILVA	1.620,00	1.620,00	1.539,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PRONTO ATENDIMENTO DR. MARZAVAO DE SIQUEIRA REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6706
05/08/2020	004685/2020	EVANIL LARA DA SILVA	1.620,00	1.620,00	1.539,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO DR. MARZAVAO DE SIQUEIRA REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6707
05/08/2020	004686/2020	LUIS HENRIQUE PEDROSO NUNES	1.442,61	1.442,61	1.370,48	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO DO PRONTO ATENDIMENTO DR. MARZAVAO DE SIQUEIRA REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6709
05/08/2020	004687/2020	NALYA ELANA DE ALMEIDA OLIVEIRA	4.946,90	4.946,90	4.208,52	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DO PRONTO ATENDIMENTO DR. MARZAVAO DE SIQUEIRA REF AO MES DE JULHO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6711-DURANTE PANDEMIA
05/08/2020	004688/2020	ARLETE DA SILVA PAES	5.096,90	5.096,90	4.309,77	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA DE VIAGEM DO PRONTO ATENDIMENTO DR. MARZAVAO DE SIQUEIRA REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6700

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
05/08/2020	004689/2020	BIANCA ORMOND CARNEIRO	1.097,79	1.097,79	1.042,90	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA DO PRONTO ATENDIMENTO DR. MARZAVAO DE SIQUEIRA REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6701
05/08/2020	004690/2020	ROSA MARIA DA COSTA SOUZA	4.946,90	4.946,90	4.208,52	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA DE VIAGEM DO PRONTO ATENDIMENTO DR. MARZAVAO DE SIQUEIRA REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6704
05/08/2020	004691/2020	ANAOR DE SOUZA REIS	1.942,61	1.942,61	1.845,48	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO DO PRONTO ATENDIMENTO DR. MARZAVAO SIQUEIRA REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6699
05/08/2020	004692/2020	JOANA DARC DE ALMEIDA LYRA	1.440,00	1.440,00	1.368,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PRONTO ATENDIMENTO DR. MARZAVAO DE SIQUEIRA REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6708
05/08/2020	004693/2020	JACIRA DA CONCEICAO TABAJARA BISPO	1.265,51	1.265,51	1.202,23	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO GERIAIS NO PRONTO ATENDIMENTO DR. MARZAVAO DE SIQUEIRA REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6698
05/08/2020	004705/2020	CELSO LORIN	2.150,00	2.150,00	2.024,05	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR MECANICO DE MAQUINAS PESADAS. REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6694

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
05/08/2020	004707/2020	UELENTANIS LONARDO DE JESUS	4.946,90	4.946,90	4.208,52	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DE VIAGEM DO PRONTO ATENDIMENTO DR. MARZAVAO DE SIQUEIRA. REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6712 DURANTE PANDEMIA
07/08/2020	004721/2020	NORIVAN DE CAMPOS MORAES	1.520,00	1.520,00	1.444,00	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE MUN VOVO NEZINHA DURANTE O MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6717
10/08/2020	004730/2020	MOACIR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.142,70	3.142,70	2.868,96	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO PRONTO ATENDIMENTO DR. MARZACAO DE SIQUEIRA. REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6722
10/08/2020	004734/2020	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	990,00	990,00	940,50	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AULILIXAR DE SERVICOS GERAIS NO TERMINO DA CRECHE NOVA DURANTE O MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6730
10/08/2020	004735/2020	ELENIL DE ALMEIDA PRADO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS - APOIO ADMINISTRATIVO- LIMPEZA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE APOSENTOU.REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6726
10/08/2020	004736/2020	MARIA APARECIDA MORENO DA SILVA	1.079,23	1.079,23	1.025,84	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS - APOIO ADMINISTRATIVO- LIMPEZA SENDO 18 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2020 E 13 DIAS DO MES DE MARCO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6728

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
10/08/2020	004738/2020	TAYANE GOMES SANDIM	2.700,00	2.700,00	2.505,30	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO PROFESSORA LOTADA NO GABINETE DA SEC MUN DE EDUCACAO SENDO 15 DIAS DO MES DE JUNHO E 30 DIAS DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEMED. NF 6727
12/08/2020	004753/2020	JAIR ANANIAS DA SILVA	1.440,00	1.440,00	1.368,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE DE PACIENTES ATE A FISIOTERAPIA. REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6748
12/08/2020	004754/2020	WILLIAM SOUZA BATISTA	1.440,00	1.440,00	1.368,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO MOTORISTA DA ZONA RURAL. REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6746
12/08/2020	004757/2020	ANTONIA FRANCILDA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO RECEPCIONISTA DO ESF I JOAO ALVES DE SOUZA. REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6750
12/08/2020	004765/2020	LUANA DA ROCHA DE ABREU	1.800,00	1.800,00	1.710,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6736
13/08/2020	004787/2020	JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO AUXILIAR DE FARMACIA REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6753
13/08/2020	004788/2020	MARIA DE LOURDES FERNANDES GOMES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NA ESF I JOAOALVES DE SOUZA. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE.

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
13/08/2020	004789/2020	MARLON BRENO DE SOUZA ROSA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS - INCENTIVO MAIS MEDICO NA ESF II HELIO CORREA DA COSTA. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE.
24/08/2020	004838/2020	ELIZEU DOS SANTOS	1.463,00	1.463,00	1.389,85	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO OPERADOR DA ETA DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO DEPTO DE AGUA E ESGOTO. NF 6781
24/08/2020	004843/2020	DANIELE CRISTINE MACEDO DA SILVA	1.500,00	1.500,00	1.425,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO JUNTO AO CRAS COM O PUBLICO DO PAIF BOLSA FAMILIA E SCFC NO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 6780
24/08/2020	004844/2020	REINALDO DA SILVA MAGALHAES JUNIOR	1.400,00	1.400,00	1.330,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO MOTORISTA DO CRAS REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 6779
25/08/2020	004856/2020	MARIA DE LOURDES FERNANDES GOMES	1.000,00	1.000,00	950,00	36	2	COVID-19. VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS MEDICOS REF A REMOCAO DE 01 PACIENTE COM COVID-19 PARA CUIABA- MT.
26/08/2020	004863/2020	CARLA PATRICIA FAGUNDES DE SOUZA	452,83	452,83	430,19	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COBRINDO 07 DIAS DE ATESTADO MEDICO DE UMA FUNCIONARIA NO PRONTO ATENDIMENTO E 06 DIAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19. CONFORME PROC DE DESP DA SEC MUN DE SAUDE. NF6789
26/08/2020	004864/2020	CARLA PATRICIA FAGUNDES DE SOUZA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS-COBRINDO FERIAS DE SERVIDORA. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6790

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
26/08/2020	004865/2020	BRUNO SARDI SANTANA	192,00	192,00	182,40	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DO TIRA SENTIDO DURANTE 04 DIAS DO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6788
26/08/2020	004866/2020	FLAVIANA DE OLIVEIRA AGUIAR	192,00	192,00	182,40	36	26	COVID-19. VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6791
26/08/2020	004867/2020	SIMONE PATRICIA SILVA DOS SANTOS	171,33	171,33	162,76	36	26	COVID-19. VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DURANTE 04 DIAS DE JULHO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6782
26/08/2020	004868/2020	KARINA ARAUJO SILVA	420,24	420,24	399,23	36	26	COVID-19. VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DURANTE 04 DIAS NO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6792
26/08/2020	004872/2020	JOCINEI DIAS DA SILVA	362,00	362,00	343,90	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE VIGIA DA PRACA DOS GARIMPEIROS REF A 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6876
26/08/2020	004873/2020	FRANCISCO SANTANA CARDOZO	634,00	634,00	602,30	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DA RODOVIARIA REF AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DA SINFRA. NF 6870

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
26/08/2020	004874/2020	WEVERSON MENDES PEREIRA	498,00	498,00	473,10	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA DA RODOVIARIA REF A 12 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6895
26/08/2020	004875/2020	VANDERLEI ALVES DE QUEIROZ	870,00	870,00	826,50	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO BRACAL REF AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6898
26/08/2020	004876/2020	MARIA DE SOUZA PADILHA DE ARRUDA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE ZELADORA DA PRACA BELA VISTA. REF AO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6885
27/08/2020	004882/2020	ANAOR DE SOUZA REIS	1.442,61	1.442,61	1.370,48	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NO PRONTO ATENDIMENTO DR MARZAVAO DE SIQUEIRA. DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6800
27/08/2020	004883/2020	BIANCA ORMOND CARNEIRO	1.097,79	1.097,79	1.042,90	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DR MARZAVAO DE SIQUEIRA REF AO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6802
27/08/2020	004884/2020	LUIS HENRIQUE PEDROSO NUNES	1.442,61	1.442,61	1.370,48	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NO PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6808
27/08/2020	004885/2020	JOSE PEDRO SILVA NASCIMENTO	300,00	300,00	285,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NO PRONTO ATENDIMENTO REF A 03 DIAS DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6813

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
27/08/2020	004886/2020	JACIRA DA CONCEICAO TABAJARA BISPO	1.415,51	1.415,51	1.344,73	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO PRONTO ATENDIMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6799
27/08/2020	004887/2020	MARIELLE PEREIRA MACHADO	5.396,90	5.396,90	4.512,27	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL TECNICA NO PRONTO ATENDIMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6804
27/08/2020	004891/2020	UELENTANIS LONARDO DE JESUS	4.946,90	4.946,90	4.208,52	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DE VIAGEM DO PRONTO ATENDIMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6812
27/08/2020	004892/2020	JENIFER ROBERTA GARCIA	450,00	450,00	427,50	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PRONTO ATENDIMENTO REF A 03 DIAS MES DE AGOSTO/2020 EM SUBSTITUICAO AO ENF EDESIO (ATESTADO MEDICO). CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6810
27/08/2020	004893/2020	EVANIL LARA DA SILVA	1.620,00	1.620,00	1.539,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PRONTO ATENDIMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6809
27/08/2020	004894/2020	ROSA MARIA DA COSTA SOUZA	4.946,90	4.946,90	4.208,52	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DE VIAGEM DO PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6807
27/08/2020	004895/2020	EULINA XAVIER SILVA	1.620,00	1.620,00	1.539,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PRONTO ATENDIMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6798

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
27/08/2020	004896/2020	MOACIR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.142,70	3.142,70	2.868,96	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO ENFERMEIRO DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6805
27/08/2020	004897/2020	ARLETE DA SILVA PAES	4.946,90	4.946,90	4.208,52	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO ENFERMEIRA DE VIAGEM DO PRONTO ATENDIMENTO. REF AO MES DE AGOSTO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6801
27/08/2020	004898/2020	NALYA ELANA DE ALMEIDA OLIVEIRA	3.142,70	3.142,70	2.868,96	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO ENFERMEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6806
27/08/2020	004919/2020	SEBASTIAO AMELIO DA SILVA	1.700,00	1.700,00	1.615,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 6758
27/08/2020	004932/2020	TEREZA MACEDO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF AO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL.6908
31/08/2020	004956/2020	JOSE MAURO BATISTA DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.710,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. NF 6832
31/08/2020	004959/2020	LUCELIA TEREZA SOBRINHO DE ALMEIDA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NF 6831

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
31/08/2020	004960/2020	TAYANE GOMES SANDIM	1.800,00	1.800,00	1.710,00	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE PROFESSORA LOTADA NO GABINETE DA SEC MUN DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. NF 6851
31/08/2020	004961/2020	ELENIL DE ALMEIDA PRADO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO- LIMPEZA (SUBSTITUTA) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. NF 6850
31/08/2020	004964/2020	ELVIS FERREIRA DA SILVA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM PERIODO INTEGRAL DA CRECHE NOVA DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6852
31/08/2020	004965/2020	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	1.150,00	1.150,00	1.092,50	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE NOVA DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6849
31/08/2020	004966/2020	JOSE ASTORIO CALIXTO	1.150,00	1.150,00	1.092,50	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA NA CRECHE VOVO NIZINHA DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6912
31/08/2020	005190/2020	CLARINDO PEREIRA SANTANA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE CAMPO SANTO DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6865
31/08/2020	005191/2020	ROSIELDE ARRUDA DA SILVA ROSA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO ZELADORA. DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6892

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
31/08/2020	005192/2020	CEZETE DA SILVA SALES	1.463,00	1.463,00	1.389,85	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA FUNCAO DE GARI DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. 6864
31/08/2020	005202/2020	TEREZA MACEDO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS JUNTO AO CRAS REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 6622
31/08/2020	005203/2020	MAYLON BATISTA DOS SANTOS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE BRACAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6887
31/08/2020	005205/2020	FERNANDO DE SOUZA SANTANA	1.358,00	1.358,00	1.290,10	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE VIGIA DA PRACA CENTRAL E PRACA DOS GARIMPEIROS CONTROLE DE AGLOMERACAO DE PESSOAS. DURANTE O MES DE AGOSTO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6869
31/08/2020	005206/2020	AILTON SILVA DOS SANTOS	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE VIGIA NOTURNO NA PRACA CENTRAL BRIGADEIRO EDUARDO GOMES DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6858
31/08/2020	005207/2020	THIAGO NUNES DE MORAES	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE VIGIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6894
31/08/2020	005208/2020	NILTON DE MORAIS	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE VIGIA NOTURNO DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME O PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF6889

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
31/08/2020	005210/2020	MOISES RODRIGUES DA SILVA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO BRACAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6888
31/08/2020	005211/2020	NORIVAN DE CAMPOS MORAES	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO BRACAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6890
31/08/2020	005212/2020	LUANA DA ROCHA DE ABREU	2.000,00	2.000,00	1.900,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6882
31/08/2020	005213/2020	GONCALO BASTO DE CAMPOS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE BRACAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6872
31/08/2020	005214/2020	ISMAEL ARRUDA DA SILVA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE BRACAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6874
31/08/2020	005215/2020	ANTONIO JULIAO CORREA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE BRACAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6860
31/08/2020	005216/2020	EDERSON DOS SANTOS JESUS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE BRACAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6866
31/08/2020	005217/2020	FRANCISCO GONCALVES MATOS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE BRACAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6871

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
31/08/2020	005218/2020	JOAO BATISTA NETO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE BRACAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6875
31/08/2020	005219/2020	MARCELO DE SOUZA LIMA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE BRACAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6884
31/08/2020	005220/2020	REINALDO BENEDITO DE ALMEIDA	1.500,00	1.500,00	1.425,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6919
31/08/2020	005221/2020	RODRIGO GLAUCIANO BONFIM SOARES	950,00	950,00	902,50	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE MOTORISTA REF A 19 DIAS DO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6891
31/08/2020	005222/2020	ANDERSON GUILHERME RODRIGUES TITO	2.900,00	2.900,00	2.674,80	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO PPORTE DE UMAPC HIDRAULICA EC220D DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6859
31/08/2020	005223/2020	IRIS CONCEICAO DE SOUZA	2.000,00	2.000,00	1.900,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6873
31/08/2020	005224/2020	CELSO LORIN	2.150,00	2.150,00	2.024,05	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE MECANICO DE MAQUINAS PESADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF6863

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
01/09/2020	005344/2020	LUIZ CARLOS COSTA FILHO	3.470,00	3.470,00	3.130,80	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE AGOSTO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6883
01/09/2020	005356/2020	ONEZIMO DA SILVA ARAUJO	418,00	418,00	397,10	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DURANTE 10 DIAS DO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6821
01/09/2020	005357/2020	ONEZIMO DA SILVA ARAUJO	1.254,00	1.254,00	1.191,30	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6823
01/09/2020	005358/2020	ONEZIMO DA SILVA ARAUJO	1.254,00	1.254,00	1.191,30	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAUDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DURANTE O MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6822
01/09/2020	005360/2020	WILLIAM SOUZA BATISTA	1.920,00	1.920,00	1.824,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVICOS DOS CENTROS DE SAUDE NO ME DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6827
01/09/2020	005362/2020	MARLON BRENO DE SOUZA ROSA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	46	COVID-19.VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA ESF II HELIO CORREA DA COSTA DURANTE O MES DE AGOSTO/2020 ATENDENDO PACIENTES COM COVID-19. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE.

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
01/09/2020	005363/2020	JAIR ANANIAS DA SILVA	912,00	912,00	866,40	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO MOTORISTA DA FISIOTERAPIA E SMS DURANTE 19 DIAS DO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6922
02/09/2020	005386/2020	FABIO JUNIOR PINHEIRO	2.000,00	2.000,00	1.900,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA PA CARREGADEIRA VOLVO L60F COM SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL NO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROC DE DESPESA DA SINFRA. NF 6868
02/09/2020	005391/2020	ELIANDRO DIVINO CORREA	1.254,00	1.254,00	1.191,30	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO VIGILANTE JUNTO AO LATICONIO DO CAPAO VERDE REF AO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE NF 6835
02/09/2020	005392/2020	ALESSANDRA ARAUJO DE ALMEIDA	1.200,00	1.200,00	1.140,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NF 6837
02/09/2020	005394/2020	SELMA MARIA DOS SANTOS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COM LIMPEZA NO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO GABINETE. NF 6829
02/09/2020	005395/2020	JORGE GONCALVES	487,62	487,62	463,24	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO GABINETE REF PERIODO DE 01/08 A 14/08/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO GABINETE. NF 6828
04/09/2020	005432/2020	MARIO MARCIO NEVES DOS SANTOS	1.463,00	1.463,00	1.389,85	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO GARI REF AO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6886

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
04/09/2020	005436/2020	LUIZ BEZERRA DE SOUSA	4.431,00	4.431,00	3.848,60	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COM EXECUCAO DE PISO GRANILITE PINTURA INTERNA RAMPAS DE CONCRETO NA CRECHE NOVA. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6844
04/09/2020	005439/2020	CLAUDEMIR NASCIMENTO	2.000,00	2.000,00	1.900,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS REF AO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NF 6836
08/09/2020	005446/2020	LUIZ CARLOS COSTA FILHO	1.900,00	1.900,00	1.805,00	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE 06 CACAMBAS DE AREIA NA CRECHE NOVA. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6896
09/09/2020	005451/2020	MARIA AVELINA DE FRANCA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	29	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 6906
09/09/2020	005452/2020	RAFAEL BORGES RANGEL	1.200,00	1.200,00	1.140,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR REF AO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 6907
09/09/2020	005454/2020	GEISI DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.140,00	36	29	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR ASSISTENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 6909

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
09/09/2020	005464/2020	LUIZ BEZERRA DE SOUSA	4.431,00	4.431,00	3.942,13	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COM EXECUCAO DE PISO GRANILITE PINTURA INTERNA RAMPAS DE CONCRETO NA CRECHE NOVA. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6844
09/09/2020	005465/2020	NIVETE VIEIRA DE ALMEIDA	1.567,50	1.567,50	1.489,12	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS APOIO ADM - LIMPEZA REF AOS MESES 06/07/08/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6911
09/09/2020	005469/2020	ELIANE ALVES DE CARVALHO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (FAZER LANCHES) DAS OFICINAS NO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 6901
16/09/2020	005476/2020	VANIZE CHAVES MACHINER	418,00	418,00	397,10	36	26	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DURANTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6942
16/09/2020	005477/2020	ANAOR DE SOUZA REIS	135,85	135,85	129,06	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NO PERIODO DIURNO NO PRONTO ATENDIMENTO REF A 03 DIAS NO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6941
16/09/2020	005479/2020	CLEITON APARECIDO VIEIRA ROSA	668,16	668,16	634,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO DE MANUTENCAO NO ESPACO DA PREFEITURA E SUAS DEPENDENCIAS. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO DEPTO ADMINISTRATIVO. NF 6939

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
16/09/2020	005480/2020	GILVAN MATHEUS SALES DE SOUZA	668,16	668,16	634,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO TENICO DE NIVEL MEDIO DE MANUTENCAO NO ESPACO DA PREF MUN E SUAS DEPENDENCIAS. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO DEPTO DE ADMINISTRACAO. NF 6940
17/09/2020	005491/2020	ANA CAROLINA SANTOS OLIVEIRA	1.580,00	1.580,00	1.501,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NF 6947
17/09/2020	005492/2020	REINALDO DA SILVA MAGALHAES JUNIOR	1.500,00	1.500,00	1.425,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO NO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 6956
18/09/2020	005506/2020	DANIELA LETICIA ALMEIDA DE ARAUJO	1.700,00	1.700,00	1.615,00	36	29	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO DA SMAS NO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 6953
18/09/2020	005507/2020	LEANDRO BENEDITO DA SILVA	3.000,00	3.000,00	2.754,80	36	29	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CRAS NO MES DE JULHO E AGOSTO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 6952
18/09/2020	005512/2020	ANAOR DE SOUZA REIS	633,96	633,96	602,26	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO VIGIA NO PERIODO DIURNO NO PRONTO ATENDIMENTO DR. MARZAVAO DE SIQUEIRA REF A 14 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6935

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
18/09/2020	005513/2020	JOSIANE DE ALMEIDA REGIS	1.440,00	1.440,00	1.368,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMOTECNICA DE ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6915
18/09/2020	005515/2020	JACKELINE DA SILVA ASSUNCAO	1.254,00	1.254,00	1.191,30	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ATUANDO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CORONAVIRUS NO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6924
18/09/2020	005516/2020	JACKELINE DA SILVA ASSUNCAO	1.254,00	1.254,00	1.191,30	36	2	COVID-19. VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CORONAVIRUS NO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6923
18/09/2020	005528/2020	ELINALDO PADILHA DE MORAES	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COM ENTREGA DAS FATURAS DE AGUAS E CARNES DE IPTU NO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO DEPTO DE AGUA E ESGOTO. NF 6916
18/09/2020	005540/2020	JOEMIR FERREIRA LEMES	1.200,00	1.200,00	1.140,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COM CADASTRO E FISCALIZACAO NA ORGANIZACAO DOS CARNES DE IPTU PARA A ENTREGA AOS CONTRIBUINTES NO PERIODO DE 07/08 A 05/09/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO DEPTO DE TRIBUTACAO. NF 6914
21/09/2020	005563/2020	DANIELE CRISTINE MACEDO DA SILVA	1.500,00	1.500,00	1.425,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ZONA RURAL CAPAO VERDE NO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 6955

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
24/09/2020	005590/2020	MARIA DE LOURDES FERNANDES GOMES	1.000,00	1.000,00	950,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO COM REMOCAO DE PACIENTE COM COVID-19 PARA CUIABA-MT. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF6973
28/09/2020	005595/2020	ANAOR DE SOUZA REIS	1.489,40	1.489,40	1.414,93	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO DO PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7010
28/09/2020	005596/2020	JANE XAVIER DE OLIVEIRA	1.440,00	1.440,00	1.368,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6999
28/09/2020	005597/2020	JACIRA DA CONCEICAO TABAJARA BISPO	1.265,51	1.265,51	1.202,23	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7011
28/09/2020	005598/2020	EVANIL LARA DA SILVA	1.620,00	1.620,00	1.539,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7013
28/09/2020	005599/2020	BIANCA ORMOND CARNEIRO	1.144,79	1.144,79	1.087,55	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7009
28/09/2020	005600/2020	LUIS HENRIQUE PEDROSO NUNES	1.589,61	1.589,61	1.510,13	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA DO PRONTO ATENDIMENTO NO PERIODO NOTURNO NO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7004

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
28/09/2020	005601/2020	SOLANGE APARECIDA SOUZA DE JESUS	500,00	500,00	475,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA REF A 05 PLANTOES POIS A RECEPCIONISTA ESTAVA COM SUSPEITA DE COVID-19. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7056
28/09/2020	005602/2020	JOSIANE DE ALMEIDA REGIS	1.440,00	1.440,00	1.368,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7003
28/09/2020	005603/2020	CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS	300,00	300,00	285,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM REF AO 04 DIAS TRABALHADOS MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7001
28/09/2020	005604/2020	MARCOS PEDROSO DE BARROS	225,00	225,00	213,75	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM REF 03 DIAS TRABANHADOS NO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF7000
28/09/2020	005605/2020	ROSA MARIA DA COSTA SOUZA	5.246,90	5.246,90	4.411,02	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA DE VIAGEM REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7008
28/09/2020	005606/2020	MARIELLE PEREIRA MACHADO	5.396,90	5.396,90	4.512,27	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA RESPONSAVEL TECNICA REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7006
28/09/2020	005607/2020	UELENTANIS LONARDO DE JESUS	6.146,00	6.146,00	5.017,91	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA DE VIAGEM REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7014- ATENDIMENTO DURANTE PANDEMIA COVID-19

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
28/09/2020	005614/2020	LIVIA MORAES DE SOUZA CALIL	1.537,17	1.537,17	1.460,31	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO PROFESSORA NA CRECHE MUN VOVO NEZINHA AUXILIANDO A DIRECAO EM SUBSTITUICAO A COORDENADORA REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6988
29/09/2020	005617/2020	MARIA APARECIDA MORENO DA SILVA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUN BELA VISTA REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6987
29/09/2020	005618/2020	NAILDES DE SOUZA MATOS	1.537,17	1.537,17	1.460,31	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO PROFESSORAM NA ESC MUN PEDRO DUARTE COM ELABORACAO DAS APOSTILAS EDUCACIONAIS REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6985
29/09/2020	005619/2020	NIVETE VIEIRA DE ALMEIDA	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS - APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUN NOVA ESPERANCA REF A 09 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO E 30 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROC DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 6986
30/09/2020	005894/2020	ELIZEU DOS SANTOS	1.463,00	1.463,00	1.389,85	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO OPERADOR DA ETA NO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO DEPTO DE AGUA E ESGOTO. NF 6968
30/09/2020	005896/2020	CELSON LORIN	2.150,00	2.150,00	2.024,05	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTACAO DE SERVICIO COMO AUXILIAR DE MECANICO DE MAQUINAS PESADAS. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7019

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
30/09/2020	005897/2020	NILTON DE MORAIS	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA DIURNO REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7044
30/09/2020	005898/2020	MARIA AVELINA DE FRANCA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	29	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA NO PREDIO DO CRAS REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 7104
30/09/2020	005899/2020	GEISI DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.140,00	36	29	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 7099
30/09/2020	005905/2020	TEREZA MACEDO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	29	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR EM SERVICOS GERAIS DO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 7098
30/09/2020	005906/2020	ELIANE ALVES DE CARVALHO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	29	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 7106
02/10/2020	005955/2020	EULINA XAVIER SILVA	1.620,00	1.620,00	1.539,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7012
05/10/2020	005965/2020	GONCALO BASTO DE CAMPOS	976,00	976,00	927,20	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA FUNCAO DE BRACAL REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7029

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
05/10/2020	005966/2020	ISMAEL ARRUDA DA SILVA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA FUNCAO DE BRACAL. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7031
05/10/2020	005967/2020	ROSIELDE ARRUDA DA SILVA ROSA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS - ZELADORA. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7025
05/10/2020	005968/2020	MARCELO DE SOUZA LIMA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA FUNCAO DE BRACAL REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7036
05/10/2020	005971/2020	CLARINDO PEREIRA SANTANA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AGENTE DE CAMPO SANTO REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7022
05/10/2020	005972/2020	ANTONIO JULIAO CORREA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA FUNCAO DE BRACAL REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7017
05/10/2020	005973/2020	EDVANIA CORDEIRO DE SOUZA	417,00	417,00	396,15	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA DA PRACA DOS GARIMPEIROS. REF A 12 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7053
05/10/2020	005974/2020	ANAOR DE SOUZA REIS	633,96	633,96	602,26	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DIURNO NO PRONTO ATENDIMENTO REF A 14 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7070

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
05/10/2020	005975/2020	VANIZE CHAVES MACHINER	803,80	803,80	763,61	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID-19. NO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7069
05/10/2020	005991/2020	ARLETE DA SILVA PAES	6.146,00	6.146,00	5.017,91	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO ENFERMEIRA DE VIAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO DR MARZAVAO DE SIQUEIRA NO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7055
05/10/2020	005996/2020	AILTON SILVA DOS SANTOS	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA FUNCAO DE VIGIA NOTURNO NA PRACA CENTRAL BRIGADEIRO EDUARDO GOMES REF AO MES DE SETEMBRO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7015
05/10/2020	005997/2020	THIAGO NUNES DE MORAES	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO VIGIA REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7049
05/10/2020	005998/2020	IRIS CONCEICAO DE SOUZA	2.000,00	2.000,00	1.900,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7030
05/10/2020	005999/2020	FRANCISCO CARDOZO SANTANA	1.358,00	1.358,00	1.290,10	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO VIGIA DA RODOVIARIA REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7026
05/10/2020	006001/2020	REINALDO BENEDITO DE ALMEIDA	1.300,00	1.300,00	1.235,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7047

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
05/10/2020	006002/2020	LUIZ CARLOS COSTA FILHO	3.380,00	3.380,00	3.058,80	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COM REPARO E MANUTENCAO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7035
05/10/2020	006004/2020	MARIA DE SOUZA PADILHA DE ARRUDA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE ZELADORA DA PRACA BELA VISTA REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7039
05/10/2020	006005/2020	ANDERSON GUILHERME RODRIGUES TITO	2.900,00	2.900,00	2.674,80	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO PORTE DE UMA PC HIDRAULICA EC220D FAZENDO TANQUE DE PEIXE NA ZONA RURAL. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7016
05/10/2020	006006/2020	EDERSON DOS SANTOS JESUS	349,00	349,00	331,55	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO GERAIS NA FUNCAO BRACAL REF A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7023
05/10/2020	006007/2020	ORDINEY ANANIAS DA SILVA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COM EXECUCAO DOS SERVICOS NA FUNCAO BRACAL REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7054
05/10/2020	006008/2020	IRIS YURI DA SILVA	767,00	767,00	728,65	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO GERAIS NA FUNCAO DE BRACAL REF A 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7052
05/10/2020	006009/2020	MARIO MARCIO NEVES DOS SANTOS	1.463,00	1.463,00	1.389,85	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO GERAIS NA FUNCAO DE GARI REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7040

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
05/10/2020	006010/2020	VANDERLEI ALVES DE QUEIROZ	976,00	976,00	927,20	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO BRACAL REF A 28 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7050
05/10/2020	006011/2020	CEZETE DA SILVA SALES	1.463,00	1.463,00	1.389,85	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA FUNCAO DE GARI REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7020
05/10/2020	006012/2020	NORIVAN DE CAMPOS MORAES	940,50	940,50	893,47	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA FUNCAO DE BRACAL REF 27 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7045
05/10/2020	006013/2020	NEURINETHE BARBOSA DA SILVA	523,00	523,00	496,85	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE ZELADORA DA PRACA DOS GARIMPEIROS REF A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7043
05/10/2020	006014/2020	MOISES RODRIGUES DA SILVA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA FUNCAO DE BRACAL REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7042
05/10/2020	006015/2020	JOAO BATISTA NETO	1.250,00	1.250,00	1.187,50	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA FUNCAO DE BRACAL REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7032
05/10/2020	006016/2020	FRANCISCO GONCALVES MATOS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA FUNCAO DE BRACAL REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7027
05/10/2020	006017/2020	MAYLON BATISTA DOS SANTOS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA FUNCAO DE BRACAL REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7041

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
05/10/2020	006018/2020	MARCIA EVANGELISTA JACASENO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO GERAIS NA FUNCAO DE ZELADORA DO SETOR RODOVIARIO NO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7037
07/10/2020	006031/2020	WEVERSON MENDES PEREIRA	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO GERAIS NA FUNCAO DE VIGIA DO SETOR RODOVIARIO REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7059
08/10/2020	006035/2020	JAIRO DE SOUZA MARQUES	840,00	840,00	798,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7108
08/10/2020	006036/2020	ADEMIR PEREIRA DE SOUZA	1.440,00	1.440,00	1.368,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO MOTORISTA NA ZONA RURAL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E A SERVICODOS CENTROS DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROC DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7109
10/10/2020	006058/2020	DERENICE ROSA DA SILVA	585,20	585,20	555,94	36	2	COVID-19. VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 REF A 14 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7064
10/10/2020	006060/2020	ONEZIMO DA SILVA ARAUJO	1.254,00	1.254,00	1.191,30	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO MOTORISTA DA SEC MUN DE SAUDE/ VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7065

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
13/10/2020	006065/2020	ELIANDRO DIVINO CORREA	1.254,00	1.254,00	1.191,30	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE VIGILANTE JUNTO AO LACTICINIO DO CAPAO VERDE. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTA E MEIO AMBIENTE. NF 7080
13/10/2020	006066/2020	JOSE MAURO BATISTA DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.710,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NF 7077
13/10/2020	006068/2020	LUCELIA TEREZA SOBRINHO DE ALMEIDA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NF 7082
13/10/2020	006069/2020	ALESSANDRA ARAUJO DE ALMEIDA	1.200,00	1.200,00	1.140,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NF 7078
13/10/2020	006080/2020	SELMA MARIA DOS SANTOS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO GABINETE DA PREFEITA. NF 7089
13/10/2020	006087/2020	SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA	2.891,00	2.891,00	2.667,60	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR SENDO 30 DIAS DOS MESES 02 E 03 E 23 DIAS DO MES 04/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 7083
13/10/2020	006088/2020	RODRIGO APARECIDO DE OLIVEIRA	880,00	880,00	836,00	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR REF 22 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARCO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 7085

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
13/10/2020	006089/2020	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	1.219,16	1.219,16	1.158,20	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO TERMINO DA CRECHE NOVA. REF A 35 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 7084
14/10/2020	006098/2020	LIDIANE PIRES	418,00	418,00	397,10	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7110
14/10/2020	006100/2020	RAFAEL BORGES RANGEL	1.200,00	1.200,00	1.140,00	36	29	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NO CONSELHO TUTELAR REF AO MES DE SETEMBRO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 7094
14/10/2020	006106/2020	ANA MARIA LEMES DE PINHO	1.567,49	1.567,49	1.489,12	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUN PEDRO DUARTE NO PERIODO VESPERTINO REF A 30 DIAS DE AGOSTO E 15 DIAS DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO . NF 7139
14/10/2020	006107/2020	BENEDITA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	1.462,99	1.462,99	1.389,84	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA DA ESCOLA MUN NOVA ESPERANCA - NO PERIODO VESPERTINO SENDO 30DIAS DE SETEMBRO E 12 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROC DE DESP DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 7141

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
14/10/2020	006108/2020	IARA SANTOS DE ASSUNCAO	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA NA ESCOLA MUN NOVA ESPERANCA EMA REF A 09 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO E 30 DIAS EM SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 7119
15/10/2020	006112/2020	TAYANE GOMES SANDIM	1.800,00	1.800,00	1.710,00	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA LOTADA NO GABINETE DA SEC MUN DE EDUCACAO REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA. NF 7120
15/10/2020	006113/2020	ELVIS FERREIRA DA SILVA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL VOVO NIZINHA NO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 7121
15/10/2020	006114/2020	ELENIL DE ALMEIDA PRADO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA NA SEC MUN DE EDUCACAO REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 7122
15/10/2020	006115/2020	JOSE ASTORIO CALIXTO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA CRECHE NOVA REF A 30 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 7124
21/10/2020	006128/2020	ANA CAROLINA SANTOS OLIVEIRA	1.580,00	1.580,00	1.501,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA SEC MUN DE AGRICULTURA REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA. NF 7151
26/10/2020	006145/2020	NALYA ELANA DE ALMEIDA OLIVEIRA	500,00	500,00	448,70	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PLANTAO NO PRONTO ATENDIMENTO REF A 5 PLANTOES NO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7135

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
26/10/2020	006147/2020	JOEMIR FERREIRA LEMES	1.200,00	1.200,00	1.140,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DOS CARNES DE IPTU PARA A ENTREGA AOS CONTRIBUINTES NO PERIODO DE 06/09 A 05/10/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO DEPTO DE TRIBUTACAO. NF7090
26/10/2020	006154/2020	GENI DOS SANTOS	1.495,00	1.495,00	1.420,25	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS COMO COZINHEIRA DO TRECO PARA EQUIPE DE SERVIDORES QUE TRABALHAM EM SERVICOS EXECUTADOS NA ZONA RURAL. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7158
26/10/2020	006156/2020	ELINALDO PADILHA DE MORAES	522,50	522,50	496,37	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA ENTREGA DE FATURAS DE AGUA REF AO PERIODO DE 08/09 A 22/09/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO DEPTO DE AGUA E ESGOTO. NF 7118
26/10/2020	006159/2020	KLEBER LOPES FERREIRA JUNIOR	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA FUNCAO DE BRACAL. REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7157
27/10/2020	006187/2020	PAULO AUGUSTO ALVES DOS SANTOS PASSAMANI	1.316,00	1.316,00	1.250,20	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA FUNCAO DE MOTORISTA. REF AO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7147
27/10/2020	006188/2020	LUIZ BEZERRA DE SOUSA	9.810,00	9.810,00	7.491,11	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CALCADAS E MEIO FIO NA PRACA DO BAIRRO CAMPO DE AVIACAO. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 6975
27/10/2020	006189/2020	KIANE PRISCILA DE OLIVEIRA	2.200,00	2.200,00	2.067,80	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REF AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 7171

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
27/10/2020	006190/2020	REINALDO DA SILVA MAGALHAES JUNIOR	1.500,00	1.500,00	1.425,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO REF AO MES DE SETEMBRO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 7163
27/10/2020	006192/2020	NAILDES DE SOUZA MATOS	1.537,17	1.537,17	1.460,31	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO PROFESSORA NA ESC MUN PEDRO DUARTE COM ELABORACAO DAS APOSTILAS EDUCACIONAIS DURANTE OS DIAS 20/09 A 20/10/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 7138
28/10/2020	006218/2020	NILO MALAQUIAS DE SOUZA	1.950,67	1.950,67	1.853,14	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COM SERVICOS REALIZADOS COMO OPERADOR DA ETA NO PERIODO DE 20/08 A 31/09/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7125
28/10/2020	006224/2020	PEDRO DOS SANTOS	3.000,00	3.000,00	2.754,80	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS REF A 45 DIAS TRABALHADOS. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7046
28/10/2020	006227/2020	HERMES JOSE LUIZ	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS BRACAL NO PERIODO DE 24/08 A 24/09/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7133
30/10/2020	006240/2020	DANIELE CRISTINE MACEDO DA SILVA	1.500,00	1.500,00	1.425,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAODE SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ZONA RURAL DE CAPAO VERDE NO MES DE SETEMBRO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 7164
03/11/2020	006517/2020	NIVETE VIEIRA DE ALMEIDA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COM APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUN NOVA ESPERANCA REF AO MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 7184

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
03/11/2020	006518/2020	SANDRA DOS REIS SILVA	1.280,97	1.280,97	1.216,92	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUN NOVA ESPERANCA EM SUBSTITUICAO A VAGA LIVRE REF A 25 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROC DE DESP DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 7190
04/11/2020	006522/2020	SANDOVAL NECO DE OLIVEIRA JUNIOR	1.045,00	1.045,00	992,75	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL VOVO NIZINHA NO MES DE OUTUBRO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 7194
04/11/2020	006570/2020	CLEODENETE MARIA DA SILVA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO NO CARGO DE TDI NA ESCOLA AGUA SANTA NO PERIODO DE MARCO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 7191
04/11/2020	006575/2020	JOSE MAURO BATISTA DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.710,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NF 7201
06/11/2020	006609/2020	PAULO AUGUSTO ALVES DOS SANTOS PASSAMANI	1.316,00	1.316,00	1.250,20	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE MOTORISTA REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7148
09/11/2020	006627/2020	ELINALDO PADILHA DE MORAES	1.567,50	1.567,50	1.489,12	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COM ENTREGA DE FATURAS DE AGUA REF A DIFERENCA DO MES DE SETEMBRO E DO MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO DAE. NF 7213
09/11/2020	006635/2020	JAIRO DE SOUZA MARQUES	1.920,00	1.920,00	1.824,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES NO MES DE OUTUBRO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7302

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
10/11/2020	006643/2020	MARCELO DE SOUZA LIMA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA FUNCAO DE BRACAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7249
10/11/2020	006644/2020	JOAO BATISTA NETO	522,45	522,45	496,33	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA FUNCAO DE BRACAL DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7243
10/11/2020	006645/2020	IRIS YURI DA SILVA	174,15	174,15	165,44	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA FUNCAO DE BRACAL DURANTE 05 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.NF 7245
10/11/2020	006647/2020	AILTON SILVA DOS SANTOS	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE VIGIA NOTURNO DA PRACA CENRTAL BRIGADEIRO EDUARDO GOMES NO MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.NF 7239
10/11/2020	006648/2020	MARCIA EVANGELISTA JACASENO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO GERIAIS NA FUNCAO DE ZELADORA NO SETOR RODOVIARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7250
10/11/2020	006649/2020	NORIVAN DE CAMPOS MORAES	975,24	975,24	926,48	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA FUNCAO DE BRACAL DURANTE 28 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7260
10/11/2020	006651/2020	IRIS CONCEICAO DE SOUZA	2.000,00	2.000,00	1.900,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7258

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
10/11/2020	006652/2020	MAYLON BATISTA DOS SANTOS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA FUNCAO DE BRACAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7255
10/11/2020	006653/2020	VANDERLEI ALVES DE QUEIROZ	975,24	975,24	926,48	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA FUNCAO DE BRACAL DURANTE 28 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7244
10/11/2020	006654/2020	GONCALO BASTO DE CAMPOS	975,24	975,24	926,48	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA FUNCAO DE BRACAL DURANTE 28 DIAS NO MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7254
10/11/2020	006655/2020	CEZETE DA SILVA SALES	1.463,00	1.463,00	1.389,85	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA FUNCAO DE GARI DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7246
10/11/2020	006656/2020	MOISES RODRIGUES DA SILVA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA FUNCAO DE BRACA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7256
10/11/2020	006657/2020	CLARINDO PEREIRA SANTANA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE CAMPO SANTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF7247
10/11/2020	006658/2020	ROSIELDE ARRUDA DA SILVA ROSA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA FUNCAO DE ZELADORA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7261

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
10/11/2020	006660/2020	MARIO MARCIO NEVES DOS SANTOS	1.463,00	1.463,00	1.389,85	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA FUNCAO DE GARI DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7251
10/11/2020	006661/2020	FRANCISCO GONCALVES MATOS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA FUNCAO DE BRACAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7252
10/11/2020	006662/2020	NILTON DE MORAIS	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA FUNCAO DE VIGIA DIURNO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7257
10/11/2020	006663/2020	ISMAEL ARRUDA DA SILVA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA FUNCAO DE BRACAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7259
10/11/2020	006665/2020	FRANCISCO CARDOZO SANTANA	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA FUNCAO DE VIGIA DA RODOVIARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7248
10/11/2020	006669/2020	MARIA DE LOURDES FERNANDES GOMES	1.000,00	1.000,00	950,00	36	46	COVID-19. VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO COM PLANTAO MEDICO E REMOCAO DE PACIENTE COM COVID-19 PARA LUCAS DO RIO VERDE-MT. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7218
10/11/2020	006670/2020	JACIRA DA CONCEICAO TABAJARA BISPO	1.265,51	1.265,51	1.202,23	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7215

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
10/11/2020	006671/2020	ARLETE DA SILVA PAES	4.946,90	4.946,90	4.208,52	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DE VIAGEM DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7219
10/11/2020	006672/2020	UELENTANIS LONARDO DE JESUS	4.946,90	4.946,90	4.208,52	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DE VIAGEM DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7220
10/11/2020	006673/2020	ANAOR DE SOUZA REIS	1.489,40	1.489,40	1.414,93	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE VIGIA NO PERIODO NOTURNO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7222
10/11/2020	006674/2020	MARIELLE PEREIRA MACHADO	4.946,90	4.946,90	4.208,52	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA RESPONSAVEL TECNICA DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7225
10/11/2020	006675/2020	LUIS HENRIQUE PEDROSO NUNES	1.489,40	1.489,40	1.414,93	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE VIGIA NO PERIODO NOTURNO NO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7224
10/11/2020	006676/2020	JANE XAVIER DE OLIVEIRA	1.440,00	1.440,00	1.368,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7231

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
10/11/2020	006677/2020	EVANIL LARA DA SILVA	1.620,00	1.620,00	1.539,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7230
10/11/2020	006678/2020	ROSA MARIA DA COSTA SOUZA	4.946,90	4.946,90	4.208,52	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DE VIAGEM DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7221
10/11/2020	006680/2020	JOSIANE DE ALMEIDA REGIS	1.440,00	1.440,00	1.368,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7234
10/11/2020	006681/2020	EULINA XAVIER SILVA	1.620,00	1.620,00	1.539,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7232
10/11/2020	006682/2020	BIANCA ORMOND CARNEIRO	1.144,79	1.144,79	1.087,55	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7229
10/11/2020	006683/2020	LUIZ CARLOS COSTA FILHO	3.380,00	3.380,00	3.058,80	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MECANICO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7269

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
10/11/2020	006685/2020	IARA SANTOS DE ASSUNCAO	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO REF A 39 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020 NA ESCOLA MUN NOVA ESPERANCA-EMA.CONFORME PROC DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 7237
10/11/2020	006686/2020	NAILDES DE SOUZA MATOS	1.537,17	1.537,17	1.460,31	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A ROSIMERY ARRUDA REF A 30 DIAS DE 20/10 A 20/11/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 7233
10/11/2020	006687/2020	LIVIA MORAES DE SOUZA CALIL	1.537,17	1.537,17	1.460,31	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROVESSORA AUXILIANDO A DIRECAO EM SUBSTITUICAO A COORDENADORA REF AO MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 7223
10/11/2020	006688/2020	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUN PEDRO DUARTE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 7236
11/11/2020	006689/2020	ANA CAROLINA SANTOS OLIVEIRA	1.580,00	1.580,00	1.501,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NF 7335
11/11/2020	006701/2020	KLEBER LOPES FERREIRA JUNIOR	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE BRACAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7276

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
11/11/2020	006704/2020	SELMA MARIA DOS SANTOS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO GERAIS NA FUNCAO DE LIMPEZA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NO MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE RECEITA E CONTROLE. NF 7274
11/11/2020	006708/2020	KIANE PRISCILA DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00	1.127,89	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ASSISTENCIA SOCIAL. NF 7273
11/11/2020	006709/2020	CELSO LORIN	2.150,00	2.150,00	2.024,05	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO GERAIS NA FUNCAO DE MECANICO DE MAQUINAS PESADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7280
11/11/2020	006710/2020	REINALDO BENEDITO DE ALMEIDA	1.500,00	1.500,00	1.425,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7272
11/11/2020	006712/2020	THIAGO NUNES DE MORAES	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO GERAIS NA FUNCAO DE VIGIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7277
12/11/2020	006715/2020	TEREZA MACEDO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020 JUNTO AO CRAS. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 7295

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
12/11/2020	006725/2020	CLAUDEMIR NASCIMENTO	880,00	880,00	836,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE MOTORISTA DE TRANSPORTE DE PASCIENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE.NF 7307
12/11/2020	006733/2020	CLAUDEMIR NASCIMENTO	2.000,00	2.000,00	1.900,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFR. NF 7021
12/11/2020	006736/2020	CLAUDEMIR NASCIMENTO	1.920,00	1.920,00	1.824,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7301
12/11/2020	006737/2020	STAILER IVO GALLEGO	3.151,84	3.151,84	2.876,27	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COMO MEDICO ODONTOLOGICO NO ESF HELIO CORREA DA COSTA NO MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7308
12/11/2020	006738/2020	ADEMIR PEREIRA DE SOUZA	2.197,50	2.197,50	2.065,61	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7299
12/11/2020	006739/2020	TAYNE AGREPINA DA SILVA	3.151,84	3.151,84	2.876,27	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE MEDICA ODONTOLOGICO NA ESF JOAO ALVES DE SOUZA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7303
12/11/2020	006740/2020	LIDIANE PIRES	1.149,50	1.149,50	1.092,02	36	46	COVID-19. VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO GERAIS NO CENTRO DE TRATAMENTO AO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7300

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
12/11/2020	006741/2020	LUIZ BEZERRA DE SOUSA	1.600,00	1.600,00	1.520,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COM REVISAO DO TELHADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO TIRA SENTIDO E AGUA SANTA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAUDE. NF 7305
13/11/2020	006750/2020	ONEZIMO DA SILVA ARAUJO	1.400,00	1.400,00	1.330,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTORISTA DA SEC MUN DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7313
13/11/2020	006751/2020	MARLON BRENO DE SOUZA ROSA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO AO PROGRAMA MAIS MEDICO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE.
13/11/2020	006752/2020	MARIA DE LOURDES FERNANDES GOMES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO AO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN MUN DE SAUDE.
16/11/2020	006753/2020	ANAOR DE SOUZA REIS	600,00	600,00	570,00	36	46	VALOR QUE SE EMP REF A PRESTACAO DE SERVICO COM DETETIZACAO DO PRONTO ATENDIMENTO UBS JOAO ALVES DE SOUZA CENTRO DE COVID-19 UBS HELIO CORRA DA COSTA NO MES DE DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROC DE DESP DA SEC MUN DE SAUDE.NF7314
18/11/2020	006774/2020	GILDEAN LOPES DE ARAUJO	2.950,00	2.950,00	2.714,80	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTORISTA DE CAMINHONETE PARA DAR ASSISTENCIA AS MAQUINAS NA ZONA RURAL NO MES DE OUTUBRO ATE DIA 10 DE NOVEMBRO/2020.CONFORME PROC DE DESPESA DA SINFRA. NF 7322

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
19/11/2020	006783/2020	ANAOR DE SOUZA REIS	1.489,40	1.489,40	1.414,93	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE VIGIA DO PRONTO ATENDIMENTO NO PERIODO NOTURNO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7344
23/11/2020	006791/2020	DANIELE CRISTINE MACEDO DA SILVA	1.500,00	1.500,00	1.425,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ZONA RURAL DISTRITO DE CAPAO VERDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROC DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 7328
23/11/2020	006793/2020	JOSE ASTORIO CALIXTO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE VIGIA NA CRECHE VOVO NIZINHA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 7187
23/11/2020	006794/2020	TAYANE GOMES SANDIM	1.800,00	1.800,00	1.710,00	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE PROFESSORA LOTADA NO GABINETE DA SEC MUN DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA. NF 7188
23/11/2020	006796/2020	MARIA APARECIDA MORENO DA SILVA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO LIMPEZA NA ESCOLA MUN PEDRO DUARTE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 7185
23/11/2020	006797/2020	ELENIL DE ALMEIDA PRADO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO - LIMPEZA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 7186

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
23/11/2020	006799/2020	ELVIS FERREIRA DA SILVA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE VIGIA NA CRECHE VOVO NIZINHA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO. NF 7189
24/11/2020	006823/2020	NIL0 MALAQUIAS DE SOUZA	1.950,67	-	-	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE OPERADOR DA ETA DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 23/11/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO DEPTO DE AGUA E ESGOTO. NF7345
30/11/2020	006865/2020	JENIFER ROBERTA GARCIA	750,00	750,00	712,50	36	46	COVID-19. VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA DE PLANTAO. SENDO 05 PLANTOES NO MES DE OUTUBRO/2020 NO PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7235
30/11/2020	006866/2020	RAFAEL BORGES RANGEL	1.200,00	1.200,00	1.140,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 7291
30/11/2020	006868/2020	ELIANE ALVES DE CARVALHO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 7288
30/11/2020	006873/2020	ELIANDRO DIVINO CORREA	1.254,00	1.254,00	1.191,30	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO AO LATICINIO DO CAPAO VERDE NO MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NF 7199

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
30/11/2020	006875/2020	ELIANDRO DIVINO CORREA	668,80	668,80	-	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE VIGIA DO LATICINIO DO CAPAO VERDER REF AOS DIAS DE 03/11 A 16/11/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. NF 7356
30/11/2020	006876/2020	LUCELIA TEREZA SOBRINHO DE ALMEIDA	740,00	740,00	-	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS NO MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE. NF 7355
30/11/2020	006878/2020	MARIA AVELINA DE FRANCA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COM LIMPEZA NO PREDIO DO CRAS NO MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 7289
30/11/2020	006885/2020	LUCELIA TEREZA SOBRINHO DE ALMEIDA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE. NF 7197
30/11/2020	006886/2020	MARIA DE SOUZA PADILHA DE ARRUDA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE ZELADORA DA PRACA BELA VISTA REF AO MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7315
15/12/2020	007165/2020	DIVINO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS	21.000,00	21.000,00	19.635,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS.
15/12/2020	007203/2020	ANDERSON GUILHERME RODRIGUES TITO	3.000,00	3.000,00	2.754,80	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO PORTE DE UMA PC HIDRAULICA EC 220D. NA ZONA URBANA E RURAL. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7266

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
15/12/2020	007207/2020	NEURINETHE BARBOSA DA SILVA	627,00	627,00	595,65	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE ZELADORA DA PRACA DOS GARIMPEIROS DURANTE 18 DIAS DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7270
15/12/2020	007224/2020	LIVIA MORAES DE SOUZA CALIL	2.009,26	2.009,26	2.009,26	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICO.
15/12/2020	007258/2020	MARCELO DE SOUZA LIMA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE BRACAL REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7433
15/12/2020	007259/2020	THIAGO NUNES DE MORAES	724,48	724,48	688,26	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE VIGIA REF A 16 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7442
15/12/2020	007260/2020	MAYLON BATISTA DOS SANTOS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE BRACAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7435
15/12/2020	007261/2020	GONCALO BASTO DE CAMPOS	522,45	522,45	496,33	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE BRACAL REF A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7426
15/12/2020	007262/2020	FRANCISCO CARDOZO SANTANA	815,04	815,04	774,59	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE VIGIA DA RODOVIARIA REF A 18 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7425
15/12/2020	007263/2020	ISMAEL ARRUDA DA SILVA	557,28	557,28	529,42	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE BRACAL REF A 16 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7428

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
15/12/2020	007264/2020	IRIS CONCEICAO DE SOUZA	2.000,00	2.000,00	1.900,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF7427
15/12/2020	007265/2020	VALDECY DE ALMEIDA CHAGAS	1.050,00	1.050,00	997,50	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS REF A 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7443
15/12/2020	007266/2020	CEZETE DA SILVA SALES	1.463,00	1.463,00	1.389,85	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE GARI DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7421
15/12/2020	007268/2020	MARIO MARCIO NEVES DOS SANTOS	1.463,00	1.463,00	1.389,85	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE GARI DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7436
15/12/2020	007269/2020	CLARINDO PEREIRA SANTANA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE CAMPO SANTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7419
15/12/2020	007270/2020	NILTON DE MORAIS	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE VIGIA DIURNO REF AO MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7438
15/12/2020	007271/2020	ROSIELDE ARRUDA DA SILVA ROSA	557,28	557,28	529,42	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REF A 16 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7441
15/12/2020	007272/2020	CLAUDINEY APARECIDO SAMPAIO MENDES	383,00	383,00	363,85	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE BRACAL DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7422

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
15/12/2020	007273/2020	MARCIA EVANGELISTA JACASENO	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REF AO MES DE NOVEMBRO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7434
15/12/2020	007274/2020	AILTON SILVA DOS SANTOS	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE VIGIA NOTURNO NA PRACA CENTRAL BRIGADEIRO EDUARDO GOMES. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.NF 7417
15/12/2020	007278/2020	VANDERLEI ALVES DE QUEIROZ	348,30	348,30	330,88	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE BRACAL DURANTE 10 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7444
15/12/2020	007279/2020	CELSO LORIN	2.150,00	2.150,00	2.024,05	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE MECANICO DE MAQUINAS PESADAS NO MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7418
15/12/2020	007280/2020	WEVERSON MENDES PEREIRA	724,48	724,48	688,26	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE VIGIA NO SETOR RODOVIARIO DURANTE 16 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7445
15/12/2020	007281/2020	NORIVAN DE CAMPOS MORAES	626,94	626,94	595,59	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE BRACAL DURANTE 18 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7439
15/12/2020	007282/2020	FRANCISCO GONCALVES MATOS	522,45	522,45	496,33	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE BRACAL DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7424

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
15/12/2020	007283/2020	MOISES RODRIGUES DA SILVA	557,28	557,28	529,42	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE BRACAL REF A 16 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7437
15/12/2020	007284/2020	REINALDO BENEDITO DE ALMEIDA	1.333,20	1.333,20	1.266,54	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS REF A 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7440
15/12/2020	007288/2020	JANE XAVIER DE OLIVEIRA	1.440,00	1.440,00	1.368,00	36	26	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7379
15/12/2020	007290/2020	EULINA XAVIER SILVA	1.620,00	1.620,00	1.539,00	36	26	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF7383
15/12/2020	007291/2020	JOSIANE DE ALMEIDA REGIS	1.440,00	1.440,00	1.368,00	36	26	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7380
15/12/2020	007292/2020	EVANIL LARA DA SILVA	1.620,00	1.620,00	1.539,00	36	26	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7382
15/12/2020	007293/2020	ROSA MARIA DA COSTA SOUZA	4.946,90	4.946,90	4.208,52	36	26	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DE VIAGEM DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7384 DURANTE PANDEMIA

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
15/12/2020	007294/2020	JOSE PEDRO SILVA NASCIMENTO	600,00	600,00	570,00	36	26	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE VIGIA NOTURNO DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE 06 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7381
15/12/2020	007295/2020	JACIRA DA CONCEICAO TABAJARA BISPO	1.465,51	1.465,51	1.392,23	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7389
15/12/2020	007296/2020	BIANCA ORMOND CARNEIRO	1.144,79	1.144,79	1.087,55	36	26	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7388
15/12/2020	007297/2020	ARLETE DA SILVA PAES	3.896,90	3.896,90	3.461,37	36	26	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DE VIAGEM DO PRONTO ATENDIMENTO 12/36 NO PERIODO DIURNO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7391
15/12/2020	007298/2020	LUIS HENRIQUE PEDROSO NUNES	1.489,40	1.489,40	1.414,93	36	26	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE VIGIA NO PERIODO NOTURNO NO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7447
15/12/2020	007299/2020	JENIFER ROBERTA GARCIA	750,00	750,00	712,50	36	26	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PRONTO ATENDIMENTO REF A 5 PLANTOES NO LUGAR DA ENFERMEIRA VANIA DA CONC. FONTES NO MES DE SETEMBRO/2020. CONF PROC DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7137

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
15/12/2020	007301/2020	UELENTANIS LONARDO DE JESUS	3.896,90	3.896,90	3.461,37	36	26	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DE VIAGEM DO PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7390
15/12/2020	007304/2020	JOEMIR FERREIRA LEMES	1.800,00	1.800,00	1.710,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COM ATENDIMENTO AO PUBLICO NO DEPTO DE TRIBUTACAO NO PERIODO DE 06/10 A 05/11/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO DEPTO DE TRIBUTACAO. NF 7263
16/12/2020	007349/2020	MARIELLE PEREIRA MACHADO	5.396,90	5.396,90	4.512,27	36	26	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA RT - RESPONSAVEL TECNICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUNC DE SAUDE. NF 7510
17/12/2020	007353/2020	GEISI DA SILVA	640,00	640,00	608,00	36	29	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO DURANTE 16 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF 7340
17/12/2020	007354/2020	MOACIR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.142,70	3.142,70	2.868,96	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE ENFERMEIRO DO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020.
17/12/2020	007356/2020	BRUNO SARDI SANTANA	1.156,50	1.156,50	1.156,50	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO.
18/12/2020	007555/2020	LUIZ BEZERRA DE SOUSA	3.491,11	3.491,11	-	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA
18/12/2020	007679/2020	ELVIS FERREIRA DA SILVA	349,33	348,33	330,91	36	1	REF A 16 DIAS TRABALHADOS COMO VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL VOVO NIZINHA NO MES DE NOVEMBRO 2020

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
18/12/2020	007680/2020	TAYANE GOMES SANDIM	600,00	600,00	570,00	36	1	REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAYANE GOMES SANDIM NA FUNCAO DE PROFESSORA LOTADA NO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEMED SENDO 16 DIAS NO MES DE OUTUBRO 2020
18/12/2020	007681/2020	JOSE ASTORIO CALIXTO	348,33	348,33	330,91	36	1	REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE JOSE ASTORIO CALIXTO NA FUNCAO DE VIGIA NA CRECHE MUNICIPAL VOVO NIZINHA SENDO 10 DIAS NO MES DE NOVEMBRO 2020
18/12/2020	007682/2020	ELENIL DE ALMEIDA PRADO	348,33	348,33	330,91	36	1	REF A 16 DIAS TRABALHADOS NA FUNCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO - LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO 2020
18/12/2020	007683/2020	NIVETE VIEIRA DE ALMEIDA	1.393,33	1.393,33	1.323,66	36	1	REF A 30 DIAS TRABALHADOS NA FUNCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO - LIMPEZA NA EXCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANCA - AGUA SANTA NO MES DE NOVEMBRO 2020
18/12/2020	007684/2020	MARIA APARECIDA MORENO DA SILVA	348,33	348,33	330,91	36	1	REF A 16 DIAS TRABALHADOS NA FUNCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO - LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DUARTE DE MIRANDA LIMA NO MES DE NOVEMBRO 2020
18/12/2020	007685/2020	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	1.579,18	1.579,18	1.500,22	36	1	REF A 30 DIAS TRABALHADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E GUARDA NA ESCOLA NOVA ESPERANCA - TIRA SENTIDO NO MES DE DEZEMBRO 2020
18/12/2020	007686/2020	IARA SANTOS DE ASSUNCAO	1.602,33	1.602,33	1.522,21	36	1	REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANCA EMA RELATIVO A 46 DIAS TRABALHADOS.
18/12/2020	007691/2020	SANDOVAL NECO DE OLIVEIRA JUNIOR	348,33	348,33	330,91	36	1	REF VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SANDORVAL NECO DE OLIVEIRA JUNIOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA RELATIVO A 10 DIAS NA CRECHE MUNICIPAL VOVO NIZINHA NO MES DE NOVEMBRO 2020
18/12/2020	007697/2020	RAFAEL BORGES RANGEL	1.200,00	-	-	36	29	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
18/12/2020	007698/2020	SELMA MARIA DOS SANTOS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVICOS GERAIS NO PACO MUNICIPAL
18/12/2020	007702/2020	REINALDO DA SILVA MAGALHAES JUNIOR	1.500,00	1.500,00	1.425,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC SINFRA
18/12/2020	007704/2020	MARIO MARCIO NEVES DOS SANTOS	1.463,00	1.463,00	1.389,85	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC DA SINFRA
18/12/2020	007706/2020	EVANIA DA SILVA NASCIMENTO	1.617,37	1.617,37	1.536,50	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC EDUCACAO
18/12/2020	007707/2020	ZILMARA DE SOUZA SILVA	1.637,17	1.617,37	1.536,50	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC DA EDUCACAO
18/12/2020	007708/2020	LUIZ BEZERRA DE SOUSA	4.700,00	4.700,00	4.041,86	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MAO DE OBRA ESCOLA TIRA SENTIDO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC DA EDUCACAO
18/12/2020	007710/2020	GEISI DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.140,00	36	29	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC ACAO SOCIAL
18/12/2020	007712/2020	TEREZA MACEDO	557,44	557,44	529,57	36	29	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC ACAO SOCIAL
18/12/2020	007713/2020	MARIA AVELINA DE FRANCA	557,44	557,44	529,57	36	29	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC ACAO SOCIAL
18/12/2020	007715/2020	WEVERSON MENDES PEREIRA	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS VIGIA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE RECEITA E CONTROLE
18/12/2020	007717/2020	MARIA DE SOUZA PADILHA DE ARRUDA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC INFRA ESTRUTURA

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
18/12/2020	007718/2020	CELSO LORIN	860,00	860,00	817,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC SINFRA
18/12/2020	007719/2020	CEZETE DA SILVA SALES	1.463,00	1.463,00	1.389,85	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC SINFRA
18/12/2020	007721/2020	VALDECY DE ALMEIDA CHAGAS	300,00	300,00	285,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC SINFRA
18/12/2020	007723/2020	IRIS CONCEICAO DE SOUZA	800,00	800,00	760,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC SINFRA
18/12/2020	007725/2020	LUIZ CARLOS COSTA FILHO	3.000,00	3.000,00	2.754,80	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC SINFRA
18/12/2020	007726/2020	AILTON SILVA DOS SANTOS	679,00	679,00	645,05	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC SINFRA
18/12/2020	007730/2020	LUIZ CARLOS COSTA FILHO	3.410,00	3.410,00	3.082,80	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC SINFRA
18/12/2020	007758/2020	ELINALDO PADILHA DE MORAES	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE INFRA-ESTRUTURA-DAE
18/12/2020	007759/2020	ELIZEU DOS SANTOS	1.463,00	1.463,00	1.389,85	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA-DAE
18/12/2020	007760/2020	ELINALDO PADILHA DE MORAES	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA-DAE
18/12/2020	007791/2020	NELIZETE APARECIDA DE LIMA	1.637,17	1.617,37	1.536,50	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
18/12/2020	007795/2020	SELMA MARIA DOS SANTOS	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REF MES DEZ/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ADM MUNICIPAL
18/12/2020	007797/2020	MARIELLE PEREIRA MACHADO	5.396,90	5.396,90	4.512,27	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REF MES NOV/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
18/12/2020	007798/2020	JOSE PEDRO SILVA NASCIMENTO	1.489,40	1.489,40	1.414,93	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REF MES DEZ/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
18/12/2020	007799/2020	BIANCA ORMOND CARNEIRO	1.144,79	1.144,79	1.087,55	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REF MES DEZ/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
18/12/2020	007800/2020	LUIS HENRIQUE PEDROSO NUNES	1.489,40	1.489,40	1.414,93	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REF MES DEZ/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
18/12/2020	007801/2020	ROSA MARIA DA COSTA SOUZA	4.946,90	4.946,90	4.208,52	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REF MES DEZ/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
18/12/2020	007802/2020	EVANIL LARA DA SILVA	1.620,00	1.620,00	-	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REF MES DEZ/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
18/12/2020	007803/2020	MARLON BRENO DE SOUZA ROSA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REF MES DEZ/2020 DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
18/12/2020	007804/2020	EULINA XAVIER SILVA	1.620,00	1.620,00	1.539,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REF MES DEZ/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
18/12/2020	007805/2020	MARIA DE LOURDES ARRUDA ALMEIDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REF MES DEZ/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
18/12/2020	007807/2020	MARIA DE LOURDES FERNANDES GOMES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF MES NOV/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
18/12/2020	007808/2020	MARLON BRENO DE SOUZA ROSA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REF MES NOV/2020 DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
18/12/2020	007812/2020	TAYNE AGREPINA DA SILVA	3.151,84	3.151,84	2.876,27	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REF MES NOV/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
18/12/2020	007813/2020	ANGELA INARA SOUZA BATISTA	1.260,00	1.260,00	1.197,69	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REF MES NOV/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
18/12/2020	007816/2020	CLAUDEMIR NASCIMENTO	1.920,00	1.920,00	1.824,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REF MES NOV/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
18/12/2020	007818/2020	ONEZIMO DA SILVA ARAUJO	1.440,00	1.400,00	1.330,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REF MES NOV/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
18/12/2020	007820/2020	JAIRO DE SOUZA MARQUES	1.920,00	1.920,00	1.824,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REF MES DEZ/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
18/12/2020	007821/2020	JAIRO DE SOUZA MARQUES	1.920,00	1.920,00	1.824,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REF MES NOV/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
18/12/2020	007828/2020	LIDIANE PIRES	1.358,50	1.358,50	1.290,58	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REF MES 11/2020 NO CENTRO COVID
18/12/2020	007829/2020	AMANDA CRISTINA XAVIER FONTES	1.800,00	1.800,00	1.710,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REF MES 12/2020
18/12/2020	007834/2020	STAILER IVO GALLEGO	3.572,08	3.572,08	3.212,47	36	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE SERVICIO DE ODONTOLOGO MES 10/2020
18/12/2020	007838/2020	TAYNE AGREPINA DA SILVA	3.151,84	3.151,84	2.876,27	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REF MES DEZ/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
18/12/2020	007841/2020	LIDIANE PIRES	1.254,00	1.254,00	1.191,30	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REF MES DEZ/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
18/12/2020	007842/2020	MARIELLE PEREIRA MACHADO	50,00	50,00	50,00	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE RECARGA DE CELULAR PARA O PRONTO ATENDIMENTO
18/12/2020	007845/2020	EDIMA ALVES DA COSTA	1.588,39	1.588,39	1.508,97	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE REF NOV /2020
18/12/2020	007855/2020	JOSIANE DE ALMEIDA REGIS	1.440,00	-	-	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE TEC DE ENFERMAGEM NO PA NO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
18/12/2020	007860/2020	ANGELA INARA SOUZA BATISTA	3.151,84	-	-	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE ENFERMEIRA NO TIRA SENTIDO NO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
18/12/2020	007861/2020	STAILER IVO GALLEGO	3.151,84	-	-	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
18/12/2020	007864/2020	ONEZIMO DA SILVA ARAUJO	1.440,00	-	-	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
18/12/2020	007871/2020	BRUNO SARDI SANTANA	1.254,00	-	-	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO TIRA SENTIDO MES 11/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
18/12/2020	007878/2020	ADEMIR PEREIRA DE SOUZA	2.197,50	-	-	36	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
18/12/2020	007881/2020	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	1.700,00	-	-	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SET CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL. NF 7146
18/12/2020	007882/2020	ELIZEU DOS SANTOS	1.463,00	-	-	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO DAE
18/12/2020	007889/2020	LUILSON DO ESPIRITO SANTO COSTA	3.500,00	-	-	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA
18/12/2020	007891/2020	ANDERSON GUILHERME RODRIGUES TITO	2.000,00	-	-	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA
18/12/2020	007894/2020	NILTON DE MORAIS	679,00	-	-	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA
18/12/2020	007895/2020	ELIANE ALVES DE CARVALHO	557,44	-	-	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA
18/12/2020	007900/2020	RAFAEL BORGES RANGEL	640,00	-	-	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFORME PROCESSO DE DESPESA CONSELHO TUTELAR
18/12/2020	007901/2020	ALESSANDRA ARAUJO DE ALMEIDA	1.200,00	1.200,00	1.140,00	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS
18/12/2020	007902/2020	ELIZEU DOS SANTOS	1.463,00	1.463,00	1.389,85	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
18/12/2020	007903/2020	ANTONIO JULIAO CORREA	1.045,00	-	-	36	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA
18/12/2020	007907/2020	NELIZETE APARECIDA DE LIMA	1.400,00	-	-	36	1	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFESSORA AGUA SANTA ARTICULADORA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCACAO
Total do elemento 36			1.527.745,00	1.487.242,92	1.368.503,75			

Despesas classificadas no elemento 39- Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
15/01/2020	000358/2020	A M PAROLIN SILVA - ME	7.000,00	7.000,00	6.545,00	39	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS MEDICOS REF A DEZEMBRO/2019 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5531
15/01/2020	000359/2020	JEFERSON BISPO BRANDAO EIRELI	31.500,00	31.500,00	29.452,50	39	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS MEDICOS NO PA REF A DEZEMBRO/2019 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5533
15/01/2020	000360/2020	HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS	14.000,00	14.000,00	-	39	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS MEDICOS NA ZONA RURAL REF A DEZEMBRO/2019 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5516
15/01/2020	000361/2020	FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELI	33.600,00	33.600,00	31.416,00	39	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS MEDICOS NO PA REF A DEZEMBRO/2019 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5532

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
30/01/2020	000678/2020	HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	39	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS MEDICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5661
03/02/2020	001039/2020	FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELI	32.550,00	32.550,00	30.434,25	39	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5768
03/02/2020	001040/2020	JEFERSON BISPO BRANDAO EIRELI	32.550,00	32.550,00	30.922,50	39	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5769
03/03/2020	001545/2020	A M PAROLIN SILVA - ME	7.000,00	7.000,00	6.545,00	39	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONSULTAS E ULTRASSON GINECOLOGICA REF A JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5777
09/03/2020	001606/2020	DIVINO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	39	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS MEDICOS REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5824
23/03/2020	001699/2020	FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELI	30.450,00	30.450,00	28.470,75	39	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS MEDICOS NO PA REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5918
23/03/2020	001700/2020	JEFERSON BISPO BRANDAO EIRELI	30.450,00	30.450,00	28.927,50	39	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS MEDICOS NO PA REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5917
01/04/2020	002094/2020	A M PAROLIN SILVA - ME	7.000,00	7.000,00	6.545,00	39	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONSULTAS E ULTRASSONS GINECOLOGICOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5924
02/04/2020	002107/2020	DIVINO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	39	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS MEDICOS NA ZONA RURAL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 5980

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
24/04/2020	002249/2020	A M PAROLIN SILVA - ME	7.000,00	7.000,00	6.545,00	39	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONSULTAS GINECOLOGICAS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6078
24/04/2020	002250/2020	FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELI	32.550,00	32.550,00	30.434,25	39	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A PLANTOES MEDICOS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6088
19/05/2020	002835/2020	FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELI	39.900,00	39.900,00	37.306,50	39	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PLANTOES MEDICOS NO PA REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6236
19/05/2020	002836/2020	MADSON SILVA E SOUZA	14.700,00	14.700,00	13.965,00	39	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PLANTOES MEDICOS NO PA REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6237
19/05/2020	002851/2020	A M PAROLIN SILVA - ME	7.000,00	7.000,00	6.545,00	39	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A CONSULTAS E ULTRASSON GINECOLOGICAS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6235
29/05/2020	002942/2020	HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS	21.000,00	21.000,00	19.635,00	39	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS MEDICOS REF A ABRIL NAS UNIDADES BASICAS DA ZONA RURAL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6267
09/06/2020	003346/2020	JEFERSON BISPO BRANDAO EIRELI	33.600,00	33.600,00	33.600,00	39	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PLANTOES MEDICOS NO PA REF AO MES DE MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6083
10/06/2020	003361/2020	MADSON SILVA E SOUZA	29.400,00	29.400,00	27.489,00	39	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PLANTOES MEDICOS NO PA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6402
15/06/2020	003432/2020	A M PAROLIN SILVA - ME	7.000,00	7.000,00	6.545,00	39	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS MEDICOS NO PA REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6396

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
15/06/2020	003433/2020	HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS	21.000,00	21.000,00	19.635,00	39	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS MEDICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE.NF 6378
15/06/2020	003434/2020	FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.700,00	35.700,00	33.379,50	39	2	VALOR QUE SE EMPENHA RE A SERVICOS MEDICOS NO PA REF A MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE.NF 6403
19/06/2020	003506/2020	JEFERSON BISPO BRANDAO EIRELI	8.400,00	8.400,00	7.980,00	39	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PLANTOES MEDICOS NO PA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6234
13/07/2020	004176/2020	HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS	21.000,00	21.000,00	19.635,00	39	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DA ZONA RURAL REF AO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6571
13/07/2020	004178/2020	MADSON SILVA E SOUZA	17.325,00	17.325,00	16.198,87	39	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DE PLANTAO NO PRONTO ATENDIMENTO DR MARZAVAO DE SIQUEIRA REF AO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6561
13/07/2020	004179/2020	A M PAROLIN SILVA - ME	7.000,00	7.000,00	6.545,00	39	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTAS E ULTRASOM GINECOLOGICAS DO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6572
15/07/2020	004217/2020	MARLON BRENO DE SOUZA ROSA	14.175,00	14.175,00	14.175,00	39	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM PLANTAO NO PRONTO ATENDIMENTO DR MARZAVAO DE SIQUEIRA NO MES DE JUNHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6562

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
05/08/2020	004698/2020	A M PAROLIN SILVA - ME	7.000,00	7.000,00	6.545,00	39	46	-ATENDIMENTO DURANTE PANDEMIA COVID-19- VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E ULTRASSOM GINICOLOGICAS REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6702
05/08/2020	004699/2020	MARLON BRENO DE SOUZA ROSA	14.600,00	14.600,00	14.600,00	39	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DE PLANTAO NO PRONTO ATENDIMENTO DR. MARZAVAO DE SIQUEIRA. REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE ATENDIMENTO DURANTE PANDEMIA
05/08/2020	004700/2020	MADSON SILVA E SOUZA	20.950,00	20.950,00	19.588,25	39	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DE PLANTAO NO PRONTO ATENDIMENTO DR. MARZAVAO DE SIQUEIRA. REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF6710- ATENDIMENTO DURANTE PANDEMIA COVID-19
05/08/2020	004701/2020	FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELI	32.550,00	32.550,00	30.434,25	39	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA PLANTONISTA DO PRONTO ATENDIMENTO REF AO MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6705
07/08/2020	004722/2020	HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS	21.000,00	-	-	39	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JULHO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6718 ATENDIMENTO DURANTE PANDEMIA COVID-19
27/08/2020	004888/2020	MADSON SILVA E SOUZA	6.300,00	6.300,00	5.890,50	39	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTAO MEDICO NO PRONTO ATENDIMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6811

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
27/08/2020	004889/2020	A M PAROLIN SILVA - ME	7.000,00	7.000,00	6.545,00	39	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COM CONSULTAS E ULTRASSON GINECOLOGICAS REF AO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6803
27/08/2020	004890/2020	FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELI	32.550,00	32.550,00	30.434,25	39	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICIO COM PLANTAO MEDICO NO PRONTO ATENDIMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6797
27/08/2020	004938/2020	HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS	24.150,00	24.150,00	22.580,25	39	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UNIDADES DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6814
01/09/2020	005359/2020	MARLON BRENO DE SOUZA ROSA	20.950,00	20.950,00	20.950,00	39	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF A PLANTOES NO PRONTO ATENDIMENTO DR MARZAVAO DE SIQUEIRA DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE.- ATENDIMENTO DURANTE PANDEMIA COVID-19
01/09/2020	005361/2020	MARIA DE LOURDES FERNANDES GOMES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	39	46	COVID-19. VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NA ESF I JOAO ALVES DE SOUZA ATENDENDO PACIENTES COM COVID-19 DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROC DE DESP DA SEC MUN DE SAUDE.
02/09/2020	005389/2020	FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	39	26	COVID-19. VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO REALIZANDO 02 VIAGENS PARA CUIABA LEVANDO PACIENTES COM COVID-19.

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
08/09/2020	005445/2020	EDOMIR MACIEL DUTRA	11.354,83	11.354,83	10.787,09	39	46	COVID-19. VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO CENTRO DE TRATAMENTO AO COVID-19 DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 6855
28/09/2020	005608/2020	EDOMIR MACIEL DUTRA	15.700,00	15.700,00	14.915,00	39	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 1- ATENDIMENTO DURANTE PANDEMIA COVID-19
28/09/2020	005609/2020	A M PAROLIN SILVA - ME	7.000,00	7.000,00	6.545,00	39	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS COM CONSULTAS E ULTRASSOM GINECOLOGICAS REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7005-ATENDIMENTO DURANTE PANDEMIA COVID-19
28/09/2020	005610/2020	FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELI	38.700,00	38.700,00	36.184,50	39	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO MEDICA PLANTONISTA DO PRONTO ATENDIMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7091-ATENDIMENTO DURANTE PANDEMIA COVID-19
01/10/2020	005946/2020	MARLON BRENO DE SOUZA ROSA	15.600,00	15.600,00	15.600,00	39	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO COMO PLANTONISTA NO PA NO MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 011- ATENDIMENTO DURANTE PANDEMIA COVID-19

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
02/10/2020	005960/2020	HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS	24.150,00	24.150,00	22.580,25	39	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICO NA UNIDADE BASICA DA ZONA RURAL E 03 PLANTOES NO PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7002--ATENDIMENTO DURANTE PANDEMIA COVID-19
05/10/2020	005976/2020	MARIA DE LOURDES FERNANDES GOMES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	39	46	COVID-19. VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA ESF I JOAO ALVES DE SOUZA ATENDENDO PACIENTES COM COVID-19. CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
05/10/2020	005977/2020	MARLON BRENO DE SOUZA ROSA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	39	46	COVID-19. VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA ESF II HELIO CORREA DA COSTA ATENDENDO PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID-19. CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
05/10/2020	005979/2020	EDOMIR MACIEL DUTRA	6.933,33	6.933,33	6.933,33	39	46	COVID-19. VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICO NO CENTRO DE TRATAMENTO AO COVID-19 NO MES DE AGOSTO/2020 SENDO 13 DIAS TRABALHADOS. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 2
05/10/2020	005995/2020	JOSE ALONSO DA SILVA 47426837149	2.870,00	2.870,00	2.870,00	39	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO DENTRO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7034
04/11/2020	006576/2020	MARLON BRENO DE SOUZA ROSA	12.600,00	12.600,00	12.600,00	39	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REF A PLANTOES NO PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 012-ATENDIMENTO DURANTE PANDEMIA COVID-19

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
09/11/2020	006636/2020	MARLON BRENO DE SOUZA ROSA	9.600,00	9.000,00	9.000,00	39	46	COVID-19. VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO CENTRO DE TRATAMENTO DO COVID-19. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 013
10/11/2020	006640/2020	JOSE ALONSO DA SILVA 47426837149	2.870,00	2.870,00	2.870,00	39	0	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO DENTRO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020.CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA. NF 7265
30/11/2020	006894/2020	EDOMIR MACIEL DUTRA	11.250,00	11.250,00	10.687,50	39	46	COVID-19. VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTA 6 VIAGENS PARA CUIABA -MT LEVANDO PACIENTE GRAVE COM COVID-19. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 3
15/12/2020	007305/2020	HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS	21.000,00	21.000,00	19.635,00	39	26	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UNIDADES BASICAS DA ZONA RURAL. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7226
15/12/2020	007312/2020	A M PAROLIN SILVA - ME	7.000,00	7.000,00	6.545,00	39	26	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF A CONSULTAS E ULTRASSON GINECOLOGICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE. NF 7386
18/12/2020	007693/2020	FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELI	50.250,00	50.250,00	46.983,75	39	46	REF VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES GRAVES COM COVID-19 FORA DO HORARIO DE SERVICO
18/12/2020	007853/2020	MARLON BRENO DE SOUZA ROSA	8.400,00	-	-	39	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PA NO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
18/12/2020	007854/2020	A M PAROLIN SILVA - ME	7.000,00	-	-	39	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PA NO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
18/12/2020	007856/2020	FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELI	31.500,00	-	-	39	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PA NO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
18/12/2020	007859/2020	DIVINO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS	21.000,00	-	-	39	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PA NO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
18/12/2020	007866/2020	B TAVARES DE MENEZES	16.000,00	-	-	39	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PA NO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
18/12/2020	007867/2020	B TAVARES DE MENEZES	16.000,00	-	-	39	46	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PA NO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
18/12/2020	007872/2020	MADSON SILVA E SOUZA	21.000,00	-	-	39	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PA NO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
18/12/2020	007873/2020	MARLON BRENO DE SOUZA ROSA	21.000,00	-	-	39	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PA NO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
18/12/2020	007874/2020	CLINICA MEDICA ANTONIO MANOEL DE SOUZA EIRELLI	4.200,00	-	-	39	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
18/12/2020	007875/2020	HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS	21.000,00	-	-	39	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO PA NO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
18/12/2020	007876/2020	B TAVARES DE MENEZES	8.000,00	-	-	39	2	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PLANTOES MEDICOS NO CENTRO COVID-19 NO MES DE NOVEMBRO/2020 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAUDE
Total do Elemento 39			1.194.878,16	998.178,16	934.175,54			
Total Geral (Elemento 36 + Elemento 39)			2.722.623,16	2.485.421,08	2.302.679,29			



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE GOVERNO

Telefone(s): (65) 3613-7593 / 7692 / 7186

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

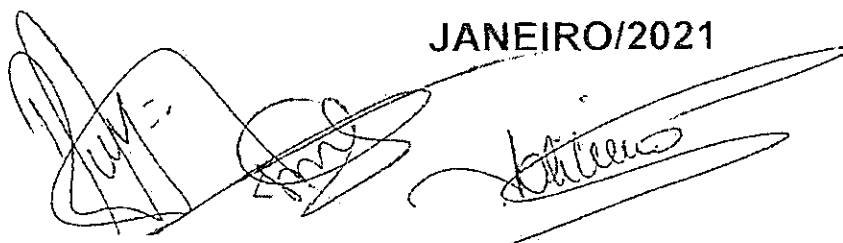
APÊNDICE - E - Relatório Conclusivo da Transmissão de Mandato

APÊNDICE - E

Relatório Conclusivo da Transmissão de Mandato

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
RELATÓRIO CONCLUSIVO DE TRANSMISSÃO DE MANDATO
2017-2020 PARA 2021-2024

JANEIRO/2021

A series of handwritten signatures and scribbles in black ink, appearing to be official signatures or marks.A single, large handwritten signature in black ink, positioned on the right side of the page.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE
TRANSMISSÃO DE MANDATO
GESTÃO 2017/2020
GESTÃO 2021/2024

DISPOSITIVO LEGAL VINCULADO

- Resolução Normativa nº 019/2016/TCE-MT;
 - Lei Municipal nº 471/2016....
 - Decreto Municipal nº 77/2016;
- Portaria nr. 278/2020

PREÂMBULO

Em cumprimento ao disposto no Art. 4º da Resolução Normativa nº 019/2016 do TCE-MT, os membros da Comissão de Transmissão de Governo da Prefeitura Municipal de Alto Paraguai - MT, nomeados pela Portaria nr. Municipal nº 278/2020, vem apresentar o Relatório Conclusivo sobre as informações constantes dos documentos exigidos conforme disposto no art. 5º e 6º da referida resolução, compreendendo:

MUNICÍPIO :

ALTO PARAGUAI, ESTADO DE MATO GROSSO.

CNPJ: 03.648.532/0001-28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

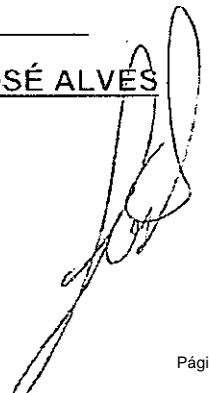
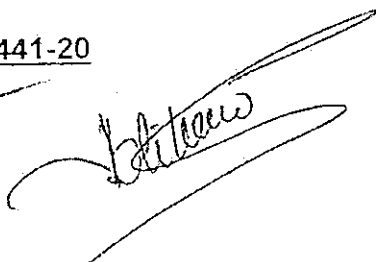
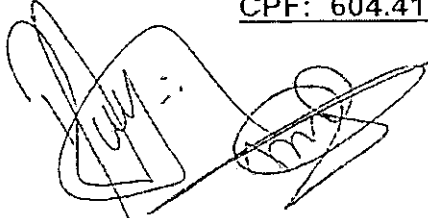
GESTORES:

GESTOR 2017 A 2020: DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES

CPF: 804.435.751-34

GESTOR ELEITO 2021 A 2024: ADAIR JOSÉ ALVES MOREIRA

CPF: 604.418.441-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE
TRANSMISSÃO DE MANDATO

GESTÃO 2017/2020

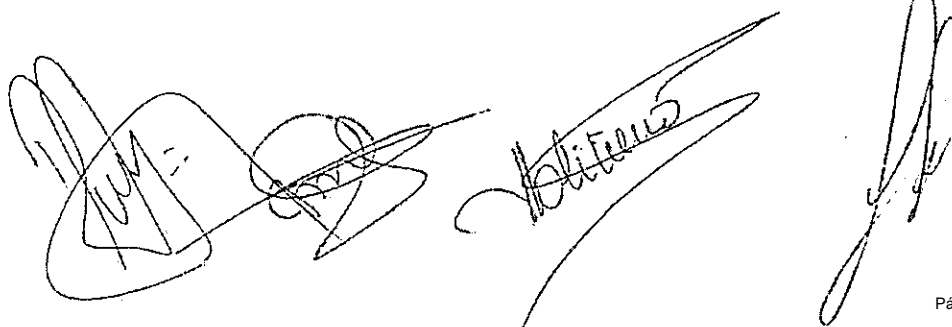
GESTÃO 2021/2024

1. EQUIPE DE TRANSMISSÃO DE GOVERNO:

A Equipe de Transmissão de Governo foi instituída por meio da Portaria Municipal n.º278/2020, com data de 25.11.2020.

Membros Indicados pelo Prefeito Atual – Art. 1º	Nomes
Controlador Geral	Hiosiani Vanni Massarolo
Contadora Municipal	Jenicélia Maria da Cruz
Assessoria Jurídica Municipal	Joyce de Oliveira Marques Ferdinando
Secretário de Receitas e Controle	Lenilson Batista Barros
Membros Indicados pelo Prefeito Eleito – Art. 1º	Nomes
Prefeito Eleito - Advogado	Adair José Alves Moreira
Vice-Prefeito Eleito - Administrador	Reginaldo de Queiroz Fontes
Servidora Pública - Contadora	Vailde Luciana de Oliveira
Servidor Pública - Administrador	Luciano de Oliveira Fontes
Representante – Agrimensor	Zimar Moreno Camarço

Coordenadores
Joyce de Oliveira Marques Ferdinando – Prefeito Atual
Vailde Luciana de Oliveira – Prefeito Eleito



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE

TRANSMISSÃO DE MANDATO

GESTÃO 2017/2020

GESTÃO 2021/2024

2.RELAÇÃO DE OFÍCIOS DE SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PREFEITO

ELEITO:

Em decorrência do disposto no art. 4º da Lei Municipal 471/2016, o Coordenador da Comissão de Transição do Prefeito Eleito trabalhou com ofícios de requisição de documentos, em que pese, a obrigação da Administração Municipal promover a disponibilização de informações e documentação conforme art. 5º da Resolução Normativa 19/2016 do TCE-MT, foram solicitados os seguintes documentos:

Ofício	Descrição	Entregues Sim / Não ?
REQUERIMENTO FAZ	1 – Relatório de Consignações Bancárias 2 – Relação de Dívida Ativa – Setor Tributário 3 – Relação de Contribuintes com pendências de pagamento de IPTU, ISSQN, IRRF, se houver 4 – Relatório de Dívida Ativa de Taxas de Água (Da Municipal) 5 – Relatório de Processos Extrajudiciais e/ou judicializados 6 – Relatório de Veículos/Frotas, Ativos e Inativos 7 – Relação de Servidores Efetivos, com processo de aposentadoria em andamento, se houver 8 – Informar a situação atual da Prefeitura Municipal de Alto Paraguai, junto ao CAUC 9 – Informar a situação atual da Prefeitura Municipal de Alto Paraguai, junto ao SIOPS 10 – Informar a situação atual da Prefeitura Municipal de Alto Paraguai, junto ao SIOPE	NÃO
01/2020	1 – Cópia das Guias de Recolhimento do INSS (SEFIP) com comprovante de pagamento, compreendendo os exercícios	NÃO

	de 2017 a 2020	
02/2020	1 – Cópia da Proposta/Contrato do Seguro da Frota Municipal, bem como a relação dos veículos segurados e as respectivas coberturas, com vigência – início e fim, se houver.	SIM/PARCIAL
04/06/07/09/2020	Requer cópia dos Termos de Entrega (Empresa) e Termos de Recebimentos (Prefeitura), (Definitivo e/ou Provisório) de todas as Obras dos últimos 04 anos – Gestão 2017/2020, discriminando as Obras, executadas com Recursos de Convênios e as Obras executadas com Recursos próprios.	SIM
05/2020	1 – Requer relação dos servidores, estáveis (efetivos), Cargos Comissionados, Contratados e Prestadores de Serviços, lotados na Secretaria Municipal de Saúde e seus Departamentos	SIM/PARCIAL
08/2020	1 –Requer Cópia dos Contratos das Empresas Vencedoras dos processos licitatórios, vigentes e/ou a vencer.: a) Comércio de Combustíveis b) Serviços de Internet (L. Souza Lima – CNPJ nr 37.348.335/0001-05), para a Prefeitura Municipal (zona urbana e rural) c) Sistemas Contábeis (Ágili Software para área pública LTDA) d) Assessoria Contábil (Tottum Assessoria e Consultoria) e) Consórcio Intermunicipal de Saúde f) Consórcio Rio Paraguai	SIM
11/17/2020	1 – Requer prorrogação de prazo de 90(noventa) dias, contratos.: a) – 49/2019 – 50/2019 – 52/2019 – 53/2019 – 55/2019 – 56/2019 – 57/2019 –58/2019 e 61/2019	SIM
12/2020	1 – Relação de todos os fiscais de contrato, indicando os contratos que cada servidor é responsável 2 -- Relação de contrato e processo licitatório (prazo/vigência) para aquisição de madeira para ponte	NÃO
13/2020	1 – Relatório de Receitas advindas do governo federal, estadual e/ou municipal, para aplicação no combate ao COVID 19, no ano de 2020 2 – Relatório de Despesas – Empenho, Liquidação e Pagamento (com histórico), da aplicação dos Recursos, advindos do governo federal, estadual e/ou municipal,	NÃO

	aplicado no combate ao COVID 19, no ano de 2020	
14/2020	1 – Relatório das Prestações de Contas do Convênio do Transporte Escolar, com pendências de Aprovação (discriminando o motivo da não aprovação), junto a SEDUC/MT, dos períodos de 2017 a 2020, se houver 2 – Relatório das Prestações de Contas do Convênio FETHAB, com pendências de Aprovação (discriminando o motivo da não aprovação), junto ao Governo do Estado de Mato Grosso, dos períodos de 2017 a 2020, se houver	NÃO
15/2020	1 – Relação de todos os fiscais de contrato, indicando os contratos que cada servidor é responsável	NÃO
16/19/2020	1 – Requer prorrogação de contratos de serviços essenciais (SINFRA/DAE MUNICIPAL) pelo prazo de 90 (noventa) dias.: a) Almerio Gomes de Souza b) Boanezio Gusmão de Lara c) Waldebrando Macedo de Oliveira d) Josinelson Souza Ormond e) Valdir Abreu Correia f) Edíslan Cleiton Alves da Costa g) Edson Agripino da Silva h) Jaime Ferreira de Souza	NÃO
20/2020	1 – Relatório de pagamento efetuado ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Ambiental e Turístico do Alto do Rio Paraguai (CIDES ARP) – Informar se há pendência de pagamento eo montante devido	NÃO
21/2020	Requer prorrogação de contratos de serviços essenciais (Saúde/Centro do Covid) pelo prazo de 90 (noventa) dias.: a) Maycon Dione Ponde – Enfermeiro b) Claudia Cristina dos Santos – Técnica de Enfermagem c) Simone Patrícia Silva dos Santos – Secretária Recepcionista	NÃO
22/2020	Requer prorrogação de contratos de serviços essenciais (Saúde/Pronto Atendimento Municipal) pelo prazo de 90 (noventa) dias.: a) Andriele Cristina da Silva Martins – Recepcionista b) Solange Aparecida Souza de Jesus – Auxiliar de Serviços Gerais c) Adilson Rodrigues Tanan – Motorista	NÃO

	<p>d) Reginaldo Araújo de Carvalho – Motorista e) Nalyã Elana de Almeida Oliveira – Enfermeira f) Moacir Felipe Ródrigues de Oliveira – Enfermeiro g) Joi Marlon Alcântara dos Santos – Vigilante</p>	
23/2020	<p>Requer prorrogação de contratos de serviços essenciais (Saúde/UBS II – Helio Correia da Costa) pelo prazo de 90 (noventa) dias.:</p> <p>a) Aparecida Sila da Cruz – Técnica de Enfermagem</p>	NÃO
24/2020	<p>Requer prorrogação de contratos de serviços essenciais (Saúde/Posto de Saúde Capão Verde) pelo prazo de 90 (noventa) dias.:</p> <p>a) Adriana Ferreira Martins de Oliveira – Técnica de Enfermagem b) Gracyelle Oliveira Santos – Recepcionista</p>	NÃO
25/2020	<p>Requer prorrogação de contratos de serviços essenciais (Saúde/Posto de Saúde Assentamento Nova Esperança) pelo prazo de 90 (noventa) dias.:</p> <p>a) Willianna Gomes de Campos – Recepcionista</p>	NÃO
26/2020	<p>Requer prorrogação de contratos de serviços essenciais (Saúde/Secretaria) pelo prazo de 90 (noventa) dias.:</p> <p>a) Roberto Carlos de Carvalho – Motorista b) Odacy Pedroso de Barros Neto – Motorista</p>	NÃO
27/2020	<p>Requer prorrogação de contratos de serviços essenciais (Saúde/UBS I – João Alves de Souza) pelo prazo de 90 (noventa) dias.:</p> <p>a) Valdelice Silva de Souza – Técnica de Enfermagem</p>	NÃO
28/2020	<p>Requer prorrogação do contrato de serviços essenciais pelo prazo de 90 (noventa) dias.:</p> <p>a) Contrato nr 037/2020 – MPX BRASIL, SOLUÇÕES WEB-ME</p>	NÃO
29/2020	<p>Requer prorrogações do Contrato de serviços essenciais nr. 029/2029 – Aldemil de Santana Barros</p>	NÃO
30/2020	<p>Requer prorrogação dos Contratos de serviços essenciais da Secretaria Municipal de Assistência Social.:</p> <p>a) Jadson Chaves do Nascimento b) Janaina Dora da Silva</p>	NÃO
31/2020	<p>Requer informações relativo as 04 unidades de rodas da MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA CASE W20E da</p>	SIM

3. RELAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO A SER FORNECIDA CONFORME RESOLUÇÃO NORMATIVA 19/2016 (Art. 5º)¹:

Documentação a ser disponibilizada conforme Resolução Normativa do TCE-MT

I - Plano Plurianual - PPA, lei orçamentária anual - LOA e lei de diretrizes orçamentárias - LDO, para o exercício seguinte, esta última acompanhada dos anexos de metas e de riscos fiscais, nos termos do art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000, devendo-se anexar a esta documentação:

- a) leis e atos administrativos de concessão, ampliação ou renovação de incentivo ou benefício de natureza tributária;
- b) especificação de medidas de combate à evasão e à sonegação tributária;
- c) especificação e relação da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa; e,
- d) especificação e relação da quantidade e valores pagos e a pagar a título de precatórios judiciais.

Situação:

- Peças de Planejamento.: PPA, LDO E LOA – Entregue em 27/11/2020

- Itens : a , b e c, não houve informações

- Em consulta a central de Precatórios do TJMT - <http://www.tjmt.jus.br/Publico/PrecatoriosRpv/SubSite/> identificamos precatórios a pagar.

Órgão devedor: FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
Ordem Situação Natureza Protocolo Exercício de Pagamento Valor

Requisitado Valor Pago

1 Aguardando Pagamento Alimentar 0128931-48.2017.8.11.0000 2019
R\$ 269.951,72 R\$ 0,00

2 Aguardando Pagamento Alimentar 0031543-77.2019.8.11.0000 2020 R\$
18.764,08 R\$ 0,00

II – Demonstrativos dos saldos financeiros disponíveis transferidos do exercício findo para o seguinte ou do final do mandato para o seguinte, por fontes ou destinações de recursos, correspondentes a:

- a) termo de conferência do saldo em caixa, se existir;
- b) termo de conferência de saldos em bancos, relativo a todas as contas correntes e contas aplicação, e, respectiva conciliação bancária; e,

¹ Compete à Comissão de Transmissão de Mandato dos Poderes Executivos municipais e estadual providenciar, junto aos setores correspondentes e de acordo com as regras estabelecidas pelas respectivas administrações, a coleta, guarda, análise e apresentação dos seguintes documentos aos Chefes dos Poderes Executivos eleitos.

Situação:

Observações:

- Entregue através do Ofício nr. 113/2020 AJ/PREF, Entregue em 04/12/2020 – Relatório de Investimentos Federais/Projetos em Andamento
- Entregue através do Ofício nr. 119/2020 AJ/PREF- Entregue em 21/12/2020, Informações de Contrato de Rateio e Termo de Parceria do Consórcio Intermunicipal de Saúde Região Centro Norte de Mato Grosso, Termo de Compromisso PAICI Competência 2019-2020 e Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Alto do Rio Paraguai – CIDES ARP

VI - cópia do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) dos últimos quatro bimestres e do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos últimos dois quadrimestres/semestres, com todos os seus anexos obrigatórios, bem como cópias das atas das audiências públicas realizadas e das respectivas publicações;

Situação:

Observações.: Não houve entrega dos relatórios.

VII –inventários físico-financeiro atualizados dos bens móveis, imóveis e materiais de consumo em estoques, por órgão e entidades da Administração Indireta, levantados no mês antecedente à transmissão do mandato ou durante seu curso

Situação:

Observação: Houve entrega de relatórios parciais.:

- Ofício nr 910/SMI, datado de 30/12/2020, entregue em 31/12/2020
- Ofício nr. 905/SMI, datado de 29/12/2020, entregue em 31/12/2020
- Ofício nr. 202/SAF/2020, datado de 28/12/2020, entregue em 30/12/2020
- Termo de Entrega de Veiculo, datado de 30/12/2020, entregue em 30/12/2020

VIII - relação do quadro de servidores existentes no mês antecedente à transmissão do mandato, discriminando nome, cargo/função, lotação e remuneração, abrangendo, necessariamente:

- a) servidores estáveis (artigo 19, ADCT/CF);
- b) servidores efetivos admitidos mediante concurso público;
- c) servidores lotados em cargos de provimento em comissão; ^[1]_[2]
- d) servidores contratados por prazo determinado; e ^[1]_[2]
- e) servidores cedidos e os recebidos em cessão. ^[1]_[2]

Situação:

Observação: Entregue de informações parciais em 21/12/2020

IX –Eventual relação das folhas de pagamento não quitadas no exercício findo,

incluídas as relativas a décimo terceiro salário; ^[1] _[SEP]
Situação: Observação: Não houve entrega de relatórios
X - relação de férias e licenças-prêmio, vencidas e a vencerem;
Situação: - Observação: Não houve entrega de relatórios
XI –comprovante de que a administração encontra-se regular quanto aos repasses devidos ao regime de previdência, geral e próprio;
Situação: Observação: Não houve informações
XII - declaração do mandatário atual, informando que: a) não concedeu aumento de despesa de pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato (parágrafo único, art. 21, Lei Complementar 101/00); b) não efetuou operação de crédito por antecipação de receita no último ano de mandato (alínea b, inc. IV, art. 38, Lei Complementar 101/00); c) não contraiu obrigação de despesa sem disponibilidade financeira para seu pagamento nos dois últimos quadrimestres do seu mandato (art. 42, Lei Complementar 101/00); e, d) não realizou despesas sem prévio empenho e que não há compromissos financeiros não contabilizados.
Situação: Observação: Não houve informações
XIII –relação dos procedimentos licitatórios em curso, o que inclui as dispensas e inexigibilidades;
Situação: Observação: Não houve informações
XIV - relação dos contratos administrativos em execução, incluindo termos aditivos, com destaque para aqueles de natureza continuada e os que tiverem sua vigência expirada em até noventa dias antes ou depois ao dia anterior à posse do eleito; ^[1] _[SEP]
Situação: Observação: - Entregue através do Ofício nr. 119/2020 AJ/PREF- em 21/12/2020, Informações de Contratos de Pessoas Jurídicas
XV –relação das atas de registro de preços gerenciadas vigentes;
Situação: Observação: Não houve informações
XVI - relação dos convênios, termos de parceria, contratos de gestão ou

instrumentos congêneres vigentes;

§1º. Para cada convênio em que a Administração Pública é concedente de recursos financeiros, deverá ser informado, ainda:

- a) se a respectiva prestação de contas lhe foi apresentada e, em caso positivo, se foi analisada e aprovada;
- b) as providências adotadas com vistas à reparação de eventual dano no caso da prestação de contas não ter sido apresentada ou ter sido reprovada.

§2º. Para cada convênio em que a Administração Pública é beneficiária de recursos financeiros, deverá ser informado, ainda:

- a) o grau de execução do objeto avençado e de adimplência em relação à respectiva prestação de contas dos recursos financeiros recebidos; e,
- b) a existência de processos de tomada de contas especial em curso propostos por concedentes.

Situação:

Observação: Não houve informações

XVII –processos de tomada de contas especial instaurados no exercício findo e nos três anteriores;

Situação:

Observação: Não houve informações

XVIII - avaliação atuarial do regime próprio de previdência do exercício anterior;

Situação:

Observação: Não houve informações

XIX –relação dos repasses constitucionais “duodécimos” a serem efetuados aos demais Poderes e órgãos autônomos, bem como das transferências legais e constitucionais a serem efetuadas aos Municípios, compreendendo todo o exercício após a transmissão de mandato;

Situação:

Observação: Não houve informações

XX - relação das Cartas de Crédito emitidas, discriminadas por beneficiário, contemplando o valor atualizado e a respectiva ordem de exigibilidade;

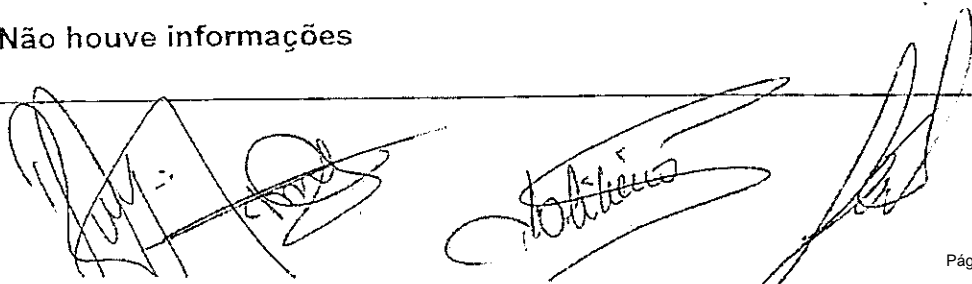
Situação:

Observação: Não houve informações

XXI –informações referentes às ações judiciais em andamento, nas quais a Administração é parte (cíveis, trabalhistas, dentre outras), bem como aquelas que se encontrarem em fase de cumprimento de sentença;

Situação:

Observação: Não houve informações



XXII - relação dos concursos públicos, processos seletivos públicos ou processos seletivos simplificados vigentes e/ou que estejam em andamento;
Situação: Observação: Não houve informações
XXIII –relação dos assuntos de interesse do Estado ou Município em tramitação juntamente a outros entes federados; ^[SEP]
Situação: Observação.: Não houve informações
XXIV - cópias dos comprovantes de entrega de informações à Receita Federal do Brasil – RFB, tais como: DCTF, DIRF, DIPJ, dentre outras; ^[SEP]
Situação: Observação.: Não houve informações
XXVI –cópia dos comprovantes de entrega do SICONFI à Secretaria do Tesouro Nacional – STN, relativamente aos últimos três exercícios;
Situação: Observações.: Não houve informações
XXVII - legislação básica do Ente e documentos correlatos, tais como: a) Constituição ou Lei Orgânica; ^[SEP] b) Regimento Interno das Administrações Direta e Indireta; c) Leis de Organização do Quadro de Pessoal; d) Estatuto dos Servidores Públicos; ^[SEP] e) Lei de Parcelamento do Uso do Solo ou Código Ambiental; f) Lei de Zoneamento ou diploma normativo equivalente; g) Código de Ética ou diploma equivalente; ^[SEP] h) Legislação tributária codificada; i) Plano Diretor, quando exigido por legislação específica; j) Plano de Mobilidade Urbana, quando exigido por legislação Específica; k) Plano Municipal de Educação; l) Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos m) Relação dos projetos de lei em tramitação no Poder Legislativo; n) Termos de Ajuste de Conduta eventualmente firmados com o Ministério Público; o) Termos de Ajuste de Gestão, eventualmente firmados com o Tribunal de Contas do Estado, e; p) Planejamento estratégico e projetos das áreas finalísticas em andamento.
Situação: Observação: c) Entregue em 27/11/2020 d) K) – Entregue em 30/12/2020
ENCAMINHAMENTO : RELATORIO DE SITUAÇÃO CONTABIL 2020 PREFEITURA

MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI, PELA CONTADORA PUBLICA MUNICIPAL --
JENICELIA MARIA DA CRUZ, na data de 30/11/2020 às 15:00h

Caixa de entrada

JENICELIA CONTADORA <jeniceliaxaxim@hotmail.com>
para mim

Jenicelia Cruz
Contadora Pública Municipal
Deus no Comando
(65)99988-4644
(65)99211-0820

Entrega Teu Caminho ao Senhor, Confie Nele, e o mais Ele Fará...

De: JENICÉLIA CONTADORA <jeniceliaxaxim@hotmail.com>
Enviado: quarta-feira, 30 de dezembro de 2020 13:47
Para: Vailde Sec Financ Pref Alto
<vailde_luciana30@hotmail.com>; lenilson.b.barros@gmail.com <lenilson.b.barros@gmail.com>;
Marques
<joycemarquesadvogada@gmail.com>; hiomassarolo30@gmail.com <hiomassarolo30@gmail.com>;
TRIBUTOS ALTO PARAGUAI <sefazap@gmail.com>
Assunto: RE: RELATORIO DE SITUAÇÃO CONTÁBIL 2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTIO PARAGUAI PAR

OBS: As peças de planejamento de 2021- PARA TCE

LDO 2021- ENVIADA AGORA 30/12

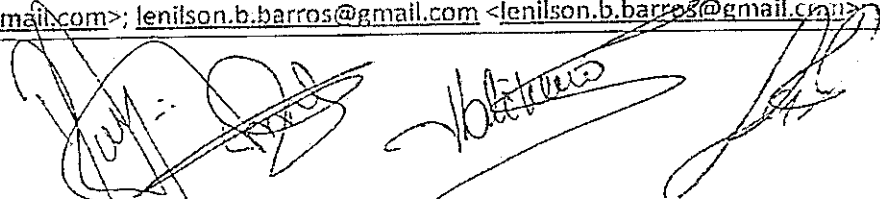
LOA 2021- SERÁ ENVIADA AINDA HOJE 30/12

Att.

Jenicelia Cruz
Contadora Pública Municipal
Deus no Comando
(65)99988-4644
(65)99211-0820

Entrega Teu Caminho ao Senhor, Confie Nele, e o mais Ele Fará...

De: JENICELIA CONTADORA
Enviado: quarta-feira, 30 de dezembro de 2020 13:46
Para: Vailde Sec Financ Pref Alto
<vailde_luciana30@hotmail.com>; lenilson.b.barros@gmail.com <lenilson.b.barros@gmail.com>;



Marques

<jovcemarquesadvogada@gmail.com>; hiomassarolo30@gmail.com <hiomassarolo30@gmail.com>; luana@...
TRIBUTOS ALTO PARAGUAI <sefazap@gmail.com>

Assunto: RELATORIO DE SITUAÇÃO CONTÁBIL 2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTIO PARAGUAI PARA TRANSI

Prezados,

Segue abaixo como se encontram cada situação contábil deste município em 30/12/2020.

Da questão operacional por fase:

Empenho: empenhando dezembro/2020

Liquidação: finalizando Novembro/2020

Pagamento: finalizando Novembro/2020

Receitas: Lançamento em Dezembro/2020

Conferência Bancária: finalizando Setembro/2020

Da questão de Prestações de Contas TCE/MT

Aplic- enviando agosto/2020

Em atraso: Set, Out- em atraso

Novembro vence hoje

Dezembro vence em 30/01/2021.

Da questão de Prestação de Contas Siconfi-Federal

Somente pendências:

Plataforma + Brasil- Pendente- convênio- não é meu departamento.

RREO 5º BIMESTRE- Em andamento finaliza até 31/12

SIOPS- 4º BIMESTRE FINALIZADO

SIOPS 5º BIMESTRE Em andamento até 04/01/2020

Obs: Problemas no arquivo de estrutura do siops, não foi possível transmitir, aguardando solução pela equipe d

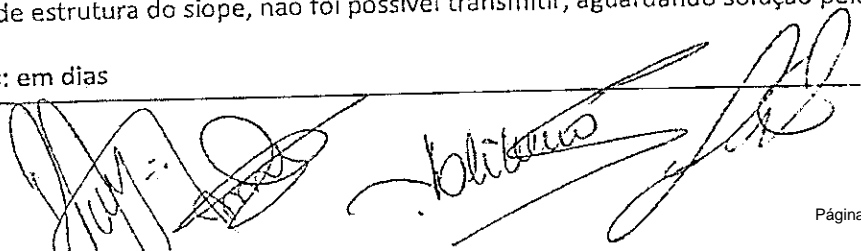
Obs: não está travando cauc

SIOPE- 4º BIMESTRE FINALIZADO

SIOPE 5º BIMESTRE Em andamento até 05/01/2020

Obs: Problemas no arquivo de estrutura do siope, não foi possível transmitir, aguardando solução pela equipe c

Demais prestação de contas: em dias



Certidão Negativa da Receita Federal vence em 11/02/2021

As demais prestações de contas ESTÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL.

Informações específicas contábeis sobre situação financeira e orçamentária, patrimonial, só quando finalizar

À disposição para dúvidas correlatas.

Att.

Jenicelia Cruz

Contadora Pública Municipal

Deus no Comando

(65)99988-4644

(65)99211-0820

Entrega Teu Caminho ao Senhor, Confie Nele, e o mais Ele Fará...

- Documento encaminhado pelo Secretário Municipal de Infra Estrutura, Sr. Robinson Walério Dysars, na data de 31/12/2020

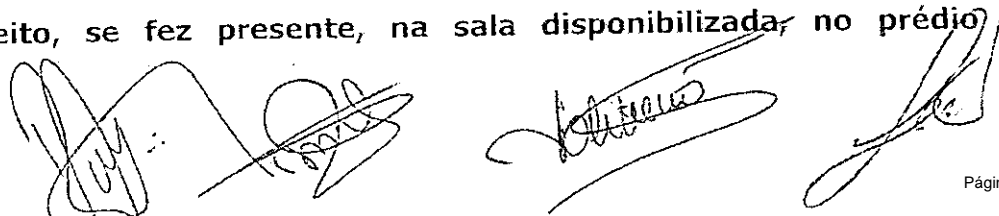
- Processo de compra – empenho nr 5958/2020, possui um saldo de 23 de manilhas 100x100

4 – PARECER CONCLUSIVO

O primeiro ato do Processo de Transição de Governo foi uma reunião entre alguns membros da equipe de Transição do prefeito eleito Sr. Adair José Alves Moreira e a ex prefeita Sr^a Diane Vieira de Vasconcellos Alves, no dia 23 de novembro de 2020, na Prefeitura Municipal de Alto Paraguai – MT, momento oportuno em que determinaram o início da Transição de Governo.

O Processo de Transição de Governo no Município de Alto Paraguai – MT, teve início oficialmente através da RESOLUÇÃO NORMATIVA NR. 19/2016 – TP, Lei Municipal nr 471/2016, do Decreto Municipal nr. 77 e da Portaria nr. 278/2020, datada de 25 de novembro de 2020, que regulamentam as normas e determinam as equipes de transição dos 02 (dois) governos, bem como o modelo e forma de trabalho das Equipes de Transição.

Dando início aos trabalhos, a equipe de Transição do Prefeito eleito, se fez presente, na sala disponibilizada, no prédio da

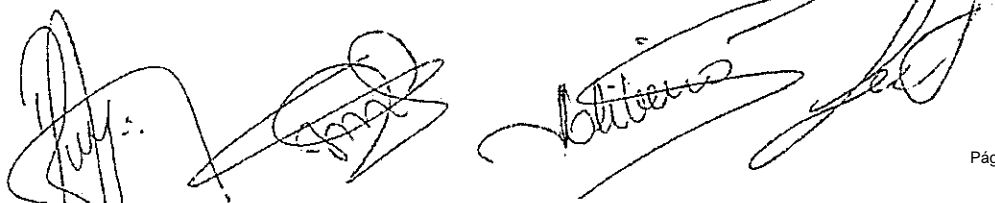


Prefeitura Municipal pela gestora atual, desde o dia 26 de novembro de 2020 e todo o processo de solicitação de documentos foram realizados por meio de Ofícios e protocolos, pela Coordenadora da equipe do Prefeito eleito, Sr^a Vailde Luciana de Oliveira e quanto a entrega de documentos, houve entrega por meio de Ofício, entrega diretamente para a Coordenadora da Comissão do Prefeito eleito e até mesmo por e-mail, porém fora bastante prejudicado os trabalhos da equipe de Transição do Prefeito eleito, pois de acordo com o que nos relataram alguns funcionários, havia uma proibição de Ordem Superior, para não se comunicarem com os membros da referida equipe e que a comunicação só poderia ocorrer entre os Coordenadores, do Prefeito eleito, Vailde Luciana de Oliveira e da atual gestora, Joyce de Oliveira de Oliveira Marques Ferdinando, e tão somente por ofício, razão pela qual, não conseguimos reunir mais vezes. E como pode observar as solicitações na sua grande maioria não foram entregues e havendo somente algumas justificavas encaminhadas por e-mail, por Jenicélia Maria da Cruz – Contadora Pública Municipal, no dia 30/12/2020 às 15:00h, conforme detalha o quadro contido em linhas pretéritas, não sendo possível saber a real situação da gestão 2017-2020.

Com a realização de reunião de trabalho entre as equipes, conforme ATA DA 1ª REUNIÃO DA TRANSIÇÃO DEMOCRÁTICA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI, realizada em 28 de dezembro de 2020 (anexa a este), onde menciona diversas situações, como alguns transtornos causados por ausência de comunicação, ausência de membros da equipe da atual gestora, de acordo com a Portaria nr. 278/2020, a Coordenadora Joyce de Oliveira Marques Ferdinando – não acompanhou os trabalhos até o final, a Sr^a Hiosiani Vanni Massorolo – Controladora Interno Municipal, de acordo com informações do Recursos Humanos, a mesma se encontra de férias desde o dia 21/12/2020, restando da equipe da atual gestora, somente 02 (dois) membros, sendo a Sr^a., Jenicélia Maria da Cruz, Contadora Publica Municipal e o Sr. Lenilson Batista Barros – Secretário de Receitas e Controle.

O processo de Transição, encerrou-se em 31/12/2020

Da forma exposta, entende a Comissão de Transição do Prefeito eleito, que a Sr^a., Diane Vieira de Vasconcellos Alves, Prefeita Municipal de Alto Paraguai – MT, gestão 2017-2020, atendeu minimamente, as exigências da Resolução Normativa nr. 19/2016 – TP - TCE/MT e demais Lei nr 471/2016, Decreto nr 77/2016 e Portaria nr. 278/2020, mediante a entrega dos documentos em virtude de que algumas informações solicitadas não foram respondidas, dificultando a análise e situação da gestão 2017-2020, restou prejudicada a tomada de decisões para a continuidade dos trabalhos muitos deles considerados essenciais para a



COMISSÃO DE TRANSMIÇÃO DE GOVERNO

GESTÃO 2017-2020	GESTÃO 2021 – 2024
<p>Hiosiani Vanni Massarolo- Responsável pelo Controle Interno Municipal</p> <p> Jenicélia Maria da Cruz Contadora Pública Municipal</p> <p>Joyce de Oliveira Marques Ferdinando – Assessoria Jurídica Municipal</p> <p> Lenilson Batista Barros Secretário de Recitas e Controle</p>	<p>Adair José Alves Moreira Advogado Prefeito Eleito</p> <p> Reginaldo de Queiroz Fontes Administrador Vice-Prefeito – Eleito</p> <p> Vailde Luciana de Oliveira – Contadora</p> <p>Zilmar Moreno Camarço Agrimensor</p> <p>Luciano da Cruz Fontes Administrador</p>

Alto Paraguai – MT., 06 de janeiro de 2020

Cientes.:

DIANE VIEIRA DE V. ALVES

Ex-Prefeita Municipal de Alto Paraguai

2017 – 2020

Adair José Alves Moreira

Prefeito Municipal de Alto Paraguai

2021 – 2024



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JOÃO BATISTA DE CAMARGO JÚNIOR,
CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
MATO GROSSO.

Assunto: solicitação de auditoria pública.

ADAIR JOSÉ ALVES MOREIRA, prefeito do Município de Alto Paraguai-MT, vem por meio deste solicitar auditoria para início de mandato, em razão dos fatos e argumentos a seguir apresentados:

O documento 003/SRS/2021(Doc.01) emitido pela secretaria municipal de Receita e Controle relata impossibilidade de início da nova gestão da forma como achamos a Prefeitura Municipal e menciona diversos achados de irregularidades.

A Ata da Comissão de Transição de mandato (Doc.02) demonstra descompromisso da gestão antecessora com o repasse de informações necessárias para iniciar novo mandato.

A mesma situação é elencada no Relatório Conclusivo da equipe de transição (Doc.03) que corrobora no sentido que realmente não houve

Avenida Presidente Médice, nº 400, Bairro Planalto, CEP:78.410-000,fône (065)3396-1468/99252-1779, email: adaircpt@outlook.com.br

Assinatura manuscrita em tinta preta, sobreposta ao texto de contato.



transferência de informações fidedignas à nova gestão que se iniciou em 01/01/2021;

Fato é que este atraso contábil da gestão antecessora terá repercussão na nova gestão com atraso do envio das informações obrigatórias a este Egrégio Tribunal de Contas que passa a ser de responsabilidade desta nova administração municipal que se iniciou em 01/01/2021.


Ademais, é meu dever de ofício levar ao conhecimento da autoridade competente quaisquer achado que possa atentar contra a administração pública e não ser responsabilizado por conivência.

DO REQUERIMENTO

Assim sendo, REQUEIRO a Vossa Excelência, o envio in locu, o mais breve possível, de uma equipe de auditores para que possa auditar esta situação encontrada e nos orientar melhor para o início da nova gestão de forma organizada e transparente.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Alto Paraguai-MT, aos 07 dias do mês de Janeiro de 2021.



Adair José Alves Moreira
Prefeito Municipal

Avenida Presidente Médice, nº 400, Bairro Planalto, CEP:78.410-000, fone (065)3396-1468/99252-1779, email: adaircpt@outlook.com.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
SECRETARIA DE RECEITA E CONTROLE
CNPJ: 03.648.532/0001-28

003/SRC/2021

Alto Paraguai-MT, 06 de janeiro de 2021.

Ao
Exmo. Sr.
ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
Prefeito Municipal de Alto Paraguai

Sr. Prefeito

Sirvo-me do presente, para encaminhar a Vossa Senhoria, informações relativo a algumas situações encontradas que na Prefeitura Municipal de Alto Paraguai – MT, Gestão 2017 – 2020, Diane Vieira de Vasconcellos Alves, que nos deixam inseguros de iniciar nova gestão devido a completa desorganização administrativa e contábil da prefeitura, conforme exemplos a seguir

- 1- A contabilidade ainda está trabalhando o mês de setembro de 2020 enquanto já estamos no ano de 2021
- 2- As informações constantes no sistema APLIC ainda são do mês de agosto de 2020.
- 3- Enquanto isto balancetes já foram entregues de mês de outubro o que deixa dúvida da veracidade das informações.000
- 4- Notícias de sumiço de inúmeros processos de despesas com pagamentos sem comprovante da origem da despesas e pagamentos lançados em conciliação bancária
- 5- Atrasos constantes de pagamento de INSS e energia levando a diferença de juros exorbitantes
- 6- Contrato com empresa BERGAS por inexigibilidade para serviços junto ao INSS sem transparência
- 7- Falta de transparência e comprovação da aplicação dos recursos do COVID
- 8- Falta de transparência e comprovação na aplicação dos recursos do FETHAB
- 9- Falta de controle e comprovação da aplicação dos recursos transporte escolar .

Assinatura manuscrita em tinta preta, com uma linha decorativa curva abaixo.

- 10-Falta de controle e comprovação de despesas com combustível
- 11-Falta de transparência e comprovação de despesas com locação de máquinas e veículos em valores exorbitantes que ultrapassam meio milhão de reais apenas para uma empresa SILVEIRA E AMORIM, enquanto os veículos e maquinários próprios estão todos faltando rodas e pneu e sucateados.
- 12-Falta de transparência e comprovação de despesas com manutenção de ônibus escolar e reforma de escolas.
- 11 – Transporte Escolar, encontra-se, pendente de aprovação (2º semestre de 2018) junto a SEDUC/MT, porque necessita de DEVOLUÇÃO de valor R\$ 155.862,00;
- 13-Contratação de transporte escolar por dispensa no processo 12/2018 em valores que ultrapassam duzentos mil reais para empresa FERNANDA BATISTA CHAGAS.
- 12 – Transporte Escolar, houve pagamento a maior (sem empenho) para a empresa VERA LUCIA ARRAES, no valor de R\$ 40.000,00;
- 13 - Processo Licitatório da Empresa Agili, questionado no MP;
- 14 – Empresa NEXT TELECOM , licitação nr. 010/2020, datada de 08/07/2020, no valor de R\$ 1256.373,04, publicou-se no Diário Oficial da AMM, Edição nr 3621, no dia 08/12/2020, o ADITIVO de valor ao referido Contrato;
- 15 – OSCIP – INSTITUTO TUPÃ – Já se encontra judicializado
- 16 – Lei autorizativa para anulação de restos a pagar sem controle de que os produtos foram entregues, gerando ações de cobrança contra o município.
- 17- Aditivo em contrato de obra de cerca de 400 mil reais para a empresa AS ENGENHARIA o futuro, de obra já executado, sem empenho.
- 18- Folha de dezembro sem pagar os funcionários

Estes são apenas alguns achados que nos mostram que não há como iniciar uma nova gestão sem realizar uma auditoria na prefeitura para prevenir responsabilidade desta nova gestão e nos ajudar a achar um rumo para iniciar com segurança e transparência

Sem mais para o momento, reitero meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Vailde Luciana de Oliveira
Secretária de Receita e Controle

ATA DA 1ª REUNIÃO DA
TRANSIÇÃO DEMOCRÁTICA
DE GOVERNO DO MUNICÍPIO
DE ALTO PARAGUAI, realizada
em 28 de dezembro de 2020.


Aos 28 dias do mês de dezembro de 2020, nesta cidade de Alto Paraguai, Estado de Mato Grosso, na Sala de transição de governo municipal da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI, situada à Rua Presidente Médici nº 470, Planalto, Alto Paraguai MT, com início às 16h15min, onde presentes se encontravam: a Coordenadora da EQUIPE DA TRANSIÇÃO DEMOCRÁTICA DE GOVERNO da Prefeita em exercício, Sra. Joyce de Oliveira Marques Ferdinando, Assessora Jurídica, ausente por motivo de veículo com defeito em estrada de acesso a Alto Paraguai, conforme declaração da Contadora Municipal, Jenicélia Maria da Cruz, o candidato eleito para o cargo de Prefeito, Sr. Adair José Moreira Alves, esteve ausente por estar na cidade de Cuiabá, o candidato eleito para o cargo de Vice Prefeito, Sr. Reginaldo de Queiroz Fontes, Coordenadora da EQUIPE DA TRANSIÇÃO DEMOCRÁTICA DE GOVERNO do Prefeito eleito, Sra. Váldes Luciana de Oliveira, servidora pública e Sr. Luciano de Oliveira Fontes, servidor público, Sr. Zilmar Moreno Camarço, agrimensor, ambos Membro da EQUIPE DA TRANSIÇÃO DEMOCRÁTICA DE GOVERNO do Prefeito eleito. Também compareceram, Sra. Jenicélia Maria da Cruz, servidora pública, Contadora Municipal, Sr. Lenilson Batista Barros, servidor público, Secretário Municipal de Receita e Controle, Sra. Hiosiani Vanni Massarolo, servidora pública, Controladora Interna Municipal, Sr. Yuri Rayhan Arruda Almeida, servidor público, Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, Sr. Luiz Carlos Nunes, Assessoria Técnica TOTTUM, ambos Membros e representantes da EQUIPE DE TRANSIÇÃO DEMOCRÁTICA DE GOVERNO da Prefeita em exercício, Sra. Diane Vieira de Vasconcelos Alves. Destacamos a ausência da Sra. Hiosiani Vanni Massarolo, servidora pública, Controladora Interna Municipal, na qual a mesma trouxe informações de que após início dos trabalhos de transição de governo municipal, entrou em período de gozo de férias, informação esta confirmada pela EQUIPE DA TRANSIÇÃO DEMOCRÁTICA DE GOVERNO do Prefeito eleito, junto ao Departamento de Recursos Humanos, com a Chefe do Departamento, servidora pública, Kauany Barbara Nascimento Pereira. Foi realizada a reunião conforme convite datado de 24/12/2020, através dos protocolos digitais números 4209 e 4210/2020 a pedido da EQUIPE DA TRANSIÇÃO DEMOCRÁTICA DE GOVERNO do Prefeito eleito, para apresentação e posicionamento das conduções dos trabalhos de Transição, iniciada em 26/11/2020. A Reunião se iniciou com a apresentação dos Membros de cada equipe de transição, prefeito eleito e prefeita em exercício, em seguida destaques dos assuntos pertinentes à pauta:



Vaildes explica sobre a data de 23/11/2020, na qual foi solicitada e apresentada a prefeita municipal, Sra. Diane V V Alves a equipe de transição do prefeito eleito, para que seja confeccionado o referido Decreto. Relatou a dificuldade de relacionamento entre as equipes, já que todos servidores e membros da equipe de transição da prefeita em exercício estariam proibidos pela gestora de relacionar, atender, falar e interagir com os demais da equipe de transição do prefeito eleito, na qual estaria a coordenadora da equipe de transição da prefeita em exercício, Joyce Ferdinando, representando à todos nesse processo de conversação. Expôs que todos envolvidos têm conhecimento da resolução do Tribunal de Contas Estadual, onde trata do assunto da transição governo municipal, trouxe assuntos referentes à falta de respostas aos ofícios expedidos pela equipe de transição do governo municipal eleito, onde foram recebidos poucos documentos entre eles, dia 27/11/2020 peças de planejamento e estatuto do servidor público, dia 30/11/2020 recebemos relatório Geo Obras, dia 02/12 Ofício 109/2020 AJ/PREF informação sobre seguros da frota municipal e ofício 107 cópia dos termos de recebimento das obras, dia 07/12/2020 através do Ofício 110/2020/AJ/PREF Requer prorrogação de prazo, ofício 111/2020/AJ/PREF resposta ao ofício 006 e 007/CTM/2020 cópia dos termos de recebimento de obras, ofício 112/2020AJ/PREF Contratos. Pessoa Jurídica, Ofício 113/2020 AJ/PREF relatório de investimentos federais / projetos em andamentos, dia 14/12/2020 ofício 117/2020 AJ/PREF informações do RH pessoal efetivos, comissionados e contratados, dia 21/12/2020 ofício 119/2020 AJ/PREF e ofício 120/2020 AJ/PREF cópia dos termos de recebimento das obras. Comenta também que a relação de contratos pessoas jurídicas não foram entregues, por diversas vezes solicitou em particular com pessoas envolvidas de cada setor, mesmo que com poucas palavras, já que todos servidores não poderiam se manifestar. Lenilson comenta sobre as palavras da coordenadora Sra. Joyce Ferdinando, onde soube que houve muitas solicitações e poucos atendimentos. Sra. Jenicélia comenta que teve algumas solicitações e teve conhecimento da LOA e PPA, que conversou com a Coordenadora Vaildes e disse que teve entendimento para entrega de documentos. Yuri comenta que foi procurado por servidores onde solicitaram documentos pertinentes aos solicitados e que sobre a licitação não foi e não teve conhecimento das solicitações. Luciano apresenta que foi protocolado a solicitação sobre Licitações e o Sr. Yuri diz não ter recebido nenhum desses ofícios. Sr. Zilmar comenta a necessidade da organização dos documentos solicitados por assuntos e seus prazos, já que a necessidade de cada documento traz as pertinências de suas validades e necessidades de aditivos. Yuri relata que toda necessidade de aditivo é pertinente a gestão que irá assumir. Vaildes comenta que por várias vez foi solicitado documentos e informações que houve comentários maldosos e altos e bom tom, comentários em corredores, com entendimento de perseguição pessoal do servidor, pelo solicitado. Vaildes mostra a preocupação de entender



e atualizar todas as necessidades dos assuntos da gestão municipal. Luiz Carlos apresenta e comenta sobre o processo transitório, experiência para que a transição seja tranqüila, conforme exigência do Tribunal de Contas Estadual, mostra os assuntos de extrema necessidade para seqüência da gestão vindoura, para que os serviços sejam oportunizados à nova gestão. Comenta sobre a necessidade de dotação e lotação de servidores, assuntos contábeis de extrema necessidade de entrega, convênios com organização tem conforto em entregar os relatórios, citou que falou com a prefeita como ficaria junto com a nova gestão o processo contábil que teria que seguir junto com a nova gestão até final de Janeiro de 2021 para fechamento dos períodos em atraso. Jenicélia comenta que os balancetes estão com datas divergentes de procedimentos e que 2020 está em atraso, porém não será impedido do exercício 2021 iniciar sem esse fechamento de 2020. Vaildes comenta a necessidade de estar empenhado para pagamento, ano de 2021 iniciando não poderá dar seqüência. Luciano pergunta ao Sr Luiz Carlos, onde se perdeu esse controle contábil, Luiz Carlos responde que não teve condições de estar mês a mês atualizado. Explica que sempre estava com a equipe técnica trabalhando e a contábil finalizando seus procedimentos. Vaildes comenta que em 2017 a atual gestão recebeu com prazos conferidos e entregues, que o balanço foi entregue com atraso, devido o sistema de suporte tecnológico. Luiz Carlos comenta que deixou acertado com a atual gestão que estaria fechando cada período mensal em atraso em 15 dias, chegando ao final de 2020 com tudo concluído, que hoje o gargalo final é a conciliação contábil. Que começaram agora emissão do mês agosto o Aplic. Vaildes pergunta sobre o porquê números de excessos de conciliações contábeis, Sr Luiz Carlos explica como a dificuldade de conciliação bancária. Luiz Carlos pretendia finalizar Outubro validado e que somente poderá finalizar Agosto, com dois meses em atraso, solicitando que seja continuado em janeiro/2021. Jenicélia diz e sugere que em 2021 na parte da manhã focar ano 2021, na parte da tarde focar em fechamentos dos períodos em atraso. Após posse da Nova Gestão. Luiz Carlos comenta a parceria com qualquer Gestão, tem o compromisso de auxiliar em processo de fechamento, se colocando a disposição e que o contrato jurídico da empresa TOTTUM junto à prefeitura municipal de Alto Paraguai segue até março/2021. Vaildes comenta que referenciar processos não localizados não deveria constar, já que para dar início a contabilidade deve estar com o processo em mãos. Yuri se propôs a atender as solicitações ainda não conquistadas, onde sua secretaria está envolvida, que vai buscar junto à coordenadora da equipe de transição da prefeita em exercício, Joyce Ferdinando, todos os ofícios protocolados de solicitações. Sobre o assunto de produtos químicos para tratamento de água que acabaram, o Sr. Lenilson e Sr. Yuri mostraram interesses em resolver para atender a demanda nesses dias de troca de mandato. Não havendo mais manifestações, às 17:25min foi dada por encerrada a 1ª Reunião da EQUIPE DA TRANSIÇÃO DEMOCRÁTICA DE GOVERNO MUNICIPAL, para constar, lavrei esta que lida e achada conforme,



vai devidamente rubricada e assinada. Eu, Reginaldo de Queiroz Fontes, que a digitei por determinação da EQUIPE DA TRANSIÇÃO DEMOCRÁTICA DE GOVERNO do prefeito eleito.

A Coordenadora da EQUIPE DA TRANSIÇÃO DEMOCRÁTICA DE GOVERNO da Prefeita em exercício, Sra. Joyce de Oliveira Marques Ferdinando, Assessora Jurídica, está ausente dos trabalhos de transição desde 21/12/2020.

Luiz Carlos Nunes

Representando a COORDENADORA DA EQUIPE DA TRANSIÇÃO DEMOCRÁTICA DE GOVERNO - PREFEITA ATUAL

~~Vaildes Luciana de Oliveira~~ COORDENADORA DA EQUIPE DA TRANSIÇÃO DEMOCRÁTICA DE GOVERNO - PREFEITO ELEITO

~~Jenicélia Maria da Cruz~~

Reginaldo de Queiroz Fontes

Zilmar Moreno Camarço

Luciano de Oliveira Fontes

~~Lenilson Batista Barros~~

Yuri Rayhan Arruda Almeida



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE GOVERNO

Telefone(s): (65) 3613-7593 / 7692 / 7186

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

APÊNDICE - F - Declaração da Presidente da Câmara Legislativa

APÊNDICE - F

Declaração da Presidente da Câmara Legislativa



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
CNPJ. 24.977.936/0001- 35

Alto Paraguai-MT, 22 de abril de 2021.

OF. N.º 38/2021

Ao TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Att. Jakelyne Dias Barreto Favreto


Secretário de Controle Externo de Receita e Governo

Cumprimentamos cordialmente, e na oportunidade, encaminhamos os comprovantes referentes à disponibilização das contas do poder executivo de Alto Paraguai, conforme vossa solicitação em ofício 01/2021, 01/2021/SCEGOV, venho através deste atestar que as Contas de Governo da Prefeitura Municipal do exercício de 2020 estão à disposição dos contribuintes neste legislativo, conforme comprovante em anexo.

Informamos ainda que já enviamos essa documentação por duas vezes, uma em 10/03/2021 e outra em 14/04/2021, sendo que nas duas houve recusa por parte deste TCE solicitando refazer com as devidas correções.

Foram realizadas as devidas correções e estamos reenviando.

Atenciosamente,



Márcia Leite de Oliveira
Presidente

Rua XV de Novembro, 85 Centro CEP: 78410-000 – Alto Paraguai-MT.
Fone/Fax: (0xx65) 3396-1569 e-mail: camaradealtoparaguai@hotmail.com