



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

RELATÓRIO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - 2020
MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA

PROCESSO N.º:	101036/2020
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
CNPJ:	37.465.143/0001-89
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
ORDENADOR DE DESPESAS	VALTUIR CANDIDO DA SILVA
RELATOR:	ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	ALTO BOA VISTA
NÚMERO OS:	3461/2021
EQUIPE TÉCNICA:	SUELLEN DAYCI FRISON



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	13
4.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA	13
4.1.1. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14
4.1.2. RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA	16
4.1.3. GRAU DE AUTONOMIA FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS	18
4.1.4. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS	19
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	26
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	32
5.2.1.3. QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA (QSF) - EXCETO RPPS	33
5.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE	33
6. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34
6.1. DÍVIDA PÚBLICA	34
6.1.1. QUOCIENTE DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (QLE)	34
6.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC)	35



6.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIO DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP)	36
6.2. EDUCAÇÃO	36
6.2.1. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	37
6.3. SAÚDE	39
6.4. DESPESAS COM PESSOAL	40
6.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO	40
6.4.2. PESSOAL - LIMITES LRF	41
6.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO	42
6.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL	43
7. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS	45
7.1. RESULTADO PRIMÁRIO	45
7.2. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS	47
8. REGRAS FISCAIS DE FINAL DE MANDATO	48
8.1. COMISSÃO DE TRANSMISSÃO DE MANDATO	48
8.2. OBRIGAÇÃO DE DESPESA CONTRAÍDA NOS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DO ANO DE FINAL DE MANDATO	49
8.3. CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO NOS 120 DIAS ANTERIORES AO FINAL DE MANDATO	50
8.4. CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO	50
8.5. AUMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REALIZADO NOS 180 DIAS ANTERIORES AO FINAL DE MANDATO	51
9. PRESTAÇÃO DE CONTAS	51
9.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE	51
10. RESULTADO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO	52
11. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53
12. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO	54
12.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	55
12.2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO	55
Anexo 1 - ORÇAMENTO	58
Quadro 1.1 - Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária	58
Quadro 1.2 - Superávit Financeiro Exercício anterior X Créditos Adicionais Financiados por Superávit	60
Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação/Operação de Crédito	62
Quadro 1.4 - Créditos Adicionais - por Fonte de Financiamento (Agrupados por Destinação de Recursos)	66
Quadro 1.5 - Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias	69
Quadro 1.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas/Fontes de Financiamento	70
Anexo 2 - RECEITA	72
Quadro 2.1 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita	72
Quadro 2.2 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de Receitas (Valores Líquidos)	73
Quadro 2.3 - Receita Corrente Líquida (RCL)	73
Quadro 2.4 - Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para FUNDEB)	74
Quadro 2.5 - Receita Tributária Própria (Valores Líquidos)	74
Anexo 3 - DESPESA	75
Quadro 3.1 - Despesa por Categoria Econômica	75



Quadro 3.2 - Despesa por Função de Governo	76
Quadro 3.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução	78
Anexo 4 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79
Quadro 4.1 - Resultado Orçamentário Consolidado (Exceto Operações Intraorçamentárias)	79
Quadro 4.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado	80
Quadro 4.3 - Receita e Despesa do RPPS - Exceto Intra	81
Quadro 4.4 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - inclusive RPPS	82
Anexo 5 - RESTOS A PAGAR	85
Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados	85
Quadro 5.2 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar Poder Executivo - Exceto RPPS (Inclusive Intra)	86
Quadro 5.3 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar do RPPS (Inclusive Intra)	88
Quadro 5.4 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar do Poder Legislativo (Inclusive Intra)	89
Quadro 5.5 - Auxiliar - Disponibilidade Caixa e Restos a Pagar - Exceto RPPS	90
Anexo 6 - DÍVIDA PÚBLICA	91
Quadro 6.1 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS	91
Quadro 6.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - Exceto RPPS	92
Quadro 6.3 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - RPPS	95
Quadro 6.4 - Dívida Consolidada Líquida (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Exceto RPPS	96
Quadro 6.5 - Quociente de Dispendio da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS	97
Quadro 6.6 - Dívida Pública Contratada (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001)	97
Anexo 7 - EDUCAÇÃO	99
Quadro 7.1 - Receita base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art.212, CF)	99
Quadro 7.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do ensino em 31/12	99
Quadro 7.3 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)	100
Quadro 7.4 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	102
Quadro 7.5 - Despesas Liquidadas que se enquadram como MDE classificadas em outras funções	103
Quadro 7.6 - Gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério. Ensino infantil e fundamental	104
Quadro 7.7 - AUXILIAR - FUNDEB	104
Quadro 7.8 - AUXILIAR - CANCELAMENTO RPP MDE COM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	104
Anexo 8 - SAÚDE	105
Quadro 8.1 - Receita base para verificação da aplicação mínima de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	105
Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento dos Restos a Pagar das ASPS em 31/12	105
Quadro 8.3 - Cálculo da aplicação de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (art.198 CF)	106
Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	108
Quadro 8.5 - Despesas Empenhadas que se enquadram como ASPS classificadas em outras Funções	109
Quadro 8.6 - AUXILIAR - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ASPS	109
Anexo 9 - PESSOAL	110
Quadro 9.1 - Gastos com Pessoal. Poderes Executivo e Legislativo (Arts. 18 a 22 da LRF)	110
Quadro 9.2 - Gastos com Pessoal - Poder Legislativo (Arts. 18 a 22 LRF)	110
Quadro 9.3 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - MCASP - STN	111
Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal - Detalhado	112
Anexo 10 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL	116



Quadro 10.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF)	116
Quadro 10.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF)	116
Anexo 11 - METAS FISCAIS	118
Quadro 11.1 - Resultado Primário e Nominal	118
Anexo 12 - REGRAS FINAL DE MANDATO	119
Quadro 12.1 - Disponibilidade Líquida em 30/04/2020 – Poder Executivo - (ART. 42 – LRF)	119
Quadro 12.2 - Disponibilidade Líquida em 30/04/2020 – Poder Legislativo - (ART. 42 – LRF)	123
Quadro 12.3 - Disponibilidade Líquida Pagamento de Restos a Pagar em 31/12/2020 - Poder Executivo (Art. 42 LRF)	124
Quadro 12.4 - Disponibilidade Líquida Pagamento de Restos a Pagar em 31/12/2020 - Poder Legislativo (Art. 42 LRF)	128
Anexo 13 - COVID-19	129
Quadro 13.1 - Recursos Recebidos para enfrentamento da pandemia da Covid-19	129
Quadro 13.2 - Recursos Aplicados para enfrentamento da pandemia da Covid-19	129
Quadro 13.3 - Outros recursos aplicados no enfrentamento da pandemia e/ou mitigação dos efeitos financeiros	131
Quadro 13.4 - Ações para enfrentamento da Pandemia Covid-19	131
APÊNDICE - A - Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA	133
APÊNDICE - B - Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO	144
APÊNDICE - C - Amostragem das despesas analisadas da educação	156
APÊNDICE - D - Despesas que não se enquadram na educação	162
APÊNDICE - E - Amostragem das despesas analisadas da saúde	164
APÊNDICE - F - Amostragem dos créditos adicionais analisados	170
APÊNDICE - G - Despesa com pessoal nos elementos 36 e 39	173
APÊNDICE - H - Decretos que foram informados incorretamente no Aplic	245



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 BOA VISTA - 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.

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	19/12/1991
Área Geográfica	2.240.438
Distância Rodoviária do Município à Capital	1.068 Km
Estimativa de População do Município - IBGE - 2019	6.659

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 no Tópico 10 deste relatório consta a verificação das recomendações referentes às Contas de Governo do Exercício de 2018. Quanto as recomendações referente as Contas Anuais do Exercício de 2019 informa-se que o Parecer Prévio 14/2021, julgado em 30/03/2021, teve a sua divulgação no DOC nº 2182 em 30/04/2021, sendo considerado como data da publicação 03/05/2021. 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 BOA VISTA :

Exercício	IGFM - Receita própria	IGFM - Gasto de Pessoal	IGFM - Liquidez	IGFM - Investimento	IGFM - Custo Dívida	IGFM - RES. ORÇ. RPPS	IGFM Geral	Ranking
2015	0,31	0,00	0,74	0,22	0,00	0,00	0,28	136
2016	0,37	0,30	1,00	0,69	0,00	0,00	0,52	105
2017	0,55	0,26	1,00	0,81	0,00	0,00	0,58	53
2018	0,37	0,31	1,00	0,47	0,00	0,00	0,48	102
2019	0,36	0,36	1,00	0,14	0,00	0,00	0,41	131

Site TCE/MT > Espaço do Cidadão > IGFM 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	JANAINA RODRIGUES SILVA	01/01/2020 a 31/12/2020
PREFEITURA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	VALTUIR CANDIDO DA SILVA	01/01/2020 a 31/12/2020
PREFEITURA MUNICIPAL	RESPONSÁVEL CONTÁBIL	JOSEANE OPPELT	01/01/2020 a 31/12/2020
CAMARA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	ROGÉRIO VASCONCELOS SOUZA	01/01/2020 a 31/12/2020
CAMARA MUNICIPAL	RESPONSÁVEL CONTÁBIL	ALCIDES AMANTINO ZIMMERMAN LANDFELDT	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 BOA VISTA
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

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 BOA VISTA para o quadriênio 2018 a 2021, foi instituído pela Lei nº 573 de 11/12/2017, a qual foi protocolada sob o nº 377856/2017 no TCE-MT.

Em 2020, segundo dados do Sistema Aplic, o PPA foi alterado pela Lei nº 629 de 13/07/2020.

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 BOA VISTA para o exercício de 2020, foi instituída pela Lei Municipal nº 612, de 05/11/2019, a qual foi protocolada sob o nº 354155/2019 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\$ 1.300.000,00 , 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\$ 699.358,34 ;
- c. o montante da dívida consolidada líquida para 2020 ficou estabelecida em R\$ 826.575,98.

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 8 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/2019 do Município as seguintes providências:

- Caso se concretizem os riscos fiscais, quer no âmbito da despesa ou da receita, utilizar-se-á dos recursos consignados à conta da Reserva de Contingência, na forma da alínea b, inciso III, art. 5º, da Lei Complementar nº 101/2000. Se os recursos da reserva de contingência não foram suficientes, o Poder Executivo adotará as providências previstas no art. 19, § 1º, da LDO 2020.

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).
- 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).
- 3) 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 Portal Transparência da Prefeitura (<https://www.altoboavista.mt.gov.br/sic-audi%C3%A2ncia-p%C3%BAblica-2/533-ano-de-2019>, acesso em 11/06/2021), verificou-se que a audiência pública para apresentação e discussão do projeto da referida lei foi realizada em 11/09/2019, nos termos do artigo 48, § 1º, I, da LRF.
- 4) Não houve publicidade da LDO nos meios oficiais, visto que somente foi verificada a publicidade desta Lei no Portal Transparência do Município, conforme estabelece o art. 37, CF e art. 48, LRF. DB08.

Dispositivo Normativo:

Art. 37, CF e art. 48, LRF.



4.1) *Ausência de publicação nos meios oficiais da LDO referente ao exercício de 2020 em descumprimento ao disposto no art. 37 da Constituição Federal e no art. 48 da LRF. - DB08*

Em consulta ao Portal Transparência do município (<http://transparenciaparatodos.com.br/hmpppaldoloa.aspx>, acesso em 11/06/2021) verificou-se que consta disponibilizada a LDO referente ao exercício de 2020.

Contudo, não foi localizada a publicação desta Lei nos meios oficiais em descumprimento ao disposto no art. 37 da Constituição Federal e no art. 48 da LRF.

5) Não consta na LDO o Anexo de Riscos Fiscais com a avaliação dos passivos contingentes e outros Riscos, contrariando o artigo 4º, §3º da LRF. FB13.

Dispositivo Normativo:

Artigo 4º, §3º da LRF.

5.1) *Ausência da avaliação dos passivos contingentes e outros riscos no Anexo de Riscos Fiscais, em descumprimento ao disposto no art. 4º, § 3º da LRF. - FB13*

Verifica-se que no Anexo dos Riscos Fiscais não consta a avaliação dos passivos contingentes e outros riscos fiscais que possam afetar as finanças públicas e as providências a serem adotadas caso os riscos se concretizem em descumprimento ao disposto no art. 4º, § 3º da LRF.

Destaca-se que o referido Anexo de Riscos Fiscais constante na LDO apresenta apenas um texto explicativo dos riscos e das providências, conforme segue demonstrado:



LDO 2020

ANEXO III - RISCOS FISCAIS

Avaliação dos Passivos Contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas

(Artigo 4º, Parágrafo 3º, da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000)

Os “Riscos Fiscais” e as providências cabíveis, caso venham a ocorrer estão discriminados na tabela anexa. Os Riscos podem ocorrer no aumento da despesa ou na redução da receita, provocando desequilíbrio financeiro à gestão.

No tocante a despesa, os riscos poderão ocorrer caso surja decisão judicial em ações de indenizações por desapropriações feitas no passado, ou ainda, por conta de reclamações trabalhistas.

Com relação a Receita, podem surgir riscos em decorrência do comportamento da economia frustrando a estimativa da receita, ou ainda, caso ocorra queda da previsão das Transferências de Receitas do FUNDEB, em face redução do número de alunos do Município, bem como, de possível queda na receita do FPM, em face do decréscimo da população.

Caso se concretizem os riscos fiscais, quer do âmbito da despesa ou da receita, utilizar-se-á dos recursos consignados à conta da Reserva de Contingência, na forma da alínea b, inciso III, Art. 5, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Se os recursos da reserva de contingência não forem suficientes, o Poder Executivo adotará as providências previstas no Art. 19, § 1º, da LDO 2020.

Alto Boa Vista-MT, 05 de novembro de 2019.

VALTUIR CANDIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

6) Consta na LDO o percentual máximo de 1% da Receita Corrente Líquida para a Reserva de Contingência, conforme art.19 da referida Lei.

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 BOA VISTA para o exercício de 2020 foi publicada em conformidade com a Lei Municipal nº 615, de 11/12/2019, a qual foi protocolada sob o nº 354201/2019 no TCE-MT.

A LOA/2020 estimou a receita e fixou a despesa no montante de R\$ 24.061.800,00, conforme seu art. 2º, sendo este valor desdobrado nos seguintes orçamentos:

- Orçamento Fiscal: R\$ 17.840.000,00
- Orçamento da Seguridade Social: R\$ 6.221.800,00
- Orçamento de Investimento: -

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).

2) Em consulta efetuada no Portal Transparência da Prefeitura (<https://www.altoboavista.mt.gov.br/sic-audi%C3%Aancia-p%C3%BAblica-2/533-ano-de-2019>, acesso em 11/06/2021), verificou-se que a audiência pública para apresentação e discussão do projeto da referida lei foi realizada em 30/10/2019, nos termos do artigo 48, § 1º, I, da LRF.

3) Houve divulgação da LOA nos meios oficiais e no Portal Transparência do Município, contudo, não foi dada a publicidade aos anexos obrigatórios da referida Lei no Portal Transparência do Município, conforme estabelece o art. 37, CF e art. 48, LRF. DB08.

Dispositivo Normativo:

Art. 37, CF e art. 48, LRF.

3.1) *Ausência de divulgação dos anexos obrigatórios da LOA no Portal Transparência do Município, em descumprimento ao disposto no art. 37 da Constituição Federal e no art. 48 da LRF. - DB08*

Em consulta ao Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso - Jornal da AMM nº 3595 de 29/10/2020, foi constatada a publicação da Lei Municipal nº 615 de 11 de dezembro de 2019 - (LOA/2020) do município de Alto Boa Vista e verificou-se que consta disponibilizado o texto da referida Lei no Portal Transparência do Município (<http://transparenciaparatodos.com.br/hmpppaldoloa.aspx>, acesso em 11/06/2021).

Contudo, não foi constatada a divulgação dos anexos obrigatórios integrantes da LOA/2020 no Portal Transparência do Município em descumprimento ao art. 48 da LC nº 101/2000.

4) Consta na LOA autorização para transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro contrariando o art. 165, §8º, CF/1988, por ferir o Princípio Constitucional da exclusividade. FB13.

Dispositivo Normativo:

Art. 165, §8º, CF/1988.



4.1) Consta na LOA autorização para transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro em descumprimento ao princípio da exclusividade (art. 165, § 8º, CF/1988). - **FB13**

Em consulta a Lei Municipal 615/2019 - LOA/2020 do município de Alto Boa Vista, constatou-se que o artigo 9º autoriza o Poder Executivo a remanejar e transpor recursos entre órgãos e categorias econômicas em descumprimento ao art. 165, § 8º da Constituição Federal que veda dispositivos estranhos à previsão da receita e à fixação da despesa na Lei Orçamentária Anual.

Segue o artigo que infringiu a norma constitucional:

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares através de remanejar e transpor recursos entre órgãos e categorias econômicas, nos termos do artigo 167, VI da Constituição Federal.

Art. 10º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

Alto Boa Vista, 11 de dezembro de 2019.


VALTUIR CANDIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A Lei Municipal nº 615/2019 (LOA/2020) definiu o seguinte parâmetro para as alterações orçamentárias:

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento), no curso da execução orçamentária, com base nos recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelo art. 42 e 43 da Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964 e art. 167, inciso VI, da Constituição Federal, do total da despesa fixada no art. 4º 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.

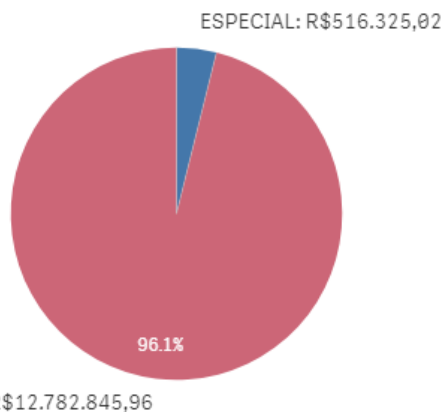


ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
R\$ 24.061.800,00	R\$ 12.782.845,43	R\$ 516.325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.642.137,73	R\$ 28.718.832,70	19,35%
Percentual de alteração em relação ao orçamento inicial	53,12%	2,14%	0,00%	0,00%	35,91%	19,35%	-

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 92310/2021, pg 17) apresenta como valor atualizado para fixação das despesas o montante de R\$ 28.718.832,70, 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
2021	R\$ 24.061.800,00	R\$ 13.299.170,43	55,27%

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



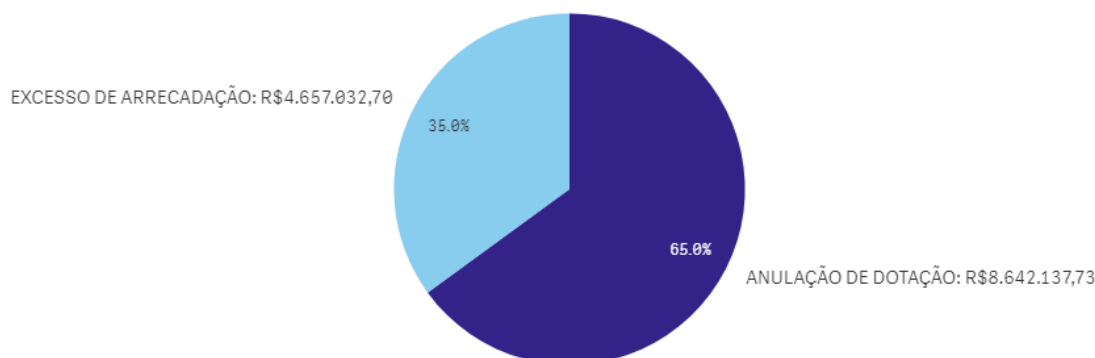
55,27% do Orçamento Inicial.

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\$ 8.642.137,73
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$ 4.657.032,70
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00
RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	R\$ 0,00
TOTAL CRÉDITOS ADICIONAIS	R\$ 13.299.170,43

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 da amostra aleatória definida constante no **Apêndice F**:

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 R\$ 742.870,19 em créditos adicionais por conta de recursos inexistente de excesso de arrecadação em 02 (duas) fontes de recursos – 17 e 18 em descumprimento ao disposto no art. 167, II e V, da Constituição Federal e no art. 43, da Lei nº 4.320/1964. - **FB03**

O artigo 43 da Lei nº 4.320/64, estabelece que a abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de justificativa.

Conforme demonstrado no quadro a seguir verifica-se que foram abertos R\$ 742.870,19 em



créditos adicionais por excesso de arrecadação nas fontes de recurso 17 e 18 que apresentaram saldo deficitário:

Fonte	Previsão atualizada da receita (R\$)	Receita arrecadada (R\$)	Diferença da Receita Prevista e da Receita arrecadada (R\$)	Créditos adicionais por excesso de arrecadação	Créditos adicionais abertos sem recursos disponíveis
17	273.662,54	220.847,13	-52.815,41	63.662,54	52.815,41
18	2.987.687,87	2.297.633,09	-690.054,78	1.020.887,87	690.054,78
Total de créditos adicionais por excesso de arrecadação abertos sem recursos disponíveis					742.870,19

Fonte: Aplic – peças de planejamento – créditos adicionais – financiados por excesso de arrecadação – dados consolidados do ente e Quadro 1.3 do Anexo 1.

Importante destacar que os valores apresentados na coluna “Previsão atualizada da receita” 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” 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 Suplementares por Excesso de Arrecadação.

Dito isso, segue procedimento adotado para conclusão sobre a existência de créditos suplementares por excesso de arrecadação abertos sem a existência de real excesso de arrecadação na fonte específica:

- As fontes que apresentarem “Resultado” (“Receita Prevista Atualizada “ – “Receita Arrecadada) **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 suplementares.
- As fontes que apresentarem “Resultado” (“Receita Prevista Atualizada “ – “Receita Arrecadada) **MENORES QUE ZERO** e **não possuem créditos suplementares por excesso de arrecadação** não apresentam irregularidade.
- As fontes que apresentarem “Resultado” (“Receita Prevista Atualizada “ – “Receita Arrecadada) **MENORES QUE ZERO** e **possuem créditos suplementares 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 suplementares, demonstrando a inexistência efetiva do excesso de arrecadação.
- O valor de créditos suplementares por excesso de arrecadação abertos sem a existência de recursos efetivos será o **VALOR APRESENTADA NA COLUNA “RESULTADO”** (quando negativo) e **LIMITADO AO VALOR DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**.

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\$ 28.558.362,78 , sendo arrecadado o montante de R\$ 29.475.226,60 , 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 significativo na arrecadação, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Origens das Receitas	2016	2017	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES (Exceto intra)	R\$ 22.144.850,97	R\$ 22.864.809,42	R\$ 25.095.206,83	R\$ 27.488.566,55	R\$ 32.657.897,65
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R\$ 1.070.838,21	R\$ 1.870.449,30	R\$ 1.459.145,58	R\$ 1.557.515,38	R\$ 2.337.584,05
Receita de Contribuição	R\$ 205.808,27	R\$ 56.357,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220.847,13
Receita Patrimonial	R\$ 106.778,92	R\$ 104.268,26	R\$ 23.926,72	R\$ 15.787,12	R\$ 7.035,85
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.960,00	R\$ 56.540,00
Transferências Correntes	R\$ 20.728.519,12	R\$ 20.790.528,07	R\$ 23.481.967,75	R\$ 25.864.471,95	R\$ 29.916.199,48
Outras Receitas Correntes	R\$ 32.906,45	R\$ 43.206,25	R\$ 130.166,78	R\$ 43.832,10	R\$ 119.691,14
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto intra)	R\$ 1.082.876,83	R\$ 1.659.647,90	R\$ 1.014.122,19	R\$ 571.253,16	R\$ 275.003,83
Operações de crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de bens	R\$ 0,00	R\$ 26.500,00	R\$ 0,00	R\$ 152.517,57	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\$ 1.082.876,83	R\$ 1.633.147,90	R\$ 1.014.122,19	R\$ 418.735,59	R\$ 275.003,83
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\$ 23.227.727,80	R\$ 24.524.457,32	R\$ 26.109.329,02	R\$ 28.059.819,71	R\$ 32.932.901,48
DEDUÇÕES	-R\$ 2.642.829,91	-R\$ 2.610.922,62	-R\$ 2.970.323,55	-R\$ 3.275.668,54	-R\$ 3.457.674,88
RECEITA LÍQUIDA (Exceto Intra)	R\$ 20.584.897,89	R\$ 21.913.534,70	R\$ 23.139.005,47	R\$ 24.784.151,17	R\$ 29.475.226,60
Receita Corrente Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



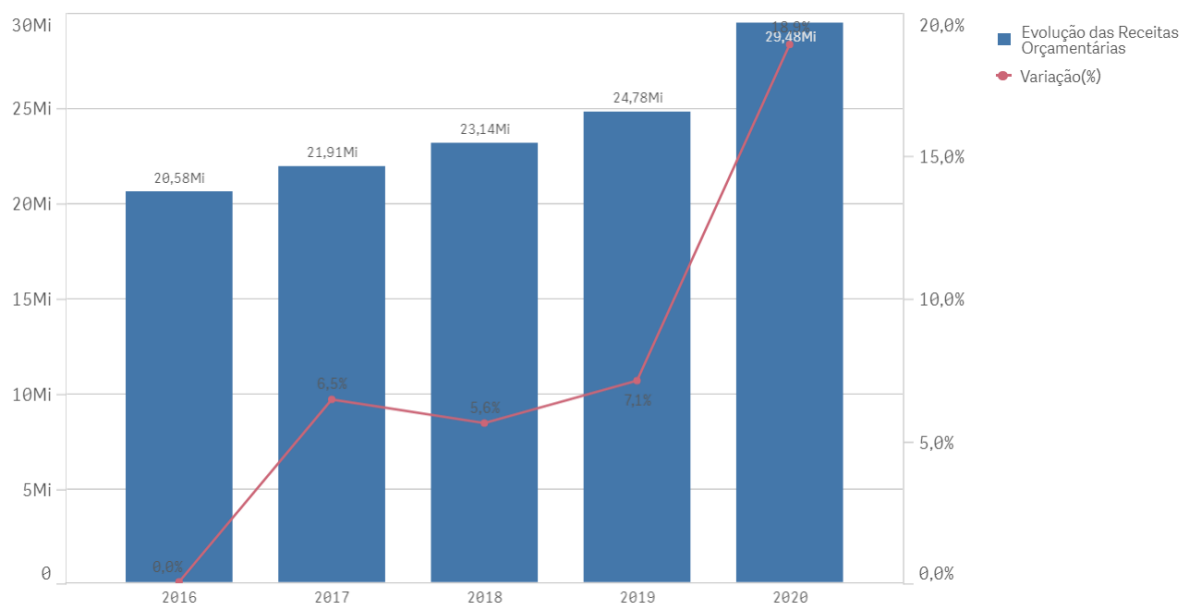
Origens das Receitas	2016	2017	2018	2019	2020
Receita de Capital Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Receitas Orçamentárias e Intraorçamentárias	R\$ 20.584.897,89	R\$ 21.913.534,70	R\$ 23.139.005,47	R\$ 24.784.151,17	R\$ 29.475.226,60
Receita Tributária Própria	R\$ 1.302.621,15	R\$ 1.953.875,75	R\$ 1.459.145,58	R\$ 1.557.515,38	R\$ 2.337.584,05
% de Receita Tributária Própria em relação ao total da receita corrente	5,88%	8,54%	5,81%	5,66%	7,15%
% Média de RTP em relação ao total da receita corrente	6,61%				

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 Transferências Correntes representaram em 2020 a maior fonte de recursos na composição da receita municipal, totalizando o valor de R\$ 29.916.199,48, o que corresponde a 90,84% do total da receita orçamentária (corrente e de capital) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R\$ 32.932.901,48.

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 7,15%.

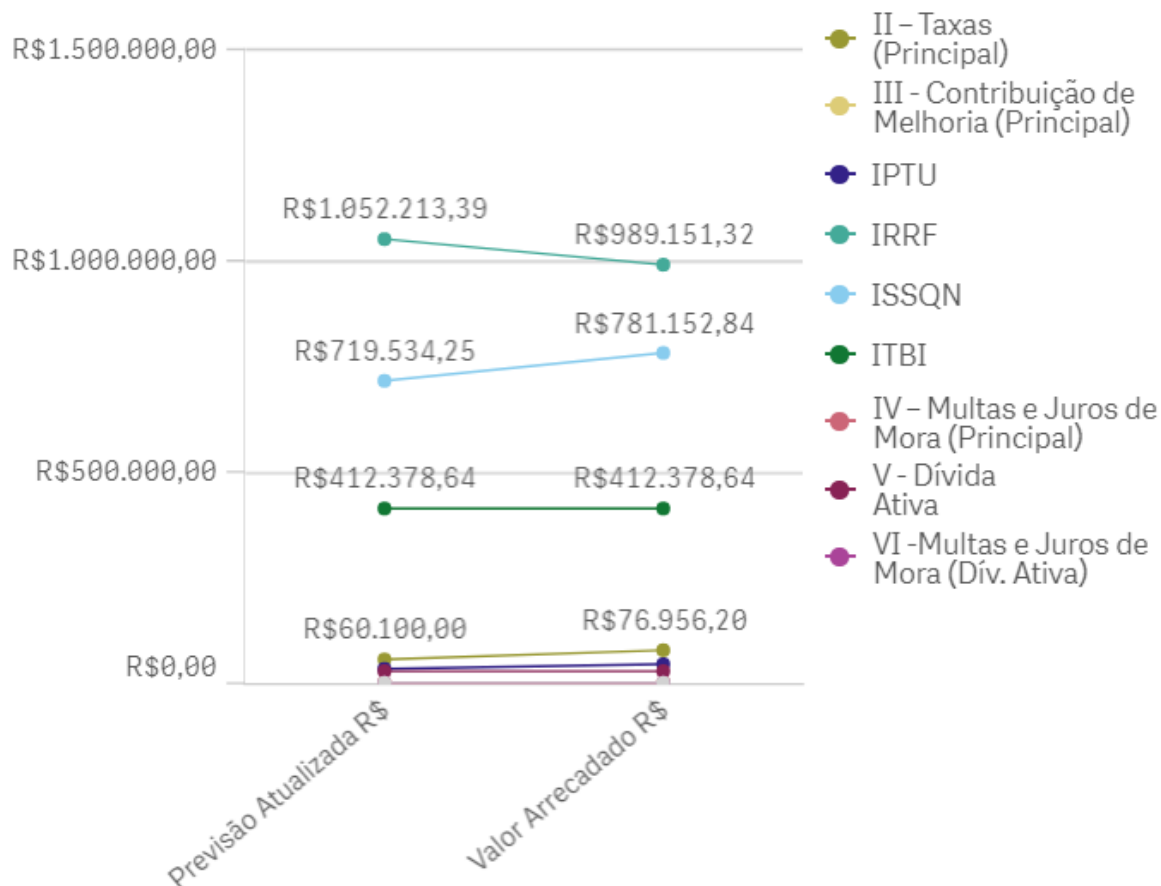
A tabela e o gráfico a seguir apresentam a composição da receita tributária própria arrecadada no período de 2016 a 2020, destacando-se, individualmente, os impostos:

Origens das Receitas	2016	2017	2018	2019	2020
IPTU	R\$ 32.588,52	R\$ 28.333,85	R\$ 29.135,53	R\$ 60.634,07	R\$ 47.197,83
IRRF	R\$ 449.909,29	R\$ 450.511,62	R\$ 472.196,02	R\$ 622.248,21	R\$ 989.151,32
ISSQN	R\$ 440.252,71	R\$ 436.899,70	R\$ 869.687,73	R\$ 583.644,08	R\$ 781.152,84
ITBI	R\$ 100.709,93	R\$ 913.103,54	R\$ 20.226,30	R\$ 114.487,21	R\$ 412.378,64
TAXAS	R\$ 47.377,76	R\$ 41.600,59	R\$ 55.165,38	R\$ 68.242,78	R\$ 76.956,20
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA +CIP	R\$ 205.808,27	R\$ 56.357,54	R\$ 0,00	R\$ 66.380,31	R\$ 0,00
MULTA E JUROS TRIBUTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DÍVIDA ATIVA	R\$ 25.974,67	R\$ 27.068,91	R\$ 12.734,62	R\$ 41.878,72	R\$ 30.747,22
MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.302.621,15	R\$ 1.953.875,75	R\$ 1.459.145,58	R\$ 1.557.515,38	R\$ 2.337.584,05

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.



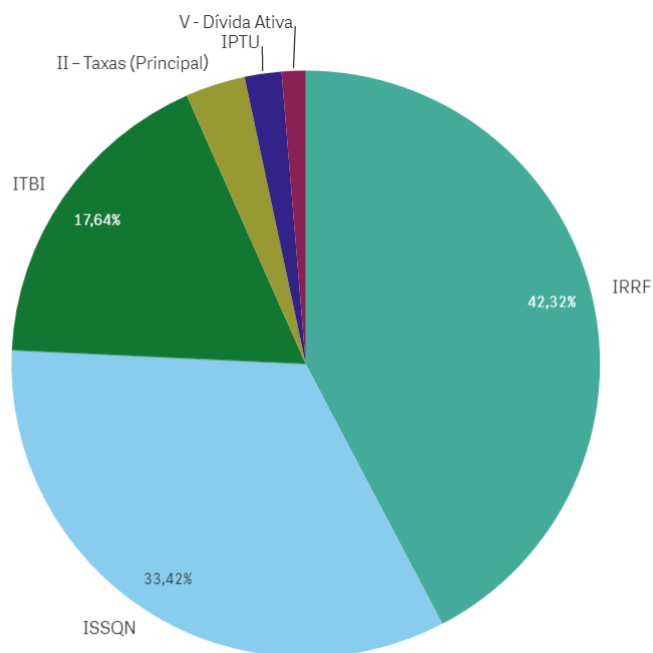
Valores Composição da Receita Tributária Própria



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



% 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\$ 32.932.901,48



Descrição	Valor - R\$
Receita de Transferência Corrente (B)	R\$ 29.916.199,48
Receitas Próprias do Município C = (A-B)	R\$ 3.016.702,00
Índice de Participação de Receitas Próprias D = C/A	9,16%
Percentual de Dependência de Transferências E = (B/A)*100	90,84%

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 9,16% indica que, a cada R\$ 1,00 arrecadado, o município contribuiu com R\$ 0,09 de receita própria. Assim, o grau de dependência do município em relação às receitas de transferência foi de 90,84% .

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 BOA VISTA 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	-
077000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus - LC 173/2020, art. 5., II (Mitigação dos efeitos financeiros)	R\$ 1.785.567,11
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\$ 562.178,22
-	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\$ 748.859,01
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\$ 99.030,65
-	Outras ações emergenciais	-
078000	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	R\$ 59.357,27

APLIC



1) Registro contábil dos repasses recebidos para o enfrentamento da pandemia

O Banco do Brasil disponibiliza no link <https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/beneficiario.bbx>, para a realização de consultas referentes aos valores repassados pela União e pelo Estado aos municípios como transferências constitucionais e legais.

O total dos valores repassados pela União ao município de Alto Boa Vista para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 no decorrer do exercício foram comparados com os valores registrados como receita arrecadada:

AFM - Apoio Financeiro aos Municípios								
BANCO DO BRASIL					APLIC/CONEX			
Período	Crédito (Valor bruto)				Quadro 13.1 - Recursos Recebidos para Enfrentamento da pandemia da Covid-19 (Relatório Técnico Preliminar)			
	Detalhamento de Fonte				Detalhamento de Fonte			
	076000	077000	080000	Total	076000	077000	080000	Total
1º BIM	-	-	-	-	99.030,65	1.785.567,11	562.178,22	2.446.775,98
2º BIM	-	-	41.592,11	41.592,11				
3º BIM	24.701,66	446.159,83	206.315,65	677.177,14				
4º BIM	49.403,32	892.319,66	129.246,35	1.070.969,33				
5º BIM	24.925,67	448.244,18	185.024,11	658.193,96				
6º BIM	-	-	-	-	99.030,65	1.785.567,11	562.178,22	2.446.775,98
Total	99.030,65	1.786.723,67	562.178,22	2.447.932,54				

Fonte: Banco do Brasil - <https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/beneficiario.bbx>
CB02.

Dispositivo Normativo:

Artigos 83 a 91 da Lei 4.320/64.

1.1) Registro incorreto no sistema Aplic da transferência para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 - detalhamento de receita 077000, referente ao art. 5º, inciso II, da Lei Complementar nº 173/2020, em descumprimento ao estabelecido nos artigos 83 a 91 da Lei 4.320/64. - **CB02**

Do comparativo entre os valores recebidos pelo município para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 constantes no Demonstrativo do Banco do Brasil e os valores informado pelo município no sistema Aplic, verificou-se uma diferença de R\$ 1.156,56 na transferência oriunda do art. 5º, inciso II, da Lei Complementar nº 173/2020 registrada no detalhamento de receita 077000, conforme segue demonstrado:

AFM - Apoio Financeiro aos Municípios		



BANCO DO BRASIL		APLIC/CONEX	
Período	Detalhamento de Fonte 77000	Detalhamento de Fonte 77000	Diferença entre o valor contabilizado no Aplic e o valor arrecadado constante no Demonstrativo do Banco do Brasil
1º BIM	-	1.785.567,11	
2º BIM	-		
3º BIM	446.159,83		
4º BIM	892.319,66		
5º BIM	448.244,18		
6º BIM	-		
Total	1.786.723,67	1.785.567,11	-1.156,56

Fonte: Banco do Brasil - <https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/beneficiario.bbx>

Seguem os *prints* dos valores arrecadados constantes no Demonstrativo do Banco do Brasil:

TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6.771,75 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 206.315,65 C
	PFEC Inc I	R\$ 24.701,66 C
	PFEC Inc II	R\$ 446.159,83 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 10.709,65 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 129.246,35 C
	PFEC Inc I	R\$ 49.403,32 C
	PFEC Inc II	R\$ 892.319,66 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6.581,92 D
	APOIO FIN. MUN.	R\$ 185.024,11 C
	PFEC Inc I	R\$ 24.925,67 C
	PFEC Inc II	R\$ 448.244,18 C

4.2. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de 2020, a despesa autorizada, inclusive intraorçamentária, foi de R\$ 28.718.832,70 , sendo realizado (empenhado) o montante de R\$ 28.663.769,67 , liquidado R\$ 28.657.604,57 e pago R\$ 28.518.553,87 .



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, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Grupo de despesas	2016	2017	2018	2019	2020
Despesas correntes	R\$ 17.831.327,13	R\$ 19.020.932,61	R\$ 21.255.868,11	R\$ 23.634.779,69	R\$ 27.142.976,17
Pessoal e encargos sociais	R\$ 10.529.620,67	R\$ 11.319.444,08	R\$ 11.117.926,91	R\$ 12.835.638,73	R\$ 14.687.270,99
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas correntes	R\$ 7.301.706,46	R\$ 7.701.488,53	R\$ 10.137.941,20	R\$ 10.799.140,96	R\$ 12.455.705,18
Despesas de Capital	R\$ 2.171.568,69	R\$ 2.706.220,91	R\$ 1.809.708,47	R\$ 805.000,51	R\$ 1.520.793,50
Investimentos	R\$ 1.943.353,20	R\$ 2.397.595,27	R\$ 1.547.835,16	R\$ 511.949,12	R\$ 1.120.680,93
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Dívida	R\$ 228.215,49	R\$ 308.625,64	R\$ 261.873,31	R\$ 293.051,39	R\$ 400.112,57
Despesas Intraorçamentárias	R\$ 228.215,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Despesas	R\$ 20.231.111,31	R\$ 21.727.153,52	R\$ 23.065.576,58	R\$ 24.439.780,20	R\$ 28.663.769,67
Variação - %		7,39%	6,16%	5,95%	17,28%

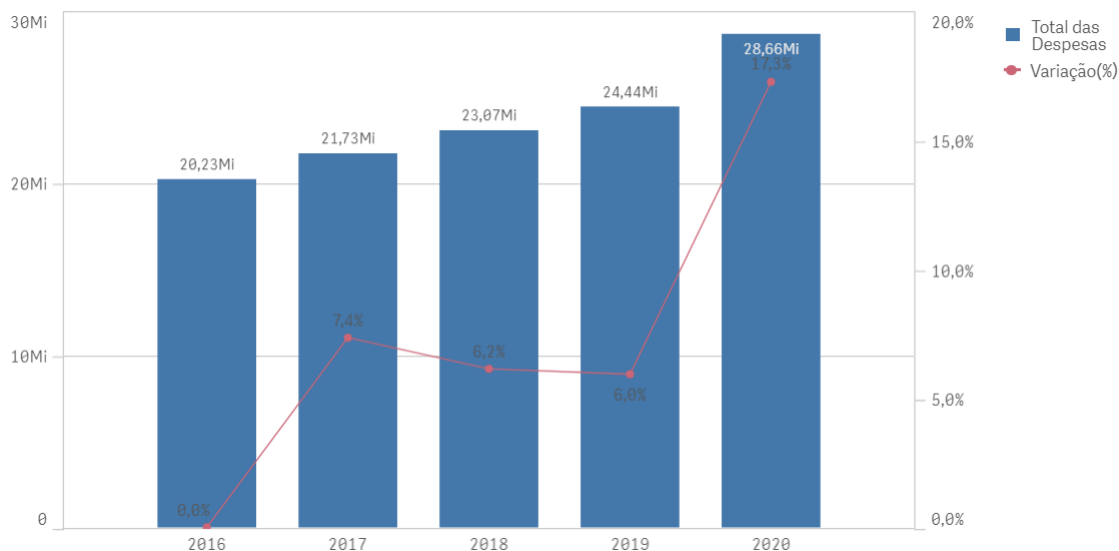
Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores), sistema Aplic (exercício atual) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) e Sistema Aplic

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\$ 14.687.270,99, o que corresponde a 51,23% do total da despesa orçamentária contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R\$ 28.663.769,67.

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



Série Histórica das Despesas Orçamentárias



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 o 22 programas, cuja totalização da execução é apresentada a seguir:

TOTAL	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TOTAL	R\$ 4.935.484,38	R\$ 4.932.766,78	R\$ 4.931.998,31

APLIC

A apresentação individualizada por programa 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\$ 1.785.567,11	R\$ 1.785.567,11	R\$ 1.785.567,11
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\$ 562.104,25	R\$ 562.104,25	R\$ 562.104,25
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\$ 243.816,57	R\$ 243.816,57	R\$ 243.816,47
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\$ 72.010,00	R\$ 72.010,00	R\$ 72.010,00
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\$ 2.663.497,93	R\$ 2.663.497,93	R\$ 2.663.497,83

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				
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	R\$ 73,15	R\$ 73,15	R\$ 73,15
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 621.535,13	R\$ 621.535,13	R\$ 621.535,13
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 1.649.578,17	R\$ 1.646.860,57	R\$ 1.646.092,20
		R\$ 2.271.986,45	R\$ 2.269.268,85	R\$ 2.268.500,48
>>>>>	TOTAL	R\$ 2.271.986,45	R\$ 2.269.268,85	R\$ 2.268.500,48

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 BOA VISTA, com base nos demonstrativos e nas informações prestadas pelo gestor:

5.1.1. RESULTADO DA ARRECADAÇÃO 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\$ 28.558.362,78
B	RECEITA LÍQUIDA ARRECADADA - Exceto intraorçamentária	R\$ 29.475.226,60
QER	B/A	1,0321

Esse resultado indica que a receita arrecadada é maior do que a prevista – excesso de arrecadação.

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

A	Total Receitas Correntes - prevista	R\$ 30.008.462,78
B	Total Receitas Correntes - Arrecadada	R\$ 32.657.897,65
QERC	B/A	1,0882

Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi maior do que a prevista, correspondendo a 108,82% do valor estimado (excesso de arrecadação).

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

A	Total Receita de Capital - Prevista	R\$ 1.600.100,00
B	Total Receita de Capital - Arrecadada	R\$ 275.003,83



QRC	B/A	0,1718
-----	-----	--------

Esse resultado indica que a receita de capital arrecadada foi menor do que a prevista, correspondendo a 17,18% 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\$ 28.718.832,70
B	DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) - Execução	R\$ 28.663.769,67
QED	B/A	0,9980

Esse resultado indica que despesa realizada é menor do que a autorizada – 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\$ 27.165.421,30
B	Despesas Correntes - Execução	R\$ 27.142.976,17
QEDC	B/A	0,9991

Esse resultado indica que a despesa corrente realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 99,91% do valor estimado.

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

A	Despesa de Capital - Previsão Atualizada	R\$ 1.553.411,39
B	Despesa de Capital - Execução	R\$ 1.520.793,50
QDC	B/A	0,9790

Esse resultado indica que a despesa de capital realizada foi menor do que a prevista,



correspondendo a 97,90% 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\$ 29.200.222,77
B	L_DESP_CORRENTE_CONS_AJUSTADA	R\$ 27.142.976,17
QEOC	A/B	1,0757

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\$ 275.003,83
B	L_DESP_CAPITAL_CONS_AJUSTADA	R\$ 1.520.793,50
QEOC.	A/B	0,1808

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\$ 1.520.793,50
A	Operações de Crédito - Arrecadada	R\$ 0,00
REGRA DE OURO	A/B	0,0000

Verifica-se que no exercício em análise não houve contratação de operações de créditos.

5.1.3.4. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)

A seguir, apresenta-se histórico da execução orçamentária de 2016 a 2020:



	2016	2017	2018	2019	2020
Receita Arrecadada Ajustada	R\$ 20.584.897,89	R\$ 21.913.534,70	R\$ 23.139.005,47	R\$ 24.784.151,17	R\$ 29.475.226,60
Despesa Realizada Ajustada	R\$ 20.002.895,82	R\$ 21.727.153,52	R\$ 23.065.576,58	R\$ 24.439.780,20	R\$ 28.663.769,67
Resultado Orçamentário (R\$)	R\$ 582.002,07	R\$ 186.381,18	R\$ 73.428,89	R\$ 344.370,97	R\$ 811.456,93

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\$ 29.475.226,60
B	L_TOTAL_DESP_CONS_AJUSTADA	R\$ 28.663.769,67
QREO	A/B	1,0283

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

Não houve déficit de execução orçamentária (arts. 169, CF e 9º, LRF).



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 BOA VISTA, com base nos demonstrativos e informações prestadas pelo gestor.

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\$ 160.444,94**, e de Restos a Pagar Não Processados de **R\$ 7.837,99**.

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\$ 3.368.466,11
B	TOTAL_DEMAIS_OBRIGAÇÕES_EXCETO_RPPS	R\$ 0,00
C	TOTAL_RPP_EXCETO_RPPS	R\$ 160.444,94
D	TOTAL_RPNP_EXCETO_RPPS	R\$ 7.837,99
QDF	(A-B)/(C+D)	20,0166

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de restos a pagar inscritos, há R\$ 20,0166 de disponibilidade financeira,

Esse resultado indica equilíbrio financeiro, ou seja, existência de recursos financeiros suficientes para pagamento dos Restos a Pagar Processados e Não Processados.

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

B	B_TOTAL_INSCRIÇÃO	R\$ 145.215,80
A	TOTAL DESPESAS - EXECUÇÃO	R\$ 28.663.769,67
QIRP	B/A	0,0050



Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de despesa empenhada, R\$ 0,005 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 6.4 do Anexo 6 (Dívida Pública) deste Relatório de Contas de Governo.

1) Quociente da Situação Financeira (QSF)

A	TOTAL ATIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R\$ 3.369.293,16
B	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R\$ 1.110.062,83
QSF	A/B	3,0352

Esse resultado indica que houve superávit financeiro no valor de R\$ 2.259.230,33, 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\$ 3.784.834,87
B	Valor_Total_Passivo_Circulante	R\$ 1.102.224,84



Liquidez Corrente	A/B	3,4338
-------------------	-----	--------

Este resultado demonstra que o total de recursos aplicados em ativos correntes supera o total das obrigações de 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 ENDIVIDAMENTO (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\$ 29.200.222,77
A	DCL	-R\$ 2.067.053,31
QLE	if(A<=0,0,A/B)	0,0000

Este resultado indica que a dívida consolidada líquida é negativa, pois as disponibilidades são maiores que a dívida pública consolidada conforme demonstrado no Quadro 6.4 deste Relatório.

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\$ 29.200.222,77
A	TOTAL DA DÍVIDA	R\$ 0,00
QDPC	A/B	0,0000

Este resultado indica que não houve dívida contratada no exercício.



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\$ 29.200.222,77
A	Total Dispêndios da Dívida Pública	R\$ 400.112,57
QDDP	A/B	0,0137

Este resultado indica que os dispêndios da dívida pública efetuados no exercício representaram 1,37% 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 BOA VISTA vem **cumprindo** a exigência constitucional, conforme se pode observar:

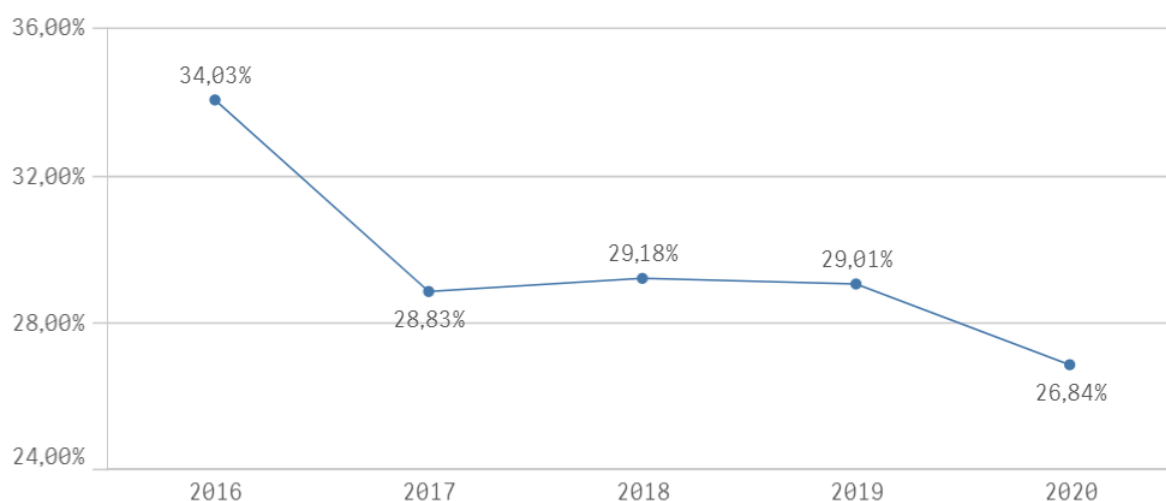
HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO (art. 212 CF) - Limite Mínimo fixado 25%					
	2016	2017	2018	2019	2020



Aplicado - %	34,03%	28,83%	29,18%	29,01%	26,84%
--------------	--------	--------	--------	--------	--------

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



Da análise das despesas referentes à educação, conforme amostra constantes nos apêndices C e D, verificou-se o pagamento de R\$ 7.416,20 em despesas que não se enquadram como manutenção e desenvolvimento do ensino.

Nesse sentido, da análise das informações, das quais é possível verificar o cumprimento desse dever constitucional por parte do Município, constatou-se que:

1) ENSINO 25%

Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual aplicado (26,84%) 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.

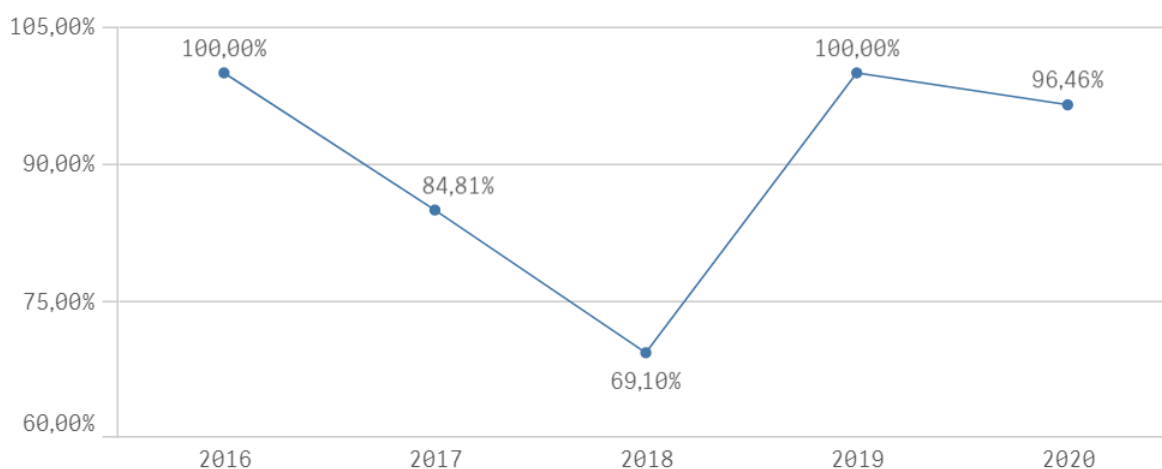
Apresenta-se abaixo série histórica de remuneração dos profissionais do magistério, período 2016/2020, sendo possível concluir o quanto, percentualmente, o município investiu na remuneração dos educadores, nos últimos anos:

HISTÓRICO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - Limite Mínimo Fixado 60%					
	2016	2017	2018	2019	2020
Aplicado - %	100,00%	84,81%	69,10%	100,00%	96,46%

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 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 (96,46%) 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.

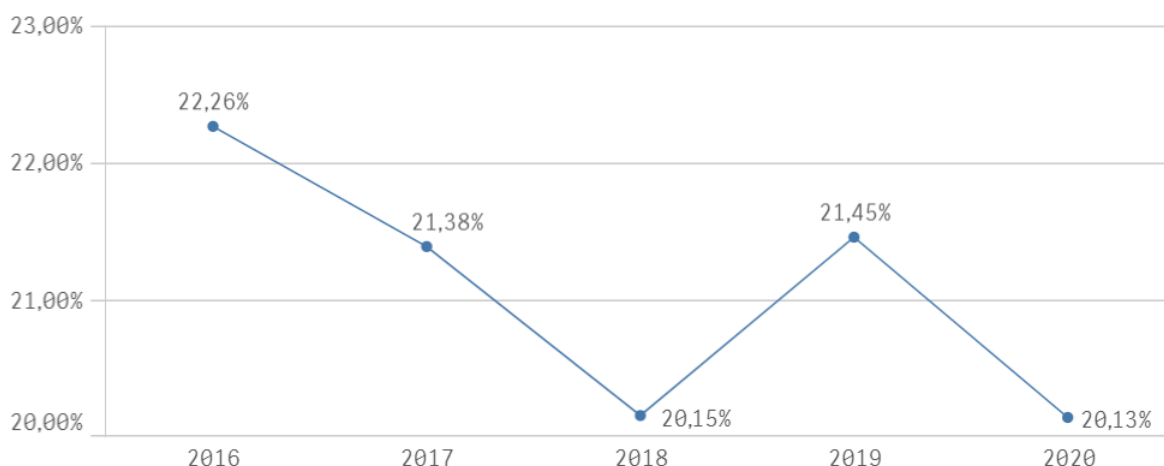
No período 2016/2020, os gastos com ações e serviços públicos de saúde, **atenderam** à exigência constitucional, **superando** o percentual de aplicação obrigatória, conforme demonstrado a seguir:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA SAÚDE - Limite Mínimo Fixado 15%					
	2016	2017	2018	2019	2020
Aplicado - %	22,26%	21,38%	20,15%	21,45%	20,12%

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



Consta no apêndice E a amostra das despesas analisadas referentes à fonte 10 - saúde.

1) SAÚDE 15%

Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual aplicado (20,12%) 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\$ 16.198.946,63 em despesas com pessoal, o que corresponde a 55,47% da Receita Corrente Líquida Ajustada(R\$ 29.200.222,77), 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).



As informações sobre a retenção e o recolhimento das contribuições previdenciárias, assim como outras análises sobre a situação atuarial do RPPS estão em Relatório Técnico elaborado pela Secex Previdência e juntado a este Processo de Contas Anuais.

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, exceto no exercício de 2020 em que esse limite legal foi extrapolado, conforme se observa a seguir:

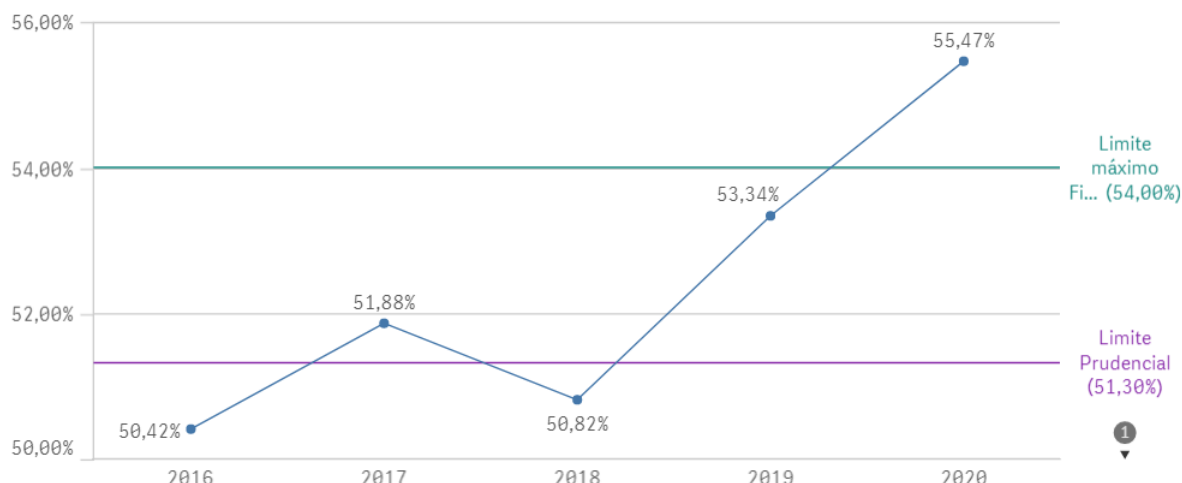
LIMITES COM PESSOAL - LRF					
	2016	2017	2018	2019	2020
Limite máximo Fixado - Poder Executivo					
Aplicado - %	50,42%	51,88%	50,82%	53,34%	55,47%
Limite máximo Fixado - Poder legislativo					
Aplicado - %	2,62%	3,11%	2,89%	2,81%	2,62%
Limite máximo Fixado - Município					
Aplicado - %	53,04%	54,99%	53,71%	56,15%	58,09%

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 Boa Vista declarou não haver despesas 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 71656/2021 deste processo de Contas de Governo.

Destaca-se que após análise das despesas dos elementos 36 e 39 foram incluídos no cálculo da despesa com pessoal os seguintes valores, os quais encontram-se detalhados no apêndice G:

- R\$ 692.995,30 referentes a despesas relacionadas à mão de obra empenhadas no elemento de despesa 39 - outros serviços de terceiros pessoa jurídica; e
- R\$ 1.594.354,89 referentes a despesas relacionadas à mão de obra empenhadas no elemento de despesa 36 - outros serviços de terceiros pessoa física.

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\$ **16.198.946,63**, que correspondeu a **55,47%** 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\$ 16.198.946,63, correspondente a 55,47% 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) O gasto com pessoal do Poder Executivo correspondeu a 55,47% da RCL estando acima do limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, III, "b" da LRF. - AA04

No exercício de 2020 a Receita Corrente Líquida do município de Alto Boa Vista foi de R\$ 29.200.222,77, dessa forma, o Poder Executivo poderia realizar despesas com pessoal até o montante de R\$ 15.768.120,29 o que corresponderia a 54% da RCL.

Contudo, conforme demonstrado nos quadros 9.1 e 9.3 verifica-se que foram realizadas despesas com pessoal pelo Poder Executivo no montante de R\$ 16.198.946,63, ou seja, R\$ 430.826,34 acima do limite máximo estabelecido no art. 20, III, "b" da LRF (54% da Receita Corrente Líquida).

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 Boa Vista, com Estimativa de População do Município - IBGE - 2020 de 6.659 habitantes, o percentual de repasse fica estabelecido em 7% 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 - %	7,00%	6,56%	6,71%	6,48%	6,14%

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 foram inferiores à proporção estabelecida na LOA (art. 29-A, § 2º, inc. III, CF). AA05.

Dispositivo Normativo:

Art. 29-A, § 2º, inc. III, Constituição Federal.

1.1) Os repasses efetuados ao Poder Legislativo foram inferiores no valor de R\$ 1.598,00 ao valor previsto constante na LOA/2020, em descumprimento ao disposto no art. 29-A, §2º, III, da Constituição Federal. - **AA05**

A LOA do exercício de 2020 estabeleceu que deveriam ser repassados ao Poder Legislativo o valor de R\$ 1.141.598,00.



Contudo, em pesquisa no Aplic verificou-se que no exercício em análise foi repassado ao Poder Legislativo o montante de R\$ 1.140.000,00, ou seja, R\$ 1.598,00 a menor que o valor fixado na LOA, em descumprimento ao disposto no art. 29-A, §2º, III, da Constituição Federal.

Seguem detalhados os repasses mensais efetuados ao Poder Legislativo:

Data	C. Num.	Seq. Cód.	L. Descrição	Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
02/01/2020	2	30	2 4511...	0,00	10.000,00	112499901100000000	LANC INTERF. RECEBIDA N: 1 - DUODECIMO PA...
06/01/2020	2	33	2 4511...	0,00	4.000,00	112499901100000000	LANC INTERF. RECEBIDA N: 2 - DUODECIMO PA...
15/01/2020	2	41	2 4511...	0,00	5.000,00	112499901100000000	LANC INTERF. RECEBIDA N: 3 - DUODECIMO PA...
20/01/2020	2	78	2 4511...	0,00	76.000,00	112499901100000000	LANC INTERF. RECEBIDA N: 4 - DUODECIMO RE...
05/02/2020	2	158	2 4511...	0,00	5.000,00	112499901100000000	LANC INTERF. RECEBIDA N: 15 - DUODECIMO PA...
17/02/2020	2	190	2 4511...	0,00	90.000,00	112499901100000000	LANC INTERF. RECEBIDA N: 16 - DUODECIMO RE...
04/03/2020	2	290	2 4511...	0,00	10.000,00	112499901100000000	LANC INTERF. RECEBIDA N: 30 - DUODECIMO PA...
12/03/2020	2	327	2 4511...	0,00	5.000,00	112499901100000000	LANC INTERF. RECEBIDA N: 31 - DUODECIMO PA...
20/03/2020	2	407	2 4511...	0,00	80.000,00	112499901100000000	LANC INTERF. RECEBIDA N: 32 - DUODECIMO RE...
03/04/2020	2	452	2 4511...	0,00	6.000,00	112499901100000000	LANC INTERF. RECEBIDA N: 55 - DUODECIMO PA...
20/04/2020	2	521	2 4511...	0,00	89.000,00	112499901100000000	LANC INTERF. RECEBIDA N: 72 - DUODECIMO RE...
19/05/2020	2	599	2 4511...	0,00	95.000,00	112499901100000000	LANC INTERF. RECEBIDA N: 67 - DUODECIMO RE...
19/06/2020	2	774	2 4511...	0,00	95.000,00	112499901100000000	LANC INTERF. RECEBIDA N: 75 - DUODECIMO RE...
14/07/2020	2	831	2 4511...	0,00	10.000,00	112499901100000000	LANC INTERF. RECEBIDA N: 88 - DUODECIMO PA...
20/07/2020	2	894	2 4511...	0,00	85.000,00	112499901100000000	LANC INTERF. RECEBIDA N: 89 - DUODECIMO RE...
17/08/2020	2	967	2 4511...	0,00	95.000,00	112499901100000000	LANC INTERF. RECEBIDA N: 101 - REFERENTE A...
10/09/2020	2	1073	2 4511...	0,00	5.000,00	112499901100000000	LANC INTERF. RECEBIDA N: 112 - PARTE DE DU...
18/09/2020	2	1132	2 4511...	0,00	90.000,00	112499901100000000	LANC INTERF. RECEBIDA N: 113 - RESTANTE DE...
16/10/2020	2	1229	2 4511...	0,00	5.000,00	112499901100000000	LANC INTERF. RECEBIDA N: 125 - PARTE DE DU...
20/10/2020	2	1281	2 4511...	0,00	90.000,00	112499901100000000	LANC INTERF. RECEBIDA N: 126 - RESTANTE DE...
19/11/2020	2	1422	2 4511...	0,00	95.000,00	112499901100000000	LANC INTERF. RECEBIDA N: 145 - REPASSE DUO...
18/12/2020	2	1527	2 4511...	0,00	95.000,00	112499901100000000	LANC INTERF. RECEBIDA N: 160 - DUODECIMO D...
				0,00	1.140.000,00		

Total do repasse recebido pela Câmara	1.140.000,00
Valor fixado na LOA/2020	1.141.598,00
Valor repassado a menor que o fixado pela LOA	-1.598,00

Fonte: Sistema Aplic – Informes Mensais – Contabilidade – Lançamento Contábil – Razão Contábil

2) Os repasses ao Poder Legislativo não foram superiores aos limites definido no art. 29-A da Constituição Federal.

3) Os repasses ao Poder Legislativo ocorreram até o dia 20 de cada mês (art. 29-A, § 2º, inc. II, CF), conforme demonstrado no razão contábil da conta 45112029900.

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.

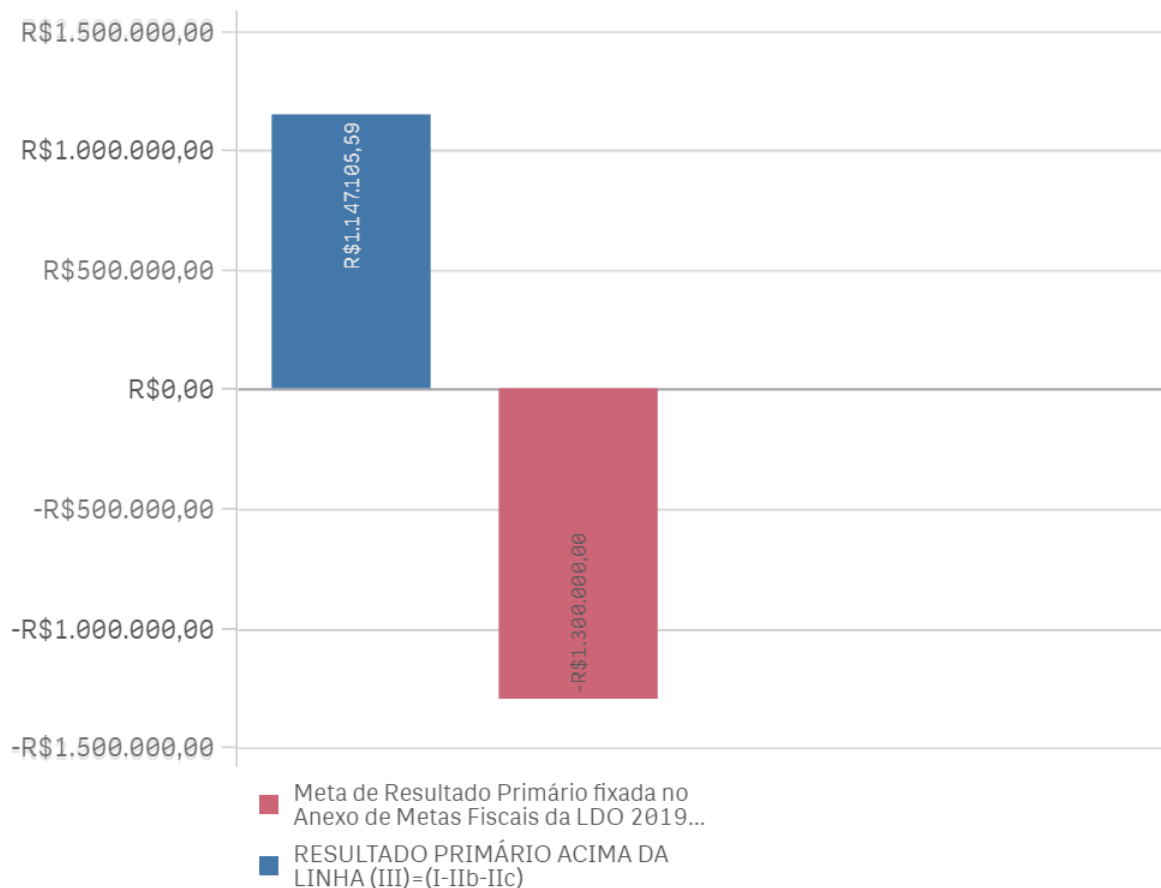
Déficits primários indicam que o Município não possui recursos para pagamento de suas despesas não-financeiras, tendo que recorrer a operações de crédito para pagar suas despesas, elevando, assim, o seu nível de endividamento. Superávits primários significa que possui recursos para pagamento de suas 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\$ 1.300.000,00 e o Resultado Primário alcançou o montante de R\$ 1.147.105,59, ou seja, o valor alcançado está acima/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).

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.



Resultado Primário



1) Houve o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida na LDO/2019.

Contudo, verifica-se a fragilidade no planejamento para a definição dessa meta, pois o exercício em análise apresentou um superávit primário no montante de R\$ 1.147.105,59, embora tenha sido previsto na Lei de Diretrizes Orçamentária (anexo de Metas Fiscais) um déficit na importância de - R\$ 1.300.000,00, o que demonstra que houve um esforço fiscal para a diminuição do estoque da dívida pública. No entanto, evidencia que a meta estabelecida na LDO foi mal dimensionada. Assim, sugere-se ao Conselheiro Relator que apresente a seguinte recomendação ao Chefe do Poder Executivo Municipal:

- Aprimore as técnicas de previsões de valores para as metas fiscais, adequando-as à realidade fiscal/capacidade financeira do município e compatibilize as metas com as peças de planejamento.

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 desse dever por parte do Município, constata-se que:

1) Houve a constituição da comissão de transmissão de mandato, bem como a apresentação do Relatório Conclusivo.



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.

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

Dispositivo Normativo:

Art. 42 caput e parágrafo único da LRF

1.1) *Indisponibilidade financeira para pagamento de restos a pagar no valor total de R\$ 66.827,08 nas fontes de recursos 17 e 22 em descumprimento ao disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 101/00 – LRF. - DA01*

Verificou-se que o Gestor não deixou recursos suficientes para o pagamento de restos a pagar nas fontes de recurso 17 e 22 – Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP e Transferência de Convênios ou Contratos de Repasse – Educação, no montante de R\$ 66.827,08 em descumprimento ao art. 42 da LRF que veda assunção de despesas nos dois últimos quadrimestres do mandato sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para cumprir o pagamento de tais obrigações.

Consta detalhado no quadro a seguir a indisponibilidade financeira para pagamento de restos a pagar dessas fontes de recursos:



Fonte	Disponibilidade de Caixa Bruta	RP liquidados e Não Pagos de exerc. anteriores	RP empenhados e não liquidados de exerc. anteriores	Demais obrigações financeiras	Indisponibilidade líquida antes da inscrição de RP processados e não processados do exercício	RP processados do exercício	RP não processados do exercício	Indisponibilidade de caixa líquida após a inscrição em RP processados e não processados do exercício
Valores em 30/04/2020								
17	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	9.788,56	-12.288,56
Valores em 31/12/2020								
17	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	63.770,04	0,00	-66.270,04
Valores em 30/04/2020								
22	4.206,55	543,60	0,00	0,00	3.662,95	34,34	0,00	0,00
Valores em 31/12/2020								
22	0,00	543,60	0,00	0,00	-543,60	13,44	0,00	-557,04
Total da indisponibilidade financeira em 31/12/2020								-66.827,08

Fonte: Quadros 12.1 e 12.3 do Anexo 12 deste Relatório

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.

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.

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 BOA VISTA - CNPJ: 37465143000189 - (Prestação de contas)

Sistema | Peças de Planejamento | Prestação de Contas | Informes Mensais | Informes Egrvo 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 de 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		20/01/2020	23/01/2020	NO PRAZO
	Carga Inicial	15/03/2020		05/05/2020	23/04/2021	FORADO PRAZO
	Janeiro	15/05/2020		11/06/2020	23/04/2021	FORADO PRAZO
	Fevereiro	27/05/2020		13/07/2020	24/04/2021	FORADO PRAZO
	Março	05/06/2020		04/08/2020	24/04/2021	FORADO PRAZO
	Abril	18/06/2020		06/09/2020	03/05/2021	FORADO PRAZO
	Mai	06/07/2020		14/10/2020	03/05/2021	FORADO PRAZO
	Junho	31/07/2020		20/12/2020	04/05/2021	FORADO PRAZO
	Julho	31/08/2020		21/12/2020	04/05/2021	FORADO PRAZO
	Agosto	30/09/2020		10/01/2021	04/05/2021	FORADO PRAZO
	Setembro	02/11/2020		21/01/2021	05/05/2021	FORADO PRAZO
	Outubro	30/11/2020		02/02/2021	05/05/2021	FORADO PRAZO
	Novembro	31/12/2020		04/02/2021	05/05/2021	FORADO PRAZO
	Dezembro	01/03/2021		15/02/2021	07/05/2021	NO PRAZO
	Contas de Governo	15/04/2021		15/04/2021	15/04/2021	NO PRAZO
	Contas Especiais - LDO	20/01/2020		30/12/2019	30/12/2019	NO PRAZO
	Contas Especiais - LOA	20/01/2020		30/12/2019	30/12/2019	NO PRAZO

1) 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.

10. RESULTADO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO

No exercício de 2020 não houve processo de fiscalização julgado desse município até a data de processamento deste relatório.



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 14/2021, julgado em 30/03/2021, teve a sua divulgação no DOC em 30/04/2021, sendo considerado como data da publicação 03/05/2021. Logo o Gestor, cujas contas anuais referem-se a 2019, não teve tempo hábil para o conhecimento das recomendações desse parecer.

Dessa forma, nesse tópico serão realizadas somente as verificações do 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
2019	88650/2019	14/2021	30/03/2021	a) adote imediatamente as providências elencadas no artigo 22 da LRF;	O cumprimento desta recomendação não será objeto de análise neste relatório, pois o Gestor não teve tempo hábil para o conhecimento das recomendações contidas no Parecer nº 14/2021.
				b) encaminhe corretamente todas informações no sistema Aplic;	O cumprimento desta recomendação não será objeto de análise neste relatório, pois o Gestor não teve tempo hábil para o conhecimento das recomendações contidas no Parecer nº 14/2021.
				c) proceda ao empenhamento na dotação correta, das despesas com serviços de mão de obra que se enquadram no conceito de gasto com pessoal;	O cumprimento desta recomendação não será objeto de análise neste relatório, pois o Gestor não teve tempo hábil para o conhecimento das recomendações contidas no Parecer nº 14/2021.
				d) publique as peças de planejamento nos meios oficiais eletrônicos, de forma a garantir ampla transparência e acesso ao público das informações, conforme determina os artigos 37 da Constituição Federal c/c 48, § 1º, I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal;	O cumprimento desta recomendação não será objeto de análise neste relatório, pois o Gestor não teve tempo hábil para o conhecimento das recomendações contidas no Parecer nº 14/2021.
				e) abstenha-se de abrir créditos adicionais suplementares sem prévia e específica autorização legislativa ao orçamento vigente, conforme determina o artigo 42 da Lei Federal nº 4.320/1964 e artigo 167, V, da Constituição Federal;	O cumprimento desta recomendação não será objeto de análise neste relatório, pois o Gestor não teve tempo hábil para o conhecimento das recomendações contidas no Parecer nº 14/2021.
				f) observe o resultado primário projetado no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias quando da elaboração do projeto da Lei Orçamentária Anual, nos termos do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal;	O cumprimento desta recomendação não será objeto de análise neste relatório, pois o Gestor não teve tempo hábil para o conhecimento das recomendações contidas no Parecer nº 14/2021.



EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
				g) inclua no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO as metas fiscais anuais, instruída com a memória e metodologia de cálculos, conforme dispõe o artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal;	O cumprimento desta recomendação não será objeto de análise neste relatório, pois o Gestor não teve tempo hábil para o conhecimento das recomendações contidas no Parecer nº 14/2021.
				h) aprimore as técnicas de previsões de valores para as metas fiscais, adequando-as à realidade fiscal/capacidade financeira do município e compatibilize as metas com as peças de planejamento;	O cumprimento desta recomendação não será objeto de análise neste relatório, pois o Gestor não teve tempo hábil para o conhecimento das recomendações contidas no Parecer nº 14/2021.
				i) na elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2020, em conjunto com o Poder Legislativo, reduza o percentual de autorização para abertura de créditos adicionais para o máximo de 15%; e,	O cumprimento desta recomendação não será objeto de análise neste relatório, pois o Gestor não teve tempo hábil para o conhecimento das recomendações contidas no Parecer nº 14/2021.
				j) 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.	O cumprimento desta recomendação não será objeto de análise neste relatório, pois o Gestor não teve tempo hábil para o conhecimento das recomendações contidas no Parecer nº 14/2021.
2018	167622/2018	20/2019	22/10/2019	a) observe os prazos estabelecidos por este Tribunal para o envio das informações e documentos solicitados;	Verifica-se que essa recomendação não foi cumprida, pois as cargas iniciais e as cargas dos meses de janeiro a novembro de 2020 foram encaminhadas intempestivamente pelo sistema Aplic, conforme demonstrado no tópico 9.1 deste relatório técnico.
				b) certifique-se de que os registros e/ou demonstrações contábeis apresentadas na Prestação de Contas são condizentes com as informações inseridas no Sistema APLIC e, se preciso for, solicite as retificações necessárias; e,	Verifica-se que essa recomendação não foi cumprida, pois houve o envio incorreto das transferências para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, conforme demonstrado no tópico 4.1.4 deste relatório
				c) observe o disposto no artigo 167, II e V, da Constituição Federal, c/c o artigo 43, § 3º, da Lei nº 4.320/1964, quando da abertura de créditos adicionais.	Verifica-se que essa recomendação não foi cumprida, pois houve a abertura de crédito adicional por consta de recurso inexistente/insuficiente de excesso de arrecadação, conforme demonstrado no tópico 3.1.3.1 deste relatório técnico.

Control-p

12. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO



12.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Sugere-se que o Conselheiro Relator recomende ao Chefe do Poder Executivo Municipal:

- que aprimore as técnicas de previsões de valores para as metas fiscais, adequando-as à realidade fiscal/capacidade financeira do município e compatibilize as metas com as peças de planejamento; e
- 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.

12.2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO

No entendimento desta equipe, o Senhor VALTUIR CANDIDO DA SILVA, Prefeito do Município de ALTO BOA VISTA - exercício 2020, deve ser citado para prestar esclarecimentos sobre as seguintes irregularidades, das quais decorrem achados, constantes deste relatório sobre as contas anuais de governo:

Importante destacar que está sendo tratada em processo de representação de natureza interna nº 510254/2021 a irregularidade quanto à realização de audiências públicas para avaliação do cumprimento das metas fiscais, conforme tópico 7.2 – Audiências públicas deste relatório.

VALTUIR CANDIDO DA SILVA - 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) O gasto com pessoal do Poder Executivo correspondeu a 55,47% da RCL estando acima do limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, III, "b" da LRF. - Tópico - 6.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO

2) AA05 LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS_GRAVÍSSIMA_05. Repasses ao Poder Legislativo em desacordo com art. 29-A, § 2º, da Constituição Federal.

2.1) Os repasses efetuados ao Poder Legislativo foram inferiores no valor de R\$ 1.598,00 ao valor previsto constante na LOA/2020, em descumprimento ao disposto no art. 29-A, §2º, III, da Constituição Federal. - Tópico - 6.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL



3) 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).

3.1) *Indisponibilidade financeira para pagamento de restos a pagar no valor total de R\$ 66.827,08 nas fontes de recursos 17 e 22 em descumprimento ao disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 101/00 – LRF.* - Tópico - 8.2. OBRIGAÇÃO DE DESPESA CONTRAÍDA NOS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DO ANO DE FINAL DE MANDATO

4) CB02 CONTABILIDADE_GRAVE_02. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei 4.320/1964 ou Lei 6.404/1976).

4.1) *Registro incorreto no sistema Aplic da transferência para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 - detalhamento de receita 077000, referente ao art. 5º, inciso II, da Lei Complementar nº 173/2020, em descumprimento ao estabelecido nos artigos 83 a 91 da Lei 4.320/64.* - Tópico - 4.1.4. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS

5) DB08 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_08. Ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das audiências públicas (arts. 1º, § 1º, 9º, § 4º, 48, 48-A e 49 da Lei Complementar 101/2000).

5.1) *Ausência de publicação nos meios oficiais da LDO referente ao exercício de 2020 em descumprimento ao disposto no art. 37 da Constituição Federal e no art. 48 da LRF.* - Tópico - 3.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

5.2) *Ausência de divulgação dos anexos obrigatórios da LOA no Portal Transparência do Município, em descumprimento ao disposto no art. 37 da Constituição Federal e no art. 48 da LRF.* - Tópico - 3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

6) 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).

6.1) *Abertura de R\$ 742.870,19 em créditos adicionais por conta de recursos inexistente de excesso de arrecadação em 02 (duas) fontes de recursos – 17 e 18 em descumprimento ao disposto no art. 167, II e V, da Constituição Federal e no art. 43, da Lei nº 4.320/1964.* - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

7) FB13 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_13. Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).

7.1) *Ausência da avaliação dos passivos contingentes e outros riscos no Anexo de Riscos Fiscais, em descumprimento ao disposto no art. 4º, § 3º da LRF.* - Tópico - 3.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

7.2) *Consta na LOA autorização para transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro em descumprimento ao princípio da exclusividade (art. 165, § 8º, CF/1988).* - Tópico - 3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA



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

Em Cuiabá-MT, 25 de Junho de 2021.

SUELLEN DAYCI FRISON
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO
COORDENADORA DA EQUIPE TÉCNICA



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

ANEXOS

RELATÓRIO PRELIMINAR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL MUNICÍPIO DE ALTO BOA VISTA - 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								
CAMARA MUNICIPAL	R\$ 1.141.598,00	R\$ 117.436,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117.436,80	R\$ 1.141.598,00	0,00%
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	R\$ 877.500,00	R\$ 504.669,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 754.468,82	R\$ 627.700,89	-28,46%
FUNDEB	R\$ 3.273.000,00	R\$ 2.124.276,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 707.371,61	R\$ 4.689.904,88	43,29%
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 4.880.700,00	R\$ 3.639.443,58	R\$ 72.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 805.036,54	R\$ 7.787.107,04	59,54%
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 945.785,00	R\$ 256.352,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151.694,76	R\$ 1.050.442,94	11,06%
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 5.053.200,00	R\$ 172.343,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.683.541,09	R\$ 1.542.002,59	-69,48%
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 9.840,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.838,32	R\$ 1,68	-99,98%
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 431.200,00	R\$ 299.377,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.355,46	R\$ 525.221,88	21,80%



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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 1.668.996,00	R\$ 520.243,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 472.080,98	R\$ 1.717.158,13	2,88%
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 1.343.100,00	R\$ 1.075.194,70	R\$ 74.325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 236.090,43	R\$ 2.256.529,27	68,00%
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 2.920.450,00	R\$ 2.370.653,88	R\$ 370.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.099.481,11	R\$ 4.561.622,77	56,19%
GABINETE DO SECRETÁRIO	R\$ 241.000,00	R\$ 65.449,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135.253,40	R\$ 171.195,61	-28,96%
GABINETE DO SECRETÁRIO	R\$ 192.000,00	R\$ 91.903,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.322,37	R\$ 198.581,57	3,42%
GABINETE SECRET. GERAL	R\$ 1.083.431,00	R\$ 1.545.500,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179.166,04	R\$ 2.449.765,45	126,11%
	R\$ 24.061.800,00	R\$ 12.782.845,43	R\$ 516.325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.642.137,73	R\$ 28.718.832,70	165,44%
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\$ 24.061.800,00	R\$ 12.782.845,43	R\$ 516.325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.642.137,73	R\$ 28.718.832,70	19,35%

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



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

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\$ 677.044,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 146.792,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 151.725,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União (até 2018)	R\$ 58.476,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 55.164,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 124.477,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 49.989,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 72.726,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 11.930,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

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\$ 237.348,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 13.726,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 122.954,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 72.804,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 106.808,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 7.121,85	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\$ 71.402,38	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\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
81	Recursos extraorçamentários	-R\$ 719.734,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 1.458.259,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 1.458.259,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



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

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

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)))
Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação							
00	Recursos Ordinários	R\$ 7.947.900,00	R\$ 9.435.033,68	R\$ 12.136.580,11	R\$ 2.701.546,43	R\$ 1.647.603,60	R\$ 0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 4.435.000,00	R\$ 4.486.963,16	R\$ 4.810.059,51	R\$ 323.096,35	R\$ 51.963,16	R\$ 0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 2.584.200,00	R\$ 3.797.254,37	R\$ 2.964.421,46	-R\$ 832.832,91	R\$ 1.213.054,37	R\$ 832.832,91
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 313.200,00	R\$ 313.200,00	R\$ 343.220,06	R\$ 30.020,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 210.000,00	R\$ 273.662,54	R\$ 220.847,13	-R\$ 52.815,41	R\$ 63.662,54	R\$ 52.815,41
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 1.966.800,00	R\$ 2.987.687,87	R\$ 2.297.633,09	-R\$ 690.054,78	R\$ 1.020.887,87	R\$ 690.054,78



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

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)))
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 1.311.200,00	R\$ 1.504.470,57	R\$ 1.531.757,16	R\$ 27.286,59	R\$ 193.270,57	R\$ 0,00
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 24.520,46	-R\$ 175.479,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 262.000,00	R\$ 262.000,00	R\$ 76.705,71	-R\$ 185.294,29	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\$ 1.338.000,00	R\$ 1.338.000,00	R\$ 257.655,39	-R\$ 1.080.344,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 66.360,18	-R\$ 33.639,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.030,65	R\$ 75.030,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

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)))
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 269.000,00	R\$ 276.297,70	R\$ 453.091,91	R\$ 176.794,21	R\$ 7.297,70	R\$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.154.718,70	R\$ 1.299.549,54	R\$ 144.830,84	R\$ 104.718,70	R\$ 0,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 243.500,00	R\$ 465.442,00	R\$ 472.422,70	R\$ 6.980,70	R\$ 221.942,00	R\$ 0,00
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 121.046,32	R\$ 81.046,32	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\$ 1.790.000,00	R\$ 1.922.632,19	R\$ 2.274.375,22	R\$ 351.743,03	R\$ 132.632,19	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\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 25.950,00	R\$ 24.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 24.061.800,00	R\$ 28.558.362,78	R\$ 29.475.226,60	R\$ 916.863,82	R\$ 4.657.032,70	R\$ 1.575.703,10
		R\$ 24.061.800,00	R\$ 28.558.362,78	R\$ 29.475.226,60	R\$ 916.863,82	R\$ 4.657.032,70	R\$ 1.575.703,10



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

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



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

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\$ 8.642.137,73
00	Recursos Ordinários	R\$ 4.562.066,02
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 17.886,59
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 1.285.557,35
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 80.942,93
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 823.271,29
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 86.846,76
24	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 348.662,21
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 21.551,00
26	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	R\$ 103.768,00
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	R\$ 25.649,38
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 81.089,25
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 375.569,11
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 188.497,34
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 74.788,17



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

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 386.689,32
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 179.303,01
FONTE DE FINANCIAMENTO: EXCESSO DE ARRECAÇÃO		
		R\$ 4.657.032,70
00	Recursos Ordinários	R\$ 1.647.603,60
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 51.963,16
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 1.213.054,37
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 63.662,54
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 1.020.887,87
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 193.270,57
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 7.297,70
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 104.718,70
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 221.942,00
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 132.632,19
FONTE DE FINANCIAMENTO: OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		
		R\$ 0,00



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

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
FONTE DE FINANCIAMENTO: SUPERÁVIT FINANCEIRO		
		R\$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		R\$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES		
		R\$ 0,00
		R\$ 13.299.170,43

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					
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
				R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



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

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											
00615/2019	00003/2020	R\$ 200.217,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.217,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00615/2019	00009/2020	R\$ 205.120,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.120,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00615/2019	00010/2020	R\$ 766.317,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 766.317,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00615/2019	00021/2020	R\$ 344.422,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 344.422,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00615/2019	00025/2020	R\$ 650.907,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650.907,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00615/2019	00029/2020	R\$ 893.767,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 893.767,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00615/2019	00037/2020	R\$ 931.200,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 931.200,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00615/2019	00039/2020	R\$ 47.463,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.463,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00615/2019	00046/2020	R\$ 184.272,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184.272,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00615/2019	00047/2020	R\$ 1.402.036,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.402.036,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00615/2019	00058/2020	R\$ 961.460,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 961.460,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00615/2019	00060/2020	R\$ 10.240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00615/2019	00065/2020	R\$ 80.201,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.201,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00615/2019	00067/2020	R\$ 372.416,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 372.416,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00615/2019	00068/2020	R\$ 8.878,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.878,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00615/2019	00083/2020	R\$ 77.272,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.272,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00615/2019	00086/2020	R\$ 26.995,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.995,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00620/2020	00011/2020	R\$ 0,00	R\$ 370.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

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
00628/2020	00042/2020	R\$ 0,00	R\$ 96.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00629/2020	00043/2020	R\$ 0,00	R\$ 50.325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00631/2020	00053/2020	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00634/2020	00064/2020	R\$ 867.853,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 867.853,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00634/2020	00065/2020	R\$ 968.453,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 968.453,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00634/2020	00072/2020	R\$ 962.299,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 962.299,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00640/2020	00071/2020	R\$ 257.558,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 257.558,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00640/2020	00073/2020	R\$ 676.775,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 676.775,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00640/2020	00081/2020	R\$ 18.287,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.287,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00642/2020	00084/2020	R\$ 1.858.425,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.858.425,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 12.782.845,43	R\$ 516.325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.642.137,73	R\$ 4.657.032,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 12.782.845,43	R\$ 516.325,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.642.137,73	R\$ 4.657.032,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 ARRECADADO S/ PREVISÃO
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)	R\$ 30.008.462,78	R\$ 32.657.897,65	108,82%
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 2.311.426,28	R\$ 2.337.584,05	101,13%
Receita de Contribuições	R\$ 273.662,54	R\$ 220.847,13	80,70%
Receita Patrimonial	R\$ 20.500,00	R\$ 7.035,85	34,32%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 300,00	R\$ 56.540,00	18.846,66%
Transferências Correntes	R\$ 27.397.373,96	R\$ 29.916.199,48	109,19%
Outras Receitas Correntes	R\$ 5.200,00	R\$ 119.691,14	2.301,75%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 1.600.100,00	R\$ 275.003,83	17,18%
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 100,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R\$ 1.600.000,00	R\$ 275.003,83	17,18%
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
III - RECEITA BRUTA (Exceto Intra)	R\$ 31.608.562,78	R\$ 32.932.901,48	104,19%
IV - DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 3.050.200,00	-R\$ 3.457.674,88	113,35%
Deduções para o FUNDEB	-R\$ 3.050.200,00	-R\$ 3.457.674,88	113,35%
Renúncias de Receita	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Outras Deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IV - RECEITA LÍQUIDA (exceto Intraorçamentária)	R\$ 28.558.362,78	R\$ 29.475.226,60	103,21%
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\$ 28.558.362,78	R\$ 29.475.226,60	103,21%

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\$ 26.958.262,78	R\$ 29.200.222,77	108,31%
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 2.311.426,28	R\$ 2.337.584,05	101,13%
Receita de Contribuições	R\$ 273.662,54	R\$ 220.847,13	80,70%
Receita Patrimonial	R\$ 20.500,00	R\$ 7.035,85	34,32%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 300,00	R\$ 56.540,00	18.846,66%
Transferências Correntes	R\$ 24.347.173,96	R\$ 26.458.524,60	108,67%
Outras Receitas Correntes	R\$ 5.200,00	R\$ 119.691,14	2.301,75%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 1.600.100,00	R\$ 275.003,83	17,18%
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 100,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R\$ 1.600.000,00	R\$ 275.003,83	17,18%
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\$ 28.558.362,78	R\$ 29.475.226,60	103,21%
V - OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL	R\$ 28.558.362,78	R\$ 29.475.226,60	103,21%

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\$ 32.657.897,65
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para o FUNDEB) (II)	R\$ 0,00
(=) Subtotal (III) = (I - II)	R\$ 32.657.897,65
(-) 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\$ 3.457.674,88
(=) RCL antes da dedução da Receita de Aplicação Financeira do RPPS - Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017 (VII) = (III-IV-V-VI)	R\$ 29.200.222,77
(-) Receita de Aplicação Financeira do RPPS – Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017 (VIII)	R\$ 0,00
(=) Receita Corrente Líquida (IX) = (VII - VIII)	R\$ 29.200.222,77
(-) 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\$ 29.200.222,77
(-) 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\$ 29.200.222,77

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\$ 0,00
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\$ 0,00

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\$ 2.219.126,28	R\$ 2.229.880,63	95,39%
IPTU	R\$ 35.000,00	R\$ 47.197,83	2,01%
IRRF	R\$ 1.052.213,39	R\$ 989.151,32	42,31%
ISSQN	R\$ 719.534,25	R\$ 781.152,84	33,41%
ITBI	R\$ 412.378,64	R\$ 412.378,64	17,64%
II – Taxas (Principal)	R\$ 60.100,00	R\$ 76.956,20	3,29%
III - Contribuição de Melhoria (Principal)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IV – Multas e Juros de Mora (Principal)	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00%
V - Dívida Ativa	R\$ 30.100,00	R\$ 30.747,22	1,31%
VI - Multas e Juros de Mora (Dív. Ativa)	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL	R\$ 2.311.426,28	R\$ 2.337.584,05	

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\$ 27.165.421,30	R\$ 27.142.976,17	99,91%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 14.687.346,22	R\$ 14.687.270,99	99,99%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	R\$ 12.478.075,08	R\$ 12.455.705,18	99,82%
II - DESPESA DE CAPITAL	R\$ 1.553.411,39	R\$ 1.520.793,50	97,90%
Investimentos	R\$ 1.153.298,10	R\$ 1.120.680,93	97,17%
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização da Dívida	R\$ 400.113,29	R\$ 400.112,57	100,00%
III - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,01	R\$ 0,00	0,00%
IV - TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)	R\$ 28.718.832,70	R\$ 28.663.769,67	99,80%
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\$ 28.718.832,70	R\$ 28.663.769,67	99,80%

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



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

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\$ 1.141.598,00	R\$ 1.141.598,00	R\$ 1.140.000,00	R\$ 1.140.000,00	R\$ 1.140.000,00
04	Administração	R\$ 3.187.714,00	R\$ 4.817.253,22	R\$ 4.815.798,94	R\$ 4.815.798,94	R\$ 4.815.716,89
08	Assistência Social	R\$ 1.341.100,00	R\$ 2.256.528,27	R\$ 2.251.829,19	R\$ 2.251.829,19	R\$ 2.251.528,99
10	Saúde	R\$ 4.880.700,00	R\$ 7.787.107,04	R\$ 7.778.977,46	R\$ 7.776.259,86	R\$ 7.754.683,33
12	Educação	R\$ 8.326.200,00	R\$ 6.231.907,47	R\$ 6.229.486,05	R\$ 6.229.486,05	R\$ 6.224.338,12
13	Cultura	R\$ 241.000,00	R\$ 171.195,61	R\$ 171.182,54	R\$ 171.182,54	R\$ 171.182,54
14	Direitos de Cidadania	R\$ 11.840,00	R\$ 2,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	Urbanismo	R\$ 1.429.450,00	R\$ 3.149.592,12	R\$ 3.149.099,38	R\$ 3.147.199,38	R\$ 3.126.229,81
16	Habitação	R\$ 2.000,00	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Saneamento	R\$ 882.500,00	R\$ 627.702,99	R\$ 593.695,93	R\$ 592.148,43	R\$ 565.715,00
18	Gestão Ambiental	R\$ 155.500,00	R\$ 5.002,17	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
20	Agricultura	R\$ 255.700,00	R\$ 520.218,71	R\$ 518.806,13	R\$ 518.806,13	R\$ 518.806,13
22	Indústria	R\$ 1.000,00	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25	Energia	R\$ 210.000,00	R\$ 99.143,53	R\$ 99.140,34	R\$ 99.140,34	R\$ 35.370,30
26	Transporte	R\$ 1.273.000,00	R\$ 1.312.881,92	R\$ 1.312.072,54	R\$ 1.312.072,54	R\$ 1.312.072,54
27	Desporto e Lazer	R\$ 212.000,00	R\$ 198.582,57	R\$ 198.568,60	R\$ 198.568,60	R\$ 197.797,65
28	Encargos Especiais	R\$ 270.000,00	R\$ 400.113,29	R\$ 400.112,57	R\$ 400.112,57	R\$ 400.112,57
99	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	R\$ 240.498,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 24.061.800,00	R\$ 28.718.832,70	R\$ 28.663.769,67	R\$ 28.657.604,57	R\$ 28.518.553,87
Despesa Intraorçamentária por Função						
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
		R\$ 24.061.800,00	R\$ 28.718.832,70	R\$ 28.663.769,67	R\$ 28.657.604,57	R\$ 28.518.553,87

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
0008	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.158.498,00	R\$ 1.317.044,83	R\$ 1.316.981,62	99,99%
0011	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 2.034.216,00	R\$ 3.500.208,95	R\$ 3.498.817,32	99,96%
0081	ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE	R\$ 1.352.940,00	R\$ 2.256.530,95	R\$ 2.251.829,19	99,79%
0007	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	R\$ 4.618.700,00	R\$ 7.708.754,63	R\$ 7.700.625,11	99,89%
0048	CULTURA	R\$ 241.000,00	R\$ 171.195,61	R\$ 171.182,54	99,99%
0009	DIVIDA PUBLICA	R\$ 270.000,00	R\$ 400.113,29	R\$ 400.112,57	100,00%
0045	EDUCAÇÃO A JOVENS E ADULTOS	R\$ 37.000,00	R\$ 1,20	R\$ 0,00	0,00%
0041	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	R\$ 1.725.800,00	R\$ 1.114.649,59	R\$ 1.114.642,77	99,99%
0042	ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 6.563.400,00	R\$ 5.117.256,68	R\$ 5.114.843,28	99,95%
0094	ESPORTE AMADOR	R\$ 186.000,00	R\$ 125.303,47	R\$ 125.295,60	99,99%
0062	INDUSTRIA	R\$ 2.000,00	R\$ 2,10	R\$ 0,00	0,00%
0003	OBRAS E SERVIÇOS	R\$ 26.000,00	R\$ 443.025,53	R\$ 443.015,68	99,99%
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	R\$ 1.141.598,00	R\$ 1.141.598,00	R\$ 1.140.000,00	99,86%
0018	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	R\$ 276.700,00	R\$ 520.219,51	R\$ 518.806,13	99,72%
0077	PROTEÇÃO AO MEIO-AMBIENTE	R\$ 396.500,00	R\$ 83.353,78	R\$ 83.352,35	99,99%
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 240.498,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00	0,00%
0087	TRANSPORTE AÉREO	R\$ 5.000,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	0,00%
0088	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	R\$ 1.261.000,00	R\$ 1.312.880,16	R\$ 1.312.072,54	99,93%
0058	URBANISMO	R\$ 2.524.950,00	R\$ 3.506.693,41	R\$ 3.472.192,97	99,01%
		R\$ 24.061.800,00	R\$ 28.718.832,70	R\$ 28.663.769,67	
		R\$ 24.061.800,00	R\$ 28.718.832,70	R\$ 28.663.769,67	99,80%

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\$ 32.657.897,65	R\$ 275.003,83	R\$ 32.932.901,48
(B) AJUSTES NA RECEITA ARRECADADA BRUTA (EQUIPE TÉCNICA)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(C) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA BRUTA	R\$ 3.457.674,88	R\$ 0,00	R\$ 3.457.674,88
(D) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA LÍQUIDA (C=A+B-C)	R\$ 29.200.222,77	R\$ 275.003,83	R\$ 29.475.226,60
(E) RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA DO RPPS SUPERAVITÁRIO (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT nº 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\$ 29.200.222,77	R\$ 275.003,83	R\$ 29.475.226,60
(H) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA CONSOLIDADA - EXCETO INTRA	R\$ 27.142.976,17	R\$ 1.520.793,50	R\$ 28.663.769,67
(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\$ 27.142.976,17	R\$ 1.520.793,50	R\$ 28.663.769,67



DESCRIÇÃO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA DE CAPITAL (B)	CONSOLIDADO (C) = A + B
(M) RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADO - (M=G-L)	R\$ 2.057.246,60	-R\$ 1.245.789,67	R\$ 811.456,93
(N) CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT N° 43/2013)			R\$ 0,00
(O) RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA AJUSTADO (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (O=M+N)			R\$ 811.456,93

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 NA RECEITA ARRECADADA BRUTA DO RPPS (EQUIPE TÉCNICA)	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 n° 43/2013)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



DESCRIÇÃO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA CAPITAL (B)	TOTAL (C)=A+B
(I) AJUSTES NA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA (EQUIPE TÉCNICA)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(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) CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013)			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.



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

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\$ 12.136.580,11	R\$ 0,00	R\$ 12.136.580,11	R\$ 12.543.184,60	R\$ 0,00	R\$ 12.543.184,60	-R\$ 406.604,49	R\$ 1.218.906,09
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 4.810.059,51	R\$ 0,00	R\$ 4.810.059,51	R\$ 1.073.105,57	R\$ 0,00	R\$ 1.073.105,57	R\$ 3.736.953,94	R\$ 323.927,38
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 2.964.421,46	R\$ 0,00	R\$ 2.964.421,46	R\$ 4.826.542,96	R\$ 0,00	R\$ 4.826.542,96	-R\$ 1.862.121,50	R\$ 145.923,08
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 343.220,06	R\$ 0,00	R\$ 343.220,06	R\$ 275.380,91	R\$ 0,00	R\$ 275.380,91	R\$ 67.839,15	R\$ 84.211,09
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 220.847,13	R\$ 0,00	R\$ 220.847,13	R\$ 99.140,34	R\$ 0,00	R\$ 99.140,34	R\$ 121.706,79	-R\$ 66.270,04
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 2.297.633,09	R\$ 0,00	R\$ 2.297.633,09	R\$ 3.693.966,37	R\$ 0,00	R\$ 3.693.966,37	-R\$ 1.396.333,28	R\$ 0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 1.531.757,16	R\$ 0,00	R\$ 1.531.757,16	R\$ 995.929,53	R\$ 0,00	R\$ 995.929,53	R\$ 535.827,63	R\$ 1.364,86



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

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)
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 24.520,46	R\$ 0,00	R\$ 24.520,46	R\$ 82.578,19	R\$ 0,00	R\$ 82.578,19	-R\$ 58.057,73	-R\$ 557,04
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 76.705,71	R\$ 0,00	R\$ 76.705,71	R\$ 78.352,35	R\$ 0,00	R\$ 78.352,35	-R\$ 1.646,64	R\$ 16.307,65
24	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 257.655,39	R\$ 0,00	R\$ 257.655,39	R\$ 363.661,19	R\$ 0,00	R\$ 363.661,19	-R\$ 106.005,80	R\$ 52.132,38
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 66.360,18	R\$ 0,00	R\$ 66.360,18	R\$ 108.525,48	R\$ 0,00	R\$ 108.525,48	-R\$ 42.165,30	R\$ 11.940,88
26	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	R\$ 75.030,65	R\$ 0,00	R\$ 75.030,65	R\$ 57.768,00	R\$ 0,00	R\$ 57.768,00	R\$ 17.262,65	R\$ 14.232,00
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	R\$ 24.000,00	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00	R\$ 14.315,15	R\$ 0,00	R\$ 14.315,15	R\$ 9.684,85	R\$ 9.684,85
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 453.091,91	R\$ 0,00	R\$ 453.091,91	R\$ 238.828,73	R\$ 0,00	R\$ 238.828,73	R\$ 214.263,18	R\$ 97.648,94
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 1.299.549,54	R\$ 0,00	R\$ 1.299.549,54	R\$ 1.312.072,54	R\$ 0,00	R\$ 1.312.072,54	-R\$ 12.523,00	R\$ 81.320,83



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

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)
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 472.422,70	R\$ 0,00	R\$ 472.422,70	R\$ 621.535,13	R\$ 0,00	R\$ 621.535,13	-R\$ 149.112,43	R\$ 9.543,87
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 121.046,32	R\$ 0,00	R\$ 121.046,32	R\$ 84.103,61	R\$ 0,00	R\$ 84.103,61	R\$ 36.942,71	R\$ 47.962,99
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 2.274.375,22	R\$ 0,00	R\$ 2.274.375,22	R\$ 2.020.727,01	R\$ 0,00	R\$ 2.020.727,01	R\$ 253.648,21	R\$ 198.516,52
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 25.950,00	R\$ 0,00	R\$ 25.950,00	R\$ 174.052,01	R\$ 0,00	R\$ 174.052,01	-R\$ 148.102,01	R\$ 12.434,00
		R\$ 29.475.226,60	R\$ 0,00	R\$ 29.475.226,60	R\$ 28.663.769,67	R\$ 0,00	R\$ 28.663.769,67	R\$ 811.456,93	R\$ 2.259.230,33
		R\$ 29.475.226,60	R\$ 0,00	R\$ 29.475.226,60	R\$ 28.663.769,67	R\$ 0,00	R\$ 28.663.769,67	R\$ 811.456,93	R\$ 2.259.230,33

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



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

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						
2019	R\$ 3.937,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.086,00	R\$ 179,00	R\$ 1.672,89
2020	R\$ 0,00	R\$ 6.165,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.165,10
	R\$ 3.937,89	R\$ 6.165,10	R\$ 0,00	R\$ 2.086,00	R\$ 179,00	R\$ 7.837,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
2017	R\$ 14.931,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.887,72	R\$ 0,00	R\$ 12.043,41
2018	R\$ 3.111,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.531,30	R\$ 0,00	R\$ 580,69
2019	R\$ 90.722,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.952,64	R\$ 0,00	R\$ 8.770,14
2020	R\$ 0,00	R\$ 139.050,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139.050,70
	R\$ 108.765,90	R\$ 139.050,70	R\$ 0,00	R\$ 87.371,66	R\$ 0,00	R\$ 160.444,94
TOTAL	R\$ 112.703,79	R\$ 145.215,80	R\$ 0,00	R\$ 89.457,66	R\$ 179,00	R\$ 168.282,93

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



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

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\$ 1.257.110,28	R\$ 6.030,49	R\$ 27.770,03	R\$ 956,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.222.353,59	R\$ 3.447,50	R\$ 1.218.906,09
	R\$ 1.257.110,28	R\$ 6.030,49	R\$ 27.770,03	R\$ 956,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.222.353,59	R\$ 3.447,50	R\$ 1.218.906,09
RECURSOS VINCULADOS									
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 332.056,10	R\$ 2.994,23	R\$ 5.134,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 323.927,38	R\$ 0,00	R\$ 323.927,38
18, 19, 31 - Transferências do FUNDEB	R\$ 1.382,94	R\$ 18,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.364,86	R\$ 0,00	R\$ 1.364,86
15, 22, 25, 32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	R\$ 97.933,50	R\$ 1.898,41	R\$ 13,44	R\$ 426,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.594,93	R\$ 0,00	R\$ 95.594,93
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 169.002,97	R\$ 3.210,99	R\$ 19.868,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145.923,08	R\$ 0,00	R\$ 145.923,08



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\$ 257.621,39	R\$ 1.872,12	R\$ 1.707,63	R\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253.751,64	R\$ 2.717,60	R\$ 251.034,04
21, 27, 29, 43 - Recursos Vinculados à Assistência Social	R\$ 156.506,38	R\$ 909,40	R\$ 300,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155.296,78	R\$ 0,00	R\$ 155.296,78
16, 17, 24, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 82, 93, 94 - Outros Recursos Vinculados	R\$ 155.899,70	R\$ 4.460,52	R\$ 84.256,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.183,17	R\$ 0,00	R\$ 67.183,17
	R\$ 1.170.402,98	R\$ 15.363,75	R\$ 111.280,67	R\$ 716,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.043.041,84	R\$ 2.717,60	R\$ 1.040.324,24
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS									
70, 71, 81, 83, 84 - Recursos extraorçamentários / precatórios / depósitos judiciais (III)	R\$ 934.345,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 934.345,11	R\$ 0,00	R\$ 934.345,11
	R\$ 934.345,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 934.345,11	R\$ 0,00	R\$ 934.345,11
TOTAL	R\$ 3.361.858,37	R\$ 21.394,24	R\$ 139.050,70	R\$ 1.672,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.199.740,54	R\$ 6.165,10	R\$ 3.193.575,44

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



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

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.



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

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									
70, 71, 81, 83, 84 - Recursos extraorçamentários / precatórios / depósitos judiciais (III)	R\$ 6.607,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.607,74	R\$ 0,00	R\$ 6.607,74
	R\$ 6.607,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.607,74	R\$ 0,00	R\$ 6.607,74
TOTAL	R\$ 6.607,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.607,74	R\$ 0,00	R\$ 6.607,74

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\$ 3.361.858,37	R\$ 6.607,74	R\$ 3.368.466,11
Demais Obrigações Financeiras - Exceto RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RP Processados - Ex. Anteriores	R\$ 21.394,24	R\$ 0,00	R\$ 21.394,24
RP Processados do Exercício	R\$ 139.050,70	R\$ 0,00	R\$ 139.050,70
Total RP Processados	R\$ 160.444,94	R\$ 0,00	R\$ 160.444,94
RP não Processados - Ex. Anteriores	R\$ 1.672,89	R\$ 0,00	R\$ 1.672,89
RP não Processados do Exercício	R\$ 6.165,10	R\$ 0,00	R\$ 6.165,10
Total RP Não Processados	R\$ 7.837,99	R\$ 0,00	R\$ 7.837,99

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\$ 3.362.685,42	R\$ 6.607,74	R\$ 3.369.293,16
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 1.103.455,09	R\$ 6.607,74	R\$ 1.110.062,83
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	R\$ 2.259.230,33	R\$ 0,00	R\$ 2.259.230,33

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



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

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\$ 1.257.110,28	R\$ 38.204,19	R\$ 1.218.906,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	R\$ 332.056,10	R\$ 8.128,72	R\$ 323.927,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19 - Transferências do FUNDEB 40%	R\$ 1.382,94	R\$ 18,08	R\$ 1.364,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv. da Educação – FNDE	R\$ 85.967,82	R\$ 1.756,73	R\$ 84.211,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22 - Transferência de Convênios – Educação	R\$ 0,00	R\$ 557,04	-R\$ 557,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 11.965,68	R\$ 24,80	R\$ 11.940,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 169.002,97	R\$ 23.079,89	R\$ 145.923,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – União (até 2018)	R\$ 1.622,87	R\$ 1.622,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 9.948,87	R\$ 405,00	R\$ 9.543,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
46 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das ASPs	R\$ 203.075,98	R\$ 4.559,46	R\$ 198.516,52	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\$ 12.434,00	R\$ 0,00	R\$ 12.434,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23 - Transferência de Convênios – Saúde	R\$ 16.307,67	R\$ 0,02	R\$ 16.307,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	R\$ 14.232,00	R\$ 0,00	R\$ 14.232,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 98.588,83	R\$ 939,89	R\$ 97.648,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 48.232,70	R\$ 269,71	R\$ 47.962,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Assistência Social	R\$ 9.684,85	R\$ 0,00	R\$ 9.684,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24 - Transf. de Convênios (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 72.736,64	R\$ 20.604,26	R\$ 52.132,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 0,00	R\$ 66.270,04	-R\$ 66.270,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 83.163,06	R\$ 1.842,23	R\$ 81.320,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
81 - Recursos Extraorçamentários	R\$ 935.172,16	R\$ 935.172,16	R\$ 0,00	R\$ 6.607,74	R\$ 6.607,74	R\$ 0,00
	R\$ 3.362.685,42	R\$ 1.103.455,09	R\$ 2.259.230,33	R\$ 6.607,74	R\$ 6.607,74	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.362.685,42	R\$ 1.103.455,09	R\$ 2.259.230,33	R\$ 6.607,74	R\$ 6.607,74	R\$ 0,00

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



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

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\$ 1.140.967,86
1. Dívida Mobiliária	R\$ 1.106.866,27
2. Dívida Contratual	R\$ 34.101,59
2.1. Empréstimos	R\$ 179.739,24
2.1.1. Internos	R\$ 179.739,24
2.1.2. Externos	R\$ 0,00
2.2. Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	R\$ 0,00
2.3. Financiamentos	-R\$ 145.637,65
2.3.1. Internos	R\$ 0,00
2.3.2. Externos	-R\$ 145.637,65
2.4. Parcelamento e Renegociação de Dívidas	R\$ 0,00
2.4.1. De Tributos	R\$ 0,00
2.4.2. De Contribuições Previdenciárias	R\$ 0,00
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\$ 0,00
2.5. Demais Dívidas Contratuais	R\$ 0,00
3. Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos	R\$ 0,00
4. Outras Dívidas	R\$ 0,00
DEDUÇÕES (II)	R\$ 3.208.021,17
5. Disponibilidade de Caixa	R\$ 3.208.021,17
5.1. Disponibilidade de Caixa Bruta	R\$ 3.368.466,11
5.2. (-) Restos a Pagar Processados	R\$ 160.444,94
6. Demais Haveres	R\$ 0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	-R\$ 2.067.053,31
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV)	R\$ 29.200.222,77
% da DC sobre a RCL Ajustada	3,90%
% da DCL sobre a RCL Ajustada	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	R\$ 35.040.267,32
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	R\$ 0,00
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\$ 941.779,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 7.837,99



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

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\$ 400.112,57
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 400.112,57
Receita Corrente Líquida - RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R\$ 29.200.222,77
% do Dispendios da Dívida Pública sobre a RCL Ajustada <11,5% RCL>	1,37%

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\$ 29.200.222,77
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\$ 4.672.035,64



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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR R\$
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <90%x16% RCL>	R\$ 4.204.832,07
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\$ 17.520.133,66

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\$ 2.260.627,85
IPTU – Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana (Art. 156, I, da CF/88)	R\$ 47.197,83
ITBI – Imposto s/ Transmissão de Bens “Inter Vivos” (Art. 156, II, da CF/88)	R\$ 412.378,64
ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (Art. 156, III, da CF/88)	R\$ 781.152,84
IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte (Art. 158, I, da CF/88)	R\$ 989.151,32
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 nº 16/2005)	R\$ 0,00
Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT nº 16/2005)	R\$ 30.747,22
Multas e Juros provenientes de Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT nº 16/2005)	R\$ 0,00
Transferências (II)	R\$ 17.797.405,16
Cota – Parte FPM - Fundo de Participação dos Municípios (Art. 159, I, “b”, da CF/88)	R\$ 6.531.661,38
Cota – Parte FPM – (Art. 159, I, “d”, da CF/88)	R\$ 298.027,92
Cota – Parte FPM – (Art. 159, I, “e”, da CF/88)	R\$ 298.663,33
Cota - Parte ICMS (Art. 158, IV, da CF/88)	R\$ 9.975.135,08
ICMS - Desoneração (Lei Complementar nº 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\$ 406.452,10
Cota - Parte IPVA (Art. 158, III, da CF/88)	R\$ 287.465,35
Cota - Parte IOF s/ Ouro – Imposto sobre Operações Financeiras (DA TCE-MT nº 16/2005)	0,00
Total da Receita base – MDE (III) = (I+II)	R\$ 20.058.033,01
Valor mínimo para aplicação na MDE (25% de III)	R\$ 5.014.508,25

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\$ 1.257.110,28
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\$ 6.030,49
Restos a Pagar Processados, não pagos, do exercício. Fonte 00. Funções diferente de 12 e Função 12 com Elementos 01 e 03 (C)	R\$ 27.770,03
Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fonte 00 (D)	R\$ 956,17
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\$ 1.222.353,59
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\$ 332.056,10
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\$ 0,00
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\$ 332.056,10
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\$ 0,00
Restos a Pagar MDE Processados e não pagos, do exercício. Fonte 01. Função 12. Elementos diferentes de 01 e 03 (R)	R\$ 5.134,49
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\$ 5.134,49
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\$ 0,00
SOMA (U) = (J+T)	R\$ 0,00

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\$ 1.073.105,57
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\$ 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, elementos diferentes de 01 e 03, sem disponibilidade financeira (Conforme Quadro 7.2) (C)	R\$ 0,00
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\$ 1.073.105,57
Receitas Destinadas ao FUNDEB (F)	R\$ 3.457.674,88
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\$ 860.505,65
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\$ 7.416,20
Total dos recursos aplicados na MDE (M) = (E+F+G-H-I-J-K-L)	R\$ 5.383.869,90
Receita base da MDE (Conforme Quadro 7.1) (N)	R\$ 20.058.033,01
Percentual aplicado na MDE (O) = (M/N) %	26,84%
Percentual mínimo de aplicação em MDE (P)	25%
Percentual aplicado a maior (menor) no exercício (Q) = (N-M)	1,84%
Situação (R)	REGULAR



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

Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Objeto	Valor
Constam detalhadas no apêndice D as despesas que não se enquadram na manutenção e desenvolvimento do ensino.			Constam detalhadas no apêndice D as despesas que não se enquadram na manutenção e desenvolvimento do ensino.	R\$ 7.416,20

APLIC>Informes Mensais>Despesas>Liquidações



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

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\$ 3.828.569,17
(B) Rendimento Aplicação Financeira dos recursos do Fundeb (1.3.2.1.00.1.1.01.02)	R\$ 821,08
(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\$ 3.693.966,37
(D) % da aplicação s/ a receita do FUNDEB - C/(A+B)	96,46%
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\$ 3.050.200,00	R\$ 3.050.200,00
DEDUÇÕES - FUNDEB - ARRECADADO	-R\$ 3.457.674,88	R\$ 3.457.674,88
FUNDEB - RECEITA ARRECADADA (1.7.5.8.01.1)	R\$ 3.828.569,17	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB (1.3.2.1.00.1.1.01.02)	R\$ 821,08	
TOTAL RECEITA FUNDEB + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.829.390,25	
DESPESA LIQUIDADA DO FUNDEB (Fontes 18 e 19)	R\$ 4.689.895,90	
DESP. LIQUIDADA DO FUNDEB SUPERIOR A RECEITA RECEBIDA	R\$ 860.505,65	

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\$ 823.837,25
CANCELAMENTOS RPP MDE	R\$ 0,00
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\$ 2.260.627,85
IPTU – Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana (Art. 156, I, da CF/88)	R\$ 47.197,83
ITBI – Imposto s/ Transmissão de Bens “Inter Vivos” (Art. 156, II, da CF/88)	R\$ 412.378,64
ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (Art. 156, III, da CF/88)	R\$ 781.152,84
IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte (Art. 158, I, da CF/88)	R\$ 989.151,32
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 nº 16/2005)	R\$ 0,00
Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT nº 16/2005)	R\$ 30.747,22
Multas e Juros provenientes de Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT nº 16/2005)	R\$ 0,00
Transferências (II)	R\$ 17.200.713,91
Cota – Parte FPM - Fundo de Participação dos Municípios (Art. 159, I, “b”, da CF/88)	R\$ 6.531.661,38
Cota - Parte ITR (Art. 158, II, da CF/88)	R\$ 406.452,10
Cota - Parte IPVA (Art. 158, III, da CF/88)	R\$ 287.465,35
Cota - Parte ICMS (Art. 158, IV, da CF/88)	R\$ 9.975.135,08
Cota - Parte IPI Exportação (Art. 159, § 3º, da CF/88 c/c LC 61/89)	R\$ 0,00
ICMS - Desoneração (Lei Complementar nº 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\$ 19.461.341,76
Valor mínimo para aplicação na ASPS (15% de III)	R\$ 2.919.201,26

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\$ 1.257.110,28
Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fonte 00. (B)	R\$ 6.030,49
Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fonte 00. (C)	R\$ 27.770,03
Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fonte 00 (D)	R\$ 956,17



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\$ 3.447,50
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\$ 1.218.906,09
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\$ 169.002,97
Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fonte 02. (K)	R\$ 3.210,99
Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fonte 02. (L)	R\$ 19.868,90
Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fonte 02 (M)	R\$ 0,00
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\$ 145.923,08
Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 02. Função 10. Exceto Elementos 01, 03, 91 e 97 (Q)	R\$ 0,00
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\$ 0,00
Soma (S) = I + R	R\$ 0,00

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\$ 4.826.542,96
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\$ 0,00
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\$ 4.826.542,96
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\$ 909.883,56
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\$ 3.916.659,40
Receita base das ASPS (Conforme Quadro 8.1) (M)	R\$ 19.461.341,76
Percentual aplicado nas ASPS (N) = (L/M) %	20,12%
Percentual mínimo de aplicação nas ASPS (O)	15%
Percentual aplicado a maior (menor) no exercício (P) = (N-O)	5,12%
Situação (Q)	REGULAR



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

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\$ 826.548,09
CANCELAMENTOS RPP MDE INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 0,00
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\$ 16.974.621,18	R\$ 0,00
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 16.964.621,18	R\$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 10.000,00	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\$ 10.000,00	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\$ 10.000,00	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\$ 16.964.621,18	R\$ 0,00
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP - STN (3a + 3b)	R\$ 16.964.621,18	

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\$ 765.674,55	R\$ 0,00
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 765.674,55	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\$ 765.674,55	R\$ 0,00
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (3a + 3b)	R\$ 765.674,55	

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\$ 16.964.621,18	R\$ 16.198.946,63	R\$ 765.674,55
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (II)	R\$ 29.200.222,77		
% sobre a RCL Ajustada (III) = I / II x 100	58,09%	55,47%	2,62%
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\$ 16.974.621,18	R\$ 0,00	R\$ 16.208.946,63	R\$ 0,00	R\$ 765.674,55	R\$ 0,00
1. Pessoal Ativo	R\$ 16.964.621,18	R\$ 0,00	R\$ 16.198.946,63	R\$ 0,00	R\$ 765.674,55	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\$ 13.456.118,79	R\$ 0,00	R\$ 12.802.786,06	R\$ 0,00	R\$ 653.332,73	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\$ 1.221.152,20	R\$ 0,00	R\$ 1.108.810,38	R\$ 0,00	R\$ 112.341,82	R\$ 0,00
1.3 Outros Valores acrescidos pela Equipe	R\$ 2.287.350,19	R\$ 0,00	R\$ 2.287.350,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

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\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	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\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	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\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	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



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

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\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	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\$ 16.964.621,18	R\$ 0,00	R\$ 16.198.946,63	R\$ 0,00	R\$ 765.674,55	R\$ 0,00



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

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\$ 16.964.621,18		R\$ 16.198.946,63		R\$ 765.674,55	

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\$ 1.557.515,38
Impostos	R\$ 1.422.892,29
IPTU	R\$ 102.512,79
IRRF	R\$ 622.248,21
ITBI	R\$ 114.487,21
ISSQN	R\$ 583.644,08
TAXAS	R\$ 68.242,78
Contribuição de Melhoria	R\$ 66.380,31
Transferências da União	R\$ 7.978.451,29
FPM	R\$ 7.611.993,78
Transf. ITR	R\$ 366.457,51
IOF s/ ouro	R\$ 0,00
ICMS Desoneração	R\$ 0,00
Transferências do Estado	R\$ 9.026.024,13
ICMS	R\$ 8.709.100,43
IPVA	R\$ 297.630,07
IPI (Exportação)	R\$ 0,00
CIDE	R\$ 19.293,63
TOTAL GERAL	R\$ 18.561.990,80
População do Município	6.659
Limite percentual autorizado - art. 29-A, CF	7,00%
Valor máximo de repasse	R\$ 1.299.339,35
Valor fixado na LOA e créditos adicionais	R\$ 1.141.598,00
Valor gasto pela Câmara Municipal	R\$ 1.140.000,00

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\$ 1.140.000,00	R\$ 18.561.990,80	6,14%	7,00%	REGULAR
Gasto do Poder Legislativo	R\$ 1.140.000,00	R\$ 18.561.990,80	6,14%	7,00%	REGULAR
Folha de Pagamento do Poder Legislativo	R\$ 765.674,55	R\$ 0,00	0,00%	70%	REGULAR
Limite Gastos com Pessoal - LRF	R\$ 765.674,55	R\$ 29.200.222,77	2,62%	6%	REGULAR



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

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\$ 29.080.000,72	
Receitas Primárias de Capital	R\$ 275.003,83	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (I)	R\$ 29.355.004,55	
DESPESA PRIMÁRIA	DESPESA PAGA (R\$) (b)	RESTOS A PAGAR PAGOS (R\$) (c)
Despesas Primárias Correntes	R\$ 27.018.246,36	R\$ 89.457,66
Despesas Primárias de Capital	R\$ 1.100.194,94	R\$ 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (II)	R\$ 28.118.441,30	R\$ 89.457,66
RESULTADO PRIMÁRIO ACIMA DA LINHA (III)=(I-IIb-IIc)	R\$ 1.147.105,59	
Meta de Resultado Primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2019 - Valor Corrente	-R\$ 1.300.000,00	
JUROS NOMINAIS	VALOR (R\$)	
Juros e Encargos Ativos (IV)	R\$ 7.035,85	
Juros e Encargos Passivos (V)	R\$ 0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (VI) = III + (IV - V)	R\$ 1.154.141,44	
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2019 - Valor Corrente	-R\$ 699.358,34	

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\$ 77.393,02	R\$ 26.849,34	R\$ 2.298,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.245,51	R\$ 470.251,02	-R\$ 422.005,51	R\$ 399.161,13	-R\$ 821.166,64
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 27.185,70	R\$ 4.510,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.675,17	R\$ 47.674,21	-R\$ 24.999,04	R\$ 21.649,67	-R\$ 46.648,71
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 36.599,81	R\$ 3.210,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.388,82	R\$ 312.062,53	-R\$ 278.673,71	R\$ 8.965,00	-R\$ 287.638,71
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União (até 2018)	R\$ 12.127,71	R\$ 1.622,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.504,84	R\$ 0,00	R\$ 10.504,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 20.807,89	R\$ 4.475,38	R\$ 426,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.905,79	R\$ 24.155,58	-R\$ 8.249,79	R\$ 7.542,30	-R\$ 15.792,09



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
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.500,00	R\$ 9.788,56	-R\$ 12.288,56
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161.158,06	-R\$ 161.158,06	R\$ 67.244,64	-R\$ 228.402,70
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 21.066,81	R\$ 168,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.898,73	R\$ 56.952,12	-R\$ 36.053,39	R\$ 36.020,74	-R\$ 72.074,13
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 4.206,55	R\$ 543,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.662,95	R\$ 34,34	R\$ 3.628,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 11.930,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.930,40	R\$ 0,00	R\$ 11.930,40	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\$ 72.608,41	R\$ 118,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.490,12	R\$ 0,00	R\$ 72.490,12	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 14.258,46	R\$ 24,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.233,66	R\$ 1.327,31	R\$ 12.906,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 33.922,30	R\$ 1.052,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.869,84	R\$ 2.230,85	R\$ 30.638,99	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 7.589,01	R\$ 7.315,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 273,78	R\$ 118.485,12	-R\$ 118.211,34	R\$ 5.056,50	-R\$ 123.267,84
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 411,01	R\$ 979,12	R\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 858,11	R\$ 42.490,69	-R\$ 43.348,80	R\$ 2.969,80	-R\$ 46.318,60
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 66.265,07	R\$ 415,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.849,91	R\$ 0,00	R\$ 65.849,91	R\$ 388,50	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\$ 50,33	R\$ 737,70	R\$ 59,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 746,37	R\$ 123.774,13	-R\$ 124.520,50	R\$ 35.744,31	-R\$ 160.264,81
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	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\$ 13.199,01	-R\$ 13.199,01
81	Recursos extraorçamentários	R\$ 838.240,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 838.240,07	R\$ 0,00	R\$ 838.240,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 1.244.662,55	R\$ 54.523,55	R\$ 3.073,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.187.065,11	R\$ 1.360.595,96	-R\$ 173.530,85	R\$ 611.080,16	-R\$ 1.827.061,80
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\$ 1.244.662,55	R\$ 54.523,55	R\$ 3.073,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.187.065,11	R\$ 1.360.595,96	-R\$ 173.530,85	R\$ 611.080,16	-R\$ 1.827.061,80

APLIC



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

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\$ 4.536,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.536,15	R\$ 17.280,89	-R\$ 12.744,74	R\$ 11.442,33	-R\$ 24.187,07
81	Recursos extraorçamentários	R\$ 15.477,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.477,71	R\$ 0,00	R\$ 15.477,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 20.013,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.013,86	R\$ 17.280,89	R\$ 2.732,97	R\$ 11.442,33	-R\$ 24.187,07
>>>>>	TOTAL	R\$ 20.013,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.013,86	R\$ 17.280,89	R\$ 2.732,97	R\$ 11.442,33	-R\$ 24.187,07

APLIC



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

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\$ 1.257.110,28	R\$ 6.030,49	R\$ 956,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250.123,62	R\$ 27.770,03	R\$ 1.222.353,59	R\$ 3.447,50	R\$ 0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 332.056,10	R\$ 2.994,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 329.061,87	R\$ 5.134,49	R\$ 323.927,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 169.002,97	R\$ 3.210,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165.791,98	R\$ 19.868,90	R\$ 145.923,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União (até 2018)	R\$ 1.622,87	R\$ 1.622,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 85.967,82	R\$ 1.330,01	R\$ 426,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.211,09	R\$ 0,00	R\$ 84.211,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.500,00	R\$ 63.770,04	-R\$ 66.270,04	R\$ 0,00	-R\$ 66.270,04



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
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 1.382,94	R\$ 18,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.364,86	R\$ 0,00	R\$ 1.364,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 0,00	R\$ 543,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 543,60	R\$ 13,44	-R\$ 557,04	R\$ 0,00	-R\$ 557,04
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 16.307,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.307,67	R\$ 0,02	R\$ 16.307,65	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\$ 72.736,64	R\$ 118,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.618,35	R\$ 20.485,97	R\$ 52.132,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 11.965,68	R\$ 24,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.940,88	R\$ 0,00	R\$ 11.940,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

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
26	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	R\$ 14.232,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.232,00	R\$ 0,00	R\$ 14.232,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	R\$ 9.684,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.684,85	R\$ 0,00	R\$ 9.684,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 98.588,83	R\$ 639,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.949,14	R\$ 300,20	R\$ 97.648,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 83.163,06	R\$ 1.842,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.320,83	R\$ 0,00	R\$ 81.320,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 9.948,87	R\$ 115,00	R\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.543,87	R\$ 0,00	R\$ 9.543,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 48.232,70	R\$ 269,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.962,99	R\$ 0,00	R\$ 47.962,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

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\$ 203.075,98	R\$ 134,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202.941,73	R\$ 1.707,61	R\$ 201.234,12	R\$ 2.717,60	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\$ 12.434,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.434,00	R\$ 0,00	R\$ 12.434,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
81	Recursos extraorçamentários	R\$ 934.345,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 934.345,11	R\$ 0,00	R\$ 934.345,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 3.361.858,37	R\$ 21.394,24	R\$ 1.672,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.338.791,24	R\$ 139.050,70	R\$ 3.199.740,54	R\$ 6.165,10	-R\$ 66.827,08
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
>>>>>	TOTAL	R\$ 3.361.858,37	R\$ 21.394,24	R\$ 1.672,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.338.791,24	R\$ 139.050,70	R\$ 3.199.740,54	R\$ 6.165,10	-R\$ 66.827,08

APLIC



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

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)											
81	Recursos extraorçamentários	R\$ 6.607,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.607,74	R\$ 0,00	R\$ 6.607,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 6.607,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.607,74	R\$ 0,00	R\$ 6.607,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
>>>>>	TOTAL	R\$ 6.607,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.607,74	R\$ 0,00	R\$ 6.607,74	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\$ 1.785.567,11
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\$ 562.178,22
-	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\$ 748.859,01
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\$ 99.030,65
-	Outras ações emergenciais	-
078000	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	R\$ 59.357,27

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\$ 1.785.567,11	R\$ 1.785.567,11	R\$ 1.785.567,11
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\$ 562.104,25	R\$ 562.104,25	R\$ 562.104,25
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\$ 243.816,57	R\$ 243.816,57	R\$ 243.816,47
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\$ 72.010,00	R\$ 72.010,00	R\$ 72.010,00
078000	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

Detalhamento Fonte TCE/MT	Descrição do Recurso	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
>>>>>	TOTAL RECURSOS APLICADOS	R\$ 2.663.497,93	R\$ 2.663.497,93	R\$ 2.663.497,83

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				
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	R\$ 73,15	R\$ 73,15	R\$ 73,15
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 621.535,13	R\$ 621.535,13	R\$ 621.535,13
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 1.649.578,17	R\$ 1.646.860,57	R\$ 1.646.092,20
		R\$ 2.271.986,45	R\$ 2.269.268,85	R\$ 2.268.500,48
>>>>>	TOTAL	R\$ 2.271.986,45	R\$ 2.269.268,85	R\$ 2.268.500,48

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				
22040	MANUT. ENC. COM A SEC.INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO	R\$ 303.852,00	R\$ 303.852,00	R\$ 303.852,00
22075	COVID - AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS - SUAS - EM ENFRENTAMENTO AO COVID-9 ALIM	R\$ 4.160,21	R\$ 4.160,21	R\$ 4.160,11
22002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
22023	MANUT. E ENC. COM O DESPORTO AMADOR	R\$ 4.894,13	R\$ 4.894,13	R\$ 4.894,13
22074	COVID - AÇÕES SOCIASSISTENCIAIS EM ACOLHIMENTO PARA INDIVDUOS, IDOSOS E FAMILIAS-COVID 19	R\$ 13.366,83	R\$ 13.366,83	R\$ 13.366,83
22076	COVID - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI - PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PUB. DE ATENDIMENTO DO SUAS	R\$ 12.536,74	R\$ 12.536,74	R\$ 12.536,74
22004	MANUT. E ENC. COM A CHEFIA DE GABINETE	R\$ 66.674,36	R\$ 66.674,36	R\$ 66.674,36
22006	MANUT. E ENC. COM A SEC. ADMIN. E PLANEJAMENTO	R\$ 249.994,03	R\$ 249.994,03	R\$ 249.994,03
22011	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 370.185,72	R\$ 370.185,72	R\$ 370.185,72
22038	MANUT. ENC. COM SEC. MUN. AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE	R\$ 32.826,04	R\$ 32.826,04	R\$ 32.826,04
22051	COVID - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS, BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R\$ 92.244,44	R\$ 92.244,44	R\$ 92.244,44
22073	COVID - ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CORONAVIRUS - COVID 19	R\$ 14.315,15	R\$ 14.315,15	R\$ 14.315,15
22045	COVID - MANUTENÇÃO COM PROGRAMAS DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL	R\$ 316.109,50	R\$ 316.109,50	R\$ 315.959,50



Código Proj/Ativ	Projeto / Atividade (Ação)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
11007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E VEICULOS	R\$ 10.595,00	R\$ 10.595,00	R\$ 10.595,00
11032	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	R\$ 50.457,97	R\$ 50.457,97	R\$ 50.457,97
22050	COVID - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS, BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 22051 COVID - MAN. DESPESAS, BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R\$ 2.077.312,15	R\$ 2.074.594,55	R\$ 2.073.976,18
22010	MANUT. E ENC. COM O CONSELHO TUTELAR	R\$ 14.967,04	R\$ 14.967,04	R\$ 14.967,04
22022	MANUT. E ENC. COM FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	R\$ 8.043,01	R\$ 8.043,01	R\$ 8.043,01
22037	MANUTENÇÃO DE REDE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	R\$ 25.643,62	R\$ 25.643,62	R\$ 25.643,62
22072	COVID - ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO AGENTE CAUSADA PELO AGENTE CORONAVIRUS (COVID-19) LC 173/20	R\$ 57.768,00	R\$ 57.768,00	R\$ 57.768,00
22031	MANUTENÇÃO E ENC. COM ATIVIDADES DA GESTÃO DA SECRETARIA	R\$ 909.883,56	R\$ 909.883,56	R\$ 909.883,56
22007	MANUT. E ENC. COM A SECRETARIA DE FINANÇAS	R\$ 214.654,88	R\$ 214.654,88	R\$ 214.654,88
		R\$ 4.935.484,38	R\$ 4.932.766,78	R\$ 4.931.998,31
>>>>>>	TOTAL	R\$ 4.935.484,38	R\$ 4.932.766,78	R\$ 4.931.998,31

APLIC



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

APÊNDICE - A - Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA

APÊNDICE - A

Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA



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

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SIMULTÂNEO - LOA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PROCESSO N.º:	354201/2019
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
CNPJ:	37.465.143/0001-89
ASSUNTO:	LEI ORCAMENTARIA ANUAL
OBJETO:	LEI MUNICIPAL N.º 615, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019
ORDENADOR DE DESPESAS	VALTUIR CANDIDO DA SILVA
RELATOR:	ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	ALTO BOA VISTA
NÚMERO OS:	3289/2021
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	5
3.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	5
APÊNDICE - A - Ausência de Disponibilidade Anexos Obrigatórios no Portal	7



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 615, de 11 de dezembro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa do Município de ALTO BOA VISTA 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 – Edital nº 1382019 de 8/10/2019 (<https://www.altoboavista.mt.gov.br/sic-audi%C3%Aancia-p%C3%BAblica-2/533-ano-de-2019>);
- Ata de realização de audiência pública da LOA realizada em 30/10/2019, às 19 horas, na Câmara Municipal, para apresentação e discussão do Projeto de Lei que dispunha sobre o orçamento anual, seguida da lista de assinatura dos participantes;
- Lei Municipal nº 615, de 11 de dezembro de 2019– LOA/2020
- Comprovação de publicação da LOA, Jornal da AMM em 29/10/2020 e sua disponibilização no Portal da Transparência.

2. DA ANÁLISE

A Lei Municipal 615/2019 que dispõe sobre o orçamento do município de ALTO BOA VISTA estima a receita e fixa a despesa em R\$ 24.061.800,00 para o exercício de 2020, assim distribuídos:

Quadro 1 - Distribuição da LOA/2020	
Órgão	Valor R\$
PODER LEGISLATIVO	R\$ 1.141.598,00
Câmara Municipal	R\$ 1.141.598,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO	R\$ 22.920.202,00
Prefeitura Municipal	R\$ 22.920.202,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO PODER EXECUTIVO	R\$ 0,00



Quadro 1 - Distribuição da LOA/2020

Órgão	Valor R\$
Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos	R\$ 0,00
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://www.altoboavista.mt.gov.br/sic-audi%C3%Aancia-p%C3%BAblica-2/533-ano-de-2019> , acesso em 19 maio 2021), verificou-se que a audiência pública para apresentação e discussão do projeto da referida lei foi realizada em 30/10/2019, 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 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
DIÁRIO OFICIAL	Jornal da AMM nº 3595	29/10/2020
PORTAL TRANSPARÊNCIA	https://www.altoboavista.mt.gov.br/sic-planejamento-or%C3%A7amentario/loa	Acesso em 19/5/2021

APLIC, Diários Oficiais e Portal Transparência

A Lei Orçamentária Anual foi publicada em meio oficial, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios • AMM (<https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/747794/>), art. 37, CF) e foi disponibilizada no Portal Transparência da Prefeitura (ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos – art. 48, LRF), todavia, seus anexos não foram disponibilizados no Portal Transparência da Prefeitura.

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 354201/2019 em 30/12/2019, 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) Não houve divulgação/publicidade dos anexos obrigatórios da LOA nos meios oficiais e no Portal Transparência do Município, conforme estabelece o art. 37, CF e art. 48, LRF. DB08.

Dispositivo Normativo:

Art. 37, CF e art. 48, LRF

1.1) Constatou-se que a LOA/2020 do município de Alto Boa Vista, foi publicada e disponibilizada, por meio oficial e eletrônico, porém não foram disponibilizados os seus anexos obrigatórios no Portal da Transparência da Prefeitura. - **DB08**

Em consulta ao Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso - Jornal da AMM nº 3595 de 29/10/2020, foi constatada a publicação da Lei Municipal nº 615 de 11 de dezembro de 2019 - (LOA/2020) do município de Alto Boa Vista e disponibilizado o texto da lei no site da Prefeitura - SIC. Porém não foi constatada a divulgação no site da Prefeitura – Portal Transparência dos anexos obrigatórios integrante a lei, em desconformidade com o art. 48 da LC nº 101/2000, conforme demonstrando no Apêndice em anexo, acessado em 19/05/2021.

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, em seu artigo 2º, estima receita e fixa despesa no montante de R\$ 24.061.800,00. Este valor é desdobrado, nos arts. 5º e 6º, nos seguintes orçamentos:

- Orçamento Fiscal: R\$ 17.840.000,00;
- Orçamento da Seguridade Social: R\$ 6.221.800,00

1) O texto da lei destaca os recursos dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos (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 7º da Lei Orçamentária Anual/2020 do município de ALTO BOA VISTA, 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 **30%** (trinta por cento), do total da despesa fixado:

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento), no curso da execução orçamentária, com base nos recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelo art. 42 e 43 da Lei nº. 4.320/64, de 17 de março de 1964 e Art. 167, inciso VI, da Constituição Federal, do total da despesa fixado no art. 4º desta Lei.

1) Consta na LOA autorização para transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro contrariando o art. 165, §8º, CF/1988, por ferir o Princípio Constitucional da exclusividade. FB13.

Dispositivo Normativo:

Art. 165, §8º, CF/1988

1.1) *Consta na LOA autorização para transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, desobedecendo assim, ao princípio da exclusividade (art. 165, § 8º, CF/1988). - FB13*

Em Consulta a Lei Municipal 615/2019 - LOA/2020 do município de Alto Boa Vista, constatou-se em seu artigo 9º, autorização para Remanejar e Transpor recursos entre órgãos e categorias econômicas, inclusive fonte de recursos, ferindo o art. 165, § 8º da Constituição Federal que desautoriza dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa na elaboração da LOA:



Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares através de remanejar e transpor recursos entre órgãos e categorias econômicas, nos termos do artigo 167, VI da Constituição Federal. (G.N)

3. CONCLUSÃO

Esta análise teve o intuito de verificar a conformidade da Lei nº 615, 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:

- Não foram observados os preceitos legais de elaboração quanto a:
 - o Princípio da exclusividade;
 - o Realização de ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, dos anexos obrigatórios da Lei Orçamentária Anual.

VALTUIR CANDIDO DA SILVA - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

1) DB08 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_08. Ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das audiências públicas (arts. 1º, § 1º, 9º, § 4º, 48, 48-A e 49 da Lei Complementar 101/2000).

1.1) Constatou-se que a LOA/2020 do município de Alto Boa Vista, foi publicada e disponibilizada, por meio oficial e eletrônico, porém não foram disponibilizados os seus anexos obrigatórios no Portal da Transparência da Prefeitura. - Tópico - 2.2. Publicação e Ampla Divulgação (art. 37, Constituição Federal, art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal)

2) FB13 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_13. Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).

2.1) Consta na LOA autorização para transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, desobedecendo assim, ao princípio da exclusividade (art. 165, § 8º, CF/1988). - Tópico - 2.4. Alterações Orçamentárias

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 BOA VISTA – exercício de 2020 para subsidiar a análise referente aos atos de Governo do exercício mencionado;

b) Propor a equipe que elaborará o Relatório de Contas de Governo do Município de ALTO BOA VISTA – exercício de 2020:

b.1) a inclusão da irregularidade a seguir relacionada no Relatório Técnico Preliminar para notificação, com base no artigo 256, § 2º, do Regimento Interno desta Corte, ao Exmo. Prefeito senhor VALTUIR CANDIDO DA SILVA :

1) Constatou-se que a LOA/2020 do município de Alto Boa Vista, foi publicada e disponibilizada, por meio oficial e eletrônico, porém não foi disponibilizada os seus anexos obrigatórios no Portal da Transparência da Prefeitura. - Tópico: 2. 2. Publicação e Ampla Divulgação (art. 37, Constituição Federal, art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal);

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

b.2) a inclusão das seguintes recomendações ao Exmo. Prefeito senhor **José Pereira Maranhão (Gestão 2021-2024):**

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.

Em Cuiabá-MT, 25 de Maio de 2021.

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



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

APÊNDICE - A - Ausência de Disponibilidade Anexos Obrigatórios no Portal

APÊNDICE - A

Ausência de Disponibilidade Anexos Obrigatórios no Portal



APENDICE A

altoboavista.mt.gov.br/sic-planejamento-orçamentario/loa/581-ano-de-2020

Apps blogger Painel do B... Estante Virtual: Livr... Estácio Ceteps Home | Passei Direto Univen Canva WhatsApp myHerbalife.com Outros favoritos Lista de leitura

INÍCIO Município Secretarias Licitação Legislação Publicações Imprensa Contato Pesquisar...

SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Espaço destinado a publicação dos documentos Administrativos, Contábeis, Financeiros e Fiscais, dentre outros!
— Lei nº 12.527/2011

- > Palavra do Prefeito
- > Unidade de Atendimento
- > Perguntas Frequentes
- > Solicitar Informação
- > Últimas Solicitações

Ano de 2020

Display: [Grid Icon] [List Icon] Sort By: Ordering ASC

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 017/2019 - LOA 2020

Torna-se pública a Lei Municipal n.º 615/2019, de 11 de Dezembro de 2019, LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2020.

Download View

> Licitação



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

APÊNDICE - B - Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO

APÊNDICE - B

Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SIMULTÂNEO - LDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA

PROCESSO N.º:	354155/2019
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
CNPJ:	37.465.143/0001-89
ASSUNTO:	LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
OBJETO:	LEI MUNICIPAL Nº 612 DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019
ORDENADOR DE DESPESAS	VALTUIR CANDIDO DA SILVA
RELATOR:	ISAIAS LOPES DA CUNHA
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	ALTO BOA VISTA
NÚMERO OS:	8847/2020
EQUIPE TÉCNICA:	ALVINA CANDIDA PROENCA DA CRUZ TAQUES



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	4
2.3.1. Demonstrativo de metas anuais	5
2.4. Limitação de empenho	6
2.5. Anexo de Riscos Fiscais	7
3. CONCLUSÃO	8
3.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	9



1. INTRODUÇÃO

Trata-se de Acompanhamento Simultâneo relativo a Lei Municipal no. 612, de 05 de novembro de 2019, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do município de ALTO BOA VISTA para o exercício de 2020.

Os documentos que subsidiaram a análise contemplam:

- Edital de divulgação da audiência pública - EDITAL Nº 010/2019 de 08 de agosto de 2019. Local: Câmara Municipal de Alto Boa Vista/MT Data: 11/09/2019 Horário: 19h00 Horas, por afixação em mural Oficial na Prefeitura e Câmara Municipal, disponibilizada por meio eletrônico no portal do município: <https://www.altoboavista.mt.gov.br/sic-audi%C3%Aancia-p%C3%ABlica-2/533-ano-de-2019> e publicada em meio oficial no Jornal da AMM, de 14/08/2019 - <https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/577445/>;
- Ata de realização de Audiência Pública da LDO e lista de assinatura - Aos 11/09/2019, às 19 horas, realizada no plenário da Câmara Municipal de Alto Boa Vista (MT), a audiência pública, para elaboração e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o município de Alto Boa Vista, para o ano de dois mil e vinte (2020), cuja convocação foi feita através do Edital nº 010/2019, publicada no Jornal da AMM em 27/09/2019 - <https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/594143/>;
- Lei Municipal Nº 612, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019 – LDO 2020;
- Anexo de Metas Fiscais;
- Anexo de riscos Fiscais;

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 Portal Transparência da Prefeitura (<https://www.altoboavista.mt.gov.br/sic-audi%C3%Aancia-p%C3%BAblica-2/533-ano-de-2019>, acesso em 09/09/2020), verificou-se que a audiência pública para apresentação e discussão do projeto da referida lei foi realizada em 11/09/2020, 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	Não constatado	Acesso em 09/09/2020
Portal da Transparência	Não constatado	Acesso em 09/09/2020

APLIC e Diários Oficiais

A Lei de Diretrizes Orçamentárias não foi publicada em meio oficial (art. 37, CF) e não foi disponibilizada no Portal Transparência da Prefeitura (ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos – art. 48, LRF).

1) Não houve divulgação/publicidade da LDO nos meios oficiais e no Portal Transparência do Município, conforme estabelece o art. 37, CF e art. 48, LRF. DB08.



Dispositivo Normativo:

Art. 37, CF e art. 48, LRF

1.1) *Não foi constatada a publicação (art. 37 CF) em meio oficial da Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como, também não foi disponibilizada a referida lei, no Portal Transparência da Prefeitura (ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos – art. 48, LRF).* - **DB08**

art. 37 da CF e art. 48 da 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 compõem esta análise.

2.3.1. Demonstrativo de metas anuais

Para o exercício de 2020, o referido anexo estabeleceu como meta de resultado primário -R\$ 1.300.000,00 em valores correntes e -R\$ 1.248.000,00 em valores constantes. Há previsão de redução no resultado primário para os exercícios de 2021 e 2022.

ESPECIFICAÇÃO	VALORES CORRENTES (em Reais - R\$)		
	2020	2021	2022
Resultado Primário	-R\$ 1.300.000,00	-R\$ 1.355.640,00	-R\$ 1.413.661,39

APLIC - LDO

ESPECIFICAÇÃO	VALORES CONSTANTES (em Reais - R\$)		
	2020	2021	2022
Resultado Primário	-R\$ 1.248.000,00	-R\$ 1.304.803,50	-R\$ 1.360.649,09

APLIC - LDO

Para o resultado nominal foi estipulado o valor corrente de -R\$ 699.358,34 e o valor constante de -R\$ 671.384,01. Há previsão de redução no resultado nominal para os exercícios de 2021 e 2022.

ESPECIFICAÇÃO	VALORES CORRENTES (em Reais - R\$)		
	2020	2021	2022
Resultado Nominal	-R\$ 699.358,34	-R\$ 729.290,88	-R\$ 760.504,53

APLIC - LDO



ESPECIFICAÇÃO	VALORES CONSTANTES (em Reais - R\$)		
	2020	2021	2022
Resultado Nominal	-R\$ 671.384,01	-R\$ 701.942,47	-R\$ 731.985,61

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\$ 1.300.000,00 e -R\$ 699.358,34, (valores correntes) respectivamente, a expectativa de receita de juros ativos é superior a expectativa de pagamento de despesas com juros por competência no montante de R\$ 600.641,66. (Resultado Nominal – Resultado Primário)

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

2) O demonstrativo das metas anuais não 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. FB13.

Dispositivo Normativo:

Art. 4º . §2º, II da LRF

2.1) O anexo de Metas Fiscais constante na Lei de Diretrizes Orçamentárias não apresenta a memória e metodologia de cálculo que justifique os resultados pretendidos bem como a consistência das metas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional, o que caracteriza inobservância ao artigo 4º, § 2º, II da LRF. - FB13

Não inclusão da memória e metodologia de cálculo do Anexo das Metas fiscais, contrariando o art. 4º, § 2º, II da LRF, impossibilitando a comprovação da consistência dos resultados pretendidos bem como da conformidade da meta com a política fiscal do município.

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:

Artigo 10º - Na hipótese de ser constatada após o encerramento de um bimestre, frustração na arrecadação de receitas, mediante atos próprios, os Poderes Executivo e Legislativo determinarão limitação de empenhos e movimentação financeira no montante necessário à preservação do resultado estabelecido.



§ 1º - Ao determinarem à limitação de empenhos e movimentação financeira, os chefes dos poderes executivo e legislativo adotarão critérios que produza o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente a educação, saúde e assistência social.

§ 2º - Não se admitirá a limitação de empenhos e movimentação financeira nas despesas vinculadas, caso a frustração na arrecadação esteja ocorrendo nas respectivas receitas.

§ 3º - Não serão objetos de limitação de empenhos e movimentação financeira as despesas que constituem legais do município.

§ 4º - A limitação de empenho de empenhos e movimentação financeira também será adotado na hipótese de ser necessário a redução de eventual excesso da dívida em relação aos limites legais obedecendo ao que dispõem o artigo 31 da Lei Complementar 101.

Artigo 11º - A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo anterior poderá ser suspensão, no todo ou em parte caso a situação de frustração de receita se reverta no bimestre seguinte.

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:

- No tocante a despesa, os riscos poderão ocorrer caso surja decisão judicial em ações de indenizações por desapropriações feitas no passado, ou ainda, por conta de reclamação trabalhista.
- Com relação a Receita, podem surgir riscos em decorrência do comportamento da economia frustrando a estimativa da receita, ou ainda, caso ocorra queda da previsão das Transferências de Receitas do FUNDEB, em face redução do número de alunos do Município, bem como, de possível queda na receita do FPM, em face do decréscimo da população.

O anexo de riscos fiscais informa que serão tomadas as seguintes providências, caso se concretizem os riscos fiscais, no âmbito da despesa ou da receita:

- Utilizar-se-á dos recursos consignados à conta da Reserva de Contingência (art. 5, "a", inc. III, da LRF/20000)
- Se os recursos da Reserva de Contingência não forem suficientes, adotara as providências previstas no art. 19, § 1º da LDO/2020.

A LDO prevê no art. 19, que a Reserva de Contingência a constar na Lei Orçamentária Anual será equivalente a no máximo, 1% (um 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, no



todo ou em parte, a reserva de que trata o caput deste artigo, poderão os recursos remanescentes serem utilizados para abertura de crédito adicionais autorizados na forma do artigo 42 da Lei 4320/64.

1) Não consta na LDO o Anexo de Riscos Fiscais com a avaliação dos passivos contingentes e outros Riscos, contrariando o artigo 4º, §3º da LRF. FB13.

Dispositivo Normativo:

Artigo 4º, §3º da LRF

1.1) A Lei de Diretrizes Orçamentárias não apresentou, no Anexo de Riscos Fiscais, a avaliação dos passivos contingentes e outros riscos fiscais que possam afetar as finanças públicas e as providências a serem tomadas, caso os riscos se concretizem. Destaca-se que encaminhou o texto explicativo dos riscos. - FB13

Não apresentação, do Anexo de Riscos Fiscais na LDO, da avaliação dos passivos contingentes e outros riscos fiscais e das providências a serem tomadas no caso de concretização destes, conforme determina o art. 4º, § 3º da LRF.

2) Consta da LDO o percentual equivalente a, no máximo 1% da Receita Corrente Líquida - RCL, para a Reserva de Contingência, conforme prevê o art.19, §§ 1º e 2º.

3. CONCLUSÃO

A análise verificou a inconformidade da LEI Nº 612, DE 05 DE NOVEMBRO 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. Não foram observados os preceitos legais de elaboração quanto a:

VALTUIR CANDIDO DA SILVA - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

1) DB08 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_08. Ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das audiências públicas (arts. 1º, § 1º, 9º, § 4º, 48, 48-A e 49 da Lei Complementar 101/2000).

1.1) Não foi constatada a publicação (art. 37 CF) em meio oficial da Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como, também não foi disponibilizada a referida lei, no Portal Transparência da Prefeitura (ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos – art. 48, LRF). - Tópico - 2.2. Publicação e Ampla Divulgação (art. 37, Constituição Federal, art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal)

2) FB13 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_13. Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).



2.1) O anexo de Metas Fiscais constante na Lei de Diretrizes Orçamentárias não apresenta a memória e metodologia de cálculo que justifique os resultados pretendidos bem como a consistência das metas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional, o que caracteriza inobservância ao artigo 4º, § 2º, II da LRF. - Tópico - 2.3.1. Demonstrativo de metas anuais

2.2) A Lei de Diretrizes Orçamentárias não apresentou, no Anexo de Riscos Fiscais, a avaliação dos passivos contingentes e outros riscos fiscais que possam afetar as finanças públicas e as providências a serem tomadas, caso os riscos se concretizem. Destaca-se que encaminhou o texto explicativo dos riscos. - Tópico - 2.5. Anexo de Riscos Fiscais

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 BOA VISTA – exercício de 2020 para subsidiar a análise referente aos atos de Governo do exercício mencionado;

b) Propor a equipe que elaborará o Relatório de Contas de Governo do Município de ALTO BOA VISTA – exercício de 2020:

b.1) a inclusão da irregularidade a seguir relacionada no Relatório Técnico Preliminar para notificação, com base no artigo 256, § 2º, do Regimento Interno desta Corte, ao Exmo. Prefeito (a) senhor (a) VALTUIR CANDIDO DA SILVA :

1) Não foi constatada a publicação (art. 37 CF) em meio oficial da Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como, também não foi disponibilizada a referida lei, no Portal Transparência da Prefeitura (ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos – art. 48, LRF). - Tópico: 2. 2. Publicação e Ampla Divulgação (art. 37, Constituição Federal, art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal);

2) O anexo de Metas Fiscais constante na Lei de Diretrizes Orçamentárias não apresenta a memória e metodologia de cálculo que justifique os resultados pretendidos bem como a consistência das metas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional, o que caracteriza inobservância ao artigo 4º, § 2º, II da LRF. - Tópico: 2. 3. 1. Demonstrativo de metas anuais;

3) A Lei de Diretrizes Orçamentárias não apresentou, no Anexo de Riscos Fiscais, a avaliação dos passivos contingentes e outros riscos fiscais que possam afetar as finanças públicas e as providências a serem tomadas, caso os riscos se concretizem. Destaca-se que encaminhou o texto explicativo dos riscos. - Tópico: 2. 5. Anexo de Riscos Fiscais.

Em Cuiabá-MT, 16 de Setembro de 2020.



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

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



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

APÊNDICE - C - Amostragem das despesas analisadas da educação

APÊNDICE - C

Amostragem das despesas analisadas da educação

Amostragem das despesas analisadas da função 12 - educação								
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Descrição	Função(código)	Elemento de Despesa(código)	Dest. Rec. Cód. Especificação
14/12/2020	004618/2020	ELIEZER MOREIRA ROCHA	28.800,00	28.800,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PERCORRER 7200KM PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PROCESSO DE AULAS ON-LINE NO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID 1	12	39	1
01/06/2020	002366/2020	JABES ANTONIO DA SILVA 00856098116	20.280,00	20.280,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, LINK SECUNDÁRIO, COM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ROTEADORES WIRELESS 300 MBPS, MODENS/ROUTERS, DISPONIBILIZAÇÃO DA CAIXA DE ATEND	12	39	1
10/02/2020	000777/2020	EDENILSON MIRANDA DA SILVA 10305527460	13.200,00	13.200,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO EM UMA SALA DE AULA NA ALDEIA INDIGENA A'OPÁ DO CMEI ARCO IRIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12	39	1
09/11/2020	004352/2020	JOVAN RIBEIRO DA SILVA	10.300,00	10.300,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICA NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OBO 2422, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12	39	1
09/11/2020	004350/2020	AUTO PEÇAS REGIONAL LTDA	7.586,59	7.586,59	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA USO NOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12	30	1

02/03/2020	001219/2020	LEONARDO ANTONIO DE CASTRO 01387777130	6.825,16	6.825,16	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS OBB 3133, NUG 5437, OBO 2422 E NPL 8501, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12	30	1
02/03/2020	001215/2020	LEONARDO ANTONIO DE CASTRO 01387777130	6.375,00	6.375,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OBB 3133, OBB 3233, NUG 5437, OBO 2422 E NPL 8501, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12	39	1
14/12/2020	004614/2020	R G DA PAZ EIRELI EPP	6.350,00	6.350,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA ROTINA DIÁRIA DO CMEI ARCO ÍRIS, CONFORME DOC. EM ANEXO.	12	30	1
21/12/2020	004811/2020	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A REDE CEMAT	5.132,06	5.132,06	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12	39	1
02/01/2020	000139/2020	ANTONIO NETO DIAS COSTA	3.270,60	3.270,60	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO.	12	30	1
09/03/2020	001298/2020	ANTONIO NETO DIAS COSTA	3.065,60	3.065,60	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO CMEI ARCO ÍRIS, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL BETEL E SALAS ANEXAS, CONFORME DOC. EM ANEXO.	12	30	1
02/01/2020	000136/2020	CAMILA SILVA BORGES	3.000,00	3.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PARCELAS CONTRATUAIS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DE ACORDO COM ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12	36	1
14/12/2020	004607/2020	CAMILA SILVA BORGES	3.000,00	3.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PARCELAS CONTRATUAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12	36	1

02/03/2020	001218/2020	LEONARDO ANTONIO DE CASTRO 01387777130	2.219,32	2.219,32	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS OBB 3233, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12	30	1
17/02/2020	000901/2020	ANDRE DA SILVA COELHO	2.100,00	2.100,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA NA LINHA FAZENDA MORUMBI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12	36	1
17/02/2020	000902/2020	Ailton Ferreira da Silva	2.100,00	2.100,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NA LINHA AZULONA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12	36	1
16/03/2020	001399/2020	Ailton Ferreira da Silva	2.100,00	2.100,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA LINHA AZULONA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12	36	1
16/03/2020	001400/2020	ANDRE DA SILVA COELHO	2.100,00	2.100,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA LINHA FAZENDA MORUMBI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12	36	1
06/04/2020	001708/2020	ANDRE DA SILVA COELHO	2.100,00	2.100,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA NA LINHA FAZENDA MORUMBI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12	36	1
06/04/2020	001709/2020	Ailton Ferreira da Silva	2.100,00	2.100,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA NA LINHA AZULONA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12	36	1
18/05/2020	002160/2020	Ailton Ferreira da Silva	2.100,00	2.100,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NA LINHA AZULONA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12	36	1

22/06/2020	002483/2020	Ailton Ferreira da Silva	2.100,00	2.100,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA NA LINHA AZULONA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12	36	1
20/07/2020	002824/2020	Ailton Ferreira da Silva	2.100,00	2.100,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA LINHA AZULONA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, NO MOMENTO O MESMO ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DO	12	36	1
24/08/2020	003297/2020	Ailton Ferreira da Silva	2.100,00	2.100,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA AZULONA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12	36	1
08/09/2020	003597/2020	Ailton Ferreira da Silva	2.100,00	2.100,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NA LINHA AZULONA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12	36	1
13/10/2020	004011/2020	Ailton Ferreira da Silva	2.100,00	2.100,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA NA LINHA AZULONA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12	36	1
16/11/2020	004420/2020	Ailton Ferreira da Silva	2.100,00	2.100,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NA LINHA AZULONA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12	36	1
14/12/2020	004680/2020	Ailton Ferreira da Silva	2.100,00	2.100,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA LINHA AZULONA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12	36	1

01/12/2020	004584/2020	A. E. OLIVEIRA LUZ REFRIGERAÇÃO	2.040,00	2.040,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADO EM TODOS OS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12	39	1
Total			150.844,33	150.844,33				



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

APÊNDICE - D - Despesas que não se enquadram na educação

APÊNDICE - D

Despesas que não se enquadram na educação

Despesas que não se enquadram na manutenção e desenvolvimneto do ensino								
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Descrição	Função(código)	Elemento de Despesa(código)	Dest. Rec. Cód. Especificação
02/01/2020	000139/2020	ANTONIO NETO DIAS COSTA	3.270,60	3.270,60	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO.	12	30	1
09/03/2020	001298/2020	ANTONIO NETO DIAS COSTA	3.065,60	3.065,60	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO CMEI ARCO ÍRIS, ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL BETEL E SALAS ANEXAS, CONFORME DOC. EM ANEXO.	12	30	1
03/02/2020	000714/2020	DHIENNIFY MARQUES TOBIAS SIPAUBA 04629080112	600,00	600,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO NA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL BETEL, CONFORME DOC. EM ANEXO.	12	30	1
03/02/2020	000715/2020	DHIENNIFY MARQUES TOBIAS SIPAUBA 04629080112	480,00	480,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA USO NA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO CMEI ARCO IRIS, CONFORME DOC. EM ANEXO.	12	30	1
Total			7.416,20	7.416,20				



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

APÊNDICE - E - Amostragem das despesas analisadas da saúde

APÊNDICE - E

Amostragem das despesas analisadas da saúde

Amostragem das despesas analisadas da função 10 - saúde								
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Descrição	Elemento de Despesa(código)	Função(código)	Dest. Rec. Cód. Especificação
23/03/2020	001451/2020	AURIEMA LIMA SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	63.940,00	63.940,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA MANSO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39	10	2
20/04/2020	001806/2020	AURIEMA LIMA SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	58.258,00	58.258,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE URBANA, REFERENTE A 42 PLANTOS E 11 HORAS EXTRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39	10	2
17/02/2020	000936/2020	AURIEMA LIMA SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	50.940,00	50.940,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE RURAL ADELIZA REZENDE REFERENTE A 40 HORAS SEMANAIS DE 35 PLANTO~ES NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39	10	2
10/02/2020	000820/2020	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUA	50.000,00	50.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	41	10	2
27/07/2020	003023/2020	D. WEBER	47.750,00	47.750,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RURAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39	10	2

17/02/2020	000982/2020	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME	45.928,50	45.928,50	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ROTINA DIÁRIA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA MANSO E ADÉLIA REZENDE DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO.	30	10	2
13/10/2020	004000/2020	D. WEBER	40.280,00	40.280,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA RURAL SOB JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS E 25 PLANTÕES DE SOBRE AVISO/MÊS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39	10	2
28/09/2020	003805/2020	D. WEBER	39.286,00	39.286,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF RURAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39	10	2
22/06/2020	002491/2020	D. WEBER	38.382,00	38.382,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RURAL ADÉLIA REZENDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39	10	2
31/08/2020	003415/2020	D. WEBER	37.660,00	37.660,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39	10	2
23/11/2020	004534/2020	D. WEBER	37.028,00	37.028,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39	10	2
08/01/2020	000219/2020	FLAVYA DE SOUSA FREITAS	36.279,98	36.279,98	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÕES MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF RURAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39	10	2

14/12/2020	004729/2020	D. WEBER	35.490,00	35.490,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF URBANO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39	10	2
25/05/2020	002333/2020	D. WEBER	33.056,00	33.056,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF RURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39	10	2
02/01/2020	000190/2020	FLAVYA DE SOUSA FREITAS	31.848,73	31.848,73	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RURAL ADÉLIA REZENDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39	10	2
03/02/2020	000713/2020	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES ALIMENTICIOS E SUPRI	31.842,90	31.842,90	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ROTINA DIÁRIA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA MANSO E ADÉLIA REZENDE DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO.	30	10	2
18/05/2020	002207/2020	AURIEMA LIMA SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.518,00	31.518,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF URBANO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39	10	2
10/02/2020	000847/2020	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31.412,86	31.412,86	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ROTINA DIÁRIA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA MANSO E ADÉLIA REZENDE DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO.	30	10	2
08/01/2020	000271/2020	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUA	30.000,00	30.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ARAGUAIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	41	10	2

04/05/2020	001990/2020	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUA	20.000,00	20.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	41	10	2
01/06/2020	002380/2020	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUA	20.000,00	20.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	41	10	2
21/12/2020	004810/2020	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENS ES S/A REDE CEMAT	19.432,29	19.432,29	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39	10	2
01/06/2020	002367/2020	JABES ANTONIO DA SILVA 00856098116	17.160,00	17.160,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, LINK SECUNDÁRIO, COM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ROTEADORES WIRELLES 300 MBPS, MODENS/ROUTERS, DISPONIBILIZAÇÃO DA CAIXA DE ATEND	39	10	2
10/08/2020	003165/2020	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA SA	16.612,42	16.612,42	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QCA 1651, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	30	10	2
10/08/2020	003122/2020	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENS ES S/A REDE CEMAT	15.198,01	15.198,01	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39	10	2

03/11/2020	004281/2020	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUA	15.000,00	15.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	41	10	2
01/12/2020	004574/2020	CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUA	15.000,00	15.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	41	10	2
08/06/2020	002415/2020	HELP VIDA HOME CARE E REMOÇÃO EIRELI	13.500,00	13.500,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA QUE SERÁ UTILIZADO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/06/2020 A 17/07/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39	10	2
13/07/2020	002795/2020	HELP VIDA HOME CARE E REMOÇÃO EIRELI	13.500,00	13.500,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUE SERÁ UTILIZADO INCLUSIVE PELA EQUIPE TÉCNICA PARA ATENDER A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO REFERENTE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39	10	2
Total			936.303,69	936.303,69				



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

APÊNDICE - F - Amostragem dos créditos adicionais analisados

APÊNDICE - F

Amostragem dos créditos adicionais analisados

Amostragem dos créditos adicionais analisados								
Lei nº	Decreto nº	Valor Suplementar	Valor Especial	Valor Anulação	Valor Excesso	Valor autorizado na Lei	Valor constante nos decretos	Valor anulado
00615/2019	00003/2020	200.217,65	-	200.217,65	-	7.218.540,00	226.620,08	226.620,08
00615/2019	00009/2020	205.120,24	-	205.120,24	-		205.451,24	205.451,24
00615/2019	00010/2020	766.317,48	-	766.317,48	-		747.842,28	747.842,28
00615/2019	00021/2020	344.422,34	-	344.422,34	-		346.359,64	346.359,64
00615/2019	00025/2020	650.907,84	-	650.907,84	-		652.987,87	652.987,87
00615/2019	00029/2020	893.767,38	-	893.767,38	-		893.767,38	893.767,38
00615/2019	00037/2020	931.200,76	-	931.200,76	-		931.200,76	931.299,76
00615/2019	00039/2020	47.463,38	-	47.463,38	-		47.463,38	47.463,38
00615/2019	00046/2020	184.272,08	-	184.272,08	-		184.272,08	184.272,08
00615/2019	00047/2020	1.402.036,83	-	1.402.036,83	-		1.402.036,83	1.402.036,83
00615/2019	00058/2020	961.460,89	-	961.460,89	-		961.460,89	961.460,89
00615/2019	00060/2020	10.240,00	-	10.240,00	-		não encaminhou	
00615/2019	00065/2020	80.201,00	-	80.201,00	-		80.201,00	80.201,00
00615/2019	00067/2020	372.416,22	-	372.416,22	-		372.416,22	372.416,22
00615/2019	00068/2020	8.878,65	-	8.878,65	-		8.878,65	8.878,65
00615/2019	00083/2020	77.272,26	-	77.272,26	-		77.272,26	77.272,26
00615/2019	00086/2020	26.995,80	-	26.995,80	-		26.995,80	26.995,80
00620/2020	00011/2020	-	370.000,00	370.000,00	-	370.000,00	370.000,00	370.000,00
00628/2020	00042/2020	-	96.000,00	96.000,00	-	96.000,00	96.000,00	96.000,00
00629/2020	00043/2020	-	50.325,00	50.325,00	-	50.325,00	50.325,00	50.325,00
00631/2020	00053/2020	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00634/2020	00064/2020	867.853,80	-	-	867.853,80	3.000.000,00	867.853,80	excesso
00634/2020	00065/2020	968.453,62	-	-	968.453,62		968.453,62	excesso
00634/2020	00072/2020	962.299,54	-	-	962.299,54		962.299,54	excesso
00640/2020	00071/2020	257.558,74	-	257.558,74	-	2.406.180,00	257.558,74	257.558,74
00640/2020	00073/2020	676.775,54	-	676.775,54	-		676.775,54	676.775,54
00640/2020	00081/2020	18.287,65	-	18.287,65	-		18.287,65	18.287,65
00642/2020	00084/2020	1.858.425,74	-	-	1.858.425,74	3.000.000,00	1.858.425,74	excesso

Total	12.782.845,43	516.325,00	8.642.137,73	4.657.032,70	16.151.045,00	13.301.205,99	8.644.272,29
-------	---------------	------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------



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

APÊNDICE - G - Despesa com pessoal nos elementos 36 e 39

APÊNDICE - G

Despesa com pessoal nos elementos 36 e 39

Valor a ser acrescido à despesa com pessoal	
Despesa com pessoal no elemento de despesa 36	1.594.354,89
Despesa com pessoal no elemento de despesa 39	692.995,30
Total acrescido à despesa com pessoal	2.287.350,19

Despesa com pessoal no elemento de despesa 39 - Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica						
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Descrição	Elemento de Despesa (código)
17/02/2020	000936/2020	AURIEMA LIMA SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	50.940,00	50.940,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE RURAL ADELIZA REZENDE REFERENTE A 40 HORAS SEMANAIS DE 35 PLANTÕES NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39
20/04/2020	001806/2020	AURIEMA LIMA SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	58.258,00	58.258,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE URBANA, REFERENTE A 42 PLANTOS E 11 HORAS EXTRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39
13/10/2020	004000/2020	D. WEBER	40.280,00	40.280,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA RURAL SOB JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS E 25 PLANTÕES DE SOBRE AVISO/MÊS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39
08/01/2020	000219/2020	FLAVYA DE SOUSA FREITAS	36.279,98	36.279,98	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÕES MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF RURAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39
18/05/2020	002207/2020	AURIEMA LIMA SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.518,00	31.518,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF URBANO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39
25/05/2020	002333/2020	D. WEBER	33.056,00	33.056,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF RURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39
28/09/2020	003805/2020	D. WEBER	39.286,00	39.286,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF RURAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39
23/11/2020	004534/2020	D. WEBER	37.028,00	37.028,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39
14/12/2020	004729/2020	D. WEBER	35.490,00	35.490,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF URBANO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39
23/03/2020	001499/2020	LAGO SERVICOS MEDICOS EIRELI-ME	7.134,00	7.134,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF URBANO DURANTE 3 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39

02/01/2020	000197/2020	AURIEMA LIMA SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	34.410,00	34.410,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA URBANA MARIA MANSO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39
20/01/2020	000495/2020	AURIEMA LIMA SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	55.996,00	55.996,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA MANSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39
23/03/2020	001451/2020	AURIEMA LIMA SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	63.940,00	63.940,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA MANSO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39
22/06/2020	002491/2020	D. WEBER	38.382,00	38.382,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RURAL ADÉLIA REZENDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39
27/07/2020	003023/2020	D. WEBER	47.750,00	47.750,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RURAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39
31/08/2020	003415/2020	D. WEBER	37.660,00	37.660,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39
02/01/2020	000190/2020	FLAVYA DE SOUSA FREITAS	31.848,73	31.848,73	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA RURAL ADÉLIA REZENDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39
24/08/2020	003353/2020	LISIANE MARQUES PEREIRA ZINELLI	1.526,50	1.526,50	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CRAS NO PERÍODO DE 17 A 31 DE AGOSTO EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA VANESSA ROSAQUE QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39
28/09/2020	003755/2020	LISIANE MARQUES PEREIRA ZINELLI	3.053,03	3.053,03	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39
26/10/2020	004095/2020	LISIANE MARQUES PEREIRA ZINELLI	3.053,03	3.053,03	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICÓLOGO PARA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39
09/11/2020	004394/2020	LISIANE MARQUES PEREIRA ZINELLI	3.053,03	3.053,03	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICÓLOGO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39
14/12/2020	004671/2020	LISIANE MARQUES PEREIRA ZINELLI	3.053,00	3.053,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	39
Total			692.995,30	692.995,30		

Despesa com pessoal no elemento de despesa 36 - Outros serviços de terceiros Pessoa Física						
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Descrição	Elemento de Despesa (código)
31/08/2020	003422/2020	Acassio Viana Nunes de Oliveira	800,00	800,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR GELVAN CARNEIRO, CONFORME ATESTADO EM ANEXO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000180/2020	ALAN ALVES DO NASCIMENTO	1.265,00	1.265,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR DEVAIR SALOMAO QUE SE ENCONTRA POR AUXILIO DOENÇA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
27/04/2020	001911/2020	Aline Barbosa da Silva	1.680,00	1.680,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADRIANA GOMES QUE FOI EXONERADA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
08/01/2020	000247/2020	Eliane Lima Almeida	2.395,20	2.395,20	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EVA ALVES BESERRA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
24/08/2020	003307/2020	Eliane Lima Almeida	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NOTURNO EM SUBSTITUIÇÃO A ALDENI MOURA DA SILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
08/09/2020	003578/2020	Eliane Lima Almeida	627,00	627,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO CMEI ARCO IRIS, NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ALDENI MOURA DA SILVA QUE ESTA GOZANDO DE SUA LICENÇA PREMIO, CONFORME DOCUME	36
26/10/2020	004121/2020	Eliane Lima Almeida	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ALDENI MOURA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000044/2020	FERNANDA NEVES PAIVA	565,53	565,53	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADRIANA FREITAS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000082/2020	JAQUELINE RESENDE ALVES	800,00	800,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CICECA DE JESUS QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
28/09/2020	003802/2020	Joao Lucas Alves Cardoso	3.600,00	3.600,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NO PSF URBANO EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR SERGIO SALVADEGO QUE ESTA DE LICENÇA POLITICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
21/09/2020	003681/2020	Leiliane Costa da Silva Carvalho	1.125,00	1.125,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ALVINA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

26/10/2020	004155/2020	Leiliane Costa da Silva Carvalho	1.125,00	1.125,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO EM AFASTAMENTO POLÍTICO , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000124/2020	LUZIVANIA DA SILVA GOMES	136,40	136,40	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELIZETE MACIEL MILHOMEM QUE ESTEVE AFASTADA DE SUA FUNÇÃO POR ESTAR DE ATESTADO MEDICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000945/2020	Nilton Martins da Silva	2.090,00	2.090,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR DEVAIR SALOMÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000087/2020	TANIA CAMPOS CORREIA	1.000,00	1.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERIAS NA VIGILANCIA EM SAUDE EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELIZONE MARTINS DOS PASSOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/04/2020	001824/2020	TANIA CAMPOS CORREIA	1.650,00	1.650,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF URBANO EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CICECA FERREIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO NESTE MES DE ABRIL DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
10/02/2020	000769/2020	Valdineia Ferreira Lopes	200,00	200,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELIANA DOS SANTOS GOMES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
27/04/2020	001910/2020	VANDO ALVES RODRIGUES	1.400,00	1.400,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR DEVAIR SALOMAO QUE SE ENCONTRA AFASTADO POR MOTIVO DE DOENÇA , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000125/2020	ADEMAR PEREIRA DA CRUZ	1.197,02	1.197,02	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
08/01/2020	000265/2020	ADEMAR PEREIRA DA CRUZ	1.197,60	1.197,60	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
27/02/2020	001094/2020	ADEMAR PEREIRA DA CRUZ	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/03/2020	001347/2020	ADEMAR PEREIRA DA CRUZ	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
06/04/2020	001686/2020	ADEMAR PEREIRA DA CRUZ	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
18/05/2020	002130/2020	ADEMAR PEREIRA DA CRUZ	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
08/06/2020	002406/2020	ADEMAR PEREIRA DA CRUZ	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURDO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
06/07/2020	002743/2020	ADEMAR PEREIRA DA CRUZ	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

10/08/2020	003144/2020	ADEMAR PEREIRA DA CRUZ	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DOC. EM ANEXO.	36
08/09/2020	003579/2020	ADEMAR PEREIRA DA CRUZ	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004673/2020	DEBORAH LOPES NEVES	627,00	627,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO CMEI ARCO IRIS, REFERENTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002832/2020	Eliane Lima Almeida	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004672/2020	Eliane Lima Almeida	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NO CMEI ARCO IRIS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004122/2020	ADEMAR PEREIRA DA CRUZ	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000102/2020	ADILON PAIVA MILHOMEM	1.535,07	1.535,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA NOTURNO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/01/2020	000525/2020	ADILON PAIVA MILHOMEM	1.935,07	1.935,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000958/2020	ADILON PAIVA MILHOMEM	1.935,07	1.935,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/03/2020	001487/2020	ADILON PAIVA MILHOMEM	1.535,07	1.535,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA NOTURNO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO O MÊS DE MARÇO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/04/2020	001758/2020	ADILON PAIVA MILHOMEM	1.535,07	1.535,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
18/05/2020	002194/2020	ADILON PAIVA MILHOMEM	1.535,07	1.535,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002560/2020	ADILON PAIVA MILHOMEM	1.535,07	1.535,07	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE GUARDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002876/2020	ADILON PAIVA MILHOMEM	1.535,07	1.535,07	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE GUARDA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/08/2020	003266/2020	ADILON PAIVA MILHOMEM	1.535,07	1.535,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

21/09/2020	003713/2020	ADILON PAIVA MILHOMEM	1.535,07	1.535,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004061/2020	ADILON PAIVA MILHOMEM	1.535,07	1.535,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/11/2020	004432/2020	ADILON PAIVA MILHOMEM	1.535,07	1.535,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004694/2020	ADILON PAIVA MILHOMEM	1.535,07	1.535,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000946/2020	ALAN ALVES DO NASCIMENTO	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/03/2020	001413/2020	ALAN ALVES DO NASCIMENTO	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
25/05/2020	002341/2020	ALAN ALVES DO NASCIMENTO	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002516/2020	ALAN ALVES DO NASCIMENTO	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
27/07/2020	002947/2020	ALAN ALVES DO NASCIMENTO	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/08/2020	003232/2020	ALAN ALVES DO NASCIMENTO	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2020, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
28/09/2020	003754/2020	ALAN ALVES DO NASCIMENTO	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004091/2020	ALAN ALVES DO NASCIMENTO	850,00	850,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
24/08/2020	003321/2020	Asafe Gabriel dos Santos Silva	770,00	770,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUARDA NAS UNIDADES BASICAS DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

09/11/2020	004376/2020	Asafe Gabriel dos Santos Silva	1.860,00	1.860,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA VIGILANTE NO PSF URBANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004725/2020	Asafe Gabriel dos Santos Silva	1.860,00	1.860,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA VIGILANTE NO PSF URBANO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
27/07/2020	002946/2020	Charles Ribeiro da Silva	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004088/2020	DIOMAR PAZ AZEVEDO	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA LOTADO JUNTO AO DETRAN, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
21/12/2020	004800/2020	EDMILSON DA SILVA ALVES	2.675,20	2.675,20	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO E DIURNO NA PRAÇA CARIRI, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/11/2020	004412/2020	Eliane Lima Almeida	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NO CMEI ARCO-IRIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000056/2020	JOSE DEUSAMAR RAMOS DA SILVA	1.197,60	1.197,60	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO NA CASA DO IDOSO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/01/2020	000535/2020	JOSE DEUSAMAR RAMOS DA SILVA	1.246,80	1.246,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO NA CASA DO IDOSO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
27/02/2020	001087/2020	JOSE DEUSAMAR RAMOS DA SILVA	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO NA CASA DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/03/2020	001392/2020	JOSE DEUSAMAR RAMOS DA SILVA	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA CASA DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/04/2020	001821/2020	JOSE DEUSAMAR RAMOS DA SILVA	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA CASA DO IDOSO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
18/05/2020	002181/2020	JOSE DEUSAMAR RAMOS DA SILVA	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO NA CASA LAR DO IDOSO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002571/2020	JOSE DEUSAMAR RAMOS DA SILVA	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA CASA DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

20/07/2020	002907/2020	JOSE DEUSAMAR RAMOS DA SILVA	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO NA CASA DO IDOSO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
31/08/2020	003441/2020	JOSE DEUSAMAR RAMOS DA SILVA	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO NA CASA DO IDOSO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
21/09/2020	003723/2020	JOSE DEUSAMAR RAMOS DA SILVA	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA CASA DO IDOSO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004092/2020	JOSE DEUSAMAR RAMOS DA SILVA	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA CASA DO IDOSO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/11/2020	004425/2020	JOSE DEUSAMAR RAMOS DA SILVA	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA CASA DO IDOSO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004726/2020	JOSE DEUSAMAR RAMOS DA SILVA	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA CASA DO IDOSO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
03/11/2020	004286/2020	Kenia Mara Araujo de Moraes da Costa	1.845,00	1.845,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
08/01/2020	000214/2020	Nilton Martins da Silva	998,00	998,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO DO SCFV, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000055/2020	OILDO LEMES DO PRADO	1.197,60	1.197,60	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO NA CASA DO IDOSO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/01/2020	000536/2020	OILDO LEMES DO PRADO	1.246,80	1.246,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO NA CASA DO IDOSO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
27/02/2020	001089/2020	OILDO LEMES DO PRADO	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO NA CASA DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/03/2020	001391/2020	OILDO LEMES DO PRADO	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO NA CASA DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/04/2020	001820/2020	OILDO LEMES DO PRADO	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA CASA DO IDOSO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
18/05/2020	002182/2020	OILDO LEMES DO PRADO	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO NA CASA LAR DO IDOSO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

22/06/2020	002570/2020	OILDO LEMES DO PRADO	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA CASA DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002908/2020	OILDO LEMES DO PRADO	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO NA CASA DO IDOSO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
31/08/2020	003439/2020	OILDO LEMES DO PRADO	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE GUARDA NOTURNO NA CASA DO IDOSO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
21/09/2020	003722/2020	OILDO LEMES DO PRADO	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA CASA DO IDOSO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004090/2020	OILDO LEMES DO PRADO	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA CASA DO IDOSO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/11/2020	004424/2020	OILDO LEMES DO PRADO	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA CASA DO IDOSO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004727/2020	OILDO LEMES DO PRADO	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NA CASA DO IDOSO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
21/09/2020	003734/2020	ROMILDO FRANCISCO SOARES	1.860,00	1.860,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA, NO PSF RURAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004116/2020	ROMILDO FRANCISCO SOARES	1.860,00	1.860,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA VIGILANTE, NO PSF RURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
09/11/2020	004371/2020	ROMILDO FRANCISCO SOARES	717,00	717,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO DURANTE 17 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, NO PSF URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
25/05/2020	002342/2020	VANDO ALVES RODRIGUES	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002515/2020	VANDO ALVES RODRIGUES	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
24/08/2020	003381/2020	WEDNEY ALVES DOS SANTOS	770,00	770,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMO GUARDA PSF RURAL, REFERENTE 17 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

27/01/2020	000654/2020	ALAN ALVES DO NASCIMENTO	1.039,00	1.039,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARTA NOTURNO NO SCFV, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
27/04/2020	001909/2020	ALAN ALVES DO NASCIMENTO	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARTA NOTURNO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002521/2020	JESSICA CAROLINE AMANDO CRUZ	1.599,00	1.599,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE MARIA MANSO, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
24/08/2020	003380/2020	José Luís Eduardo Bezerra Serra	2.225,28	2.225,28	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNINCO EM ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, NO PSFO URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
21/09/2020	003677/2020	José Luís Eduardo Bezerra Serra	3.007,00	3.007,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF URBANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004133/2020	José Luís Eduardo Bezerra Serra	1.770,00	1.770,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000080/2020	LEOMAR RODRIGUES ELIAS	3.300,00	3.300,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRO NA REALIZAÇÃO DE PLANTOES NO PSF URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
27/01/2020	000644/2020	LEOMAR RODRIGUES ELIAS	3.721,59	3.721,59	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENFERMAGEM NO PSF URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000866/2020	LEOMAR RODRIGUES ELIAS	1.430,00	1.430,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA URBANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 12/02/2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000084/2020	LETICIA MOREIRA LEMES FERREIRA	3.191,89	3.191,89	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
27/01/2020	000649/2020	LETICIA MOREIRA LEMES FERREIRA	3.108,60	3.108,60	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENFERMAGEM NO PSF URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000863/2020	LETICIA MOREIRA LEMES FERREIRA	3.963,39	3.963,39	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/03/2020	001504/2020	LETICIA MOREIRA LEMES FERREIRA	3.047,60	3.047,60	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE URBANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/04/2020	001826/2020	LETICIA MOREIRA LEMES FERREIRA	3.553,60	3.553,60	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO PSF URBANO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

25/05/2020	002294/2020	LETICIA MOREIRA LEMES FERREIRA	3.220,60	3.220,60	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENFERMAGEM NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES NO PSF URBANO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
24/08/2020	003373/2020	LETICIA MOREIRA LEMES FERREIRA	5.779,00	5.779,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A EQUIPE DE MONITORAMENTO E NOTIFICAÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS E APOIO TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
21/09/2020	003676/2020	LETICIA MOREIRA LEMES FERREIRA	3.898,00	3.898,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MONITORAMENTO E NOTIFICAÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS E APOIO TECNICO EM ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004048/2020	LETICIA MOREIRA LEMES FERREIRA	3.898,00	3.898,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E NOTIFICAÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS E APOIO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF URBANO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/11/2020	004532/2020	LETICIA MOREIRA LEMES FERREIRA	3.898,00	3.898,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM JUNTO A EQUIPE DE MONITORAMENTO E NOTIFICAÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004735/2020	LETICIA MOREIRA LEMES FERREIRA	3.898,00	3.898,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E NOTIFICAÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS E APOIO TECNICO DE ENFERMAGEM, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000086/2020	PALOMA RODRIGUES MILHOMEM	4.346,67	4.346,67	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE URBANA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
27/01/2020	000650/2020	PALOMA RODRIGUES MILHOMEM	4.524,00	4.524,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENFERMAGEM E COORDENAÇÃO NO PSF URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000861/2020	PALOMA RODRIGUES MILHOMEM	5.198,98	5.198,98	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/03/2020	001507/2020	PALOMA RODRIGUES MILHOMEM	6.520,70	6.520,70	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE URBANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
27/04/2020	001945/2020	PALOMA RODRIGUES MILHOMEM	7.523,00	7.523,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE MARIA MANSO E SERVIÇOS PRESTADO FRENTE AO COVID-19 NAS BARREIRAS , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
25/05/2020	002336/2020	PALOMA RODRIGUES MILHOMEM	5.821,66	5.821,66	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENFERMAGEM E COORDENAÇÃO DO PSF URBANO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002505/2020	PALOMA RODRIGUES MILHOMEM	4.638,00	4.638,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

22/06/2020	002522/2020	POLINE DA SILVA OLIVEIRA	899,90	899,90	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA MANSO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002523/2020	RONIA CAMPOS DA SILVA	2.299,00	2.299,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA MANSO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000085/2020	SAMARA LOPES MACHADO	3.357,75	3.357,75	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
27/01/2020	000647/2020	SAMARA LOPES MACHADO	3.649,12	3.649,12	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO PSF URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000862/2020	SAMARA LOPES MACHADO	3.896,10	3.896,10	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/03/2020	001415/2020	SAMARA LOPES MACHADO	3.427,12	3.427,12	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA MANSO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/04/2020	001825/2020	SAMARA LOPES MACHADO	3.480,60	3.480,60	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO PSF URBANO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004053/2020	SAMARA LOPES MACHADO	5.598,00	5.598,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENFERMAGEM E COODENADORA DA ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF URBANO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004733/2020	SAMARA LOPES MACHADO	5.698,00	5.698,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENFERMAGEM E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF URBANO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000968/2020	VILAINNE EVELLIN AIRES AMURIM	3.346,80	3.346,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA NO PSF URBANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/03/2020	001416/2020	VILAINNE EVELLIN AIRES AMURIM	3.554,13	3.554,13	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA MANSO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/04/2020	001829/2020	VILAINNE EVELLIN AIRES AMURIM	3.360,00	3.360,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO PSF URBANO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
25/05/2020	002292/2020	VILAINNE EVELLIN AIRES AMURIM	791,16	791,16	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENFERMAGEM JUNTO A BARREIRA DE INSPEÇÃO CONTRA O COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

25/05/2020	002296/2020	VILAINNE EVELLIN AIRES AMURIM	3.942,64	3.942,64	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENFERMAGEM NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES NO PSF URBANO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
01/07/2020	002699/2020	Adão Guedes Barbosa dos Santos	1.400,00	1.400,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000015/2020	ADRIANE COSTA RIBEIRO	565,54	565,54	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NAS SALAS ANEXAS EDUCAÇÃO INFANTIL I E II NO CMEI ARCO IRIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/01/2020	000538/2020	ADRIANE COSTA RIBEIRO	1.039,00	1.039,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS SALAS ANEXAS EDUCAÇÃO INFANTIL I E II E NO CMEI ARCO IRIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000893/2020	ADRIANE COSTA RIBEIRO	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CMEI ARCO IRIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/03/2020	001381/2020	ADRIANE COSTA RIBEIRO	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS GERAIS NAS SALAS ANEXAS EDUCAÇÃO INFANTIL I E II NO CMEI ARCO IRIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
06/04/2020	001707/2020	ADRIANE COSTA RIBEIRO	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS SALAS ANEXAS EDUCAÇÃO INFANTIL I E II NO CMEI ARCO IRIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002475/2020	ADRIANE COSTA RIBEIRO	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS SALAS ANEXAS EDUCAÇÃO INFANTIL I E II NO CMEI ARCO IRIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002823/2020	ADRIANE COSTA RIBEIRO	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS SALAS ANEXAS EDUCAÇÃO INFANTIL I E II NO CMEI ARCO IRIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, NO MOMENTO O MESMO ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	36
17/08/2020	003212/2020	ADRIANE COSTA RIBEIRO	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NAS SALAS ANEXAS EDUCAÇÃO INFANTIL I E II NO CMEI ARCO IRIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, NO MOMENTO O MESMO ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME D	36
08/09/2020	003598/2020	ADRIANE COSTA RIBEIRO	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS SALAS ANEXAS NO CMEI ARCO IRIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/10/2020	004006/2020	ADRIANE COSTA RIBEIRO	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS SALAS ANEXAS EDUCAÇÃO INFANTIL I E II NO CMEI ARCO IRIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/11/2020	004421/2020	ADRIANE COSTA RIBEIRO	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NAS SALAS ANEXAS EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL NO CMEI ARCO IRIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

14/12/2020	004677/2020	ADRIANE COSTA RIBEIRO	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS SALAS ANEXAS EDUCAÇÃO INFANTIL I E II NO CMEI ARCO IRIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000016/2020	ALINE PETSI WANHIDZARI"O	565,53	565,53	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ALDEIA AOPÁ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000896/2020	ALINE PETSI WANHIDZARI"O	870,83	870,83	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ALDEIA A'OPÁ, DURANTE 25 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/03/2020	001383/2020	ALINE PETSI WANHIDZARI"O	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NAS JUNTO A ALDEIA INDÍGENA AOPÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
06/04/2020	001705/2020	ALINE PETSI WANHIDZARI"O	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ALDEIA A'OPÁ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
18/05/2020	002163/2020	ALINE PETSI WANHIDZARI"O	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ALDEIA AOPÁ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002480/2020	ALINE PETSI WANHIDZARI"O	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ALDEIA AOPÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002820/2020	ALINE PETSI WANHIDZARI"O	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ALDEIA INDÍGENA AOPÁ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, NO MOMENTO O MESMO ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DECRETO MUNICIP	36
24/08/2020	003293/2020	ALINE PETSI WANHIDZARI"O	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ALDEIA AOPÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
08/09/2020	003596/2020	ALINE PETSI WANHIDZARI"O	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ALDEIA AOPÁ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/10/2020	004012/2020	ALINE PETSI WANHIDZARI"O	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ALDEIA AOPÁ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/11/2020	004468/2020	ALINE PETSI WANHIDZARI"O	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ALDEIA AOPÁ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004674/2020	ALINE PETSI WANHIDZARI"O	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ALDEIA ETEWAVE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

02/01/2020	000112/2020	Andresa Costa Aguiar dos Santos	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/01/2020	000513/2020	Andresa Costa Aguiar dos Santos	1.637,00	1.637,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000954/2020	Andresa Costa Aguiar dos Santos	1.557,00	1.557,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/03/2020	001476/2020	Andresa Costa Aguiar dos Santos	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/04/2020	001772/2020	Andresa Costa Aguiar dos Santos	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
18/05/2020	002203/2020	Andresa Costa Aguiar dos Santos	698,50	698,50	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000108/2020	Antonio Carlos Ribeiro	1.507,00	1.507,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/01/2020	000515/2020	Antonio Carlos Ribeiro	1.797,00	1.797,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000955/2020	Antonio Carlos Ribeiro	1.797,00	1.797,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/03/2020	001470/2020	Antonio Carlos Ribeiro	1.727,00	1.727,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/04/2020	001752/2020	Antonio Carlos Ribeiro	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
18/05/2020	002158/2020	Antonio Carlos Ribeiro	1.617,00	1.617,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

22/06/2020	002581/2020	Antonio Carlos Ribeiro	1.617,00	1.617,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002845/2020	Antonio Carlos Ribeiro	1.727,00	1.727,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/08/2020	003240/2020	Antonio Carlos Ribeiro	1.617,00	1.617,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
21/09/2020	003710/2020	Antonio Carlos Ribeiro	1.617,00	1.617,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004056/2020	Antonio Carlos Ribeiro	1.617,00	1.617,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/11/2020	004441/2020	Antonio Carlos Ribeiro	1.507,00	1.507,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004702/2020	Antonio Carlos Ribeiro	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000012/2020	ANTONIO SERGIO ALMEIDA RIBEIRO	1.330,39	1.330,39	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/01/2020	000511/2020	ANTONIO SERGIO ALMEIDA RIBEIRO	1.550,00	1.550,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000951/2020	ANTONIO SERGIO ALMEIDA RIBEIRO	1.770,00	1.770,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/03/2020	001473/2020	ANTONIO SERGIO ALMEIDA RIBEIRO	1.770,00	1.770,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

13/04/2020	001750/2020	ANTONIO SERGIO ALMEIDA RIBEIRO	1.770,00	1.770,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
18/05/2020	002201/2020	ANTONIO SERGIO ALMEIDA RIBEIRO	472,00	472,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004067/2020	Carlito Silva Rodrigues	1.463,38	1.463,38	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 202	36
16/11/2020	004445/2020	Carlito Silva Rodrigues	2.085,07	2.085,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 20	36
14/12/2020	004709/2020	Carlito Silva Rodrigues	1.535,07	1.535,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 20	36
02/01/2020	000005/2020	Carlos Henrique da Costa Fonseca Gomes	1.905,07	1.905,07	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, MAIS HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXCEDENTES REFERENTE A QUEIMA DE OSSOS NO LIXÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/01/2020	000510/2020	Carlos Henrique da Costa Fonseca Gomes	1.735,07	1.735,07	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 E MAIS HORAS EXTRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000925/2020	Carlos Henrique da Costa Fonseca Gomes	1.765,07	1.765,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONF	36
23/03/2020	001489/2020	Carlos Henrique da Costa Fonseca Gomes	1.881,50	1.881,50	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME	36
13/04/2020	001755/2020	Carlos Henrique da Costa Fonseca Gomes	1.815,07	1.815,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020,	36

18/05/2020	002155/2020	Carlos Henrique da Costa Fonseca Gomes	1.955,07	1.955,07	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 E MAIS HORAS EXTRAS E SERVIÇO EXCEDENTE REFERENTE A QUEIMA DE OSSOS NO LIXÃO, CONFORME DOCUMENTO	36
22/06/2020	002593/2020	Carlos Henrique da Costa Fonseca Gomes	1.735,07	1.735,07	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 E MAIS HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXCEDENTES REFERENTE A QUEIMA DE OSSOS NO LIXÃO, CONFORME DOCUMENTO	36
20/07/2020	002843/2020	Carlos Henrique da Costa Fonseca Gomes	1.735,07	1.735,07	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E SERVIÇO EXCEDENTE DE QUEIMA DE OSSOS NO LIXÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 E MAIS HORAS EXTRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO	36
17/08/2020	003247/2020	Carlos Henrique da Costa Fonseca Gomes	1.845,07	1.845,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020	36
21/09/2020	003706/2020	Carlos Henrique da Costa Fonseca Gomes	1.735,07	1.735,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020	36
26/10/2020	004070/2020	Carlos Henrique da Costa Fonseca Gomes	1.955,07	1.955,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020	36
16/11/2020	004463/2020	Carlos Henrique da Costa Fonseca Gomes	2.285,07	2.285,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020	36
14/12/2020	004723/2020	Carlos Henrique da Costa Fonseca Gomes	1.755,07	1.755,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	36
20/07/2020	002841/2020	CARLOS PEREIRA DE ARAUJO	869,87	869,87	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/08/2020	003244/2020	CARLOS PEREIRA DE ARAUJO	1.330,39	1.330,39	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020	36

01/07/2020	002700/2020	CICERO MACIEL DA SILVA	1.400,00	1.400,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
27/07/2020	002949/2020	CICERO MACIEL DA SILVA	1.400,00	1.400,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
01/09/2020	003510/2020	CLAUDIA LOPES DA COSTA	420,00	420,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE RURAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
18/05/2020	002153/2020	Cleudmar Lopes de Brito	1.535,07	1.535,07	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 E MAIS HORAS EXTRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000160/2020	Creuzirene Campos Costa	220,00	220,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/04/2020	001760/2020	CRISTINA VIEIRA DA SILVA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
25/05/2020	002312/2020	CRISTINA VIEIRA DA SILVA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002852/2020	CRISTINA VIEIRA DA SILVA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
21/09/2020	003672/2020	CRISTINA VIEIRA DA SILVA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004105/2020	CRISTINA VIEIRA DA SILVA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/11/2020	004431/2020	CRISTINA VIEIRA DA SILVA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004628/2020	CRISTINA VIEIRA DA SILVA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000111/2020	DAMIAO SOUSA DOS SANTOS	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/01/2020	000516/2020	DAMIAO SOUSA DOS SANTOS	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

17/02/2020	000952/2020	DAMIAO SOUSA DOS SANTOS	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/03/2020	001472/2020	DAMIAO SOUSA DOS SANTOS	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/04/2020	001751/2020	DAMIAO SOUSA DOS SANTOS	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
18/05/2020	002157/2020	DAMIAO SOUSA DOS SANTOS	1.477,00	1.477,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002590/2020	DAMIAO SOUSA DOS SANTOS	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002847/2020	DAMIAO SOUSA DOS SANTOS	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/08/2020	003238/2020	DAMIAO SOUSA DOS SANTOS	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
21/09/2020	003707/2020	DAMIAO SOUSA DOS SANTOS	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004057/2020	DAMIAO SOUSA DOS SANTOS	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/11/2020	004440/2020	DAMIAO SOUSA DOS SANTOS	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
10/02/2020	000809/2020	Danilo Nunes Dantas	400,00	400,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
27/02/2020	001092/2020	Danilo Nunes Dantas	512,23	512,23	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DURANTE 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

26/10/2020	004071/2020	DEOVANI REZENDE GOMES	1.302,21	1.302,21	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020	36
16/11/2020	004462/2020	DEOVANI REZENDE GOMES	1.975,07	1.975,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020	36
14/12/2020	004706/2020	DEOVANI REZENDE GOMES	1.755,07	1.755,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	36
02/01/2020	000110/2020	Diego Alves dos Santos	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/01/2020	000508/2020	Diego Alves dos Santos	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000956/2020	Diego Alves dos Santos	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONF	36
23/03/2020	001474/2020	Diego Alves dos Santos	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/04/2020	001770/2020	Diego Alves dos Santos	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020,	36
18/05/2020	002198/2020	Diego Alves dos Santos	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020,	36
22/06/2020	002589/2020	Diego Alves dos Santos	1.477,00	1.477,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

20/07/2020	002849/2020	Diego Alves dos Santos	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/08/2020	003249/2020	Diego Alves dos Santos	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020	36
21/09/2020	003708/2020	Diego Alves dos Santos	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 20	36
26/10/2020	004066/2020	Diego Alves dos Santos	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 202	36
16/11/2020	004459/2020	Diego Alves dos Santos	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 20	36
14/12/2020	004710/2020	Diego Alves dos Santos	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 20	36
02/01/2020	000075/2020	DIMI CASSIO BISPO BARBOSA	998,00	998,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
10/02/2020	000802/2020	DIMI CASSIO BISPO BARBOSA	1.039,00	1.039,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO GINASIO MUNICIPAL JAIRO COELHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
21/02/2020	001026/2020	DIMI CASSIO BISPO BARBOSA	1.039,00	1.039,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO MUNICIPAL JAIRO COELHO , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
30/03/2020	001604/2020	DIMI CASSIO BISPO BARBOSA	1.039,00	1.039,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO GINASIO MUNICIPAL JAIRO COELHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
04/05/2020	001989/2020	DIMI CASSIO BISPO BARBOSA	1.039,00	1.039,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
18/05/2020	002142/2020	DIMI CASSIO BISPO BARBOSA	1.039,00	1.039,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERAIS NO GINASIO MUNICIPAL JAIRO COELHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
29/06/2020	002635/2020	DIMI CASSIO BISPO BARBOSA	1.039,00	1.039,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERAIS NO GINÁSIO DE ESPORTES JAIRO COELHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

20/07/2020	002867/2020	DIMI CASSIO BISPO BARBOSA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O GINÁSIO DE ESPORTES JAIRO COELHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
10/08/2020	003160/2020	DIMI CASSIO BISPO BARBOSA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA O GINÁSIO DE ESPORTES JAIRO COELHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/09/2020	003621/2020	DIMI CASSIO BISPO BARBOSA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO DE ESPORTES JAIRO COELHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
01/10/2020	003859/2020	DIMI CASSIO BISPO BARBOSA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS NO GINÁSIO DE ESPORTES JAIRO COELHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
03/11/2020	004315/2020	DIMI CASSIO BISPO BARBOSA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO MUNICIPAL JAIRO COELHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004728/2020	DIMI CASSIO BISPO BARBOSA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO GINÁSIO MUNICIPAL JAIRO COELHO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
18/05/2020	002210/2020	DIOMAR PAZ AZEVEDO	1.337,60	1.337,60	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO DETRAN, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
29/06/2020	002669/2020	DIOMAR PAZ AZEVEDO	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO DETRAN, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
27/07/2020	002943/2020	DIOMAR PAZ AZEVEDO	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO DETRAN DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
24/08/2020	003287/2020	DIOMAR PAZ AZEVEDO	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO AO DETRAN, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
21/09/2020	003685/2020	DIOMAR PAZ AZEVEDO	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO JUNTO AO DETRAN, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000003/2020	EDSON RIBEIRO DOS SANTOS	1.480,40	1.480,40	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, MAIS HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXCEDENTES REFERENTE A QUEIMA DE OSSOS NO LIXÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000924/2020	EDSON RIBEIRO DOS SANTOS	988,20	988,20	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONF	36

23/03/2020	001491/2020	EDSON RIBEIRO DOS SANTOS	1.597,00	1.597,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME	36
20/04/2020	001823/2020	EDSON RIBEIRO DOS SANTOS	869,67	869,67	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020,	36
16/11/2020	004444/2020	EDSON RIBEIRO DOS SANTOS	847,53	847,53	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 20	36
14/12/2020	004711/2020	EDSON RIBEIRO DOS SANTOS	1.855,07	1.855,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 20	36
03/08/2020	003068/2020	Eliane Rosa da Silva	320,00	320,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/01/2020	000482/2020	FERNANDA NEVES PAIVA	1.039,00	1.039,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL BETEL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/03/2020	001397/2020	FERNANDA NEVES PAIVA	1.100,00	1.100,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/04/2020	001723/2020	FERNANDA NEVES PAIVA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL BETEL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
18/05/2020	002179/2020	FERNANDA NEVES PAIVA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL BETEL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002476/2020	FERNANDA NEVES PAIVA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL BETEL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002819/2020	FERNANDA NEVES PAIVA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL BETEL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, NO MOMENTO O MESMO ESTÁ A DISPOSICÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	36

24/08/2020	003291/2020	FERNANDA NEVES PAIVA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BETEL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
08/09/2020	003588/2020	FERNANDA NEVES PAIVA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BETEL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/10/2020	004013/2020	FERNANDA NEVES PAIVA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BETEL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/11/2020	004469/2020	FERNANDA NEVES PAIVA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BETEL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
27/02/2020	001091/2020	FLAVIANE MARIA DIAS	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/03/2020	001385/2020	FLAVIANE MARIA DIAS	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/04/2020	001822/2020	FLAVIANE MARIA DIAS	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002587/2020	FLAVIANE MARIA DIAS	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002903/2020	FLAVIANE MARIA DIAS	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CRAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
21/09/2020	003721/2020	FLAVIANE MARIA DIAS	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004093/2020	FLAVIANE MARIA DIAS	766,33	766,33	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA JUNTO AO CRAS, DURANTE 22 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004789/2020	Francisco de Assis Borges de Aguiar	1.546,37	1.546,37	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NOS ORGÃOS VINCULADOS AO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/03/2020	001443/2020	GENY BRITO LUZ	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

02/01/2020	000077/2020	GILVAN RODRIGUES ROCHA	2.600,00	2.600,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EM LOGRADOUROS PUBLICOS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000076/2020	IGOR ALVES BARBOSA	2.800,00	2.800,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EM LAGRADOUS PUBLICOS NO PERIMETRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/03/2020	001442/2020	JAQUELINE PEREIRA DA SILVA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR EM SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000161/2020	JOANA COSTA DE OLIVEIRA SILVA	220,00	220,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/01/2020	000512/2020	JOAO CALDEIRA DE SOUZA	1.735,07	1.735,07	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 E MAIS SERVIÇOS EXCEDENTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000950/2020	JOAO CALDEIRA DE SOUZA	1.815,07	1.815,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/03/2020	001471/2020	JOAO CALDEIRA DE SOUZA	1.881,50	1.881,50	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, E SERVIÇOS EXCEDENTES NA QUEIMA DE OSSOS NO LIXÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/04/2020	001753/2020	JOAO CALDEIRA DE SOUZA	1.615,07	1.615,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
18/05/2020	002156/2020	JOAO CALDEIRA DE SOUZA	1.955,07	1.955,07	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, E SERVIÇOS EXCEDENTES REFERENTE A QUEIMA DE OSSOS NO LIXÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002576/2020	JOAO CALDEIRA DE SOUZA	1.735,07	1.735,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 E SERVIÇOS EXCEDENTES NA QUEIMA DE OSSOS NO LIXÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002846/2020	JOAO CALDEIRA DE SOUZA	1.735,07	1.735,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 E SERVIÇOS EXCEDENTES DE QUEIMA DE OSSOS NO LIXÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/08/2020	003260/2020	JOAO CALDEIRA DE SOUZA	1.845,07	1.845,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

21/09/2020	003711/2020	JOAO CALDEIRA DE SOUZA	1.735,07	1.735,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004059/2020	JOAO CALDEIRA DE SOUZA	1.735,07	1.735,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/11/2020	004442/2020	JOAO CALDEIRA DE SOUZA	1.735,07	1.735,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004703/2020	JOAO CALDEIRA DE SOUZA	1.535,07	1.535,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
08/01/2020	000223/2020	JOÃO PEREIRA DOS SANTOS	1.000,00	1.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CENTRO DE REABILITAÇÃO E VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000109/2020	JONAIR DIAS DA SILVA	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/01/2020	000514/2020	JONAIR DIAS DA SILVA	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000953/2020	JONAIR DIAS DA SILVA	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/03/2020	001475/2020	JONAIR DIAS DA SILVA	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/04/2020	001773/2020	JONAIR DIAS DA SILVA	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
18/05/2020	002202/2020	JONAIR DIAS DA SILVA	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

22/06/2020	002582/2020	JONAIR DIAS DA SILVA	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002850/2020	JONAIR DIAS DA SILVA	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/08/2020	003239/2020	JONAIR DIAS DA SILVA	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
21/09/2020	003709/2020	JONAIR DIAS DA SILVA	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004058/2020	JONAIR DIAS DA SILVA	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/11/2020	004443/2020	JONAIR DIAS DA SILVA	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004704/2020	JONAIR DIAS DA SILVA	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/11/2020	004429/2020	Leiliane Costa da Silva Carvalho	1.125,00	1.125,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004625/2020	Leiliane Costa da Silva Carvalho	1.125,00	1.125,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002840/2020	LUCAS ALVES PEREIRA DE ARAUJO	869,67	869,67	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/08/2020	003245/2020	LUCAS ALVES PEREIRA DE ARAUJO	972,21	972,21	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020	36

17/02/2020	000869/2020	Lucelia Oliveira Franco	1.000,00	1.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000014/2020	LUCILENE PEREIRA DE ARAÚJO	565,53	565,53	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA ANEXA FAZENDA MORUMBI, ESCOLA MUNICIPAL BETEL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/03/2020	001384/2020	LUCILENE PEREIRA DE ARAÚJO	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA ANEXA FAZENDA MORUMBI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
06/04/2020	001706/2020	LUCILENE PEREIRA DE ARAÚJO	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA ANEXA FAZENDA MORUMBI, DA ESCOLA MUNICIPAL BETEL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
18/05/2020	002165/2020	LUCILENE PEREIRA DE ARAÚJO	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA ANEXA FAZENDA MORUMBI, DA ESCOLA MUNICIPAL BETEL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002479/2020	LUCILENE PEREIRA DE ARAÚJO	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA ANEXA FAZENDA MORUMBI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002828/2020	LUCILENE PEREIRA DE ARAÚJO	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA ANEXA FAZENDA MORUMBI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, NO MOMENTO O MESMO ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DECRETO M	36
20/01/2020	000483/2020	LUZIA COELHO SOARES DE OLIVEIRA	900,47	900,47	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR EM SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL BETEL DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000004/2020	MANOEL LIRAS DA SILVA	1.755,07	1.755,07	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, MAIS HORAS EXTRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/01/2020	000507/2020	MANOEL LIRAS DA SILVA	1.935,07	1.935,07	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 E MAIS HORAS EXTRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000957/2020	MANOEL LIRAS DA SILVA	1.615,07	1.615,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONF	36
23/03/2020	001490/2020	MANOEL LIRAS DA SILVA	1.681,50	1.681,50	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME	36

13/04/2020	001754/2020	MANOEL LIRAS DA SILVA	1.535,07	1.535,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020,	36
18/05/2020	002152/2020	MANOEL LIRAS DA SILVA	1.535,07	1.535,07	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 E MAIS HORAS EXTRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002591/2020	MANOEL LIRAS DA SILVA	1.535,07	1.535,07	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 E MAIS HORAS EXTRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002844/2020	MANOEL LIRAS DA SILVA	1.535,07	1.535,07	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 E MAIS HORAS EXTRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/08/2020	003248/2020	MANOEL LIRAS DA SILVA	1.535,07	1.535,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020	36
21/09/2020	003704/2020	MANOEL LIRAS DA SILVA	1.535,07	1.535,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 20	36
26/10/2020	004068/2020	MANOEL LIRAS DA SILVA	1.535,07	1.535,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 202	36
16/11/2020	004461/2020	MANOEL LIRAS DA SILVA	1.535,07	1.535,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 20	36
14/12/2020	004707/2020	MANOEL LIRAS DA SILVA	1.535,07	1.535,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 20	36
16/03/2020	001382/2020	Maria Angela Re'A	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NAS JUNTO A ALDEIA INDÍGENA AOPÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
06/04/2020	001704/2020	Maria Angela Re'A	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ALDEIA A'OPÁ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

18/05/2020	002161/2020	Maria Angela Re'A	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ALDEIA AOPÁ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002481/2020	Maria Angela Re'A	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ALDEIA INDÍGENA AOPÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002821/2020	Maria Angela Re'A	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ALDEIA INDÍGENA AOPÁ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, NO MOMENTO O MESMO ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DECRETO MUNICIPAL	36
24/08/2020	003294/2020	Maria Angela Re'A	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ALDEIA AOPÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
08/09/2020	003600/2020	Maria Angela Re'A	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ALDEIA AOPÁ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/10/2020	003993/2020	Maria Angela Re'A	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ALDEIA AOPÁ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/11/2020	004467/2020	Maria Angela Re'A	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ALDEIA AOPÁ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004675/2020	Maria Angela Re'A	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ALDEIA AOPÁ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000049/2020	MARIA DE JESUS LOPES DE SOUSA	998,00	998,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO DETRAN, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/03/2020	001493/2020	MARIA DE JESUS LOPES DE SOUSA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO AO DETRAN, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
18/05/2020	002211/2020	MARIA DE JESUS LOPES DE SOUSA	845,00	845,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO DETRAN, DURANTE 17 DIAS DO MES DE MAIO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000048/2020	MARIA DO SOCORRO MENDES DE SOUSA	998,00	998,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/01/2020	000484/2020	MARIA DO SOCORRO MENDES DE SOUSA	1.039,00	1.039,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

17/02/2020	000880/2020	MARIA DO SOCORRO MENDES DE SOUSA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/03/2020	001468/2020	MARIA DO SOCORRO MENDES DE SOUSA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/04/2020	001803/2020	MARIA DO SOCORRO MENDES DE SOUSA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
18/05/2020	002188/2020	MARIA DO SOCORRO MENDES DE SOUSA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002600/2020	MARIA DO SOCORRO MENDES DE SOUSA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002829/2020	MARIA DO SOCORRO MENDES DE SOUSA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
24/08/2020	003286/2020	MARIA DO SOCORRO MENDES DE SOUSA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
21/09/2020	003688/2020	MARIA DO SOCORRO MENDES DE SOUSA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004054/2020	MARIA DO SOCORRO MENDES DE SOUSA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/11/2020	004464/2020	MARIA DO SOCORRO MENDES DE SOUSA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000042/2020	Maria Leidiane Remrami'O Xavante	565,53	565,53	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ALDEIA MADZABDZÉ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000894/2020	Maria Leidiane Remrami'O Xavante	870,83	870,83	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ALDEIA MADZABDZÉ, DURANTE 25 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/03/2020	001401/2020	Maria Leidiane Remrami'O Xavante	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ALDEIA INDÍGENA MADZABDZÉ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
06/04/2020	001703/2020	Maria Leidiane Remrami'O Xavante	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ALDEIA MADZABDZÉ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

18/05/2020	002162/2020	Maria Leidiane Remrami'O Xavante	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ALDEIA MADZABDZÉ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002482/2020	Maria Leidiane Remrami'O Xavante	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ALDEIA MADZABDZÉ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002822/2020	Maria Leidiane Remrami'O Xavante	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ALDEIA INDÍGENA MADZABDZÉ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, NO MOMENTO O MESMO ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DECRETO MU	36
24/08/2020	003295/2020	Maria Leidiane Remrami'O Xavante	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ALDEIA MADZABDZÉ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
08/09/2020	003601/2020	Maria Leidiane Remrami'O Xavante	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ALDEIA MADZABDZÉ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/10/2020	003994/2020	Maria Leidiane Remrami'O Xavante	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ALDEIA MADZABDZÉ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004676/2020	Maria Leidiane Remrami'O Xavante	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ALDEIA MADZABDZÉ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002601/2020	PATRICIA CONCEIÇÃO LIMA	1.428,17	1.428,17	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICIA MILITAR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002851/2020	PATRICIA CONCEIÇÃO LIMA	1.195,00	1.195,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/08/2020	003242/2020	PATRICIA CONCEIÇÃO LIMA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
21/09/2020	003687/2020	PATRICIA CONCEIÇÃO LIMA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/10/2020	004001/2020	PATRICIA CONCEIÇÃO LIMA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/11/2020	004465/2020	PATRICIA CONCEIÇÃO LIMA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA JUNTO A POLICIA MILITAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

20/01/2020	000519/2020	TANIA CAMPOS CORREIA	1.050,00	1.050,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000961/2020	TANIA CAMPOS CORREIA	1.450,00	1.450,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF URBANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/03/2020	001509/2020	TANIA CAMPOS CORREIA	1.450,00	1.450,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE URBANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
11/05/2020	002068/2020	TANIA CAMPOS CORREIA	1.450,00	1.450,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002502/2020	TANIA CAMPOS CORREIA	1.860,00	1.860,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE URBANA E MAIS HORAS EXCEDENTES NA BARREIRA DE FISCALIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
27/07/2020	002928/2020	TANIA CAMPOS CORREIA	1.450,00	1.450,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
24/08/2020	003322/2020	TANIA CAMPOS CORREIA	1.450,00	1.450,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS NO PSF URBANO, DURATE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
21/09/2020	003735/2020	TANIA CAMPOS CORREIA	1.450,00	1.450,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF URBANO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004126/2020	TANIA CAMPOS CORREIA	1.900,00	1.900,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF URBANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/11/2020	004531/2020	TANIA CAMPOS CORREIA	1.900,00	1.900,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF URBANO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004736/2020	TANIA CAMPOS CORREIA	2.019,20	2.019,20	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF URBANO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002577/2020	THIAGO EVANGELISTA FABIANO	651,93	651,93	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 14 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002848/2020	THIAGO EVANGELISTA FABIANO	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/08/2020	003241/2020	THIAGO EVANGELISTA FABIANO	1.397,00	1.397,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

02/01/2020	000006/2020	VALDEMI FRANCISCO DA SILVA	1.865,07	1.865,07	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/01/2020	000509/2020	VALDEMI FRANCISCO DA SILVA	1.935,07	1.935,07	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000923/2020	VALDEMI FRANCISCO DA SILVA	1.615,07	1.615,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONF	36
23/03/2020	001483/2020	VALDEMI FRANCISCO DA SILVA	1.681,50	1.681,50	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME	36
13/04/2020	001756/2020	VALDEMI FRANCISCO DA SILVA	1.535,07	1.535,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020,	36
18/05/2020	002154/2020	VALDEMI FRANCISCO DA SILVA	1.695,07	1.695,07	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002592/2020	VALDEMI FRANCISCO DA SILVA	1.535,07	1.535,07	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002842/2020	VALDEMI FRANCISCO DA SILVA	1.855,07	1.855,07	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/08/2020	003246/2020	VALDEMI FRANCISCO DA SILVA	1.755,07	1.755,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020	36
21/09/2020	003705/2020	VALDEMI FRANCISCO DA SILVA	1.755,07	1.755,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 20	36
26/10/2020	004072/2020	VALDEMI FRANCISCO DA SILVA	1.755,07	1.755,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 202	36

16/11/2020	004458/2020	VALDEMI FRANCISCO DA SILVA	1.755,07	1.755,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 20	36
14/12/2020	004705/2020	VALDEMI FRANCISCO DA SILVA	1.535,07	1.535,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 20	36
21/09/2020	003716/2020	Vanderlei Borges Leal	967,53	967,53	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEM	36
26/10/2020	004069/2020	Vanderlei Borges Leal	1.955,07	1.955,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 202	36
16/11/2020	004460/2020	Vanderlei Borges Leal	1.955,07	1.955,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 20	36
14/12/2020	004708/2020	Vanderlei Borges Leal	1.755,07	1.755,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 20	36
02/01/2020	000047/2020	CLEBIO RAINAM SILVA CRUZ	1.800,00	1.800,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/01/2020	000517/2020	CLEBIO RAINAM SILVA CRUZ	1.800,00	1.800,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000879/2020	CLEBIO RAINAM SILVA CRUZ	1.800,00	1.800,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATORISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/03/2020	001419/2020	CLEBIO RAINAM SILVA CRUZ	1.800,00	1.800,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/04/2020	001828/2020	CLEBIO RAINAM SILVA CRUZ	1.800,00	1.800,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TRATORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
18/05/2020	002145/2020	CLEBIO RAINAM SILVA CRUZ	1.800,00	1.800,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATORISTA LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

22/06/2020	002510/2020	CLEBIO RAINAM SILVA CRUZ	1.800,00	1.800,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATORISTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002865/2020	CLEBIO RAINAM SILVA CRUZ	1.800,00	1.800,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/08/2020	003229/2020	CLEBIO RAINAM SILVA CRUZ	1.800,00	1.800,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
21/09/2020	003671/2020	CLEBIO RAINAM SILVA CRUZ	1.800,00	1.800,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TRATORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004046/2020	CLEBIO RAINAM SILVA CRUZ	1.800,00	1.800,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000040/2020	Ailton Ferreira da Silva	1.190,00	1.190,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NA LINHA AZULONA GAMELEIRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000902/2020	Ailton Ferreira da Silva	2.100,00	2.100,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NA LINHA AZULONA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/03/2020	001399/2020	Ailton Ferreira da Silva	2.100,00	2.100,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA LINHA AZULONA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
06/04/2020	001709/2020	Ailton Ferreira da Silva	2.100,00	2.100,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA NA LINHA AZULONA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
18/05/2020	002160/2020	Ailton Ferreira da Silva	2.100,00	2.100,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NA LINHA AZULONA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002483/2020	Ailton Ferreira da Silva	2.100,00	2.100,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA NA LINHA AZULONA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002824/2020	Ailton Ferreira da Silva	2.100,00	2.100,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA LINHA AZULONA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, NO MOMENTO O MESMO ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DO	36
08/09/2020	003597/2020	Ailton Ferreira da Silva	2.100,00	2.100,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NA LINHA AZULONA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/10/2020	004011/2020	Ailton Ferreira da Silva	2.100,00	2.100,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA NA LINHA AZULONA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

16/11/2020	004420/2020	Ailton Ferreira da Silva	2.100,00	2.100,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NA LINHA AZULONA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004680/2020	Ailton Ferreira da Silva	2.100,00	2.100,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA LINHA AZULONA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000045/2020	ANDRE DA SILVA COELHO	1.190,00	1.190,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA LINHA FAZENDA MORUMBI, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000901/2020	ANDRE DA SILVA COELHO	2.100,00	2.100,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA NA LINHA FAZENDA MORUMBI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/03/2020	001400/2020	ANDRE DA SILVA COELHO	2.100,00	2.100,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA LINHA FAZENDA MORUMBI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
06/04/2020	001708/2020	ANDRE DA SILVA COELHO	2.100,00	2.100,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA NA LINHA FAZENDA MORUMBI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002565/2020	Cleudmar Lopes de Brito	4.224,77	4.224,77	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 E MAIS HORAS EXTRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002838/2020	Cleudmar Lopes de Brito	4.224,77	4.224,77	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 E MAIS HORAS EXTRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/08/2020	003272/2020	Cleudmar Lopes de Brito	4.224,77	4.224,77	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM A	36
21/09/2020	003719/2020	Cleudmar Lopes de Brito	4.224,77	4.224,77	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM	36
26/10/2020	004063/2020	Cleudmar Lopes de Brito	4.224,17	4.224,17	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM	36
16/11/2020	004437/2020	Cleudmar Lopes de Brito	4.224,77	4.224,77	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM	36

14/12/2020	004696/2020	Cleudmar Lopes de Brito	4.224,77	4.224,77	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000090/2020	DANIEL PEREIRA DA CRUZ	2.050,35	2.050,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA II DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/01/2020	000527/2020	DANIEL PEREIRA DA CRUZ	2.050,35	2.050,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA II DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000916/2020	DANIEL PEREIRA DA CRUZ	2.050,35	2.050,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA II DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS	36
23/03/2020	001480/2020	DANIEL PEREIRA DA CRUZ	1.720,35	1.720,35	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA II, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/04/2020	001771/2020	DANIEL PEREIRA DA CRUZ	2.270,35	2.270,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA II DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM	36
18/05/2020	002195/2020	DANIEL PEREIRA DA CRUZ	2.490,35	2.490,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA II DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM	36
22/06/2020	002564/2020	DANIEL PEREIRA DA CRUZ	2.380,35	2.380,35	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO II, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002837/2020	DANIEL PEREIRA DA CRUZ	1.940,35	1.940,35	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA II, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/08/2020	003271/2020	DANIEL PEREIRA DA CRUZ	2.050,35	2.050,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA II DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS E	36
21/09/2020	003690/2020	DANIEL PEREIRA DA CRUZ	2.050,35	2.050,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA II DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS	36

26/10/2020	004065/2020	DANIEL PEREIRA DA CRUZ	2.270,35	2.270,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA II DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS	36
16/11/2020	004438/2020	DANIEL PEREIRA DA CRUZ	2.380,35	2.380,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA II DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS	36
14/12/2020	004697/2020	DANIEL PEREIRA DA CRUZ	2.160,35	2.160,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA II DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS	36
22/06/2020	002569/2020	EDNO BATISTA DASILVA	516,10	516,10	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA II, DURANTE 9 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002839/2020	EDNO BATISTA DASILVA	1.720,35	1.720,35	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA II DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/08/2020	003270/2020	EDNO BATISTA DASILVA	1.720,35	1.720,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA II DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS E	36
21/09/2020	003689/2020	EDNO BATISTA DASILVA	2.050,35	2.050,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA II DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS	36
26/10/2020	004064/2020	EDNO BATISTA DASILVA	2.270,35	2.270,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA II DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS	36
16/11/2020	004439/2020	EDNO BATISTA DASILVA	1.940,35	1.940,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA II DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS	36
14/12/2020	004698/2020	EDNO BATISTA DASILVA	1.720,35	1.720,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA II DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS	36
02/01/2020	000091/2020	JOSE MENDES REIS	2.050,35	2.050,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

20/01/2020	000524/2020	JOSE MENDES REIS	1.830,35	1.830,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000917/2020	JOSE MENDES REIS	1.830,35	1.830,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM	36
23/03/2020	001478/2020	JOSE MENDES REIS	2.050,35	2.050,35	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA USADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020 E MAIS HORAS EXTRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/04/2020	001784/2020	JOSE MENDES REIS	1.940,35	1.940,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM AN	36
18/05/2020	002196/2020	JOSE MENDES REIS	1.940,35	1.940,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANE	36
22/06/2020	002568/2020	JOSE MENDES REIS	1.830,35	1.830,35	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA USADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 E MAIS HORAS EXTRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002836/2020	JOSE MENDES REIS	1.720,35	1.720,35	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA USADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 E MAIS HORAS EXTRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/08/2020	003268/2020	JOSE MENDES REIS	1.720,35	1.720,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM A	36
21/09/2020	003692/2020	JOSE MENDES REIS	1.720,35	1.720,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM	36
26/10/2020	004079/2020	JOSE MENDES REIS	1.720,35	1.720,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM	36

16/11/2020	004447/2020	JOSE MENDES REIS	1.720,35	1.720,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM	36
14/12/2020	004687/2020	JOSE MENDES REIS	1.720,35	1.720,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM	36
02/01/2020	000092/2020	JUSCIMAR PINTO DA CRUZ	1.940,35	1.940,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/01/2020	000523/2020	JUSCIMAR PINTO DA CRUZ	2.050,35	2.050,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000918/2020	JUSCIMAR PINTO DA CRUZ	2.160,35	2.160,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM	36
23/03/2020	001462/2020	JUSCIMAR PINTO DA CRUZ	1.720,35	1.720,35	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/04/2020	001785/2020	JUSCIMAR PINTO DA CRUZ	2.050,35	2.050,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM AN	36
11/05/2020	002056/2020	JUSCIMAR PINTO DA CRUZ	2.050,35	2.050,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 E MAIS HORAS EXTRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002561/2020	JUSCIMAR PINTO DA CRUZ	1.720,35	1.720,35	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA USADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002835/2020	JUSCIMAR PINTO DA CRUZ	1.720,35	1.720,35	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA USADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 E MAIS HORAS EXTRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/08/2020	003269/2020	JUSCIMAR PINTO DA CRUZ	1.720,35	1.720,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM A	36

21/09/2020	003691/2020	JUSCIMAR PINTO DA CRUZ	1.720,35	1.720,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM	36
26/10/2020	004078/2020	JUSCIMAR PINTO DA CRUZ	1.720,35	1.720,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM	36
16/11/2020	004446/2020	JUSCIMAR PINTO DA CRUZ	1.720,35	1.720,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM	36
14/12/2020	004686/2020	JUSCIMAR PINTO DA CRUZ	1.720,35	1.720,35	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM	36
14/12/2020	004796/2020	RONECHARLES XAVIER	3.285,00	3.285,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA NO CAMINHÃO DE AGUA NA DISTRIBUIÇÃO NAS RESIDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
24/08/2020	003297/2020	Ailton Ferreira da Silva	2.100,00	2.100,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA AZULONA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000017/2020	ANA PAULA MARTINS DA SILVA	565,53	565,53	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA MAE MARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000910/2020	ANA PAULA MARTINS DA SILVA	870,83	870,83	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA MAE MARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/03/2020	001379/2020	ANA PAULA MARTINS DA SILVA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/04/2020	001727/2020	ANA PAULA MARTINS DA SILVA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SEDE MÃE MARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
18/05/2020	002177/2020	ANA PAULA MARTINS DA SILVA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA MAE MARIA/SERRADO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

22/06/2020	002470/2020	ANA PAULA MARTINS DA SILVA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA MÃE MARIA/SERRADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002825/2020	ANA PAULA MARTINS DA SILVA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA MÃE MARIA/SERRADO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, NO MOMENTO O MESMO ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DECRE	36
24/08/2020	003288/2020	ANA PAULA MARTINS DA SILVA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SEDE MAE MARIA/SERRADO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
08/09/2020	003595/2020	ANA PAULA MARTINS DA SILVA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA MAE MARIA/SERRADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/10/2020	004010/2020	ANA PAULA MARTINS DA SILVA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA MAE MARIA/SERRADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/11/2020	004423/2020	ANA PAULA MARTINS DA SILVA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SEDE MAE MARIA/SERRADO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004678/2020	ANA PAULA MARTINS DA SILVA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SEDE MAE MARIA/SERRADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000041/2020	Ingridh Medeiros Teodoro	565,53	565,53	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA PARA ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDANTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000018/2020	Pauline Raniely Geronimo	565,53	565,53	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GAMELEIRA/CASULO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000909/2020	Pauline Raniely Geronimo	870,83	870,83	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GAMELEIRA/CASULO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/03/2020	001380/2020	Pauline Raniely Geronimo	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/04/2020	001724/2020	Pauline Raniely Geronimo	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GAMELEIRA/CASULO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

18/05/2020	002176/2020	Pauline Raniely Geronimo	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GAMELEIRA/CASULO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002471/2020	Pauline Raniely Geronimo	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GAMELEIRA/CASULO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002827/2020	Pauline Raniely Geronimo	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GAMELEIRA/CASULO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, NO MOMENTO O MESMO ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DECRET	36
24/08/2020	003290/2020	Pauline Raniely Geronimo	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GAMELEIRA/CASULO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
08/09/2020	003593/2020	Pauline Raniely Geronimo	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GAMELEIRA/CASULO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000046/2020	Rosilane Leite de Oliveira Zancan	565,53	565,53	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SEDE MAE MARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000908/2020	Rosilane Leite de Oliveira Zancan	870,83	870,83	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SEDE MÃE MARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/03/2020	001378/2020	Rosilane Leite de Oliveira Zancan	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/04/2020	001726/2020	Rosilane Leite de Oliveira Zancan	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA SEDE DA MÃE MARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
18/05/2020	002175/2020	Rosilane Leite de Oliveira Zancan	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SEDE MAE MARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002469/2020	Rosilane Leite de Oliveira Zancan	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA SEDE MÃE MARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002826/2020	Rosilane Leite de Oliveira Zancan	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SEDE MÃE MARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, NO MOMENTO O MESMO ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DECRETO	36

24/08/2020	003289/2020	Rosilane Leite de Oliveira Zancan	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SEDE MAE MARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
08/09/2020	003594/2020	Rosilane Leite de Oliveira Zancan	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SEDE MAE MARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/10/2020	004009/2020	Rosilane Leite de Oliveira Zancan	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SEDE MAE MARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/11/2020	004422/2020	Rosilane Leite de Oliveira Zancan	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SEDE MAE MARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004682/2020	Rosilane Leite de Oliveira Zancan	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SEDE MAE MARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000106/2020	ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO	3.800,00	3.800,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/01/2020	000532/2020	ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO	3.800,00	3.800,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000932/2020	ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO	3.800,00	3.800,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/03/2020	001484/2020	ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO	3.800,00	3.800,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/04/2020	001777/2020	ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO	3.800,00	3.800,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
18/05/2020	002199/2020	ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO	3.800,00	3.800,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

22/06/2020	002580/2020	ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO	3.800,00	3.800,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 E MAIS HORAS EXTRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002880/2020	ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO	3.800,00	3.800,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 E MAIS HORAS EXTRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/08/2020	003261/2020	ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO	3.800,00	3.800,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
21/09/2020	003703/2020	ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO	3.800,00	3.800,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004074/2020	ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO	3.800,00	3.800,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/11/2020	004434/2020	ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO	3.800,00	3.800,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004701/2020	ANTONIO LUSTOSA DE CARVALHO	3.800,00	3.800,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/11/2020	004436/2020	CLEBIO RAINAM SILVA CRUZ	2.159,13	2.159,13	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004700/2020	CLEBIO RAINAM SILVA CRUZ	1.959,13	1.959,13	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000107/2020	CLEUDNEY LOPES DE BRITO	2.839,13	2.839,13	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

20/01/2020	000533/2020	CLEUDNEY LOPES DE BRITO	2.399,13	2.399,13	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000931/2020	CLEUDNEY LOPES DE BRITO	2.619,13	2.619,13	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/03/2020	001488/2020	CLEUDNEY LOPES DE BRITO	1.959,13	1.959,13	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/04/2020	001757/2020	CLEUDNEY LOPES DE BRITO	1.959,13	1.959,13	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
18/05/2020	002200/2020	CLEUDNEY LOPES DE BRITO	2.289,13	2.289,13	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002579/2020	CLEUDNEY LOPES DE BRITO	1.959,13	1.959,13	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002881/2020	CLEUDNEY LOPES DE BRITO	2.619,13	2.619,13	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/08/2020	003263/2020	CLEUDNEY LOPES DE BRITO	2.729,13	2.729,13	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
21/09/2020	003714/2020	CLEUDNEY LOPES DE BRITO	2.619,13	2.619,13	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004075/2020	CLEUDNEY LOPES DE BRITO	2.839,13	2.839,13	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

02/01/2020	000105/2020	DOUGLACY INACIO BRITO	2.069,13	2.069,13	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/01/2020	000534/2020	DOUGLACY INACIO BRITO	2.179,13	2.179,13	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000930/2020	DOUGLACY INACIO BRITO	2.069,13	2.069,13	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/03/2020	001458/2020	DOUGLACY INACIO BRITO	1.959,13	1.959,13	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/04/2020	001776/2020	DOUGLACY INACIO BRITO	2.289,13	2.289,13	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
18/05/2020	002159/2020	DOUGLACY INACIO BRITO	2.289,13	2.289,13	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002578/2020	DOUGLACY INACIO BRITO	2.179,13	2.179,13	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 E MAIS HORAS EXTRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002882/2020	DOUGLACY INACIO BRITO	1.959,13	1.959,13	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 E MAIS HORAS EXTRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/08/2020	003265/2020	DOUGLACY INACIO BRITO	2.069,13	2.069,13	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
21/09/2020	003702/2020	DOUGLACY INACIO BRITO	2.069,13	2.069,13	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004073/2020	DOUGLACY INACIO BRITO	2.399,13	2.399,13	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

16/11/2020	004435/2020	DOUGLACY INACIO BRITO	2.179,13	2.179,13	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004699/2020	DOUGLACY INACIO BRITO	1.959,13	1.959,13	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
25/05/2020	002295/2020	Aline Barbosa da Silva	1.680,00	1.680,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NO PSF URBANO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
25/05/2020	002345/2020	Aline Barbosa da Silva	168,00	168,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, DURANTE 3 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
07/10/2020	003962/2020	ERICA HELENA XAVIER	1.680,00	1.680,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NA EQUIPE RURAL MICRO AREA 17, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
09/11/2020	004375/2020	ERICA HELENA XAVIER	1.680,00	1.680,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NA EQUIPE RURAL MICRO AREA 17, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004732/2020	ERICA HELENA XAVIER	1.680,00	1.680,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE MICRO AREA 17, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
27/04/2020	001944/2020	Karolani Ferreira Coutinho	1.680,00	1.680,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
25/05/2020	002293/2020	Karolani Ferreira Coutinho	1.680,00	1.680,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NO PSF URBANO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002500/2020	Karolani Ferreira Coutinho	1.877,00	1.877,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE DO PSF URBANO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
27/07/2020	002939/2020	Karolani Ferreira Coutinho	2.204,00	2.204,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
24/08/2020	003374/2020	Karolani Ferreira Coutinho	1.680,00	1.680,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PSF URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

28/09/2020	003800/2020	Karolani Ferreira Coutinho	1.680,00	1.680,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF URBANO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004128/2020	Karolani Ferreira Coutinho	1.680,00	1.680,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NO PSF URBANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/11/2020	004527/2020	Karolani Ferreira Coutinho	1.680,00	1.680,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NA EQUIPE DO PSF URBANO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004731/2020	Karolani Ferreira Coutinho	1.680,00	1.680,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NA EQUIPE DO PSF URBANO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
28/09/2020	003777/2020	Pauline Raniely Geronimo	2.300,00	2.300,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NO PSF URBANO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/10/2020	004008/2020	Pauline Raniely Geronimo	1.680,00	1.680,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, MICRO AREA 4 NA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004730/2020	Pauline Raniely Geronimo	1.400,00	1.400,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NA EQUIPE DO PSF URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
28/09/2020	003778/2020	Vandilma Dias Reis	2.300,00	2.300,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NO PSF URBANO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004052/2020	Vandilma Dias Reis	1.680,00	1.680,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NO PSF URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/11/2020	004528/2020	Vandilma Dias Reis	1.680,00	1.680,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NA EQUIPE DO PSF URBANO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004770/2020	Vandilma Dias Reis	1.680,00	1.680,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
28/09/2020	003752/2020	Arllen Moreira dos Santos	4.380,00	4.380,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MAURIZA JOSÉ DA COSTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000078/2020	Raquel Marinho Silva	4.200,00	4.200,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FARMACEUTICA BIOQUIMICA NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

27/01/2020	000645/2020	Raquel Marinho Silva	4.200,00	4.200,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FARMACEUTICA BIOQUIMICA NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
27/02/2020	001120/2020	Raquel Marinho Silva	4.200,00	4.200,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FARMACÊUTICA BIOQUÍMICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/03/2020	001503/2020	Raquel Marinho Silva	4.200,00	4.200,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FARMACEUTICA BIOQUIMICA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/04/2020	001830/2020	Raquel Marinho Silva	4.200,00	4.200,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FARMACEUTICA BIOQUIMIA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
25/05/2020	002297/2020	Raquel Marinho Silva	4.550,00	4.550,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FARMACEUTICA BIOQUIMICA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
29/06/2020	002671/2020	Raquel Marinho Silva	4.200,00	4.200,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACÊUTICA BIOQUÍMICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
27/07/2020	002938/2020	Raquel Marinho Silva	4.900,00	4.900,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACÊUTICA BIOQUÍMICA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
24/08/2020	003378/2020	Raquel Marinho Silva	5.100,00	5.100,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FARMACEUTICA BIOQUIMICA NO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
28/09/2020	003774/2020	Raquel Marinho Silva	5.100,00	5.100,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FARMACEUTICA BIOQUIMICA NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004050/2020	Raquel Marinho Silva	5.100,00	5.100,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FARMACEUTICA BIOQUIMICA NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/11/2020	004526/2020	Raquel Marinho Silva	5.450,00	5.450,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FARMACEUTICA BIOQUIMICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004734/2020	Raquel Marinho Silva	5.100,00	5.100,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FARMACEUTICA BIOQUIMICA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000011/2020	AROLDI BISPO BARBOSA	1.535,07	1.535,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COVEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

17/08/2020	003264/2020	AROLDI BISPO BARBOSA	938,60	938,60	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COVEIRO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
21/09/2020	003701/2020	AROLDI BISPO BARBOSA	1.535,07	1.535,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COVEIRO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004062/2020	AROLDI BISPO BARBOSA	1.535,07	1.535,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COVEIRO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/11/2020	004433/2020	AROLDI BISPO BARBOSA	1.535,07	1.535,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COVEIRO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004695/2020	AROLDI BISPO BARBOSA	1.535,07	1.535,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COVEIRO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
25/05/2020	002307/2020	ISA THAMYRES MAGALHAES	1.458,55	1.458,55	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002499/2020	ISA THAMYRES MAGALHAES	1.558,55	1.558,55	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
27/07/2020	002945/2020	ISA THAMYRES MAGALHAES	1.458,55	1.458,55	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA RURAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
24/08/2020	003377/2020	ISA THAMYRES MAGALHAES	1.524,00	1.524,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
28/09/2020	003768/2020	ISA THAMYRES MAGALHAES	1.524,00	1.524,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE RURAL ADELIA REZENDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004132/2020	ISA THAMYRES MAGALHAES	1.069,00	1.069,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NO PSF RURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000083/2020	Karolani Ferreira Coutinho	1.200,00	1.200,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NO PSF URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
27/01/2020	000643/2020	Karolani Ferreira Coutinho	1.200,00	1.200,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NO PSF URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

17/02/2020	000960/2020	Karolani Ferreira Coutinho	1.680,00	1.680,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NO PSF URBANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000054/2020	LAURIANE BARBOSA SILVA	1.381,67	1.381,67	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF RURAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/01/2020	000493/2020	LAURIANE BARBOSA SILVA	1.381,67	1.381,67	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA RURAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000881/2020	LAURIANE BARBOSA SILVA	1.458,55	1.458,55	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA NO PSF RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
28/09/2020	003753/2020	MARALICE SILVA MELO	2.000,00	2.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA JUNTO AO NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000860/2020	Railoane de Souza Louzeiro	1.200,00	1.200,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA URBANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/03/2020	001505/2020	Railoane de Souza Louzeiro	1.200,00	1.200,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE URBANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
27/04/2020	001946/2020	Railoane de Souza Louzeiro	1.200,00	1.200,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE URBANA MARIA MANSO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
11/05/2020	002069/2020	Railoane de Souza Louzeiro	1.200,00	1.200,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA URBANA MARIA MANSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002501/2020	Railoane de Souza Louzeiro	1.465,00	1.465,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA E MAIS HORAS EXCEDENTES NA BARREIRA DE FISCALIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
27/07/2020	002935/2020	Railoane de Souza Louzeiro	1.524,00	1.524,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
24/08/2020	003371/2020	Railoane de Souza Louzeiro	1.524,00	1.524,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NO PSF URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
28/09/2020	003780/2020	Railoane de Souza Louzeiro	1.524,00	1.524,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA NO PSF URBANO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004124/2020	Railoane de Souza Louzeiro	1.572,00	1.572,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NO PSF URBANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

09/11/2020	004372/2020	Railoane de Souza Louzeiro	900,00	900,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE 17 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
27/02/2020	001090/2020	SANDRA ALVES DOS SANTOS	1.215,46	1.215,46	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA JUNTO AO CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/03/2020	001386/2020	SANDRA ALVES DOS SANTOS	1.215,46	1.215,46	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA JUNTO AO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/04/2020	001818/2020	SANDRA ALVES DOS SANTOS	1.215,46	1.215,46	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
18/05/2020	002183/2020	SANDRA ALVES DOS SANTOS	1.215,46	1.215,46	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA JUNTO AO CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002586/2020	SANDRA ALVES DOS SANTOS	1.215,46	1.215,46	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA JUNTO AO CRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002904/2020	SANDRA ALVES DOS SANTOS	1.215,46	1.215,46	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA JUNTO AO CRAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
31/08/2020	003437/2020	SANDRA ALVES DOS SANTOS	1.215,46	1.215,46	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA JUNTO AO CRAS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
21/09/2020	003724/2020	SANDRA ALVES DOS SANTOS	1.215,46	1.215,46	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA JUNTO AO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004094/2020	SANDRA ALVES DOS SANTOS	891,33	891,33	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA JUNTO AO CRAS, DURANTE 22 DO MES DE OUTUBRO DE 202 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/11/2020	004410/2020	Antonia Pereira da Costa Silva	167,20	167,20	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICA EM MERENDA ESCOLAR , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004679/2020	FERNANDA NEVES PAIVA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL BETEL, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000013/2020	LUZIA COELHO SOARES DE OLIVEIRA	678,64	678,64	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NO CMEI ARCO IRIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

17/02/2020	000890/2020	LUZIA COELHO SOARES DE OLIVEIRA	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BETEL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/03/2020	001398/2020	LUZIA COELHO SOARES DE OLIVEIRA	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL BETEL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/04/2020	001725/2020	LUZIA COELHO SOARES DE OLIVEIRA	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL BETEL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
18/05/2020	002178/2020	LUZIA COELHO SOARES DE OLIVEIRA	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL BETEL NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002484/2020	LUZIA COELHO SOARES DE OLIVEIRA	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BETEL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002868/2020	LUZIA COELHO SOARES DE OLIVEIRA	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL BETEL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, NO MOMENTO O MESMO ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	36
24/08/2020	003296/2020	LUZIA COELHO SOARES DE OLIVEIRA	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL BETEL, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
08/09/2020	003599/2020	LUZIA COELHO SOARES DE OLIVEIRA	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL BETEL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/10/2020	004007/2020	LUZIA COELHO SOARES DE OLIVEIRA	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL BETEL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/11/2020	004470/2020	LUZIA COELHO SOARES DE OLIVEIRA	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL BETEL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004681/2020	LUZIA COELHO SOARES DE OLIVEIRA	1.254,00	1.254,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL BETEL, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000100/2020	BONFIM TAVARES DE LIRA	1.975,07	1.975,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

20/01/2020	000526/2020	BONFIM TAVARES DE LIRA	1.865,07	1.865,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000920/2020	BONFIM TAVARES DE LIRA	2.085,07	2.085,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/03/2020	001460/2020	BONFIM TAVARES DE LIRA	1.865,07	1.865,07	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/04/2020	001774/2020	BONFIM TAVARES DE LIRA	1.865,07	1.865,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
11/05/2020	002053/2020	BONFIM TAVARES DE LIRA	2.085,07	2.085,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002572/2020	BONFIM TAVARES DE LIRA	2.085,07	2.085,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002861/2020	BONFIM TAVARES DE LIRA	1.975,07	1.975,07	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/08/2020	003257/2020	BONFIM TAVARES DE LIRA	2.085,07	2.085,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
21/09/2020	003698/2020	BONFIM TAVARES DE LIRA	2.085,07	2.085,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004077/2020	BONFIM TAVARES DE LIRA	2.195,07	2.195,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/11/2020	004448/2020	BONFIM TAVARES DE LIRA	2.085,07	2.085,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004688/2020	BONFIM TAVARES DE LIRA	1.975,07	1.975,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000098/2020	Claudeir Lima da Silva	2.530,80	2.530,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (ETA), LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

20/01/2020	000528/2020	Claudeir Lima da Silva	2.200,80	2.200,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (ETA), LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000935/2020	Claudeir Lima da Silva	2.530,80	2.530,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (ETA), LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/03/2020	001454/2020	Claudeir Lima da Silva	2.200,80	2.200,80	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (ETA), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/04/2020	001801/2020	Claudeir Lima da Silva	2.640,80	2.640,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (ETA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
11/05/2020	002052/2020	Claudeir Lima da Silva	2.420,80	2.420,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (ETA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002573/2020	Claudeir Lima da Silva	2.420,80	2.420,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (ETA), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002856/2020	Claudeir Lima da Silva	2.600,80	2.600,80	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (ETA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/08/2020	003252/2020	Claudeir Lima da Silva	2.840,80	2.840,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (ETA), LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
21/09/2020	003700/2020	Claudeir Lima da Silva	2.600,80	2.600,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (ETA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004081/2020	Claudeir Lima da Silva	2.640,80	2.640,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (ETA), LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/11/2020	004452/2020	Claudeir Lima da Silva	2.200,80	2.200,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (ETA), LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

14/12/2020	004684/2020	Claudeir Lima da Silva	2.200,80	2.200,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (ETA), LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000101/2020	DOMINGOS DA COSTA	1.975,07	1.975,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/01/2020	000518/2020	DOMINGOS DA COSTA	1.865,07	1.865,07	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020 E MAIS SERVIÇOS EXCEDENTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000919/2020	DOMINGOS DA COSTA	2.085,07	2.085,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/03/2020	001459/2020	DOMINGOS DA COSTA	1.865,07	1.865,07	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/04/2020	001775/2020	DOMINGOS DA COSTA	2.085,07	2.085,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
11/05/2020	002054/2020	DOMINGOS DA COSTA	2.085,07	2.085,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002595/2020	DOMINGOS DA COSTA	2.085,07	2.085,07	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 E MAIS SERVIÇOS EXCEDENTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002860/2020	DOMINGOS DA COSTA	1.975,07	1.975,07	ALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 E MAIS SERVIÇOS EXCEDENTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/08/2020	003258/2020	DOMINGOS DA COSTA	2.085,07	2.085,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
21/09/2020	003697/2020	DOMINGOS DA COSTA	2.085,07	2.085,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004076/2020	DOMINGOS DA COSTA	2.195,07	2.195,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/11/2020	004449/2020	DOMINGOS DA COSTA	2.085,07	2.085,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

14/12/2020	004689/2020	DOMINGOS DA COSTA	1.975,07	1.975,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004083/2020	Francisco de Assis Borges de Aguiar	2.200,80	2.200,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (ETA), LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/11/2020	004451/2020	Francisco de Assis Borges de Aguiar	2.200,80	2.200,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (ETA), LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004683/2020	Francisco de Assis Borges de Aguiar	2.200,80	2.200,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (ETA), LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000097/2020	GENILSON BEZERRA DOS SANTOS	2.530,80	2.530,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (ETA), LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/01/2020	000529/2020	GENILSON BEZERRA DOS SANTOS	2.530,80	2.530,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (ETA), LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000934/2020	GENILSON BEZERRA DOS SANTOS	2.750,80	2.750,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (ETA), LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/03/2020	001479/2020	GENILSON BEZERRA DOS SANTOS	2.640,80	2.640,80	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (ETA), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/04/2020	001802/2020	GENILSON BEZERRA DOS SANTOS	2.530,80	2.530,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (ETA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
18/05/2020	002197/2020	GENILSON BEZERRA DOS SANTOS	2.750,80	2.750,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (ETA), LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002574/2020	GENILSON BEZERRA DOS SANTOS	2.750,80	2.750,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (ETA), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

20/07/2020	002858/2020	GENILSON BEZERRA DOS SANTOS	3.190,80	3.190,80	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (ETA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/08/2020	003253/2020	GENILSON BEZERRA DOS SANTOS	2.640,80	2.640,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (ETA), LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
21/09/2020	003715/2020	GENILSON BEZERRA DOS SANTOS	2.970,80	2.970,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (ETA), LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004080/2020	GENILSON BEZERRA DOS SANTOS	2.457,28	2.457,28	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (ETA), LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/08/2020	003259/2020	GENIVAL FERREIRA DE SOUSA SILVA	1.775,07	1.775,07	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000099/2020	LUCAS RODRIGUES DA SILVA	2.420,80	2.420,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (ETA), LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/01/2020	000540/2020	LUCAS RODRIGUES DA SILVA	2.420,80	2.420,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (ETA), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000933/2020	LUCAS RODRIGUES DA SILVA	2.530,80	2.530,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (ETA), LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/03/2020	001477/2020	LUCAS RODRIGUES DA SILVA	2.200,80	2.200,80	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (ETA), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/04/2020	001800/2020	LUCAS RODRIGUES DA SILVA	2.420,80	2.420,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (ETA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
11/05/2020	002055/2020	LUCAS RODRIGUES DA SILVA	2.200,80	2.200,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (ETA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002596/2020	LUCAS RODRIGUES DA SILVA	2.530,80	2.530,80	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (ETA) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

20/07/2020	002857/2020	LUCAS RODRIGUES DA SILVA	2.760,80	2.760,80	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (ETA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/08/2020	003251/2020	LUCAS RODRIGUES DA SILVA	2.760,80	2.760,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (ETA), LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
21/09/2020	003699/2020	LUCAS RODRIGUES DA SILVA	2.600,80	2.600,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (ETA), LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004082/2020	LUCAS RODRIGUES DA SILVA	2.440,80	2.440,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (ETA), LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/11/2020	004450/2020	LUCAS RODRIGUES DA SILVA	2.200,80	2.200,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (ETA), LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004685/2020	LUCAS RODRIGUES DA SILVA	2.200,80	2.200,80	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (ETA), LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000117/2020	CICERO FRANCISCO FERREIRA BEZERRA	1.600,00	1.600,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DIÁRIA NO PAÇO MUNICIPAL E DEMAIS SETORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
27/01/2020	000651/2020	CICERO FRANCISCO FERREIRA BEZERRA	1.600,00	1.600,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO EM INFORMATICA ATENDENDO A DEMANADA NO PAÇO MUNICIPAL E DEMAIS SETORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000966/2020	CICERO FRANCISCO FERREIRA BEZERRA	1.600,00	1.600,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO EM INFORMATICA NO PAÇO MUNICIPAL E DEMAIS SETORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/03/2020	001422/2020	CICERO FRANCISCO FERREIRA BEZERRA	1.600,00	1.600,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DIÁRIA DO PAÇO MUNICIPAL E DEMAIS SETORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
27/04/2020	001942/2020	CICERO FRANCISCO FERREIRA BEZERRA	1.600,00	1.600,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TECNICO EM INFORMATICA ATENDENDO A DEMANDA MUNICIPAL E DEMAIS SETORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

25/05/2020	002305/2020	CICERO FRANCISCO FERREIRA BEZERRA	1.600,00	1.600,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
15/06/2020	002451/2020	CICERO FRANCISCO FERREIRA BEZERRA	1.600,00	1.600,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA ATENDENDO A DEMANDA DIÁRIA NO PAÇO MUNICIPAL E DEMAIS SETORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002864/2020	CICERO FRANCISCO FERREIRA BEZERRA	1.600,00	1.600,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
10/08/2020	003162/2020	CICERO FRANCISCO FERREIRA BEZERRA	1.600,00	1.600,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
21/09/2020	003679/2020	CICERO FRANCISCO FERREIRA BEZERRA	1.600,00	1.600,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO EM INFORMATICA ATENDENDO A DEMANDA DO PAÇO MUNICIPAL E DEMAIS SETOR VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/10/2020	004002/2020	CICERO FRANCISCO FERREIRA BEZERRA	1.600,00	1.600,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO EM INFORMATICA ATENDENDO A DEMANDA NO PAÇO MUNICIPAL E DEMAIS SETOR VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/11/2020	004428/2020	CICERO FRANCISCO FERREIRA BEZERRA	1.600,00	1.600,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO EM INFORMATICA ATENDENDO A DEMANDA DIARIA NO PAÇO MUNICIPAL E DEMAIS SETORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004753/2020	CICERO FRANCISCO FERREIRA BEZERRA	1.600,00	1.600,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO EM INFORMATICA ATENDENDO A DEMANDA DIARIA NO PAÇO MUNICIPAL E DEMAIS SETORES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
11/05/2020	002046/2020	DAIANE MENDES DE SOUSA	1.000,00	1.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO BÁSICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
25/05/2020	002306/2020	DAIANE MENDES DE SOUSA	2.000,00	2.000,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002497/2020	DAIANE MENDES DE SOUSA	2.752,00	2.752,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
27/07/2020	002944/2020	DAIANE MENDES DE SOUSA	2.760,00	2.760,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
24/08/2020	003285/2020	DAIANE MENDES DE SOUSA	2.760,00	2.760,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

28/09/2020	003779/2020	DAIANE MENDES DE SOUSA	2.760,00	2.760,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
07/10/2020	003974/2020	DAIANE MENDES DE SOUSA	2.760,00	2.760,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/11/2020	004413/2020	DAIANE MENDES DE SOUSA	2.115,60	2.115,60	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE 23 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/03/2020	001417/2020	LAURIANE BARBOSA SILVA	2.760,00	2.760,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO BÁSICA E SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/04/2020	001734/2020	LAURIANE BARBOSA SILVA	2.760,00	2.760,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM COORDENAÇÃO BASICA E SECRETARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
11/05/2020	002070/2020	SAMARA LOPES MACHADO	3.500,00	3.500,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE DE SAÚDE URBANA MARIA MANSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002496/2020	SAMARA LOPES MACHADO	5.491,60	5.491,60	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE DE SAÚDE URBANA MARIA MANSO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
27/07/2020	002937/2020	SAMARA LOPES MACHADO	4.698,00	4.698,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA UNIDADE DE SAÚDE URBANA, SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CMS E EQUIPE DO COVID-19 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
24/08/2020	003384/2020	SAMARA LOPES MACHADO	5.598,00	5.598,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF URBANO E EQUIPE DO COVID-19, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
28/09/2020	003781/2020	SAMARA LOPES MACHADO	5.598,00	5.598,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF URBANO E EQUIPE DO COVID-19, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/11/2020	004535/2020	SAMARA LOPES MACHADO	5.598,00	5.598,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF URBANO E EQUIPE DO COVID-19, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000053/2020	DINAIR VIEIRA DA COSTA	1.480,37	1.480,37	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO NO PSF RURAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/01/2020	000530/2020	DINAIR VIEIRA DA COSTA	1.480,37	1.480,37	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLOGICO NO PSF RURAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

17/02/2020	000884/2020	DINAIR VIEIRA DA COSTA	1.480,37	1.480,37	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO NO PSF RURAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/03/2020	001465/2020	DINAIR VIEIRA DA COSTA	1.480,37	1.480,37	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF RURAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/04/2020	001808/2020	DINAIR VIEIRA DA COSTA	1.480,37	1.480,37	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO NO PSF RURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
18/05/2020	002191/2020	DINAIR VIEIRA DA COSTA	1.480,37	1.480,37	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO NO PSF RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002598/2020	DINAIR VIEIRA DA COSTA	1.480,37	1.480,37	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002910/2020	DINAIR VIEIRA DA COSTA	1.480,37	1.480,37	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
24/08/2020	003298/2020	DINAIR VIEIRA DA COSTA	1.480,37	1.480,37	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO NO PSF RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
21/09/2020	003686/2020	DINAIR VIEIRA DA COSTA	1.480,37	1.480,37	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO NO PSF RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/10/2020	004005/2020	DINAIR VIEIRA DA COSTA	1.480,37	1.480,37	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO NO PSF RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/11/2020	004426/2020	DINAIR VIEIRA DA COSTA	1.480,37	1.480,37	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO NO PSF RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004130/2020	Joao Lucas Alves Cardoso	3.600,00	3.600,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ODONTOLOGIA NO PSF URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/03/2020	001508/2020	JANAINA GRACIELE REGO RIBEIRO	3.000,00	3.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/04/2020	001832/2020	JANAINA GRACIELE REGO RIBEIRO	1.000,00	1.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXCEDENTES COM PLANTÕES NO PSF URBANO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

20/04/2020	001833/2020	JANAINA GRACIELE REGO RIBEIRO	3.000,00	3.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA PROFISSIONAL DE PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002895/2020	JANAINA GRACIELE REGO RIBEIRO	3.000,00	3.000,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, CONFORME ANEXOS.	36
20/07/2020	002896/2020	JANAINA GRACIELE REGO RIBEIRO	2.700,00	2.700,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME ANEXOS.	36
17/08/2020	003243/2020	JANAINA GRACIELE REGO RIBEIRO	2.400,00	2.400,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXCEDENTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
28/09/2020	003798/2020	JANAINA GRACIELE REGO RIBEIRO	3.000,00	3.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF URBANO, MEDICA ESTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004049/2020	JANAINA GRACIELE REGO RIBEIRO	3.400,00	3.400,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PSF URBANO, COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXCEDENTES, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/11/2020	004529/2020	JANAINA GRACIELE REGO RIBEIRO	3.000,00	3.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, MEDICA ESTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/11/2020	004530/2020	JANAINA GRACIELE REGO RIBEIRO	2.630,00	2.630,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, EXCEDENTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004737/2020	JANAINA GRACIELE REGO RIBEIRO	2.400,00	2.400,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXCEDENTES, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004738/2020	JANAINA GRACIELE REGO RIBEIRO	3.000,00	3.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000865/2020	JANAINA GRACIELE REGO RIBEIRO	14.529,00	14.529,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES NA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000113/2020	JANAINA GRACIELE REGO RIBEIRO	3.000,00	3.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/01/2020	000497/2020	JANAINA GRACIELE REGO RIBEIRO	3.000,00	3.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/01/2020	000500/2020	JANAINA GRACIELE REGO RIBEIRO	5.781,32	5.781,32	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EXCEDENTES NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA URBANA MARIRA MANSO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

17/02/2020	000864/2020	JANAINA GRACIELE REGO RIBEIRO	3.000,00	3.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
11/05/2020	002071/2020	JANAINA GRACIELE REGO RIBEIRO	3.000,00	3.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
11/05/2020	002072/2020	JANAINA GRACIELE REGO RIBEIRO	2.000,00	2.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXCEDENTES PELA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NA UNIDADE DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002503/2020	JANAINA GRACIELE REGO RIBEIRO	3.000,00	3.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE URBANA (REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/08/2020	003220/2020	JANAINA GRACIELE REGO RIBEIRO	3.000,00	3.000,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
28/09/2020	003795/2020	JANAINA GRACIELE REGO RIBEIRO	3.720,00	3.720,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXCEDENTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
07/10/2020	003973/2020	JANAINA GRACIELE REGO RIBEIRO	3.000,00	3.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000057/2020	FLAVIANE MARIA DIAS	665,33	665,33	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO AO CRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
18/05/2020	002180/2020	FLAVIANE MARIA DIAS	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO AO CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
31/08/2020	003436/2020	FLAVIANE MARIA DIAS	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, JUNTO AO CRAS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000103/2020	JOÃO PAULO DA COSTA FONSECA GOMES	3.750,00	3.750,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECANICO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/01/2020	000505/2020	JOÃO PAULO DA COSTA FONSECA GOMES	3.750,00	3.750,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECANICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000921/2020	JOÃO PAULO DA COSTA FONSECA GOMES	3.750,00	3.750,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECANICO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

23/03/2020	001485/2020	JOÃO PAULO DA COSTA FONSECA GOMES	3.750,00	3.750,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECANICO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO O MÊS DE MARÇO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/04/2020	001783/2020	JOÃO PAULO DA COSTA FONSECA GOMES	3.750,00	3.750,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECANICO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
18/05/2020	002193/2020	JOÃO PAULO DA COSTA FONSECA GOMES	3.750,00	3.750,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECANICO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002575/2020	JOÃO PAULO DA COSTA FONSECA GOMES	3.750,00	3.750,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002883/2020	JOÃO PAULO DA COSTA FONSECA GOMES	3.750,00	3.750,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/08/2020	003267/2020	JOÃO PAULO DA COSTA FONSECA GOMES	3.750,00	3.750,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECANICO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
21/09/2020	003718/2020	JOÃO PAULO DA COSTA FONSECA GOMES	3.750,00	3.750,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECANICO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004060/2020	JOÃO PAULO DA COSTA FONSECA GOMES	2.750,00	2.750,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECANICO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000104/2020	JOSE ALMIR BARBOSA DA SILVA	3.750,00	3.750,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECANICO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/01/2020	000506/2020	JOSE ALMIR BARBOSA DA SILVA	3.750,00	3.750,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECANICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000922/2020	JOSE ALMIR BARBOSA DA SILVA	3.750,00	3.750,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECANICO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/03/2020	001486/2020	JOSE ALMIR BARBOSA DA SILVA	3.750,00	3.750,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECANICO LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO O MÊS DE MARÇO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/04/2020	001782/2020	JOSE ALMIR BARBOSA DA SILVA	3.750,00	3.750,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECANICO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

18/05/2020	002192/2020	JOSE ALMIR BARBOSA DA SILVA	3.750,00	3.750,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECANICO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002594/2020	JOSE ALMIR BARBOSA DA SILVA	3.750,00	3.750,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002884/2020	JOSE ALMIR BARBOSA DA SILVA	3.750,00	3.750,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/08/2020	003262/2020	JOSE ALMIR BARBOSA DA SILVA	3.750,00	3.750,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECANICO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
21/09/2020	003720/2020	JOSE ALMIR BARBOSA DA SILVA	3.500,00	3.500,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECANICO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000081/2020	MARALICE SILVA MELO	2.000,00	2.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRICIONISTA NO PSF RURAL JUNTO AO NASF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/01/2020	000521/2020	MARALICE SILVA MELO	2.000,00	2.000,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA JUNTO AO NASF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000963/2020	MARALICE SILVA MELO	2.000,00	2.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO NUTRICIONISTA NO PSF RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/03/2020	001420/2020	MARALICE SILVA MELO	2.300,00	2.300,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA JUNTO AO NASF, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/04/2020	001831/2020	MARALICE SILVA MELO	2.000,00	2.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO NUTRICIONISTA NO PSF RURAL JUNTO AO NASF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
25/05/2020	002291/2020	MARALICE SILVA MELO	2.000,00	2.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NO PSF RURAL JUNTO AO NASF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002504/2020	MARALICE SILVA MELO	2.000,00	2.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRICIONISTA JUNTO AO NASF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
27/07/2020	002940/2020	MARALICE SILVA MELO	2.000,00	2.000,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE RURAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
24/08/2020	003320/2020	MARALICE SILVA MELO	2.000,00	2.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRICIONISTA NO PSF RURAL, JUNTO AO NASF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

26/10/2020	004119/2020	MARALICE SILVA MELO	2.000,00	2.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRICIONISTA NO PSF RURAL JUNTO AO NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/11/2020	004533/2020	MARALICE SILVA MELO	2.000,00	2.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRICIONISTA NO PSF RURAL, JUNTO AO NASF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004739/2020	MARALICE SILVA MELO	2.000,00	2.000,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRICIONISTA NO PSF RURAL, JUNTO AO NASF, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
08/01/2020	000217/2020	Vitorino Cezar Carvalho	1.800,00	1.800,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
27/01/2020	000656/2020	Vitorino Cezar Carvalho	1.800,00	1.800,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000969/2020	Vitorino Cezar Carvalho	1.800,00	1.800,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/03/2020	001449/2020	Vitorino Cezar Carvalho	1.800,00	1.800,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
13/04/2020	001759/2020	Vitorino Cezar Carvalho	1.800,00	1.800,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
25/05/2020	002311/2020	Vitorino Cezar Carvalho	1.800,00	1.800,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002508/2020	Vitorino Cezar Carvalho	1.800,00	1.800,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002853/2020	Vitorino Cezar Carvalho	1.800,00	1.800,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/08/2020	003210/2020	Vitorino Cezar Carvalho	1.800,00	1.800,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
21/09/2020	003680/2020	Vitorino Cezar Carvalho	1.800,00	1.800,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
26/10/2020	004106/2020	Vitorino Cezar Carvalho	1.800,00	1.800,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
16/11/2020	004430/2020	Vitorino Cezar Carvalho	1.800,00	1.800,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA MUNCIAL DE OBRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
14/12/2020	004626/2020	Vitorino Cezar Carvalho	1.800,00	1.800,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36

02/01/2020	000052/2020	WEDNEY ALVES DOS SANTOS	1.397,20	1.397,20	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VIGILANTE NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/01/2020	000498/2020	WEDNEY ALVES DOS SANTOS	1.397,20	1.397,20	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000882/2020	WEDNEY ALVES DOS SANTOS	1.463,00	1.463,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANTE NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
23/03/2020	001464/2020	WEDNEY ALVES DOS SANTOS	1.463,00	1.463,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/04/2020	001809/2020	WEDNEY ALVES DOS SANTOS	1.463,00	1.463,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
18/05/2020	002190/2020	WEDNEY ALVES DOS SANTOS	1.463,00	1.463,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
22/06/2020	002599/2020	WEDNEY ALVES DOS SANTOS	1.463,00	1.463,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
20/07/2020	002909/2020	WEDNEY ALVES DOS SANTOS	1.463,00	1.463,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000891/2020	FERNANDA NEVES PAIVA	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL BETEL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000892/2020	LUCILENE PEREIRA DE ARAÚJO	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NA SALA ANEXA FAZENDA MORUMBI DA ESCOLA MUNICIPAL BETEL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
02/01/2020	000043/2020	Maria Angela Re'A	565,53	565,53	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A ALDEIA AOPÁ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/02/2020	000895/2020	Maria Angela Re'A	870,83	870,83	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A ALDEIA A'OPÁ, DURANTE 25 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
17/08/2020	003219/2020	Valteir Dias Coelho	1.813,00	1.813,00	VALOR EMPENHADO, DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA RURAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
18/05/2020	002164/2020	ADRIANE COSTA RIBEIRO	1.045,00	1.045,00	VALOR EMPENHADO DESTINA-SE A COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERIAS NAS SALAS ANEXAS EDUCAÇÃO INFANTIL NO CMEI ARCO IRIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	36
Total			1.594.354,89	1.594.354,89		



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

APÊNDICE - H - Decretos que foram informados incorretamente no Aplic

APÊNDICE - H

Decretos que foram informados incorretamente no Aplic



Decreto Orçamentário nº 3 / 2020

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

JUSTIFICATIVA:

SUPLEMENTAÇÃO

O(a) Prefeito(a) Municipal de ALTO BOA VISTA, ESTADO DE MATO GROSSO, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 615 de 11/12/2019,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA discriminadas abaixo:

03.001 - GABINETE DO SECRETARIO

04.122.0011.2006 - MANUT. E ENC. COM A SEC. ADMIN. E PLANEJAMENTO

29 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0100 - Recursos Ordinários

9.000,00

9.000,00

05.001 - GABINETE DO SECRETARIO

08.244.0081.2014 - MANUT. E ENC. COM SEC. MUNIC. DE DESENV. E AÇÃO SOCIAL

81 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0100 - Recursos Ordinários

2.263,00

2.263,00

07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.302.0007.2045 - MANUTENÇÃO COM PROGRAMAS DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

221 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

0146 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

45.354,37

226 - 3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita

0146 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

1.137,48

46.491,85

10.301.0007.2050 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS, BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

242 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0142 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado

5.400,00

5.400,00

08.001 - GABINETE DO SECRETARIO

20.606.0018.2038 - MANUT. ENC. COM SEC. MUN. AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE

288 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)

127.799,00

127.799,00



Decreto Orçamentário nº 3 / 2020

10.001 - GABINETE DO SECRETARIO

15.451.0058.1046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

303 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

0100 - Recursos Ordinários

715,00

715,00

15.452.0058.2040 - MANUT. ENC. COM A SEC.INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO

344 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0100 - Recursos Ordinários

7.000,00

7.000,00

12.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

13.392.0048.2022 - MANUT. E ENC. COM FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

415 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

0100 - Recursos Ordinários

212,23

418 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0100 - Recursos Ordinários

14.475,00

14.687,23

07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0007.1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E VEICULOS

453 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

0147 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde

13.264,00

13.264,00

Total Geral de Suplementações:

226.620,08

Artigo 2º - A suplementação decorrente do artigo anterior, correrá a conta de Anulação Parcial de Dotações abaixo discriminadas:

02.001 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0011.2003 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICIDADE

7 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0100 - Recursos Ordinários

6.000,00

6.000,00

04.122.0011.2004 - MANUT. E ENC. COM A CHEFIA DE GABINETE

11 - 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições

0100 - Recursos Ordinários

999,90

999,90

03.001 - GABINETE DO SECRETARIO

04.122.0011.2006 - MANUT. E ENC. COM A SEC. ADMIN. E PLANEJAMENTO

30 - 3.1.90.91.00.00 - Sentenças Judiciais

0100 - Recursos Ordinários

39.215,00

32 - 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições

0100 - Recursos Ordinários

548,68

39.763,68

04.001 - GABINETE DO SECRETARIO

04.122.0008.2007 - MANUT. E ENC. COM A SECRETARIA DE FINANÇAS



Decreto Orçamentário nº 3 / 2020

41 - 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	
0100 - Recursos Ordinários	3.520,59
	3.520,59

05.001 - GABINETE DO SECRETARIO

08.243.0081.2010 - MANUT. E ENC. COM O CONSELHO TUTELAR

60 - 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	
0100 - Recursos Ordinários	4.999,99
	4.999,99

08.244.0081.2011 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

76 - 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	
0100 - Recursos Ordinários	4.999,90
	4.999,90

06.001 - GABINETE DO SECRETARIO

12.361.0042.1014 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL

95 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	715,00
	715,00

12.365.0041.1107 - CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO NA CRECHE MUNICIPAL

101 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	9.790,40
	9.790,40

12.361.0042.1109 - CONSTRUÇÃO DO REFEITORIO EM CRECHES E ESCOLA MUNICIPAL

104 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	7.000,00
	7.000,00

12.365.0041.2015 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL

116 - 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	
0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	18.999,90
	18.999,90

12.361.0042.2016 - MANUT. E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL

122 - 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	
0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	9.999,90
	9.999,90

12.361.0042.2064 - MAN. DESP. COM RECURSOS DOS ROYALTIES LEI Nº 9478/97

150 - 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	
0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	4.999,92
	4.999,92

06.002 - FUNDEB

12.361.0042.2025 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40% -FUNDAMENTAL

165 - 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	
0119 - Transferências do FUNDEB 40%	4.999,99
	4.999,99

12.361.0042.2026 - REMUN. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB - FUND. 60%

174 - 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	
0118 - Transferências do FUNDEB 60%	50.000,00
	50.000,00

12.365.0041.2028 - REMUN. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB - INFANT. 60%

186 - 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	
0118 - Transferências do FUNDEB 60%	256,00



Decreto Orçamentário nº 3 / 2020

256,00

07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0007.1024 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS

190 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

0102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde

21.838,00

21.838,00

10.301.0007.2065 - MAN. ENC. C/ROYALTIES - SAUDE LEI Nº 9478/97

206 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

0102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde

5.000,00

5.000,00

10.122.0007.2031 - MANUTENÇÃO E ENC. COM ATIVIDADES DA GESTÃO DA SECRETARIA

213 - 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições

0102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde

1.027,02

1.027,02

10.301.0007.2050 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS, BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

232 - 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições

0146 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

999,99

234 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

0146 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

3.863,90

4.863,89

10.303.0007.2051 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS, BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

256 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

0146 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

400,00

400,00

08.001 - GABINETE DO SECRETARIO

20.606.0018.2038 - MANUT. ENC. COM SEC. MUN. AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE

283 - 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições

0100 - Recursos Ordinários

4.999,99

4.999,99

02.001 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0011.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E VEICULOS

314 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

0100 - Recursos Ordinários

647,12

647,12

10.001 - GABINETE DO SECRETARIO

15.452.0058.2040 - MANUT. ENC. COM A SEC. INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO

340 - 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições

0100 - Recursos Ordinários

9.999,90

9.999,90

11.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

27.813.0094.2023 - MANUT. E ENC. COM O DESPORTO AMADOR

389 - 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições

0100 - Recursos Ordinários

4.999,99

4.999,99



Decreto Orçamentário nº 3 / 2020

12.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

13.392.0048.2022 - MANUT. E ENC. COM FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

413 - 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições

0100 - Recursos Ordinários

2.799,00

421 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)

3.000,00

5.799,00

Total de Reduções ...:

226.620,08

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

ALTO BOA VISTA/MT, 2 de Janeiro de 2020.

VALTUIR CANDIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Decreto Orçamentário nº 9 / 2020

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

JUSTIFICATIVA:

SUPLEMENTAÇÃO

O(a) Prefeito(a) Municipal de ALTO BOA VISTA, ESTADO DE MATO GROSSO, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 615 de 11/12/2019,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA discriminadas abaixo:

03.001 - GABINETE DO SECRETARIO

04.122.0011.2006 - MANUT. E ENC. COM A SEC. ADMIN. E PLANEJAMENTO

29 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0100 - Recursos Ordinários

44.200,00

44.200,00

06.001 - GABINETE DO SECRETARIO

12.361.0042.2059 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM SALARIO EDUCAÇÃO

136 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0115 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

9.405,00

9.405,00

07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0007.2031 - MANUTENÇÃO E ENC. COM ATIVIDADES DA GESTÃO DA SECRETARIA

215 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

0102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde

67.221,36

67.221,36

10.302.0007.2045 - MANUTENÇÃO COM PROGRAMAS DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

221 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

0146 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

23.786,38

23.786,38

10.301.0007.2050 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS, BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

242 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0142 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado

4.026,00

4.026,00

10.303.0007.2051 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS, BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

252 - 3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita

0142 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado

32.155,50

32.155,50

10.001 - GABINETE DO SECRETARIO



Decreto Orçamentário nº 9 / 2020

15.452.0058.2040 - MANUT. ENC. COM A SEC.INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO

343 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0100 - Recursos Ordinários

8.323,00

344 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0100 - Recursos Ordinários

1.000,00

9.323,00

15.452.0058.2041 - MANUTENÇÃO COM LIMPEZA PÚBLICA

346 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0100 - Recursos Ordinários

3.000,00

349 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
0100 - Recursos Ordinários

8.750,00

11.750,00

12.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

13.392.0048.2022 - MANUT. E ENC. COM FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

415 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
0100 - Recursos Ordinários

66,00

66,00

07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007.1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E VEÍCULOS

453 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
0147 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde

3.518,00

3.518,00

Total Geral de Suplementações ...: 205.451,24

Artigo 2º - A suplementação decorrente do artigo anterior, correrá a conta de Anulação Parcial de Dotações abaixo discriminadas:

03.001 - GABINETE DO SECRETARIO

04.122.0011.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

18 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)

9.999,90

9.999,90

04.122.0011.1005 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL

19 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)

1.908,00

1.908,00

04.001 - GABINETE DO SECRETARIO

04.122.0008.2007 - MANUT. E ENC. COM A SECRETARIA DE FINANÇAS

41 - 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições
0100 - Recursos Ordinários

1.234,00

1.234,00

06.001 - GABINETE DO SECRETARIO



Decreto Orçamentário nº 9 / 2020

12.365.0041.1012 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL

94 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.184,15
	1.184,15

12.361.0042.1014 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL

95 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	2.100,00
	2.100,00

12.361.0042.1015 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR

96 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	27.200,10
	27.200,10

12.361.0042.1106 - CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

100 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	3.518,00
	3.518,00

12.365.0041.1107 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NA CRECHE MUNICIPAL

101 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	7.000,00
	7.000,00

12.361.0042.1110 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR BETEL

105 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	11.977,00
	11.977,00

12.361.0042.2061 - MANUT. DAS DESP. COM OUTRAS TRANSF. DO FNDE

142 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

0115 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.499,00
--	----------

143 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0115 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.499,00
	4.998,00

07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007.1024 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS

190 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

0102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	331,00
	331,00

10.122.0007.2031 - MANUTENÇÃO E ENC. COM ATIVIDADES DA GESTÃO DA SECRETARIA

213 - 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições

0102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	750,00
	750,00

10.301.0007.2050 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS, BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

234 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

0146 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	82.461,96
	82.461,96

08.001 - GABINETE DO SECRETARIO

18.541.0077.1098 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO

276 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	32.155,50
---	-----------



Decreto Orçamentário nº 9 / 2020

32.155,50

10.001 - GABINETE DO SECRETARIO

26.782.0088.1083 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS

315 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)

15.212,00

15.212,00

15.451.0058.1094 - CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A CADEIRANTES EM CALÇADAS E

429 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

0100 - Recursos Ordinários

771,98

771,98

11.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

27.812.0094.1132 - CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL

438 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

0100 - Recursos Ordinários

150,65

150,65

06.001 - GABINETE DO SECRETARIO

12.361.0042.2061 - MANUNT. DAS DESP. COM OUTRAS TRANSF. DO FNDE

456 - 4.4.50.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

0115 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

2.499,00

2.499,00

Total de Reduções ...:

205.451,24

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

ALTO BOA VISTA/MT, 3 de Fevereiro de 2020.

VALTUIR CANDIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Decreto Orçamentário nº 10 / 2020

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

JUSTIFICATIVA:

supl

O(a) Prefeito(a) Municipal de ALTO BOA VISTA, ESTADO DE MATO GROSSO, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 615 de 11/12/2019,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA discriminadas abaixo:

02.001 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0011.2004 - MANUT. E ENC. COM A CHEFIA DE GABINETE

14 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0100 - Recursos Ordinários

2.500,00

2.500,00

03.001 - GABINETE DO SECRETARIO

04.122.0011.2006 - MANUT. E ENC. COM A SEC. ADMIN. E PLANEJAMENTO

28 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0100 - Recursos Ordinários

14.270,00

29 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0100 - Recursos Ordinários

179.230,81

193.500,81

05.001 - GABINETE DO SECRETARIO

08.243.0081.1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E VEICULOS

45 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

0100 - Recursos Ordinários

976,00

976,00

08.244.0081.2011 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

61 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

0100 - Recursos Ordinários

1.759,00

63 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0100 - Recursos Ordinários

6.725,66

8.484,66

06.001 - GABINETE DO SECRETARIO

12.361.0042.2059 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM SALARIO EDUCAÇÃO

136 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0115 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

16.990,00

16.990,00

12.361.0042.2061 - MANUNT. DAS DESP. COM OUTRAS TRANSF. DO FNDE



Decreto Orçamentário nº 10 / 2020

142 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0115 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	329,00
	329,00

12.361.0042.2064 - MAN. DESP. COM RECURSOS DOS ROYALTIES LEI Nº 9478/97

150 - 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	
0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	5.000,00
	5.000,00

07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.302.0007.2045 - MANUTENÇÃO COM PROGRAMAS DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

221 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0146 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.622,10
226 - 3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	
0146 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.317,00
	30.939,10

10.301.0007.2050 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS, BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

242 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0142 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	20.757,93
246 - 3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	
0142 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	28.298,00
	49.055,93

10.303.0007.2051 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS, BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

254 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0142 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	491,30
	491,30

08.001 - GABINETE DO SECRETARIO

20.606.0018.2038 - MANUT. ENC. COM SEC. MUN. AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE

285 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0100 - Recursos Ordinários	8.495,00
	8.495,00

10.001 - GABINETE DO SECRETARIO

26.782.0088.1120 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS (FETHAB)

333 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0130 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	103.837,68
	103.837,68

15.452.0058.2040 - MANUT. ENC. COM A SEC.INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO

343 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0100 - Recursos Ordinários	48.999,90
	48.999,90

10.002 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

17.512.0058.1032 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA

361 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0100 - Recursos Ordinários	2.890,00



Decreto Orçamentário nº 10 / 2020

2.890,00

05.001 - GABINETE DO SECRETARIO

08.244.0081.2011 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

446 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

0143 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social

5.609,20

5.609,20

10.001 - GABINETE DO SECRETARIO

15.451.0003.2070 - MANUT. DAS DESP. COM REC. DA CESSÃO ONEROSA DO BONUS DO

473 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

0100 - Recursos Ordinários

199.741,00

475 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0100 - Recursos Ordinários

70.002,70

269.743,70

Total Geral de Suplementações ...: 747.842,28

Artigo 2º - A suplementação decorrente do artigo anterior, correrá a conta de Anulação Parcial de Dotações abaixo discriminadas:

02.001 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0011.2002 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO

3 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

0100 - Recursos Ordinários

5.000,00

4 - 3.3.90.35.00.00 - Serviços de Consultoria

0100 - Recursos Ordinários

5.000,00

10.000,00

04.001 - GABINETE DO SECRETARIO

04.122.0008.2007 - MANUT. E ENC. COM A SECRETARIA DE FINANÇAS

41 - 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições

0100 - Recursos Ordinários

5.171,00

5.171,00

05.001 - GABINETE DO SECRETARIO

08.244.0081.1013 - MELHORIAS NO CEMITERIO MUNICIPAL

50 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0100 - Recursos Ordinários

657,29

657,29

08.241.0081.2067 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

64 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

0100 - Recursos Ordinários

149,90

65 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0100 - Recursos Ordinários

149,90

66 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0100 - Recursos Ordinários

88,57

388,37

06.001 - GABINETE DO SECRETARIO



Decreto Orçamentário nº 10 / 2020

12.365.0041.1011 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL	
88 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	9.999,90
	<u>9.999,90</u>
12.365.0041.1012 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL	
94 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	10.458,10
	<u>10.458,10</u>
12.361.0042.1014 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	
95 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	10.280,00
	<u>10.280,00</u>
12.361.0042.1015 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	
96 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	
0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	12.000,00
	<u>12.000,00</u>
12.361.0042.1016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E VEICULOS	
99 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	
0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.765,50
	<u>1.765,50</u>
12.361.0042.1106 - CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
100 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	96.481,91
	<u>96.481,91</u>
12.365.0041.1107 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NA CRECHE MUNICIPAL	
101 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	77.239,68
	<u>77.239,68</u>
12.361.0042.1109 - CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO EM CRECHES E ESCOLA MUNICIPAL	
104 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	8.300,00
	<u>8.300,00</u>
12.361.0042.1110 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR BETEL	
105 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	7.700,00
	<u>7.700,00</u>
12.361.0042.1113 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, CIÊNCIAS DA MATEMÁTICA E MATEMÁTICA	
108 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	9.999,90
	<u>9.999,90</u>
12.361.0042.2016 - MANUT. E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL	
123 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	24.219,11
	<u>24.219,11</u>
06.002 - FUNDEB	
12.361.0042.2026 - REMUN. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB - FUND. 60%	
174 - 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	
0118 - Transferências do FUNDEB 60%	999,90
	<u>999,90</u>
12.365.0041.2028 - REMUN. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB - INFANT. 60%	



Decreto Orçamentário nº 10 / 2020

186 - 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	
0118 - Transferências do FUNDEB 60%	743,10
	743,10

07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0007.1024 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS

190 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	38.071,50
	38.071,50

10.302.0007.1105 - CONSTRUÇÃO DE 01 SALA APROPRIADA PARA RAO X

198 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	2.500,00
	2.500,00

10.301.0007.1026 - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL

199 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	2.144,00
	2.144,00

10.301.0007.2065 - MAN. ENC. C/ROYALTIES - SAUDE LEI Nº 9478/97

204 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	13.409,20
205 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	4.999,90
206 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	
0102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	4.999,90
	23.409,00

10.122.0007.2031 - MANUTENÇÃO E ENC. COM ATIVIDADES DA GESTÃO DA SECRETARIA

213 - 3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições	
0102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	222,90
216 - 3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	
0102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	959,00
	1.181,90

10.301.0007.2050 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS, BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

234 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0146 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	793,40
	793,40

11.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

27.812.0094.1017 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

277 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	2.121,40
	2.121,40

10.001 - GABINETE DO SECRETARIO

15.452.0058.1039 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO

296 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	976,00
	976,00

15.452.0058.1041 - MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA



Decreto Orçamentário nº 10 / 2020

299 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	4.635,00
	4.635,00
15.452.0058.1043 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
300 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	5.000,00
	5.000,00
17.512.0058.1044 - CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS	
301 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.930,00
	1.930,00
26.781.0087.1050 - REFORMA E MELHORIA DO AEROPORTO MUNICIPAL	
310 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	2.890,00
	2.890,00
02.001 - GABINETE DO PREFEITO	
04.122.0011.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E VEICULOS	
314 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	271,50
	271,50
10.001 - GABINETE DO SECRETARIO	
26.782.0088.1083 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	
315 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	26.200,00
	26.200,00
26.782.0088.1119 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS (FETHAB)	
327 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0130 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	9.999,90
328 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0130 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	9.999,90
329 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0130 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	19.999,90
	39.999,70
11.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	
27.812.0094.1090 - APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO DENOMINADO COPA CIDADE	
372 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	2.499,90
373 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	2.499,90
374 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.689,00
	6.688,80
27.812.0094.1093 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	



Decreto Orçamentário nº 10 / 2020

376 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0100 - Recursos Ordinários	999,90
377 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0100 - Recursos Ordinários	272,50
	<u>1.272,40</u>

12.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

13.392.0048.1019 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL

394 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	222,00
	<u>222,00</u>

13.392.0048.1020 - REALIZAÇÃO DA EXPOALTO

395 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	8.849,52
	<u>8.849,52</u>

13.392.0048.1100 - APOIO A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DA CIDADE

406 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0100 - Recursos Ordinários	1.499,90
407 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0100 - Recursos Ordinários	1.499,90
	<u>2.999,80</u>

13.392.0048.2022 - MANUT. E ENC. COM FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

419 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	4.999,00
420 - 3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	4.306,40
422 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	3.999,90
	<u>13.305,30</u>

05.001 - GABINETE DO SECRETARIO

14.244.0081.1087 - CONSTRUÇÃO DO CREAS

423 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.844,00
	<u>1.844,00</u>

08.001 - GABINETE DO SECRETARIO

27.813.0003.1121 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA AGRICOLA MUNICIPAL

427 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	12.905,00
	<u>12.905,00</u>

10.001 - GABINETE DO SECRETARIO

15.451.0058.1094 - CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A CADEIRANTES EM CALÇADAS E

429 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	190,00
	<u>190,00</u>



Decreto Orçamentário nº 10 / 2020

22.661.0062.1052 - CRIAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR INDUSTRIAL

431 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

0100 - Recursos Ordinários	490,00
	490,00

05.001 - GABINETE DO SECRETARIO

08.244.0081.2011 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

439 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

0100 - Recursos Ordinários	430,00
	430,00

07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.304.0077.1133 - CONSTRUÇÃO DE RECIPIENTES PARA RESIDUOS SOLIDOS

450 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

0123 - Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	6.754,00
	6.754,00

10.001 - GABINETE DO SECRETARIO

15.452.0058.1091 - URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE

458 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	3.623,20
	3.623,20

15.451.0003.2070 - MANUT. DAS DESP. COM REC. DA CESSÃO ONEROSA DO BONUS DO

777 (111)

474 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0100 - Recursos Ordinários	29.743,00
----------------------------	-----------

476 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

0100 - Recursos Ordinários	49.999,10
----------------------------	-----------

477 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

0100 - Recursos Ordinários	169.999,00
	249.741,10

Total de Reduções 747.842,28

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

ALTO BOA VISTA/MT, 2 de Março de 2020.

VALTUIR CANDIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Decreto Orçamentário nº 21 / 2020

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

JUSTIFICATIVA:

SUPLEMENTAÇÃO

O(a) Prefeito(a) Municipal de ALTO BOA VISTA, ESTADO DE MATO GROSSO, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 615 de 11/12/2019,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA discriminadas abaixo:

02.001 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0011.2004 - MANUT. E ENC. COM A CHEFIA DE GABINETE

14 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0100 - Recursos Ordinários

1.180,00

1.180,00

03.001 - GABINETE DO SECRETARIO

04.122.0011.2006 - MANUT. E ENC. COM A SEC. ADMIN. E PLANEJAMENTO

28 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0100 - Recursos Ordinários

21.105,00

29 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0100 - Recursos Ordinários

52.010,00

73.115,00

05.001 - GABINETE DO SECRETARIO

08.244.0081.2011 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

61 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

0100 - Recursos Ordinários

2.314,00

63 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0100 - Recursos Ordinários

2.700,00

5.014,00

06.001 - GABINETE DO SECRETARIO

12.361.0042.2059 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM SALARIO EDUCAÇÃO

136 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0115 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

5.480,00

5.480,00

12.361.0042.2060 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE



Decreto Orçamentário nº 21 / 2020

140 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0115 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.250,00
	1.250,00

12.361.0042.2061 - MANUNT. DAS DESP. COM OUTRAS TRANSF. DO FNDE

144 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0115 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.781,00
	4.781,00

07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.302.0007.2045 - MANUTENÇÃO COM PROGRAMAS DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

221 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0146 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	205,00
226 - 3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	
0146 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.112,62
	1.317,62

10.301.0007.2050 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS, BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

242 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0142 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	11.652,80
	11.652,80

08.001 - GABINETE DO SECRETARIO

20.606.0018.2038 - MANUT. ENC. COM SEC. MUN. AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE

285 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0100 - Recursos Ordinários	8.733,61
	8.733,61

10.001 - GABINETE DO SECRETARIO

26.782.0088.1120 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS (FETHAB)

333 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0130 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	34.700,00
	34.700,00

15.452.0058.2040 - MANUT. ENC. COM A SEC.INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO

343 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0100 - Recursos Ordinários	58.982,00
344 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0100 - Recursos Ordinários	21.670,00
	80.652,00

10.002 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

17.512.0058.1032 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA

359 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0100 - Recursos Ordinários	2.271,00
	2.271,00

05.001 - GABINETE DO SECRETARIO

08.244.0081.2011 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL



Decreto Orçamentário nº 21 / 2020

446 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0143 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	6.763,60
	6.763,60

07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0007.1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E VEICULOS	
453 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	
0147 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	109.449,01
	109.449,01

Total Geral de Suplementações: 346.359,64

Artigo 2º - A suplementação decorrente do artigo anterior, correrá a conta de Anulação Parcial de Dotações abaixo discriminadas:

02.001 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0011.2003 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICIDADE	
7 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0100 - Recursos Ordinários	13.999,90
	13.999,90

03.001 - GABINETE DO SECRETARIO

04.122.0011.1005 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	
19 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	591,02
20 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	2.329,00
	2.920,02
04.122.0011.2006 - MANUT. E ENC. COM A SEC. ADMIN. E PLANEJAMENTO	
22 - 3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	
0100 - Recursos Ordinários	999,90
27 - 3.3.90.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
0100 - Recursos Ordinários	375,10
	1.375,00

05.001 - GABINETE DO SECRETARIO

08.241.0081.1086 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO	
51 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	999,00
	999,00
08.244.0081.1130 - CONSTRUÇÃO DE 01 CASA FÚNEBRE	
53 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	999,00
	999,00
08.244.0081.2011 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
79 - 3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	
0100 - Recursos Ordinários	1.999,90



Decreto Orçamentário nº 21 / 2020

84 - 3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	
0129 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	480,00
85 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0129 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	700,10
	3.180,00

06.001 - GABINETE DO SECRETARIO

12.365.0041.1012 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL

94 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	38.357,00
	38.357,00

12.361.0042.1014 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL

95 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	36.904,00
	36.904,00

12.365.0041.1107 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NA CRECHE MUNICIPAL

101 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	5.969,40
	5.969,40

12.361.0042.1109 - CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO EM CRECHES E ESCOLA MUNICIPAL

104 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	4.618,00
	4.618,00

12.361.0042.1110 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR BETEL

105 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	322,00
	322,00

07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007.1024 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS

190 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	29.817,91
	29.817,91

10.301.0007.1026 - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL

199 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	855,00
	855,00

10.301.0007.2050 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS, BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

237 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0146 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	999,99
	999,99

10.303.0007.2051 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS, BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

256 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0146 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	599,99
	599,99

11.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

27.812.0094.1017 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA



Decreto Orçamentário nº 21 / 2020

277 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	
	2.380,00
	2.380,00
08.001 - GABINETE DO SECRETARIO	
20.606.0018.2038 - MANUT. ENC. COM SEC. MUN. AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE	
284 - 3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	
0100 - Recursos Ordinários	162,00
	162,00
09.001 - GABINETE DO SECRETARIO	
14.423.0081.2039 - MANUT. ENC. COM A SEC. REFOR. AGR. E ASSUNTOS INDIGENAS	
291 - 3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil	
0100 - Recursos Ordinários	673,00
	673,00
10.001 - GABINETE DO SECRETARIO	
15.452.0058.1039 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	
296 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	23,00
	23,00
16.482.0058.1040 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	
298 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	
	999,00
	999,00
15.452.0058.1043 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
300 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	4.999,00
	4.999,00
17.512.0058.1044 - CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS	
301 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	
	69,00
302 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	1.999,00
	2.068,00
15.452.0058.1048 - AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA NO PERIMETRO URBANO	
307 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	999,00
	999,00
26.782.0088.1049 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
308 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	4.999,71
	4.999,71
26.781.0087.1050 - REFORMA E MELHORIA DO AEROPORTO MUNICIPAL	
310 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	2.109,00
	2.109,00
15.452.0058.1051 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS E AVENIDAS	



Decreto Orçamentário nº 21 / 2020

311 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	
	3.000,10
	3.000,10

02.001 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0011.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E VEICULOS	
314 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	81,00
	81,00

10.001 - GABINETE DO SECRETARIO

26.782.0088.1083 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	
315 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	
	7.460,00
	7.460,00

15.451.0058.1085 - CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA URBANA	
317 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	
	4.999,50
	4.999,50

15.452.0058.1091 - URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE	
321 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	4.999,00
	4.999,00

15.452.0058.1102 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PATIO DE MAQUINAS MUNICIPAL	
322 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	4.999,00
	4.999,00

15.452.0058.2041 - MANUTENÇÃO COM LIMPEZA PÚBLICA	
348 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	2.200,00
	2.200,00

25.751.0058.2063 - MANUT. DE DESP. C/ CUSTEIO DE SERV. ILUM. PUBLICA - COSIP	
357 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0117 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	
	12.926,00
	12.926,00

10.002 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

17.512.0058.1032 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	
362 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	3.999,00
	3.999,00

11.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

27.812.0094.1090 - APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO DENOMINADO COPA CIDADE	
374 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	
	810,30
	810,30

27.812.0094.1093 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS	
--	--



Decreto Orçamentário nº 21 / 2020

377 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0100 - Recursos Ordinários	159,62
	159,62
27.813.0003.1122 - CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO COBERTO NO MINI ESTADIO MUNICIPAL	
381 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	999,00
	999,00
27.813.0003.1123 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO NO VELOTERRA	
382 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	999,00
	999,00
27.813.0003.1124 - CONSTRUÇÃO DE UM QUADRA DE AREIA PROXIMO AO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL	
383 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	999,00
	999,00
27.813.0003.1125 - CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY PROXIMO AO GINASIO DE ESPORTES	
384 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	999,00
	999,00
27.813.0003.1126 - AQUISIÇÃO DE 02 ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE EVANGELICOS, PESSOAS COM DEFICIENCIA	
385 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	
0100 - Recursos Ordinários	999,90
	999,90
27.813.0003.1128 - CONSTRUÇÃO DE UM PISTA PARA A PRATICA DE CAMINHADAS	
386 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	499,00
	499,00
12.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	
13.392.0048.1019 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	
394 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	777,00
	777,00
13.392.0048.1020 - REALIZAÇÃO DA EXPOALTO	
395 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	16.900,00
	16.900,00
13.392.0048.1088 - APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA CARNAVALESCA	
399 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0100 - Recursos Ordinários	2.499,90
400 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	2.499,90
	4.999,80
13.392.0048.1095 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	
401 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	999,00
	999,00
13.392.0048.1099 - APOIO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE	



Decreto Orçamentário nº 21 / 2020

405 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.350,00
	<u>1.350,00</u>
13.392.0048.2022 - MANUT. E ENC. COM FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
420 - 3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	500,10
421 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.999,90
	<u>2.500,00</u>
05.001 - GABINETE DO SECRETARIO	
14.244.0081.1087 - CONSTRUÇÃO DO CREAS	
423 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	155,00
	<u>155,00</u>
06.001 - GABINETE DO SECRETARIO	
12.365.0041.2015 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	
426 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	14.691,00
	<u>14.691,00</u>
08.001 - GABINETE DO SECRETARIO	
27.813.0003.1121 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA AGRICOLA MUNICIPAL	
427 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	7.094,00
	<u>7.094,00</u>
10.001 - GABINETE DO SECRETARIO	
15.451.0058.1094 - CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A CADEIRANTES EM CALÇADAS E PRAÇAS PÚBLICAS	
429 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	38,00
	<u>38,00</u>
22.661.0062.1052 - CRIAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO SETOR INDUSTRIAL	
431 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	9,00
432 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	499,00
	<u>508,00</u>
11.001 - GABINETE DO SECRETARIO	
27.813.0094.1080 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS EM PRAÇAS PÚBLICAS	
437 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	999,00
	<u>999,00</u>
27.812.0094.1132 - CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL	



Decreto Orçamentário nº 21 / 2020

438 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	849,00
	849,00

05.001 - GABINETE DO SECRETARIO

08.244.0081.2011 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

439 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	69,00
447 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0143 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	5.366,50
	5.435,50

07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.304.0077.1133 - CONSTRUÇÃO DE RECIPIENTES PARA RESIDUOS SOLIDOS

450 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0123 - Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	70.233,00
	70.233,00

10.001 - GABINETE DO SECRETARIO

15.452.0058.1041 - MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA

454 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0100 - Recursos Ordinários	4.999,00
	4.999,00

15.452.0058.1091 - URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE

458 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.376,00
	1.376,00

Total de Reduções ...: 346.359,64

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

ALTO BOA VISTA/MT, 1 de Abril de 2020.

VALTUIR CANDIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL



Decreto Orçamentário nº 25 / 2020

Abre Crédito Suplementar na Unidade Orçamentária da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA, por Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, e dá outras providências

JUSTIFICATIVA:

suplementação

O(a) Prefeito(a) Municipal de ALTO BOA VISTA, ESTADO DE MATO GROSSO, República Federativa do Brasil, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 615 de 11/12/2019,

DECRETA:

Artigo 1º - Abre Crédito Suplementar nas Unidades Orçamentárias do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA discriminadas abaixo:

03.001 - GABINETE DO SECRETARIO

04.122.0011.2006 - MANUT. E ENC. COM A SEC. ADMIN. E PLANEJAMENTO

28 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0100 - Recursos Ordinários

23.765,00

29 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0100 - Recursos Ordinários

123.617,07

147.382,07

04.001 - GABINETE DO SECRETARIO

04.122.0008.1007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E VEICULOS

33 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

0100 - Recursos Ordinários

2.796,00

2.796,00

05.001 - GABINETE DO SECRETARIO

08.244.0081.2011 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

61 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

0100 - Recursos Ordinários

6.418,26

63 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0100 - Recursos Ordinários

21.627,00

74 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0100 - Recursos Ordinários

41.041,50

69.086,76

08.244.0081.2014 - MANUT. E ENC. COM SEC. MUNIC. DE DESENV. E AÇÃO SOCIAL

82 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0100 - Recursos Ordinários

1.426,00

1.426,00

06.002 - FUNDEB

12.361.0042.2026 - REMUN. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB - FUND. 60%

172 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0118 - Transferências do FUNDEB 60%

139.117,00



Decreto Orçamentário nº 25 / 2020

139.117,00

07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0007.2031 - MANUTENÇÃO E ENC. COM ATIVIDADES DA GESTÃO DA SECRETARIA

215 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

0102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde

262,58

262,58

10.302.0007.2045 - MANUTENÇÃO COM PROGRAMAS DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

221 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

0146 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

13.915,00

223 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0146 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

33,00

226 - 3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita

0146 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

1.342,00

15.290,00

10.301.0007.2050 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS, BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA

242 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0142 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado

6.200,00

6.200,00

08.001 - GABINETE DO SECRETARIO

20.606.0018.2038 - MANUT. ENC. COM SEC. MUN. AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE

285 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

0100 - Recursos Ordinários

10.941,40

287 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0100 - Recursos Ordinários

4.591,73

15.533,13

10.001 - GABINETE DO SECRETARIO

15.452.0058.1041 - MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA

299 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)

56.433,07

56.433,07

26.782.0088.1120 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS (FETHAB)

333 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0130 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB

9.031,00

9.031,00

15.452.0058.2040 - MANUT. ENC. COM A SEC. INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO

343 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0100 - Recursos Ordinários

46.868,00

344 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0100 - Recursos Ordinários

74.856,17

121.724,17

10.002 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO



Decreto Orçamentário nº 25 / 2020

17.512.0058.1032 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA

359 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

0100 - Recursos Ordinários

7.840,00

361 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0100 - Recursos Ordinários

19.267,06

27.107,06

17.512.0058.2037 - MANUTENÇÃO DE REDE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA

365 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0100 - Recursos Ordinários

3.885,00

3.885,00

05.001 - GABINETE DO SECRETARIO

08.244.0081.2011 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

446 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

0143 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social

1.400,03

1.400,03

07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0007.2031 - MANUTENÇÃO E ENC. COM ATIVIDADES DA GESTÃO DA SECRETARIA

468 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

0102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde

29.565,00

29.565,00

10.304.0007.2033 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS, BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

472 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

0146 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

6.749,00

6.749,00

Total Geral de Suplementações ...: 652.987,87

Artigo 2º - A suplementação decorrente do artigo anterior, correrá a conta de Anulação Parcial de Dotações abaixo discriminadas:

05.001 - GABINETE DO SECRETARIO

08.244.0081.2011 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

62 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0100 - Recursos Ordinários

9.595,76

78 - 3.3.90.14.00.00 - Diárias - Civil

0100 - Recursos Ordinários

700,00

85 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

0129 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

41.354,53

51.650,29

06.001 - GABINETE DO SECRETARIO

12.361.0042.1109 - CONSTRUÇÃO DO REFEITORIO EM CRECHES E ESCOLA MUNICIPAL

104 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações

0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação

81,00

81,00

12.361.0042.2016 - MANUT. E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL



Decreto Orçamentário nº 25 / 2020

123 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	59.513,85
125 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	105.991,05
126 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	43.416,00
	208.920,90

06.002 - FUNDEB

12.365.0041.1023 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS	
157 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0119 - Transferências do FUNDEB 40%	4.999,00
	4.999,00
12.366.0045.2029 - REMUN. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDEB - EJA 60%	
188 - 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
0118 - Transferências do FUNDEB 60%	29.999,90
189 - 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	
0118 - Transferências do FUNDEB 60%	6.899,90
	36.899,80

07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0007.1024 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS	
190 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	4.290,00
	4.290,00
10.302.0007.1105 - CONSTRUÇÃO DE 01 SALA APROPRIADA PARA RAO X	
198 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	499,00
	499,00
10.302.0007.2045 - MANUTENÇÃO COM PROGRAMAS DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
224 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0146 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.999,00
	6.999,00
10.301.0007.2050 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS, BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	
234 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0146 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	65,00
244 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0142 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	4.999,00
	5.064,00

08.001 - GABINETE DO SECRETARIO

20.606.0018.1033 - INCREMENTOS A PRODUÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS	
264 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0100 - Recursos Ordinários	999,90
265 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0100 - Recursos Ordinários	999,90
	1.999,80
20.606.0018.1034 - FORM. E FORTALECIMENTO DE COOP. E ASSOC. PROD. RURAIS	
266 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0100 - Recursos Ordinários	999,90



Decreto Orçamentário nº 25 / 2020

267 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0100 - Recursos Ordinários	999,90
268 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0100 - Recursos Ordinários	999,90
	2.999,70
20.606.0018.1035 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL	
269 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	551,73
	551,73
18.541.0077.1038 - IMPLANTAÇÃO DO CODIGO AMBIENTAL	
270 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0100 - Recursos Ordinários	999,90
271 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0100 - Recursos Ordinários	999,90
	1.999,80
18.543.0018.1089 - CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	
272 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0100 - Recursos Ordinários	999,90
273 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0100 - Recursos Ordinários	19.999,30
	20.999,20
18.541.0077.1098 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	
276 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	18.045,00
	18.045,00
11.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	
27.812.0094.1017 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	
277 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	5.498,00
	5.498,00
10.001 - GABINETE DO SECRETARIO	
15.452.0058.1039 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	
297 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	2.499,00
	2.499,00
15.452.0058.1041 - MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA	
299 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	364,00
	364,00
15.452.0058.1047 - AQUISIÇÃO DE CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS	
305 - 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	22.100,00
	22.100,00
26.782.0088.1049 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	



Decreto Orçamentário nº 25 / 2020

309 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	4.999,00
	<u>4.999,00</u>
15.452.0058.1051 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS E AVENIDAS	
311 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	16.998,00
	<u>16.998,00</u>
15.813.0058.1055 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS	
312 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	3.999,00
	<u>3.999,00</u>
26.782.0088.1083 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	
315 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	43.400,00
	<u>43.400,00</u>
15.452.0058.1091 - URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE	
318 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0100 - Recursos Ordinários	4.999,90
319 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0100 - Recursos Ordinários	2.000,10
	<u>7.000,00</u>
26.782.0088.1120 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS (FETHAB)	
334 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0130 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	19.162,50
	<u>19.162,50</u>
15.452.0058.2056 - IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE	
352 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0100 - Recursos Ordinários	999,90
353 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0100 - Recursos Ordinários	488,10
	<u>1.488,00</u>
25.751.0058.2063 - MANUT. DE DESP. C/ CUSTEIO DE SERV. ILUM. PUBLICA - COSIP	
354 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0117 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	5.500,00
355 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0117 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	29.504,25
357 - 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	
0117 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	12.072,45
	<u>47.076,70</u>
11.001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	
27.812.0094.1082 - REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO DENOMINADO VELOTERRA	
366 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0100 - Recursos Ordinários	999,90
367 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0100 - Recursos Ordinários	999,90
368 - 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0100 - Recursos Ordinários	700,20



Decreto Orçamentário nº 25 / 2020

	2.700,00
27.813.0094.2023 - MANUT. E ENC. COM O DESPORTO AMADOR	
390 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0100 - Recursos Ordinários	1.262,00
391 - 3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	
0100 - Recursos Ordinários	4.720,00
	5.982,00
 06.001 - GABINETE DO SECRETARIO	
12.365.0041.2015 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL	
426 - 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	
0101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	93.723,55
	93.723,55
 10.002 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	
17.512.0058.2037 - MANUTENÇÃO DE REDE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	
460 - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
0124 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	9.999,90
	9.999,90
 Total de Reduções ...:	652.987,87

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

ALTO BOA VISTA/MT, 4 de Maio de 2020.

VALTUIR CANDIDO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL