



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE GOVERNO

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

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

RELATÓRIO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - 2020
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE

PROCESSO N.º:	101206/2020
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
CNPJ:	03.238.672/0001-28
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
ORDENADOR DE DESPESAS	DANIEL ROSA DO LAGO
RELATOR:	LUIZ HENRIQUE MORAES DE LIMA
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	PORTO ALEGRE DO NORTE
NÚMERO OS:	4519/2021
EQUIPE TÉCNICA:	MICHELINE FATIMA DE SOUZA FALCAO ARRUDA



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
2. INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO	1
2.1. CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO	2
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	9
3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	10
4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13
4.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA	14
4.1.1. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14
4.1.2. RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA	16
4.1.3. GRAU DE AUTONOMIA FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS	17
4.1.4. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS	18
4.2. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA	20
4.2.1. EVOLUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21
4.2.2. PROGRAMAS OU AÇÕES ESPECÍFICAS RELACIONADAS AO ENFRENTAMENTO DA COVID - 19	22
5. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS	23
5.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23
5.1.1. RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA RECEITA (QER)	24
5.1.2. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED)	25
5.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26
5.1.3.1. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (QEOCO)	26
5.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEOCA)	26
5.1.3.3. REGRA DE OURO (Art. 167, III, CF)	27
5.1.3.4. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)	27
5.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL	28
5.2.1. QUOCIENTE DE RESTOS A PAGAR	29
5.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	29
5.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31
5.2.1.3. QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA (QSF) - EXCETO RPPS	32
5.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE	32
6. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33
6.1. DÍVIDA PÚBLICA	33
6.1.1. QUOCIENTE DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (QLE)	33
6.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC)	34



6.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIO DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP)	35
6.2. EDUCAÇÃO	35
6.2.1. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	36
6.3. SAÚDE	37
6.4. DESPESAS COM PESSOAL	39
6.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO	39
6.4.2. PESSOAL - LIMITES LRF	39
6.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO	40
6.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL	42
7. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS	44
7.1. RESULTADO PRIMÁRIO	44
7.2. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS	45
8. REGRAS FISCAIS DE FINAL DE MANDATO	45
8.1. COMISSÃO DE TRANSMISSÃO DE MANDATO	46
8.2. OBRIGAÇÃO DE DESPESA CONTRAÍDA NOS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DO ANO DE FINAL DE MANDATO	47
8.3. CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO NOS 120 DIAS ANTERIORES AO FINAL DE MANDATO	48
8.4. CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO	49
8.5. AUMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REALIZADO NOS 180 DIAS ANTERIORES AO FINAL DE MANDATO	50
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	52
12. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO	54
12.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	54
12.2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO	54
Anexo 1 - ORÇAMENTO	57
Quadro 1.1 - Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária	57
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	71
Anexo 2 - RECEITA	75
Quadro 2.1 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita	75
Quadro 2.2 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de Receitas (Valores Líquidos)	76
Quadro 2.3 - Receita Corrente Líquida (RCL)	76
Quadro 2.4 - Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para FUNDEB)	77
Quadro 2.5 - Receita Tributária Própria (Valores Líquidos)	77
Anexo 3 - DESPESA	78
Quadro 3.1 - Despesa por Categoria Econômica	78



Quadro 3.2 - Despesa por Função de Governo	79
Quadro 3.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução	80
Anexo 4 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	81
Quadro 4.1 - Resultado Orçamentário Consolidado (Exceto Operações Intraorçamentárias)	81
Quadro 4.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado	82
Quadro 4.3 - Receita e Despesa do RPPS - Exceto Intra	83
Quadro 4.4 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - inclusive RPPS	84
Anexo 5 - RESTOS A PAGAR	88
Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados	88
Quadro 5.2 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar Poder Executivo - Exceto RPPS (Inclusive Intra)	90
Quadro 5.3 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar do RPPS (Inclusive Intra)	93
Quadro 5.4 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar do Poder Legislativo (Inclusive Intra)	94
Quadro 5.5 - Auxiliar - Disponibilidade Caixa e Restos a Pagar - Exceto RPPS	95
Anexo 6 - DÍVIDA PÚBLICA	96
Quadro 6.1 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS	96
Quadro 6.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - Exceto RPPS	97
Quadro 6.3 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - RPPS	100
Quadro 6.4 - Dívida Consolidada Líquida (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Exceto RPPS	101
Quadro 6.5 - Quociente de Dispêndio da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS	102
Quadro 6.6 - Dívida Pública Contratada (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001)	102
Anexo 7 - EDUCAÇÃO	104
Quadro 7.1 - Receita base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art.212, CF)	104
Quadro 7.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do ensino em 31/12	104
Quadro 7.3 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)	105
Quadro 7.4 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	107
Quadro 7.5 - Despesas Liquidadas que se enquadram como MDE classificadas em outras funções	108
Quadro 7.6 - Gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério. Ensino infantil e fundamental	109
Quadro 7.7 - AUXILIAR - FUNDEB	109
Quadro 7.8 - AUXILIAR - CANCELAMENTO RPP MDE COM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	109
Anexo 8 - SAÚDE	110
Quadro 8.1 - Receita base para verificação da aplicação mínima de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	110
Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento dos Restos a Pagar das ASPS em 31/12	110
Quadro 8.3 - Cálculo da aplicação de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (art.198 CF)	111
Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	113
Quadro 8.5 - Despesas Empenhadas que se enquadram como ASPS classificadas em outras Funções	114
Quadro 8.6 - AUXILIAR - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ASPS	114
Anexo 9 - PESSOAL	115
Quadro 9.1 - Gastos com Pessoal. Poderes Executivo e Legislativo (Arts. 18 a 22 da LRF)	115
Quadro 9.2 - Gastos com Pessoal - Poder Legislativo (Arts. 18 a 22 LRF)	115
Quadro 9.3 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - MCASP - STN	116
Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal - Detalhado	117
Anexo 10 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL	121



Quadro 10.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF)	121
Quadro 10.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF)	121
Anexo 11 - METAS FISCAIS	123
Quadro 11.1 - Resultado Primário e Nominal	123
Anexo 12 - REGRAS FINAL DE MANDATO	124
Quadro 12.1 - Disponibilidade Líquida em 30/04/2020 – Poder Executivo - (ART. 42 – LRF)	124
Quadro 12.2 - Disponibilidade Líquida em 30/04/2020 – Poder Legislativo - (ART. 42 – LRF)	128
Quadro 12.3 - Disponibilidade Líquida Pagamento de Restos a Pagar em 31/12/2020 - Poder Executivo (Art. 42 LRF)	129
Quadro 12.4 - Disponibilidade Líquida Pagamento de Restos a Pagar em 31/12/2020 - Poder Legislativo (Art. 42 LRF)	134
Anexo 13 - COVID-19	135
Quadro 13.1 - Recursos Recebidos para enfrentamento da pandemia da Covid-19	135
Quadro 13.2 - Recursos Aplicados para enfrentamento da pandemia da Covid-19	135
Quadro 13.3 - Outros recursos aplicados no enfrentamento da pandemia e/ou mitigação dos efeitos financeiros	137
Quadro 13.4 - Ações para enfrentamento da Pandemia Covid-19	137
APÊNDICE - A - Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2020	138
APÊNDICE - B - Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2020	150
APÊNDICE - C - Despesas não consideradas c/ Manutenção e Desenv. do Ensino	158
APÊNDICE - D - Despesas incluídas no cálculo de gastos com pessoal	166
APÊNDICE - E - Ofícios 2/2021/SCEGOV e 5/2021/SCEGOV	375
APÊNDICE - F - Ofícios 3/2021/SCEGOV e 6/2021/SCEGOV	381



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 PORTO ALEGRE DO NORTE - 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. No âmbito da Administração Pública Municipal, o Decreto nº 1.233 de 01/02/2021, publicado em 03/02/2021 no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso - Edição nº 3.660, decretou estado de calamidade pública, em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional e Internacional decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19) e de seus impactos socioeconômicos e financeiros, inclusive para os fins prescritos no Art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. Após solicitação do ente, a Assembleia legislativa do Estado de Mato Grosso, por meio da Resolução nº 6.878, de 11/02/2021, reconheceu a partir de 15/02/2021 (data de publicação da resolução) até vigência do Decreto Municipal nº 1.233/2021, a ocorrência do estado de calamidade pública no Município de Porto Alegre do Norte. À vista disso, as exceções previstas na lei de responsabilidade fiscal - LRF no estado de calamidade pública somente se aplicarão ao Município de Porto Alegre do Norte no exercício de 2021.

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	13/05/1986
Área Geográfica	3.972.250
Distância Rodoviária do Município à Capital	1.141 km
Estimativa de População do Município - IBGE - 2019	12.347

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

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

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

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

Ressalta-se que está disposta no Tópico 10 deste Relatório Técnico a síntese da verificação do cumprimento das recomendações propostas no Parecer Prévio do exercício financeiro de 2018, uma vez que o Parecer Prévio sobre as contas de governo do exercício de 2019, foi julgado em 08/06/2021 e publicado em 02/07/2021, assim o Gestor não teve tempo hábil para o conhecimento 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 PORTO ALEGRE DO NORTE :

Exercício	IGFM - Receita própria	IGFM - Gasto de Pessoal	IGFM - Liquidez	IGFM - Investimento	IGFM - Custo Dívida	IGFM - RES. ORÇ. RPPS	IGFM Geral	Ranking
2015	0,51	0,61	0,31	0,62	1,00	0,00	0,57	87
2016	0,43	0,61	0,79	0,79	1,00	0,00	0,69	33
2017	0,48	0,34	0,80	0,41	1,00	0,00	0,56	61
2018	0,47	0,56	0,84	0,67	1,00	0,00	0,67	27
2019	0,70	0,74	0,81	0,55	1,00	0,00	0,73	19

Site TCE/MT > Espaço do Cidadão > IGFMTCE/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	KAILTON DA SILVA CASTRO	01/01/2020 a 31/12/2020
PREFEITURA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	DANIEL ROSA DO LAGO	01/01/2020 a 31/12/2020
PREFEITURA MUNICIPAL	RESPONSÁVEL CONTÁBIL	PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA	01/01/2020 a 31/12/2020
CAMARA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	EVERSOM MARINHO GUIMARAES	01/01/2020 a 31/12/2020
CAMARA MUNICIPAL	RESPONSÁVEL CONTÁBIL	PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA	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 PORTO ALEGRE DO NORTE
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

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 PORTO ALEGRE DO NORTE para o quadriênio 2018 a 2021, foi instituído pela Lei nº 805 de 16 de outubro de 2017, a qual foi protocolada sob o nº 376680/2017 no TCE-MT.

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

- Lei Municipal nº 905 de 04 de junho de 2020, a qual autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, para custeio de ações e serviços públicos de saúde no enfrentamento da pandemia causada pelo agente corona vírus (COVID-19) e, dá outras providências;
- Lei Municipal nº 911 de 10 de julho de 2020, a qual autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito adicional no orçamento vigente, para custeio de ações da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, e dá outras providências.

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 PORTO ALEGRE DO NORTE para o exercício de 2020, foi instituída pela Lei Municipal nº **876**, de 04 de julho de 2019, a qual foi protocolada sob o nº **346357/2019** 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 superávit de R\$ 50.000,00, significando que as receitas primárias projetadas serão suficientes para bancar as despesas primárias projetadas para o exercício;
- b. a meta de resultado nominal para o Município é de déficit de R\$ 350.000,00 ;
- c. o montante da dívida consolidada líquida para 2020 ficou estabelecida em - R\$ 1.900.000,00.

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

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

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



Tabela 1 - Demonstrativo dos Riscos Fiscais e Providências

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
LDO 2020

ARF (LRF, art 4º, § 3º)		R\$ 1,00	
PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Assunção de Passivos	-	-	-
Assistências Diversas	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-
SUBTOTAL	-	SUBTOTAL	-
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação	500.000,00		
-	-	Utilizar a Reserva Contingência	333.877,93
-	-	Limitação de Empenho	266.122,07
Outros Riscos Fiscais	100.000,00	-	-
SUBTOTAL	600.000,00	SUBTOTAL	600.000,00
TOTAL	600.000,00	TOTAL	600.000,00

Sobre a elaboração do LDO é possível afirmar que:

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

2) A LDO estabelece as providências que devem ser adotadas caso a realização das receitas apuradas bimestralmente não comporte o cumprimento das metas de resultado primário e nominal (art. 4º, I, b e art. 9º da LRF), conforme apresentado no Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2020 (Apêndice A deste relatório, pág. 7).

De acordo com o referido Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2020, a lei analisada apresenta os critérios e formas de limitação de empenho previstos no seu art. 34, o qual segue abaixo transcrito:

Art. 34. O Poder Executivo adotará, durante o exercício de 2020, as medidas que se fizerem necessárias, observados os dispositivos legais, para dinamizar, operacionalizar e equilibrar a execução da lei orçamentária.

§ 1º. Caso seja necessária à limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir as metas fiscais previstas no anexo II, do art. 2º, desta Lei, esta será feita de forma proporcional ao montante necessário à preservação do resultado estabelecido.

§ 2º. Na hipótese da ocorrência do disposto no parágrafo anterior, o Poder



Executivo comunicará o fato ao Poder Legislativo do montante que caberá a cada um tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.

§ 3º. O chefe de cada Poder, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, publicará ato estabelecendo os montantes que cada unidade do respectivo Poder terá como limite de movimentação e empenho.

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

De acordo com o Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2020, o Edital Nº 013 de 14 de maio de 2019 do convite de Audiência Pública foi divulgado em meio oficial, Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso (AMM), em 15/05/2019 - DOC Nº 3.228/2019. Além disso, o Ofício do Convite foi enviado para várias Secretarias Municipais, Conselhos, Escolas Estaduais, Sindicatos (dos trabalhadores e produtores rurais), Promotoria de Justiça e Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte, Maçonaria, Grupo Itaquerê, Consórcio - Cidesa, Câmara dos Vereadores, Empaer e Indea (art. 37, CF/88 e art. 48, LRF/00).

Consta também no citado Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2020, que a Ata encaminhada, via Sistema Aplic, demonstra que a audiência pública para apresentação e discussão do projeto da referida lei foi realizada em 20 de maio de 2019, nos termos do artigo 48, § 1º, I, da LRF.

4) Não houve divulgação/publicidade dos anexos que integram a LDO nos meios oficiais e no Portal Transparência do Município, de acordo com que estabelece o art. 37, CF e art. 48, LRF, conforme apresentado no Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2020 (Apêndice A deste relatório, pág. 4) DB08.

Dispositivo Normativo:

Art. 37, CF e art. 48, LRF

4.1) A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020 foi publicada em meio oficial (art. 37, CF/88) e disponibilizada no Portal Transparência da Prefeitura (ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos – art. 48, LRF/00). No entanto, os demonstrativos do Anexo de Metas Fiscais que integra LDO/2020 não foram publicados e tampouco divulgados. - DB08

De acordo com o Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2020 (Apêndice A, pág. 4), em Consulta ao Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso (AMM), meio de publicação oficial do município, e no site da Prefeitura Municipal, foi constatado que a Lei Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2020, foi publicada e disponibilizada sem os demonstrativos do Anexo de Metas Fiscais que integra LDO/2020, em desconformidade com o art. 37 da CF/88 e art. 48 Lei Complementar nº 101/2000.

5) Consta na LDO o Anexo de Riscos Fiscais com a avaliação dos passivos contingentes e outros Riscos, de acordo com que estabelece o artigo 4º, §3º da LRF, conforme evidenciado acima e também apresentado no Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2020 (Apêndice A deste relatório, pág.8).

6) De acordo com o Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2020 (Apêndice A deste relatório, pág.8), consta da LDO o percentual de no máximo 1% da receita corrente líquida para a Reserva de Contingência, conforme



art.25 abaixo transcrito:

Art. 25. A lei orçamentária conterá, no âmbito do orçamento fiscal, dotação consignada à Reserva de Contingência, constituída por valor de até 1,0 (um por cento) da receita e se destinará ao atendimento de passivos contingentes e de outros riscos e eventos fiscais não previstos, e também para abertura de créditos adicionais suplementares conforme disposto no Art. 8º, da Portaria Interministerial 163/2001 e alterações posteriores.

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 PORTO ALEGRE DO NORTE para o exercício de 2020 foi publicada em conformidade com a Lei Municipal nº 893, de 05 de dezembro de 2019, a qual foi protocolada sob o nº 347485/2019 estimou a receita e fixou a despesa no montante de R\$ 36.000.000,00, conforme seu art 1º, sendo este valor desdobrado nos seguintes orçamentos:

- Orçamento Fiscal: R\$ 24.642.323,24
- Orçamento da Seguridade Social: R\$ 11.357.676,76

Sobre a elaboração da LOA é possível afirmar que:

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

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

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

No entanto, sugere-se ao Conselheiro relator que recomende ao gestor que no texto da publicação da Lei Orçamentária Anual, em meio oficial, seja indicado o endereço eletrônico em que os anexos obrigatórios possam ser acessados pelos cidadãos.

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



3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A Lei Municipal nº 893/2019 (LOA/2020) definiu o seguinte parâmetro para as alterações orçamentárias:

Artigo 5.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares em obediência ao que dispõe o Art. 167, incisos V e VI, da Constituição Federal, combinado com o disposto no Art. 43, parágrafo 1º, incisos I, II, III e IV, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1.964, observando-se as seguintes condições:

I - até o limite de 20 % (Vinte por cento) da despesa fixada no Artigo 3º desta lei.

II –conforme art. 6º da Portaria interministerial nº 163/2001 e Resolução de Consulta nº 15/2010 do TCE-MT, a discriminação da despesa quanto a sua natureza, far-se-á, no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação.

III – as alterações orçamentárias entre fontes de destinações de despesas nos termos do Inciso II, não afetarão o limite do Inciso I deste artigo.

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.

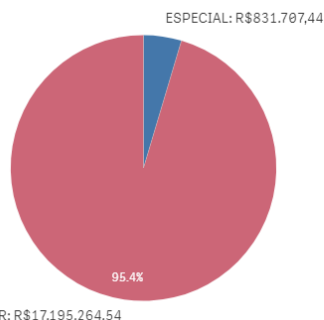
ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
R\$ 36.000.000,00	R\$ 17.195.264,06	R\$ 831.707,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.123.797,20	R\$ 42.903.174,28	19,17%
Percentual de alteração em relação ao orçamento inicial	47,76%	2,31%	0,00%	0,00%	30,89%	19,17%	-

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 93387/2021, pgs 10 e 11) apresenta como valor atualizado para fixação das despesas o montante de R\$ 42.903.174,30, praticamente igual ao detectado na análise conjunta do orçamento inicial e o orçamento final após as suplementações autorizadas e efetivadas (**R\$ 42.903.174, 28**), conforme informações do Sistema Aplic.

Ano	Valor Total LOA Município	Valor Total das Alterações do Município	Percentual das Alterações
2021	R\$ 36.000.000,00	R\$ 18.026.971,48	50,07%

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 50,07% do Orçamento Inicial.

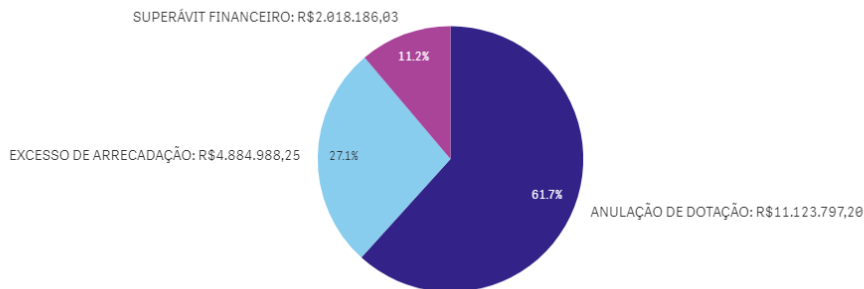
Na tabela a seguir, constam as fontes de financiamento desses créditos adicionais abertos no exercício em análise:

RECURSOS / FONTE DE FINANCIAMENTO	TOTAL
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 11.123.797,20
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$ 4.884.988,25
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 2.018.186,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00
RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	R\$ 0,00
TOTAL CRÉDITOS ADICIONAIS	R\$ 18.026.971,48

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



Créditos Adicionais por Fonte de Financiamento



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

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

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

Dispositivo Normativo:

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

1.1) *Abertura de créditos adicionais com a indicação de recursos inexistentes de excesso de arrecadação no montante de R\$ 237.452,97 na fonte de recurso 24, conforme demonstrado no Anexo 1, Quadro 1.3, deste relatório. - FB03*

Ao analisar a abertura de créditos adicionais com a indicação de recursos oriundos de Excesso de Arrecadação, verificou-se a inexistência de recursos no valor de R\$ 237.452,97 na fonte de recursos "24", conforme demonstrado no Quadro 1.3 do Anexo 1 deste relatório e sintetizado no quadro a seguir:

FONTE	PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA	RECEITA ARRECADADA	RESULTADO	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	CRÉDITOS ADICIONAIS SEM RECURSOS DISPONÍVEIS
24	R\$ 4.141.699,67	R\$ 1.687.150,94	-R\$ 2.454.548,73	R\$ 237.452,97	R\$ 237.452,97

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

Importante destacar que neste exercício foi realizada análise conjunta dos resultados das fontes de recursos "00", "01" e "02", por isso não consta o apontamento de créditos adicionais abertos sem recursos disponíveis na fonte 02, no valor de R\$ 1.562.816,06, como evidenciado no Quadro 1.3.

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



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

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

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

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

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

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

Dispositivo Normativo:

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

2.1) *Abertura de créditos adicionais com a indicação de recursos oriundos de superávit financeiro inexistente no valor de R\$ 635.440,25 nas fontes de recursos "24" e "37", conforme demonstrado no Quadro 1.2 do Anexo 1 deste relatório. - FB03*

Ao analisar a abertura de créditos adicionais com a indicação de recursos oriundos de superávit financeiro, verificou-se a inexistência de recursos no valor de R\$ 635.440,25 nas fontes de recursos "24 e "37", conforme demonstrado no Quadro 1.2 do Anexo 1 deste relatório e sintetizado no quadro a seguir:

Fonte	Superávit Financeiro Existente	Crédito Adicional por Superávit Aberto	Diferença
24	R\$ 333.560,73	R\$ 963.408,53	R\$ 629.847,80
37	R\$ 483.482,73	R\$ 489.075,18	R\$ 5.592,45
Total	R\$ 817.043,46	R\$ 1.452.483,71	R\$ 635.440,25

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

Importante destacar que neste exercício foi realizada análise conjunta dos resultados das fontes de recursos "00", "01" e "02".

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\$ 40.823.871,76, sendo arrecadado o montante de R\$ 41.626.225,31, 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, exceto quanto ao exercício de 2017 que aponta uma queda de 2,87% nas receitas arrecadadas quando comparada a arrecadação do ano anterior, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Origens das Receitas	2016	2017	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES (Exceto intra)	R\$ 27.569.433,36	R\$ 27.669.991,52	R\$ 32.657.966,37	R\$ 37.760.111,35	R\$ 43.439.717,68
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R\$ 2.214.613,35	R\$ 2.545.971,43	R\$ 3.732.032,85	R\$ 6.374.333,44	R\$ 4.300.514,99
Receita de Contribuição	R\$ 233.058,28	R\$ 188.408,68	R\$ 165.710,83	R\$ 156.442,99	R\$ 204.383,68
Receita Patrimonial	R\$ 329.533,97	R\$ 317.325,79	R\$ 209.753,21	R\$ 143.877,31	R\$ 73.637,27
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\$ 91.210,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências Correntes	R\$ 24.250.139,00	R\$ 23.917.144,18	R\$ 28.355.470,57	R\$ 30.908.883,42	R\$ 38.021.702,62
Outras Receitas Correntes	R\$ 450.878,26	R\$ 701.141,44	R\$ 194.998,91	R\$ 176.574,19	R\$ 839.479,12
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto intra)	R\$ 1.974.838,52	R\$ 1.206.251,20	R\$ 2.445.186,92	R\$ 1.307.992,42	R\$ 2.472.698,58
Operações de crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de bens	R\$ 158.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117.440,00	R\$ 88.050,00
Amortização de empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de capital	R\$ 1.815.888,52	R\$ 1.206.251,20	R\$ 2.445.186,92	R\$ 1.190.552,42	R\$ 2.384.648,58
Outras receitas de capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



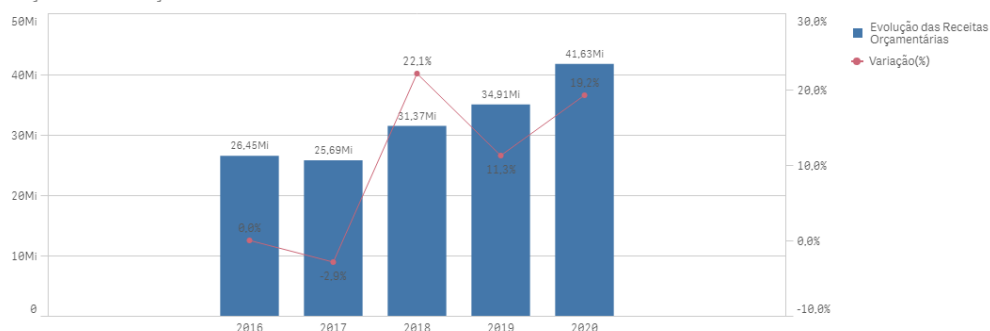
Origens das Receitas	2016	2017	2018	2019	2020
TOTAL DAS RECEITAS (Exceto Intra)	R\$ 29.544.271,88	R\$ 28.876.242,72	R\$ 35.103.153,29	R\$ 39.068.103,77	R\$ 45.912.416,26
DEDUÇÕES	-R\$ 3.099.002,76	-R\$ 3.188.945,41	-R\$ 3.733.594,83	-R\$ 4.156.408,24	-R\$ 4.286.190,95
RECEITA LÍQUIDA (Exceto Intra)	R\$ 26.445.269,12	R\$ 25.687.297,31	R\$ 31.369.558,46	R\$ 34.911.695,53	R\$ 41.626.225,31
Receita Corrente Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Capital Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Receitas Orçamentárias e Intraorçamentárias	R\$ 26.445.269,12	R\$ 25.687.297,31	R\$ 31.369.558,46	R\$ 34.911.695,53	R\$ 41.626.225,31
Receita Tributária Própria	R\$ 2.619.320,06	R\$ 2.871.584,40	R\$ 3.383.528,79	R\$ 5.870.799,82	R\$ 3.923.225,69
% de Receita Tributária Própria em relação ao total da receita corrente	9,50%	10,37%	10,36%	15,54%	9,03%
% Média de RTP em relação ao total da receita corrente	10,96%				

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

Verifica-se no quadro acima que as receitas de Transferências Correntes representaram em 2020 a maior fonte de recursos na composição da receita municipal, totalizando o valor de R\$ 38.021.702,62, o que corresponde a 82,81% do total da receita orçamentária - Exceto a intra (corrente e de capital) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de **R\$ 45.912.416,26**.

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

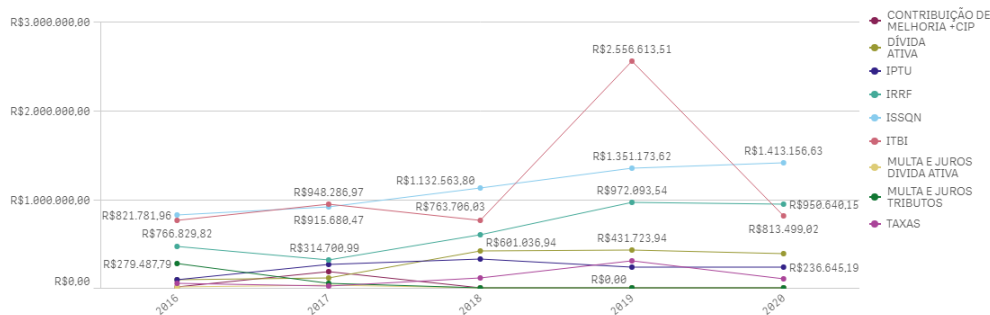
A receita tributária própria em relação ao total de receitas correntes arrecadadas, já descontada a contribuição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) atingiu o percentual de 9,03% .

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\$ 98.836,37	R\$ 270.984,77	R\$ 334.058,59	R\$ 239.964,21	R\$ 236.645,19
IRRF	R\$ 472.947,14	R\$ 314.700,99	R\$ 601.036,94	R\$ 972.093,54	R\$ 950.640,15
ISSQN	R\$ 821.781,96	R\$ 915.680,47	R\$ 1.132.563,80	R\$ 1.351.173,62	R\$ 1.413.156,63
ITBI	R\$ 766.829,82	R\$ 948.286,97	R\$ 763.706,03	R\$ 2.556.613,51	R\$ 813.499,02
TAXAS	R\$ 54.218,06	R\$ 29.506,27	R\$ 116.742,47	R\$ 313.969,45	R\$ 110.747,81
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA +CIP	R\$ 14.966,30	R\$ 188.408,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTA E JUROS TRIBUTOS	R\$ 279.487,79	R\$ 55.483,94	R\$ 4.813,54	R\$ 5.261,55	R\$ 8.060,91
DÍVIDA ATIVA	R\$ 98.283,54	R\$ 114.848,34	R\$ 423.662,42	R\$ 431.723,94	R\$ 390.475,98
MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	R\$ 11.969,08	R\$ 33.683,97	R\$ 6.945,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.619.320,06	R\$ 2.871.584,40	R\$ 3.383.528,79	R\$ 5.870.799,82	R\$ 3.923.225,69

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

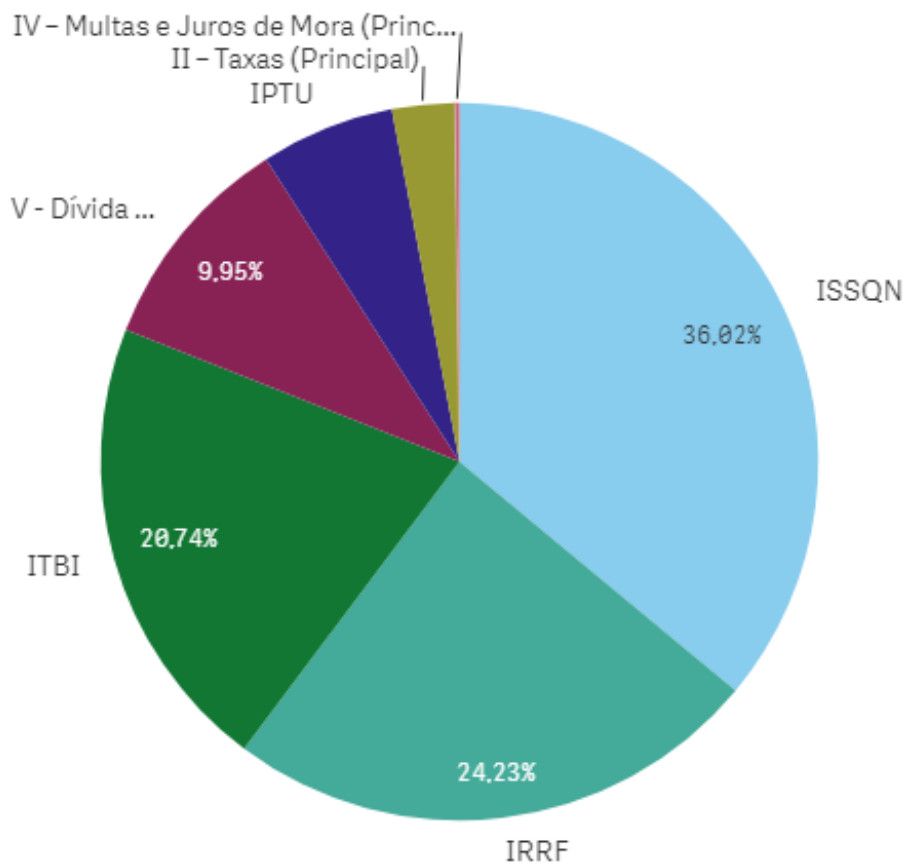
Série Histórica da Receita Tributária Própria por Tributo



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



% Composição da Receita Tributária Própria 2020



* O conjunto de dados contém valores negativos ou iguais a zero que não p...

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\$ 45.912.416,26
Receita de Transferência Corrente (B)	R\$ 38.021.702,62
Receitas Próprias do Município C = (A-B)	R\$ 7.890.713,64
Índice de Participação de Receitas Próprias D = C/A	17,18%
Percentual de Dependência de Transferências E = (B/A)*100	82,81%

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 17,18% indica que, a cada R\$ 1,00 arrecadado, o município contribuiu com R\$ 0,17 de receita própria. Assim, o grau de dependência do município em relação às receitas de transferência foi de 82,81% .

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 PORTO ALEGRE DO NORTE 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\$ 3.275.857,50
080000	Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/2020 -Lei n. 14.041/2020) (Mitigação dos efeitos financeiros)	R\$ 749.570,97
-	Enfrentamento da pandemia	-
072000	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais-Coronavírus	R\$ 0,00
073000	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada-Coronavírus	R\$ 0,00
074000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	R\$ 1.681.801,18
075000	Auxílio financeiro pela União às santas casas e hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos (Lei n. 13.995/2020)	R\$ 0,00



Detalhamento Fonte TCE/MT	Descrição do Recurso	Valor Arrecadado (R\$)
076000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus - LC 173/2020, art. 5., I	R\$ 181.597,61
-	Outras ações emergenciais	-
078000	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	R\$ 0,00

APLIC

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

Período	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		
	Apoio Fin. Mun (80000)	PFEC Inc I (76000)	PFEC Inc II (77000)
1º Bim/2020	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2º Bim/2020	R\$55.456,16	R\$0,00	R\$0,00
3º Bim/2020	R\$275.087,51	R\$45.322,58	R\$818.613,69
4º Bim/2020	R\$172.328,46	R\$90.645,16	R\$1.637.227,38
5º Bim/2020	R\$246.698,84	R\$45.585,65	R\$819.777,60
6º Bim/2020	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Total em 2020 - Banco do Brasil* (1)	R\$749.570,97	R\$181.553,39	R\$3.275.618,67
Contabilização** (2)	749.570,97	181.597,61	3.275.857,50
Diferença (1) - (2)	R\$0,00	-R\$44,22	-R\$238,83

(*) Crédito bruto - site do Banco do Brasil: <https://www42.bb.com.br/portallbb/daf/beneficiario.bbx>
(**) APLIC/CONEX - Quadro 13.1 - Recursos Recebidos para enfrentamento da pandemia da Covid-19

Dessa forma, por meio do quadro apresentado, pode-se verificar que há divergências entre os valores informados no sistema Aplic pelo município de Porto Alegre do Norte e os disponibilizados no site do Banco do Brasil S/A quanto às receitas de Apoio Financeiro aos Municípios referentes as fontes 76000 (R\$ 44,22) e 77000 (R\$ 238,83). Como as divergências apuradas são de baixa materialidade, não será objeto de apontamento nesta análise técnica, no entanto, cabe recomendar à Administração que revise e aperfeiçoe o processo de conciliação contábil, em especial das receitas arrecadadas, a fim de garantir a correta contabilização dos valores arrecadados por fonte de recurso.

4.2. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de 2020, a despesa autorizada, inclusive intraorçamentária, foi de R\$ 42.903.174,28 , sendo realizado (empenhado) o montante de R\$ 39.043.860,15 , liquidado R\$ 36.761.454,72 e pago R\$ 36.243.360,85 .



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, exceto quanto ao exercício de 2017 comparativamente ao ano anterior, que apresenta uma diminuição de 5,73% no dispêndio executado, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Grupo de despesas	2016	2017	2018	2019	2020
Despesas correntes	R\$ 23.256.801,67	R\$ 24.569.374,88	R\$ 28.333.424,15	R\$ 31.599.537,70	R\$ 33.979.698,42
Pessoal e encargos sociais	R\$ 11.688.645,25	R\$ 13.257.212,83	R\$ 14.126.165,21	R\$ 15.174.006,95	R\$ 17.842.379,71
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas correntes	R\$ 11.568.156,42	R\$ 11.312.162,05	R\$ 14.207.258,94	R\$ 16.425.530,75	R\$ 16.137.318,71
Despesas de Capital	R\$ 4.096.316,31	R\$ 1.216.443,04	R\$ 2.863.838,34	R\$ 3.397.596,39	R\$ 5.064.161,73
Investimentos	R\$ 4.096.316,31	R\$ 1.216.443,04	R\$ 2.863.838,34	R\$ 3.397.596,39	R\$ 5.064.161,73
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Despesas	R\$ 27.353.117,98	R\$ 25.785.817,92	R\$ 31.197.262,49	R\$ 34.997.134,09	R\$ 39.043.860,15
Variação - %		-5,73%	20,98%	12,18%	11,56%

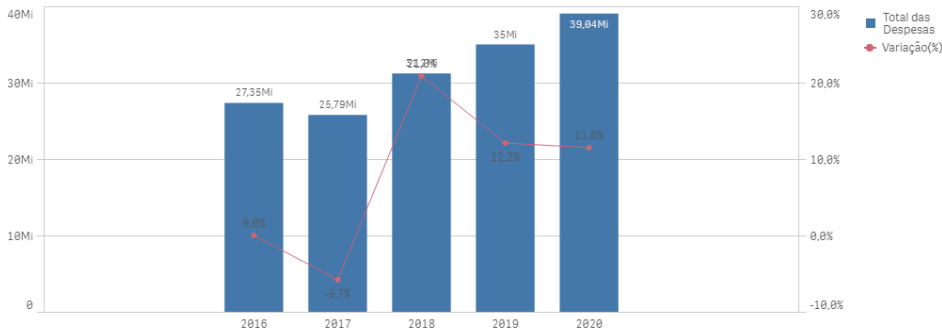
Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores), sistema Aplic (exercício atual) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) e Sistema Aplic

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\$ 17.842.379,71, o que corresponde a 45,70% do total da despesa orçamentária (Exceto a intra) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de **R\$ 39.043.860,15**.

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



Série Histórica das Despesas Orçamentárias



Observa-se no gráfico acima que, exceto quanto ao exercício de 2017, houve crescimento sucessivo das despesas nos exercícios analisados, com um aumento de 11,56% em 2020 comparativamente ao ano anterior.

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

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

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

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

Atendendo à Resolução Normativa nº 4/2020-TP, o Município criou **22** projetos/atividades, cuja totalização da execução é apresentada a seguir:

TOTAL	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TOTAL	R\$ 4.005.938,94	R\$ 4.005.938,94	R\$ 3.989.690,37

APLIC

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

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

Detalhamento Fonte	Descrição do Recurso	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
--------------------	----------------------	-----------------	-----------------	------------



TCE/MT				
077000	Transferência de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus - LC 173/2020, art. 5., II (Mitigação dos efeitos financeiros)	R\$ 3.270.740,07	R\$ 3.270.740,07	R\$ 3.267.371,65
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
072000	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais-Coronavírus	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
073000	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada-Coronavírus	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
074000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	R\$ 673.805,87	R\$ 673.805,87	R\$ 660.925,72
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\$ 61.393,00	R\$ 61.393,00	R\$ 61.393,00
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\$ 4.005.938,94	R\$ 4.005.938,94	R\$ 3.989.690,37

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			
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
>>>>>	TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC

5. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS

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

5.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



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

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

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

1) Quociente de execução da receita (QER)

A	RECEITA LÍQUIDA PREVISTA - Exceto intra	R\$ 40.823.871,76
B	RECEITA LÍQUIDA ARRECADADA - Exceto intraorçamentária	R\$ 41.626.225,31
QER	B/A	1,0196

Esse resultado indica que a receita arrecadada é maior do que a prevista, correspondendo a 1,96% acima do valor estimado, indicando a existência de excesso de arrecadação.

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

A	Total Receitas Correntes - prevista	R\$ 39.903.772,09
B	Total Receitas Correntes - Arrecadada	R\$ 43.439.717,68
QERC	B/A	1,0886

Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi maior do que a prevista, correspondendo a 108,86% do valor estimado (excesso de arrecadação).

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

A	Total Receita de Capital - Prevista	R\$ 4.962.199,67
B	Total Receita de Capital - Arrecadada	R\$ 2.472.698,58
QRC	B/A	0,4983

Esse resultado indica que a receita de capital arrecadada foi menor do que a prevista, correspondendo a 49,83% 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\$ 42.903.174,28
B	DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) - Execução	R\$ 39.043.860,15
QED	B/A	0,9100

Esse resultado indica que despesa realizada é menor do que a autorizada, representando 91,00% do valor orçado, indicando economia orçamentária.

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

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

A	Despesas Correntes - Previsão Atualizada	R\$ 35.627.272,60
B	Despesas Correntes - Execução	R\$ 33.979.698,42
QEDC	B/A	0,9537

Esse resultado indica que a despesa corrente realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 95,37% do valor estimado.

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

A	Despesa de Capital - Previsão Atualizada	R\$ 7.275.901,68
B	Despesa de Capital - Execução	R\$ 5.064.161,73
QDC	B/A	0,6960

Esse resultado indica que a despesa de capital realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 30,40% abaixo do valor estimado.



5.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

5.1.3.1. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (QEOCO)

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

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

A	G_REC_CORRENTE_ARREC_AJUSTADA	R\$ 40.536.272,51
B	L_DESP_CORRENTE_CONS_AJUSTADA	R\$ 33.979.698,42
QEOC	A/B	1,1929

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\$ 2.472.698,58
B	L_DESP_CAPITAL_CONS_AJUSTADA	R\$ 5.064.161,73



QEOC.	A/B	0,4882
-------	-----	--------

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

A	Operações de Crédito - Arrecadada	R\$ 0,00
B	Despesa de Capital - Execução	R\$ 5.064.161,73

REGRA DE OURO	A/B	0,0000
---------------	-----	--------

Ressalta-se que não houve no exercício de 2020 receitas oriundas de operações de créditos, restando prejudicada a análise da regra de ouro, conforme estabelece o Art. 167, III, CF.

5.1.3.4. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)

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

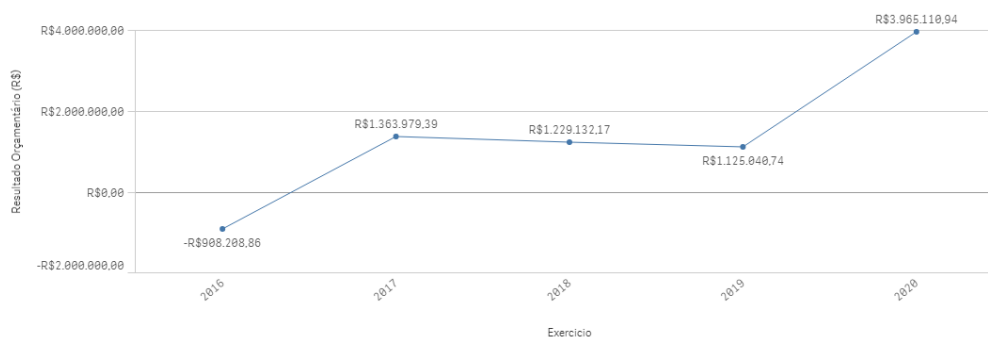
	2016	2017	2018	2019	2020
Receita Arrecadada Ajustada	R\$ 26.445.269,12	R\$ 27.149.797,31	R\$ 32.426.394,66	R\$ 36.122.174,83	R\$ 43.008.971,09



	2016	2017	2018	2019	2020
Despesa Realizada Ajustada	R\$ 27.353.477,98	R\$ 25.785.817,92	R\$ 31.197.262,49	R\$ 34.997.134,09	R\$ 39.043.860,15
Resultado Orçamentário (R\$)	-R\$ 908.208,86	R\$ 1.363.979,39	R\$ 1.229.132,17	R\$ 1.125.040,74	R\$ 3.965.110,94

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\$ 43.008.971,09
B	L_TOTAL_DESP_CONS_AJUSTADA	R\$ 39.043.860,15
QREO	A/B	1,1015

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

O quociente de 1,0691 revela que a relação entre a Receita Realizada Ajustada (R\$ 43.008.971,09) e a Despesa Empenhada Ajustada (R\$ 39.043.860,15), resultou em Superávit Orçamentário de R\$ 3.965.110,94.

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 PORTO ALEGRE DO NORTE , com base nos demonstrativos e informações prestadas pelo gestor, bem como ajustes apurados pela equipe técnica.

5.2.1. QUOCIENTE DE RESTOS A PAGAR

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

O Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados, do Anexo 5. (Restos a Pagar) apresentam os valores existentes de Restos a Pagar Processados de R\$ 992.846,65 , e de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 4.378.684,95 .

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\$ 8.296.065,83
B	TOTAL_DEMAIS_OBRIGAÇÕES_EXCETO_RPPS	R\$ 0,00
C	TOTAL_RPP_EXCETO_RPPS	R\$ 992.846,65
D	TOTAL_RPNP_EXCETO_RPPS	R\$ 4.378.684,95
QDF	(A-B)/(C+D)	1,5444

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de restos a pagar inscritos, há R\$ 1,5444 de disponibilidade financeira, desconsiderando o detalhamento das disponibilidades e obrigações por fonte de recursos.

Esse resultado indica equilíbrio financeiro, ou seja, existência de recursos financeiros suficientes para pagamento dos Restos a Pagar Processados e Não Processados, todavia sem considerar o detalhamento das disponibilidades e obrigações por fonte de recursos. DB99.

Dispositivo Normativo:

Art. 1º, § 1º da LRF

1.1) *Insuficiência financeira, no valor de R\$ 388.886,44, para pagamento de Restos a Pagar nas fontes "15, 22, 25, 32" e "90, 91", contrariando, assim, o que estabelece o artigo 1º, § 1º da LRF. - DB99*

Ao final do exercício de 2020, o município não deixou recursos financeiros no valor de R\$ 388.886,44 para suportar o pagamento de despesas inscritas em restos a pagar nas fontes "15", "22", "25", "32" (Outros Recursos Vinculados à Educação) e "90", "91" (Recursos de Operações de Crédito - exceto vinculados à Educação e à Saúde), conforme demonstrado no Quadro 5.2 deste relatório e abaixo ilustrado:

Fonte	Disponibilidade Bruta	Restos Pagar/Demais Obrigações	Disponibilidade Líquida
15, 22, 25, 32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	R\$ 846.316,18	R\$ 1.229.202,62	- R\$ 382.886,44
90, 91 - Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	-R\$ 6.000,00
Total	R\$ 846.316,18	R\$ 1.235.202,62	- R\$ 388.886,44



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

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

2) Sonegação de informações e documentos ao TCE-MT-Disponibilidades Financeiras

O Município de Porto Alegre do Norte não encaminhou as documentações solicitadas pela Secretaria de Controle Externo de Governo relativas às disponibilidades bancárias por fontes de recursos e contas bancárias do Ente, extratos bancários e suas respectivas conciliações. MB01.

Dispositivo Normativo:

Art. 215, da Constituição Estadual; art. 36, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007; art. 284 -A, VI, da Resolução Normativa do TCE-MT nº 14/2007.

2.1) O Município de Porto Alegre do Norte não encaminhou os documentos e informações solicitados por meio do Ofício Circular nº 3/2021/SCEGOV, contrariando, portanto, o art. 215 da Constituição Estadual e o art. 36, § 1º, da LC 269/2007. - **MB01**

Em 02 de março de 2021, a Secretaria de Controle Externo de Governo encaminhou aos municípios o Ofício Circular nº 3/2021/SCEGOV (Apêndice F deste relatório), requerendo informações acerca das disponibilidades bancárias por fonte de recursos e contas bancárias do Ente, bem como extratos bancários com suas respectivas conciliações, a fim de subsidiar os trabalhos de auditoria das contas de governo municipal referentes ao exercício de 2020.

O prazo para atendimento desta solicitação findaria em 05 de abril de 2021, mas foi prorrogado para até 15 de abril de 2021, por meio do Ofício Circular nº 6/2021/SCEGOV de 29 de março de 2021 (Apêndice F deste relatório).

O Município de Porto Alegre do Norte não encaminhou nenhuma resposta aos ofícios supracitados, sonegando, portanto, informações e documentos ao Tribunal de Contas e acarretando prejuízo ao controle externo.

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\$ 2.800.499,30
A	TOTAL DESPESAS - EXECUÇÃO	R\$ 39.043.860,15
QIRP	B/A	0,0717

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de despesa empenhada, R\$ 0,0717 foram inscritos em restos a



pagar.

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

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

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

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

1) Quociente da Situação Financeira (QSF)

A	TOTAL ATIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R\$ 8.296.065,83
B	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R\$ 5.663.825,18
QSF	A/B	1,4647

Esse resultado indica que houve superávit financeiro no valor de R\$ 2.632.240,65, 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\$ 13.303.810,70
B	Valor_Total_Passivo_Circulante	R\$ 1.291.860,23



Liquidez Corrente	A/B	10,2981
-------------------	-----	---------

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\$ 39.153.526,73
A	DCL	-R\$ 7.303.219,18

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 nº43/2001, 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\$ 39.153.526,73
A	TOTAL DA DIVIDA	R\$ 0,00

QDPC	A/B	0,0000
------	-----	--------

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



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

6.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIO DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP)

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

1) Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)

B	RCL_AJUSTADA_ENDIVIDAMENTO	R\$ 39.153.526,73
A	Total Dispêndios da Dívida Pública	R\$ 0,00
QDDP	A/B	0,0000

Este resultado indica que não houve dispêndios da dívida pública efetuados no exercício em análise.

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 PORTO ALEGRE DO NORTE 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

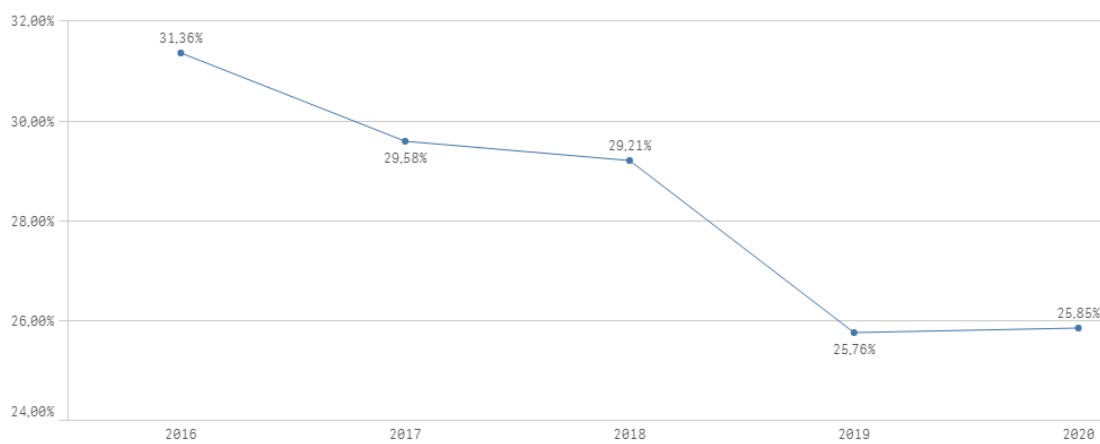


HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO (art. 212 CF) - Limite Mínimo fixado 25%

	2016	2017	2018	2019	2020
Aplicado - %	31,36%	29,58%	29,21%	25,76%	25,84%

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



Nesse sentido, da análise das informações e da amostra de empenhos selecionados utilizando o método de classificação ABC (constante em Documentos de Auditoria do Conex), das quais é possível verificar o cumprimento ou descumprimento 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 (25,84%) 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.

Ressalta-se que do total das despesas contabilizadas na função 12-Educação (fontes 00 e 01), foi deduzido o montante de R\$ 21.385,12 referente à despesas liquidadas que não se enquadram com a manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme evidenciado no Apêndice C deste relatório.

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.

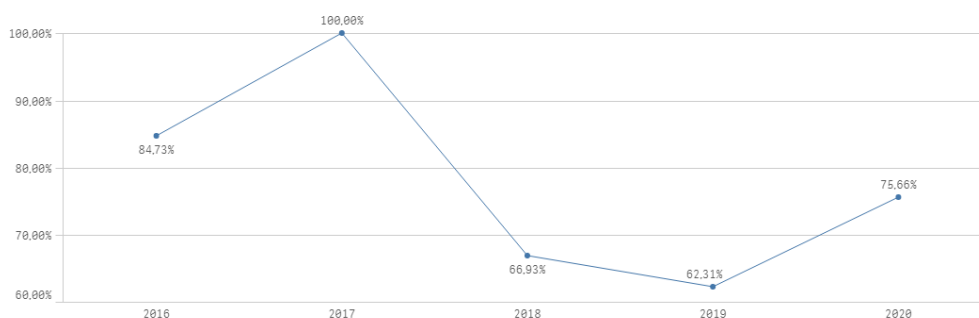
O art. 60, em seu inciso XII combinado com o inciso I, dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT e o art. 22 da Lei 11.494/2007 dispõem que o Município destinará, no mínimo, 60% da receita do referido Fundo para o pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo 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 - %	84,73%	100,00%	66,93%	62,31%	75,65%

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

Série Histórica - Remuneração do Magistério



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

1) FUNDEB 60%

Este resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual destinado para remuneração e valorização dos profissionais do magistério - ensinos infantil e fundamental (75,65%) 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 excluiu o IRRF da base de cálculo, foi revogada pela Resolução de Consulta TCE-MT nº 16/2018.

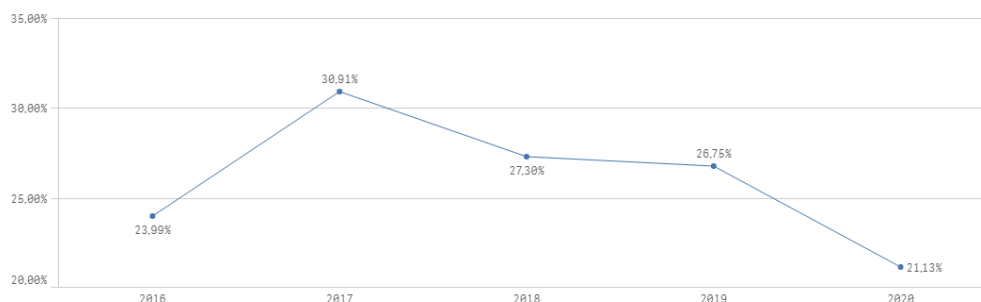
Essa Resolução modulou os efeitos do novo entendimento para aplicação a partir de 1º de janeiro de 2020, com a inclusão do IRRF na Receita Base para verificação da aplicação mínima de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde.

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 - %	23,99%	30,91%	27,30%	26,75%	21,13%

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

Série Histórica - Aplicação na Saúde



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

1) SAÚDE 15%

Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual aplicado (21,13%) 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\$ 21.449.860,43 em despesas com pessoal, o que corresponde a 54,78% da Receita Corrente Líquida Ajustada(R\$ 39.153.526,73), o que **não assegura** o cumprimento do limite fixado na LRF.

6.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO

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

6.4.2. PESSOAL - LIMITES LRF

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

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

LIMITES COM PESSOAL - LRF					
	2016	2017	2018	2019	2020
Limite máximo Fixado - Poder Executivo					
Aplicado - %	44,03%	52,44%	45,73%	53,10%	54,78%
Limite máximo Fixado - Poder legislativo					
Aplicado - %	2,90%	3,32%	3,10%	2,70%	2,38%
Limite máximo Fixado - Município					

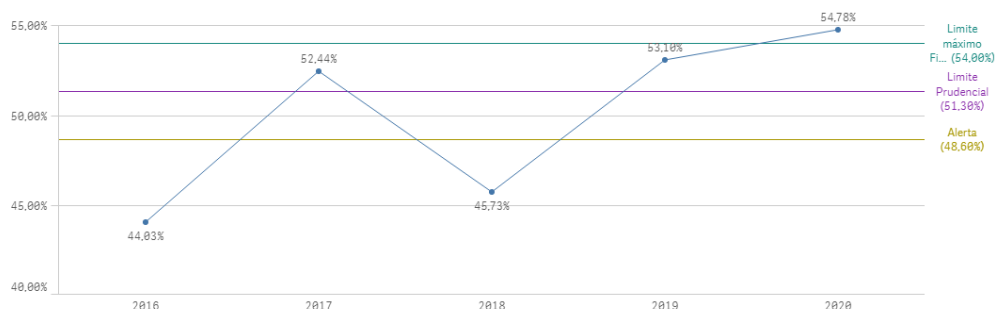


LIMITES COM PESSOAL - LRF

	2016	2017	2018	2019	2020
Aplicado - %	46,93%	55,76%	48,83%	55,80%	57,16%

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



Destaca-se que foi incluído no cálculo da despesa com pessoal o montante de R\$ 4.540.432,02, decorrente de outras terceirizações de serviços relacionadas à mão-de-obra que se enquadram no conceito de gasto com pessoal, as quais foram contabilizadas nos elementos de despesa 36-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física e 39- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica, conforme consta no Apêndice D deste relatório.

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

6.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO

O total da despesa com pessoal e encargos do Poder Executivo (Quadros 9.3 e 9.4 do Anexo 9 - Pessoal) foi de R\$ 21.449.860,43, que correspondeu a **54,78%** da Receita Corrente Líquida (R\$ 39.153.526,73), **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\$ 21.449.860,43, correspondente a 54,78% da RCL, não assegurando o cumprimento do limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF. AA04.

Dispositivo Normativo:

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

1.1) Gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de R\$ 21.449.860,43, correspondendo ao percentual de 54,78% da Receita Corrente Líquida– RCL (R\$ 39.153.526,73), não assegurando, portanto, o limite máximo de 54% da RCL estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF. - AA04

O inciso III, "b", do art. 20 da LRF, estabelece os limites máximos individualizado referente à despesas com pessoal que devem ser respeitados pelos gestores públicos. O Poder Executivo do Município de Porto Alegre do Norte, no exercício de 2020, realizou despesas com pessoal em percentual superior aos limites máximos individualizado (do Poder Executivo) estabelecidos na LRF, uma vez que o montante do gasto com pessoal totalizou R\$ 21.449.860,43 correspondendo ao percentual de 54,78 % da Receita Corrente Líquida– RCL (R\$ 39.153.526,73), conforme consta no Anexo 9-Pessoal deste relatório (Quadros 9.1, 9.3 e 9.4 do Anexo 9 deste relatório).

2) Sonenação de informações e documentos ao TCE-MT.

O Município de Porto Alegre do Norte não encaminhou as informações solicitadas pela Secretaria de Controle Externo de Governo relativas à contratação de Oscip, Cooperativas e quaisquer outras entidades sem fins lucrativos. MB01. MB01.

Dispositivo Normativo:

Art. 215, da Constituição Estadual; art. 36, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007; art. 284 -A, VI, da Resolução Normativa do TCE-MT nº 14/2007.



2.1) O Município de Porto Alegre do Norte não encaminhou as informações solicitadas por meio do 2/2021/SCEGOV (Apêndice E deste relatório), quanto a existência de terceirizações de serviços com execução de atividades por Organizações Sociais - OS, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, Cooperativas ou quaisquer outras entidades sem fins lucrativos, contrariando o art. 215, da Constituição Estadual; art. 36, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007; art. 284 -A, VI, da Resolução Normativa do TCE-MT nº 14/2007. - **MB01**

Em 01 de março de 2021, a Secretaria de Controle Externo de Governo encaminhou aos municípios o Ofício Circular nº 2/2021/SCEGOV (Apêndice E). Este ofício requeria uma declaração quanto a existência de terceirizações de serviços com execução de atividades por Organizações Sociais - OS, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, Cooperativas ou quaisquer outras entidades sem fins lucrativos, a fim de subsidiar os trabalhos de auditoria nas contas de governo municipal referentes ao exercício de 2020.

O prazo para atendimento desta solicitação findaria em 05 de abril de 2021, mas foi prorrogado para até 15/04/2021, conforme o Ofício Circular nº 5/2021/SCEGOV (Apêndice E). Todavia, o Município de Porto Alegre do Norte não encaminhou nenhuma resposta ao ofício citado, sonogando, portanto, informações e documentos ao Tribunal de Contas, fato que acarreta prejuízo ao controle externo.

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 PORTO ALEGRE DO NORTE, com Estimativa de População do Município - IBGE - 2020 de 12.347 habitantes, o percentual de repasse fica estabelecido em 7,00% da Receita Base.

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



apresentada a seguir:

REPASSE PARA O LEGISLATIVO					
	2016	2017	2018	2019	2020
Percentual máximo Fixado	7,00%				
Aplicado - %	6,82%	6,91%	7,11%	6,94%	6,18%

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

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

1) Os repasses ao Poder Legislativo não foram inferiores à proporção estabelecida na LOA (art. 29-A, § 2º, inc. III, CF), haja vista que o Poder executivo repassou à Câmara Municipal exatamente o montante de R\$ 1.744.087,00 estabelecido na LoA e Créditos Adicionais, conforme consta na conta contábil nº 35112020100- Repasse Concedido Duodécimo.

Ressalta-se que o valor de repasse do executivo (R\$ 1.544.817,00) apresentado no Anexo 10, Quadro 10.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF) deste relatório, consta deduzido da devolução de duodécimo efetuada pela Câmara Municipal no exercício em análise, que correspondeu ao montante de R\$ 199.270,00.

2) Os repasses ao Poder Legislativo não foram superiores aos limites definido no art. 29-A da Constituição Federal, uma vez que foi repassado o montante de R\$ 1.544.817,00 correspondendo a 6,18% da Receita Base (R\$ 29.976.485,60), conforme consta no Anexo 10, Quadro 10.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF) deste relatório.

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

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

Data	C. Num.	Seq.	Cód. Conta	Descrição	L. Val. débito	Val. crédito	Detalhamento	Histórico
20/01/2020	2	2020	2 4511202	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	125.000,00	11331490110000	Pela interferência financeira realizada em 20/01/2020 - lcto 000001 via banco.
20/02/2020	2	2020	2 4511202	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	125.000,00	11331490110000	Pela interferência financeira realizada em 20/02/2020 - lcto 000001 via banco.
19/03/2020	2	2030	2 4511202	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	125.000,00	11331490110000	Pela interferência financeira realizada em 19/03/2020 - lcto 000001 via banco.
20/04/2020	2	2040	2 4511202	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	152.120,78	11331490110000	Pela interferência financeira realizada em 20/04/2020 - lcto 000001 via banco.
14/05/2020	2	2050	2 4511202	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	152.120,78	11331490110000	Pela interferência financeira realizada em 14/05/2020 - lcto 000001 via banco.
17/06/2020	2	2060	2 4511202	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	152.120,78	11331490110000	Pela interferência financeira realizada em 17/06/2020 - lcto 000001 via banco.
15/07/2020	2	2070	2 4511202	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	152.120,78	11331490110000	Pela interferência financeira realizada em 15/07/2020 - lcto 000001 via banco.
18/08/2020	2	2080	2 4511202	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	152.120,78	11331490110000	Pela interferência financeira realizada em 18/08/2020 - lcto 000001 via banco.
17/09/2020	2	2090	2 4511202	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	152.120,78	11331490110000	Pela interferência financeira realizada em 17/09/2020 - lcto 000001 via banco.
19/10/2020	2	2100	2 4511202	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	152.120,78	11331490110000	Pela interferência financeira realizada em 19/10/2020 - lcto 000001 via banco.
10/11/2020	2	2110	2 4511202	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	152.120,78	11331490110000	Pela interferência financeira realizada em 10/11/2020 - lcto 000001 via banco.
15/12/2020	2	2120	2 4511202	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	152.120,78	11331490110000	Pela interferência financeira realizada em 15/12/2020 - lcto 000001 via banco.

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



7. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS

De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, as metas fiscais representam os resultados a serem alcançados para variáveis fiscais visando atingir os objetivos desejados pelo ente da Federação quanto à trajetória de endividamento no médio prazo. *Pelo princípio da gestão fiscal responsável, as metas representam a conexão entre o planejamento, a elaboração e a execução do orçamento. Esses parâmetros indicam os rumos da condução da política fiscal para os próximos exercícios e servem de indicadores para a promoção da limitação de empenho e de movimentação financeira (Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. – 10ª ed., pág. 60).*

7.1. RESULTADO PRIMÁRIO

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

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

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

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

A meta fixada, em valores correntes, no Anexo de Metas Fiscais da LDO para 2020 é de R\$ 50.000,00 e o Resultado Primário alcançou o montante de R\$ 3.535.981,61, ou seja, o valor alcançado está acima 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.



1) Houve o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida na LDO/2020, uma vez que meta estabelecida era de superávit de R\$ 50.000,00 e o Resultado Primário alcançou o montante superavitário de R\$ 3.535.981,61, ou seja, o valor alcançado está acima 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).

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 do cumprimento das metas fiscais em audiência pública.

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

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

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

8. REGRAS FISCAIS DE FINAL DE MANDATO



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

8.1. COMISSÃO DE TRANSMISSÃO DE MANDATO

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

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

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

1) Não houve informação sobre a constituição da comissão de transmissão de mandato, bem como a apresentação do Relatório Conclusivo, todavia o gestor do Município de Porto Alegre do Norte foi reeleito.

Ressalta-se que o gestor não apresentou justificativa para o não encaminhamento dessa informação na prestação de contas de governo de 2020, haja vista que o documento anexado no Sistema APLIC não trata do assunto de comissão de transmissão de mandato, conforme vejamos:



JUSTIFICATIVA
NÃO ENCAMINHAMENTO DOS SEGUINTE
DOCUMENTOS

Assunto: **CONTAS ANUAIS DE GOVERNO – MUNICIPAL 2020**

4	RELATORIO CONTENDO OS VALORES DA RECEITA EFETIVAMENTE RENUNCIADA NO EXERCICIO, DECORRENTES DOS BENEFICIOS FISCAIS CONCEDIDOS (ART 210 DO RITCE)	Não houve no Exercício;
6	COPIAS DAS LEIS AUTORIZATIVAS DE CONTRATAÇÃO DE DÍVIDA	Não houve no Exercício
9	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCICIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTACIONES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS	Não houve no Exercício
10	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS RELATIVAS AS EXECUÇÕES FISCAIS INICIADAS NO EXERCICIO, CONFORME ANEXO XXIII	Não houve no Exercício
11	JUSTIFICATIVA DOS CANCELAMENTOS DOS RESTOS A PAGAR	Não houve no Exercício
12	(*) NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES, IDENTIFICANDO AS LIQUIDADAS E NÃO LIQUIDADAS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTACIONES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS	Não houve no Exercício

Porto Alegre do Norte - MT, 18 de março de 2021.

Ressalta-se ainda que de acordo com o entendimento desta Corte de Contas, a observância das normas de transição de mandato pelos gestores reeleitos é facultativa, conforme dispõe a Resolução de Consulta nº 13/2009 a seguir transcrita:

Resolução de Consulta nº 13/2009 (DOE, 02/04/2009). Prestação de Contas. Transição de Mandato. Gestor reeleito. Regras de Transição de Mandato. Cumprimento facultativo. A observância das normas de transição de mandato pelos gestores reeleitos, previstas pela Resolução nº 07/2008, é facultativa, pois o gestor tem acesso às informações e aos documentos que devem ser organizados e entregues aos novos gestores, conforme prevê a citada Resolução.

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

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

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



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

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

Dispositivo Normativo:

Art. 42 cáput e parágrafo único da LRF

1.1) *Contrair obrigações de despesas inscritas em restos a pagar na fonte de recurso "90", nos últimos oito meses que antecederam o final de mandato, sem deixar suficiente disponibilidade de caixa, em desacordo, portanto, com o que prescreve o art. 42 da LRF. - DA01*

Ao se comparar o valor registrado por fonte de recurso, nos quadros 12.1 e 12.3 do Anexo 12 deste Relatório, nas datas de 30/04/2020 e 31/12/2020, constatou-se que foram contraídas despesas nos últimos 8 meses do final de mandato na fonte de recurso "90" sem deixar disponibilidade de caixa, haja vista que em 30/04/2020 esta fonte não apresentava disponibilidade e nem despesas contraídas, mas em 31/12/2020 identificou-se o valor de R\$ 6.000,00 de restos a pagar inscritos, resultando em indisponibilidade de caixa líquida no mesmo montante da obrigação. Tal fato contraria o disposto no art.42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

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

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

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

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

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



Início Pedidos de Verificação de Limites e Condições (PVL) Cadastro da Dívida Pública (CDP) Fale conosco

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

[Retornar](#)

Tipo de Ente: Município
UF: MATO GROSSO
Ente: Porto Alegre do Norte
Situação do ente: **Regular**

Status: Atualizado e homologado
Data-base do relatório: 31/12/2020
Data do Status: 08/03/2021

[Dívidas \(2\)](#) [Garantias Concedidas \(0\)](#) [PVLs não vinculados \(1\)](#) [Informações Consolidadas](#) [Critérios de homologação](#)

Dívidas

Tipo de Dívida	Valor R\$
Empréstimo ou financiamento	0,00
Mobiliária	0,00
Parcelamento previdenciário	0,00
Parcelamento trabalhista	0,00
Parcelamento tributário	0,00
Precatórios	0,00
Refinanciamento com a União	0,00
Outras dívidas contratuais	0,00
Outras dívidas não contratuais	2.388.217,59
Total:	2.388.217,59

Observou-se ainda que o ente possui pedido de verificação de limites e condições (PVL) deferido, mas que ainda não resultou na contratação de operação de crédito ou garantia.

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

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

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

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

De acordo com as informações encaminhadas pelo jurisdicionado, via Sistema Aplic, bem como consulta ao cadastro da dívida pública no site SADIPEM (<https://sadipem.tesouro.gov.br/>), abaixo ilustrada,



verificou-se que no exercício de 2020 não houve contratação de operação de crédito por antecipação de receita:

sadipem.tesouro.gov.br

Retomar

Outras dívidas (não contratuais)	0,00	
Total:	0,00	
Valores não integrantes da dívida consolidada		
Tipo de dívida do RGF	Valor no RGF RS	Valor no CDP RS
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 não incluídos na dívida consolidada	0,00	0,00
Passivo atuarial	0,00	0,00
Insuficiência financeira	0,00	0,00
Depósitos e consignações sem contrapartida	291.938,07	291.938,07
Restos a pagar não processados	2.096.279,52	2.096.279,52
Antecipações de receita orçamentária (ARO)	0,00	0,00
Dívida contratual de parcerias público-privadas (PPP)	0,00	0,00
Apropriação de depósitos judiciais	0,00	0,00
Total:	2.388.217,59	2.388.217,59

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:



A - APLIC (Módulo Auditoria) - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03238672000128 - [Prestação de contas]

Sistema Peças de Planejamento Prestação de Contas Informes Mensais Informes Egvio 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		10/01/2020	10/01/2020	NO PRAZO
	Carga Inicial	15/03/2020		09/04/2020	09/04/2020	FORA DO PRAZO
	Janeiro	15/05/2020		14/05/2020	14/05/2020	NO PRAZO
	Fevereiro	27/05/2020		27/05/2020	27/05/2020	NO PRAZO
	Março	05/06/2020		10/06/2020	10/06/2020	FORA DO PRAZO
	Abril	19/06/2020		16/06/2020	16/06/2020	NO PRAZO
	Maior	06/07/2020		10/07/2020	10/07/2020	FORA DO PRAZO
	Junho	31/07/2020		05/08/2020	05/08/2020	FORA DO PRAZO
	Julho	31/08/2020		04/09/2020	04/09/2020	FORA DO PRAZO
	Agosto	30/09/2020		08/10/2020	08/10/2020	FORA DO PRAZO
	Setembro	02/11/2020		13/11/2020	13/11/2020	FORA DO PRAZO
	Outubro	30/11/2020		08/12/2020	08/12/2020	FORA DO PRAZO
	Novembro	31/12/2020		12/01/2021	12/01/2021	FORA DO PRAZO
	Dezembro	01/03/2021		19/03/2021	29/04/2021	FORA DO PRAZO
	Contas de Governo			16/04/2021	16/04/2021	NO PRAZO
	Contas Especiais - LDO			18/12/2019	18/12/2019	NO PRAZO
	Contas Especiais - LDA			18/12/2019	18/12/2019	NO PRAZO

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

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.

Em consulta ao Sistema Aplic, verificou-se que a prestação de contas de governo referente ao exercício de 2020 foi encaminhada em 16/04/2020, conforme evidenciado no quadro acima, portanto dentro do prazo estabelecido pelo art. 209 da Constituição Estadual e art. 1º da Resolução Normativa nº 36/2012.

10. RESULTADO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO

De acordo com a Orientação Normativa nº 02/2016 TCE/MT, as irregularidades relevantes identificadas nos processos de fiscalização do Poder Executivo municipal devem ser elencadas no relatório das contas de governo com a finalidade de formar o convencimento do relator sobre o parecer prévio e subsidiar o julgamento pela Câmara Municipal.

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

Processos		Objeto da Fiscalização
Assunto	Número	
Resultado dos Processos de Fiscalização		

Sistema Control-P

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

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



No caso do Parecer Prévio 96/2021, julgado em 08/06/2021, teve a sua divulgação no DOC em 01/07/2021, sendo considerado como data da publicação 02/07/2021. Logo o Gestor, cujas contas anuais referem-se a 2019, não teve tempo hábil para o conhecimento das recomendações desse parecer. Dessa forma, neste tópico será verificado somente o cumprimento das recomendações do Parecer Prévio relativo à Contas Anuais de Governo de 2018.

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

EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
2018	167797/2018	58/2019	28/11/2019	Observe os prazos estabelecidos por este Tribunal para o envio das informações e documentos solicitados;	O Gestor não encaminhou as informações solicitadas, por meio dos Ofícios expedidos pela Secex Governo.
				Elabore as metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, observando o regramento contido no artigo 4º, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal;	As metas fiscais de resultado nominal e primário foram previstas na LDO, instituída pela Lei Municipal 876/2019.
				Observe o limite de repasse ao Poder Legislativo, respeitando o artigo 29- A, § 2º, da Constituição Federal;	O Gestor atendeu ao disposto no artigo 29-A, I, da Constituição Federal, que determina que o percentual máximo a ser repassado é de 7,00% para despesas do Poder Legislativo, pois foi repassado o montante de R\$ 1.544.817,00 correspondendo a 6,18% da Receita Base (R\$ 29.976.485,60), conforme consta no Anexo 10, Quadro 10.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF) deste relatório.
				Observe a sua disponibilidade financeira, procedendo ao remanejamento de recursos de fontes não vinculadas ou à anulação de restos a pagar não processados do exercício corrente e dos anteriores;	Constatou-se a abertura de créditos adicionais com a indicação de recursos oriundos de superávit financeiro inexistente no valor de R\$ 635.440,25 nas fontes de recursos "24" e "37", conforme demonstrado no Quadro 1.2 do Anexo 1 deste relatório.
				Abstenha-se de assumir obrigações financeiras sem que haja disponibilidade de recursos para sua quitação por fonte de despesa	Constatou-se insuficiência financeira no valor de R\$ 195.475,30 para pagamento de Restos a Pagar, nas fontes "15, 22, 25, 32", contrariando o artigo 1º, § 1º da LRF.

Control-p



12. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO

12.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Sugere-se ao Conselheiro Relator que Recomende à Administração:

- 1) que no texto da publicação da Lei Orçamentária Anual, em meio oficial, seja indicado o endereço eletrônico em que os anexos obrigatórios possam ser acessados pelos cidadãos;
- 2) que revise e aperfeiçoe o processo de conciliação contábil, em especial das receitas arrecadadas, a fim de garantir a correta contabilização dos valores arrecadados por fonte de recurso.

12.2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO

No entendimento desta equipe, o Senhor DANIEL ROSA DO LAGO, Prefeito do Município de PORTO ALEGRE DO NORTE - 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:

DANIEL ROSA DO LAGO - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

1.1) Gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de R\$ 21.449.860,43, correspondendo ao percentual de 54,78% da Receita Corrente Líquida– RCL (R\$ 39.153.526,73), não assegurando, portanto, o limite máximo de 54% da RCL estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF. - Tópico - 6.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO

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

2.1) Contrair obrigações de despesas inscritas em restos a pagar na fonte de recurso “90”, nos últimos oito meses que antecederam o final de mandato, sem deixar suficiente disponibilidade de caixa, em desacordo, portanto, com o que prescreve o art. 42 da LRF. - Tópico - 8.2. OBRIGAÇÃO DE DESPESA CONTRAÍDA NOS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DO ANO DE FINAL DE MANDATO

3) 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).



3.1) A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020 foi publicada em meio oficial (art. 37, CF/88) e disponibilizada no Portal Transparência da Prefeitura (ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos – art. 48, LRF/00). No entanto, os demonstrativos do Anexo de Metas Fiscais que integra LDO/2020 não foram publicados e tampouco divulgados. - Tópico - 3.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

4.1) Insuficiência financeira, no valor de R\$ 388.886,44, para pagamento de Restos a Pagar nas fontes "15, 22, 25, 32" e "90, 91", contrariando, assim, o que estabelece o artigo 1º, § 1º da LRF. - Tópico - 5.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

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

5.1) Abertura de créditos adicionais com a indicação de recursos inexistentes de excesso de arrecadação no montante de R\$ 237.452,97 na fonte de recurso 24, conforme demonstrado no Anexo 1, Quadro 1.3, deste relatório. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

5.2) Abertura de créditos adicionais com a indicação de recursos oriundos de superávit financeiro inexistente no valor de R\$ 635.440,25 nas fontes de recursos "24" e "37", conforme demonstrado no Quadro 1.2 do Anexo 1 deste relatório. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

6) MB01 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_01. Sonegação de documentos e informações ao Tribunal de Contas (art. 215 da Constituição Estadual; art. 36, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007; art. 284 -A, VI, da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

6.1) O Município de Porto Alegre do Norte não encaminhou os documentos e informações solicitados por meio do Ofício Circular nº 3/2021/SCEGOV, contrariando, portanto, o art. 215 da Constituição Estadual e o art. 36, § 1º, da LC 269/2007. - Tópico - 5.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

6.2) O Município de Porto Alegre do Norte não encaminhou as informações solicitadas por meio do 2/2021/SCEGOV (Apêndice E deste relatório), quanto a existência de terceirizações de serviços com execução de atividades por Organizações Sociais - OS, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, Cooperativas ou quaisquer outras entidades sem fins lucrativos, contrariando o art. 215, da Constituição Estadual; art. 36, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007; art. 284 -A, VI, da Resolução Normativa do TCE-MT nº 14/2007. - Tópico - 6.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO

Em Cuiabá-MT, 23 de Julho de 2021.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE GOVERNO

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

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

MICHELINE FATIMA DE SOUZA FALCAO ARRUDA

AUDITOR PÚBLICO EXTERNO

COORDENADORA DA EQUIPE TÉCNICA



ANEXOS

RELATÓRIO PRELIMINAR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - 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\$ 1.744.087,00	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.000,00	R\$ 1.744.087,00	0,00%
CONSELHO TUTELAR	R\$ 1.059.900,00	R\$ 268.683,22	R\$ 294,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 514.874,18	R\$ 814.003,54	-23,20%
DEP. DE AGRICULTURA E PECURARIA	R\$ 660.000,00	R\$ 850.774,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205.830,53	R\$ 1.304.943,83	97,71%
DEP. INFRA ESTRUTURA SERVICOS URBANOS E TRANPORTE	R\$ 6.373.000,00	R\$ 2.974.235,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.805.453,23	R\$ 6.541.781,96	2,64%
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	R\$ 590.000,00	R\$ 55.729,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.536,00	R\$ 610.193,23	3,42%
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	R\$ 53.000,00	R\$ 20.917,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.371,00	R\$ 27.546,00	-48,02%



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
DEPARTAMENTO DE TURISMO	R\$ 68.000,00	R\$ 2.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.768,77	R\$ 43.281,23	-36,35%
FUNDEB	R\$ 465.000,00	R\$ 134.547,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239.028,03	R\$ 360.519,12	-22,46%
FUNDEB INFANTIL	R\$ 415.000,00	R\$ 35.948,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203.327,03	R\$ 247.621,74	-40,33%
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	R\$ 4.969.000,00	R\$ 1.586.617,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.325.783,23	R\$ 5.229.834,46	5,24%
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 9.065.776,76	R\$ 6.135.615,54	R\$ 831.412,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.995.204,49	R\$ 13.037.600,73	43,81%
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 1.246.736,24	R\$ 591.388,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 413.560,19	R\$ 1.424.564,83	14,26%
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 230.000,00	R\$ 501.391,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.413,19	R\$ 641.978,46	179,12%
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 162.500,00	R\$ 225.844,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.860,03	R\$ 336.484,40	107,06%
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 705.000,00	R\$ 24.112,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123.842,00	R\$ 605.270,00	-14,14%
GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.741.000,00	R\$ 793.756,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 285.335,93	R\$ 2.249.420,40	29,20%
SALARIO EDUCAÇÃO	R\$ 2.621.000,00	R\$ 1.053.658,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 959.067,50	R\$ 2.715.591,07	3,60%
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 692.000,00	R\$ 416.954,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160.417,43	R\$ 948.537,30	37,07%



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
SEC. MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS	R\$ 860.000,00	R\$ 476.990,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 182.418,83	R\$ 1.154.571,27	34,25%
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$ 1.739.000,00	R\$ 720.955,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196.018,10	R\$ 2.263.937,74	30,18%
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 540.000,00	R\$ 235.093,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173.687,51	R\$ 601.405,97	11,37%
	R\$ 36.000.000,00	R\$ 17.195.264,06	R\$ 831.707,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.123.797,20	R\$ 42.903.174,28	414,47%
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\$ 36.000.000,00	R\$ 17.195.264,06	R\$ 831.707,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.123.797,20	R\$ 42.903.174,28	19,17%

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



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

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR (c)	CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM RECURSOS DISPONÍVEIS (R\$) =SE(C<0;D;SE(C>=D;0;(C-D)*-1))
Superávit/Déficit Financeiro X Créditos Adicionais por Superávit				
00	Recursos Ordinários	-R\$ 89.721,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 14.436,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-R\$ 280.945,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União (até 2018)	R\$ 19.880,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 27.049,03	R\$ 26.998,32	R\$ 0,00
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 7,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 19.702,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 25.197,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	-R\$ 1.194.683,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 34.982,13	R\$ 34.000,00	R\$ 0,00



FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR (c)	CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM RECURSOS DISPONÍVEIS (R\$) =SE(C<0;D;SE(C>=D;0;(C-D)*-1))
24	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 333.560,73	R\$ 963.408,53	R\$ 629.847,80
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 421.552,08	R\$ 387.264,00	R\$ 0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 32.576,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 67.582,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37	Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019	R\$ 483.482,73	R\$ 489.075,18	R\$ 5.592,45
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	-R\$ 8.698,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 5.801,37	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\$ 19.894,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
92	Alienação de Bens	R\$ 117.440,00	R\$ 117.440,00	R\$ 0,00
		R\$ 49.095,06	R\$ 2.018.186,03	R\$ 635.440,25
		R\$ 49.095,06	R\$ 2.018.186,03	R\$ 635.440,25

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



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

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 ARRECADADO (R\$) (g)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R\$) (h)=Se(d=0 e e=0, abs(g), (se f<0, min(abs(f), abs(g),0))
Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação							
00	Recursos Ordinários	R\$ 12.483.242,82	R\$ 14.105.545,31	R\$ 17.527.914,16	R\$ 3.422.368,85	R\$ 1.622.302,49	R\$ 0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 2.322.289,50	R\$ 2.322.289,50	R\$ 2.520.683,95	R\$ 198.394,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 5.366.432,66	R\$ 7.167.508,03	R\$ 5.604.691,97	-R\$ 1.562.816,06	R\$ 1.801.075,37	R\$ 1.562.816,06
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 682.550,60	R\$ 682.550,60	R\$ 422.654,34	-R\$ 259.896,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 201.000,00	R\$ 201.000,00	R\$ 204.383,68	R\$ 3.383,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 3.512.000,00	R\$ 3.512.000,00	R\$ 3.728.317,18	R\$ 216.317,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00



FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c)	PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA (R\$) (d)	RECEITA ARRECADADA (R\$) (e)	RESULTADO (R\$) (f)=e-d	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE 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\$ 698.000,00	R\$ 698.000,00	R\$ 738.537,71	R\$ 40.537,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 131.307,80	R\$ 130.307,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 506.000,00	R\$ 506.000,00	R\$ 100.372,48	-R\$ 405.627,52	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\$ 3.904.246,70	R\$ 4.141.699,67	R\$ 1.687.150,94	-R\$ 2.454.548,73	R\$ 237.452,97	R\$ 237.452,97
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 679.159,90	R\$ 679.159,90	R\$ 577.171,03	-R\$ 101.988,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127.113,15	R\$ 127.113,15	R\$ 61.116,49	R\$ 0,00
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 287,50	R\$ 54.484,46	R\$ 54.196,96	R\$ 287,50	R\$ 0,00



FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c)	PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA (R\$) (d)	RECEITA ARRECADADA (R\$) (e)	RESULTADO (R\$) (f)=e-d	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE 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\$ 272.333,72	R\$ 343.290,72	R\$ 392.646,79	R\$ 49.356,07	R\$ 70.957,00	R\$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 1.602.000,00	R\$ 1.602.000,00	R\$ 1.358.557,45	-R\$ 243.442,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 716.676,00	R\$ 950.126,00	R\$ 1.048.495,81	R\$ 98.369,81	R\$ 233.450,00	R\$ 0,00
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 36.400,00	R\$ 36.400,00	R\$ 66.967,89	R\$ 30.567,89	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\$ 2.714.668,10	R\$ 3.484.964,53	R\$ 5.239.774,52	R\$ 1.754.809,99	R\$ 770.296,43	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\$ 302.000,00	R\$ 302.000,00	R\$ 6.950,00	-R\$ 295.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
92	Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 88.050,00	R\$ 88.050,00	R\$ 0,00	R\$ 88.050,00	R\$ 0,00
		R\$ 36.000.000,00	R\$ 40.823.871,76	R\$ 41.626.225,31	R\$ 802.353,55	R\$ 4.884.988,25	R\$ 1.800.269,03



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE GOVERNO

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

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

FORTE (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 ARRECADADAÇÃO (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))
		R\$ 36.000.000,00	R\$ 40.823.871,76	R\$ 41.626.225,31	R\$ 802.353,55	R\$ 4.884.988,25	R\$ 1.800.269,03

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



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

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
FONTE DE FINANCIAMENTO: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		
		R\$ 11.123.797,20
00	Recursos Ordinários	R\$ 3.941.261,05
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 1.137.689,27
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 1.609.441,33
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 93.954,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 26.713,39
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 489.097,88
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 514.284,79
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 46.105,60
24	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 24.638,61
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 1.000,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 114.936,24
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	R\$ 596.076,40
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	R\$ 379.845,50
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 33.150,00



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\$ 2.096.453,14
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 13.150,00
90	Operações de Crédito Internas	R\$ 6.000,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
		R\$ 4.884.988,25
00	Recursos Ordinários	R\$ 1.622.302,49
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 1.801.075,37
24	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 237.452,97
26	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	R\$ 61.116,49
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	R\$ 287,50
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 70.957,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 233.450,00
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 770.296,43
92	Alienação de Bens	R\$ 88.050,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		
		R\$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: SUPERÁVIT FINANCEIRO		
		R\$ 2.018.186,03



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE GOVERNO

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

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

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 26.998,32
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 34.000,00
24	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 963.408,53
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 387.264,00
37	Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019	R\$ 489.075,18
92	Alienação de Bens	R\$ 117.440,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		R\$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES		
		R\$ 0,00
		R\$ 18.026.971,48

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



Quadro 1.5 - Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias

TIPO UG	LEI	DECRETO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias					
PREFEITURA MUNICIPAL	00893/2019	01093/2020	0.1.00.000000	R\$ 79.755,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00893/2019	01093/2020	0.1.02.000000	R\$ 0,00	-R\$ 117.540,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00893/2019	01093/2020	0.1.24.000000	R\$ 300,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00893/2019	01093/2020	0.1.30.000000	R\$ 0,00	-R\$ 80.055,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00893/2019	01093/2020	0.1.42.000000	R\$ 14.530,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00893/2019	01093/2020	0.1.46.000000	R\$ 105.010,00	-R\$ 2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00893/2019	01107/2020	0.1.00.000000	R\$ 50.860,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00893/2019	01107/2020	0.1.02.000000	R\$ 0,00	-R\$ 35.450,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00893/2019	01107/2020	0.1.30.000000	R\$ 0,00	-R\$ 50.860,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00893/2019	01107/2020	0.1.42.000000	R\$ 26.060,00	-R\$ 4.990,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00893/2019	01107/2020	0.1.46.000000	R\$ 18.990,00	-R\$ 4.610,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00893/2019	01123/2020	0.1.00.000000	R\$ 57.500,00	-R\$ 13.530,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00893/2019	01123/2020	0.1.01.000000	R\$ 0,00	-R\$ 17.951,68
PREFEITURA MUNICIPAL	00893/2019	01123/2020	0.1.02.000000	R\$ 20.600,00	-R\$ 72.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00893/2019	01123/2020	0.1.15.000000	R\$ 17.951,68	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00893/2019	01123/2020	0.1.29.000000	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00893/2019	01123/2020	0.1.30.000000	R\$ 8.530,00	-R\$ 57.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00893/2019	01123/2020	0.1.42.000000	R\$ 60.900,00	-R\$ 700,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00893/2019	01123/2020	0.1.46.000000	R\$ 44.500,00	-R\$ 8.150,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00893/2019	01123/2020	0.1.47.000000	R\$ 0,00	-R\$ 44.850,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00893/2019	01126/2020	0.1.00.000000	R\$ 43.200,00	R\$ 0,00



TIPO UG	LEI	DECRETO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL	00893/2019	01126/2020	0.1.01.000000	R\$ 0,00	-R\$ 23.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00893/2019	01126/2020	0.1.02.000000	R\$ 7.500,00	-R\$ 159.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00893/2019	01126/2020	0.1.15.000000	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00893/2019	01126/2020	0.1.19.000000	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00893/2019	01126/2020	0.1.30.000000	R\$ 0,00	-R\$ 43.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00893/2019	01126/2020	0.1.42.000000	R\$ 1.200,00	-R\$ 1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00893/2019	01126/2020	0.1.46.000000	R\$ 158.900,00	-R\$ 6.500,00
				R\$ 744.786,68	-R\$ 744.786,68
				R\$ 744.786,68	-R\$ 744.786,68

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



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

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
Alterações Orçamentárias											
00893/2019	00001/2020	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00893/2019	00002/2020	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00893/2019	00003/2020	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00893/2019	01092/2020	R\$ 267.440,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 267.440,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00893/2019	01093/2020	R\$ 43.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00893/2019	01094/2020	R\$ 95.365,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.365,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00893/2019	01104/2020	R\$ 272.667,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 272.667,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00893/2019	01105/2020	R\$ 106.865,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106.865,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00893/2019	01107/2020	R\$ 3.991,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.991,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00893/2019	01108/2020	R\$ 421.264,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 421.264,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00893/2019	01122/2020	R\$ 343.250,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 343.250,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00893/2019	01123/2020	R\$ 3.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00893/2019	01124/2020	R\$ 115.293,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115.293,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00893/2019	01127/2020	R\$ 117.853,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117.853,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00893/2019	01132/2020	R\$ 375.410,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 375.410,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00893/2019	01133/2020	R\$ 415.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 415.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00893/2019	01134/2020	R\$ 88.328,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.328,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00893/2019	01138/2020	R\$ 944.192,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 944.192,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00893/2019	01139/2020	R\$ 448.701,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 448.701,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00893/2019	01140/2020	R\$ 39.125,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.125,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00



LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
00893/2019	01149/2020	R\$ 49.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00893/2019	01150/2020	R\$ 884.423,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 884.423,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00893/2019	01151/2020	R\$ 267.121,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 267.121,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00893/2019	01163/2020	R\$ 657,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 657,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00893/2019	01164/2020	R\$ 1.030.073,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.030.073,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00893/2019	01165/2020	R\$ 214.520,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214.520,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00893/2019	01166/2020	R\$ 710.100,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 710.100,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00893/2019	01177/2020	R\$ 1.463.820,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.463.820,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00893/2019	01178/2020	R\$ 382.541,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 382.541,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00893/2019	01185/2020	R\$ 1.013.291,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.013.291,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00893/2019	01186/2020	R\$ 256.657,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 256.657,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00893/2019	01198/2020	R\$ 19.489,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.489,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00893/2019	01199/2020	R\$ 892.614,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 892.614,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00893/2019	01205/2020	R\$ 1.297.280,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.297.280,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00893/2019	01206/2020	R\$ 283.296,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283.296,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00905/2020	01141/2020	R\$ 0,00	R\$ 61.590,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.590,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00911/2020	01152/2020	R\$ 55.729,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.729,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00911/2020	01156/2020	R\$ 643.009,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 643.009,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00911/2020	01161/2020	R\$ 0,00	R\$ 22.807,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.807,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00911/2020	01162/2020	R\$ 0,00	R\$ 7,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
00911/2020	01173/2020	R\$ 0,00	R\$ 6.483,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.483,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00911/2020	01174/2020	R\$ 0,00	R\$ 84,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00911/2020	01181/2020	R\$ 710.919,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 710.919,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00911/2020	01182/2020	R\$ 0,00	R\$ 49,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00911/2020	01183/2020	R\$ 0,00	R\$ 22.858,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.858,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00911/2020	01187/2020	R\$ 741.763,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 741.763,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00911/2020	01193/2020	R\$ 0,00	R\$ 8.849,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.849,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00911/2020	01194/2020	R\$ 0,00	R\$ 49,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00911/2020	01201/2020	R\$ 466.103,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 466.103,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00911/2020	01203/2020	R\$ 0,00	R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00911/2020	01204/2020	R\$ 0,00	R\$ 49,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00911/2020	01221/2020	R\$ 0,00	R\$ 49,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00911/2020	01222/2020	R\$ 0,00	R\$ 49,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00911/2020	01223/2020	R\$ 227,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00918/2020	01157/2020	R\$ 0,00	R\$ 183.200,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183.200,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00918/2020	01167/2020	R\$ 0,00	R\$ 126.213,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.213,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00918/2020	01179/2020	R\$ 0,00	R\$ 114.905,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.905,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00918/2020	01188/2020	R\$ 0,00	R\$ 114.782,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.782,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00918/2020	01200/2020	R\$ 0,00	R\$ 91.693,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.693,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00918/2020	01207/2020	R\$ 0,00	R\$ 77.911,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.911,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
00919/2020	01158/2020	R\$ 88.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00919/2020	01159/2020	R\$ 46.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00922/2020	01175/2020	R\$ 209.915,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 209.915,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00925/2020	01202/2020	R\$ 27.537,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.537,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00926/2020	01220/2020	R\$ 233.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 233.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00928/2020	01176/2020	R\$ 0,00	R\$ 7,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00929/2020	01209/2020	R\$ 757.679,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 757.679,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00929/2020	01210/2020	R\$ 72.008,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.008,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00930/2020	01219/2020	R\$ 12.579,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.579,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00931/2020	01195/2020	R\$ 21.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00933/2020	01208/2020	R\$ 151.254,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151.254,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 17.195.264,06	R\$ 831.707,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.123.797,20	R\$ 4.884.988,25	R\$ 0,00	R\$ 2.018.186,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 17.195.264,06	R\$ 831.707,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.123.797,20	R\$ 4.884.988,25	R\$ 0,00	R\$ 2.018.186,03	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 ARRECAÇÃO S/ PREVISÃO
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)	R\$ 39.903.772,09	R\$ 43.439.717,68	108,86%
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 3.749.827,47	R\$ 4.300.514,99	114,68%
Receita de Contribuições	R\$ 200.000,00	R\$ 204.383,68	102,19%
Receita Patrimonial	R\$ 774.236,57	R\$ 73.637,27	9,51%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências Correntes	R\$ 34.747.879,70	R\$ 38.021.702,62	109,42%
Outras Receitas Correntes	R\$ 421.828,35	R\$ 839.479,12	199,01%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 4.962.199,67	R\$ 2.472.698,58	49,83%
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 88.050,00	R\$ 88.050,00	100,00%
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R\$ 4.874.149,67	R\$ 2.384.648,58	48,92%
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
III - RECEITA BRUTA (Exceto Intra)	R\$ 44.865.971,76	R\$ 45.912.416,26	102,33%
IV - DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 4.042.100,00	-R\$ 4.286.190,95	106,03%
Deduções para o FUNDEB	-R\$ 3.870.000,00	-R\$ 3.908.805,15	101,00%
Renúncias de Receita	R\$ 0,00	-R\$ 316.949,76	0,00%
Outras Deduções	-R\$ 172.100,00	-R\$ 60.436,04	35,11%
IV - RECEITA LÍQUIDA (exceto Intraorçamentária)	R\$ 40.823.871,76	R\$ 41.626.225,31	101,96%
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\$ 40.823.871,76	R\$ 41.626.225,31	101,96%

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\$ 35.861.672,09	R\$ 39.153.526,73	109,17%
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 3.577.727,47	R\$ 3.923.225,69	109,65%
Receita de Contribuições	R\$ 200.000,00	R\$ 204.383,68	102,19%
Receita Patrimonial	R\$ 774.236,57	R\$ 73.637,27	9,51%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências Correntes	R\$ 30.877.879,70	R\$ 34.112.897,47	110,47%
Outras Receitas Correntes	R\$ 421.828,35	R\$ 839.382,62	198,98%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 4.962.199,67	R\$ 2.472.698,58	49,83%
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 88.050,00	R\$ 88.050,00	100,00%
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R\$ 4.874.149,67	R\$ 2.384.648,58	48,92%
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\$ 40.823.871,76	R\$ 41.626.225,31	101,96%
V - OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL	R\$ 40.823.871,76	R\$ 41.626.225,31	101,96%

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\$ 43.439.717,68
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para o FUNDEB) (II)	R\$ 377.385,80
(=) Subtotal (III) = (I - II)	R\$ 43.062.331,88
(-) 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\$ 3.908.805,15
(=) RCL antes da dedução da Receita de Aplicação Financeira do RPPS - Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017 (VII) = (III-IV-V-VI)	R\$ 39.153.526,73
(-) Receita de Aplicação Financeira do RPPS – Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017 (VIII)	R\$ 0,00
(=) Receita Corrente Líquida (IX) = (VII - VIII)	R\$ 39.153.526,73
(-) 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\$ 39.153.526,73
(-) 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\$ 39.153.526,73

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\$ 377.289,30
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\$ 96,50
TOTAL	R\$ 377.385,80

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\$ 3.033.827,47	R\$ 3.413.940,99	87,01%
IPTU	R\$ 200.000,00	R\$ 236.645,19	6,03%
IRRF	R\$ 845.000,00	R\$ 950.640,15	24,23%
ISSQN	R\$ 1.567.327,47	R\$ 1.413.156,63	36,02%
ITBI	R\$ 421.500,00	R\$ 813.499,02	20,73%
II – Taxas (Principal)	R\$ 155.000,00	R\$ 110.747,81	2,82%
III - Contribuição de Melhoria (Principal)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IV – Multas e Juros de Mora (Principal)	R\$ 13.000,00	R\$ 8.060,91	0,20%
V - Dívida Ativa	R\$ 375.900,00	R\$ 390.475,98	9,95%
VI -Multas e Juros de Mora (Div. Ativa)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL	R\$ 3.577.727,47	R\$ 3.923.225,69	

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\$ 35.627.272,60	R\$ 33.979.698,42	95,37%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 18.233.722,56	R\$ 17.842.379,71	97,85%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	R\$ 17.392.550,04	R\$ 16.137.318,71	92,78%
II - DESPESA DE CAPITAL	R\$ 7.275.901,68	R\$ 5.064.161,73	69,60%
Investimentos	R\$ 7.274.901,68	R\$ 5.064.161,73	69,61%
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização da Dívida	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00%
III - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IV – TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)	R\$ 42.903.174,28	R\$ 39.043.860,15	91,00%
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\$ 42.903.174,28	R\$ 39.043.860,15	91,00%

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



Quadro 3.2 - Despesa por Função de Governo

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
Despesa Orçamentária por Função						
01	Legislativa	R\$ 1.744.087,00	R\$ 1.744.087,00	R\$ 1.545.009,36	R\$ 1.538.809,36	R\$ 1.538.809,36
04	Administração	R\$ 5.727.236,24	R\$ 7.426.978,64	R\$ 7.208.341,13	R\$ 7.096.267,93	R\$ 6.965.702,64
08	Assistência Social	R\$ 1.751.900,00	R\$ 1.762.540,84	R\$ 1.550.445,69	R\$ 1.530.636,50	R\$ 1.510.669,27
10	Saúde	R\$ 9.605.776,76	R\$ 13.639.006,70	R\$ 13.179.955,23	R\$ 12.534.942,59	R\$ 12.237.654,85
12	Educação	R\$ 8.295.000,00	R\$ 8.550.695,53	R\$ 7.839.419,15	R\$ 7.737.466,49	R\$ 7.709.649,31
13	Cultura	R\$ 415.000,00	R\$ 247.621,74	R\$ 156.981,75	R\$ 156.981,75	R\$ 141.648,19
15	Urbanismo	R\$ 2.665.000,00	R\$ 3.347.845,09	R\$ 2.901.465,78	R\$ 2.771.492,12	R\$ 2.770.174,07
17	Saneamento	R\$ 590.000,00	R\$ 610.193,23	R\$ 70.102,34	R\$ 70.097,47	R\$ 70.097,47
18	Gestão Ambiental	R\$ 53.000,00	R\$ 27.546,00	R\$ 25.711,41	R\$ 25.211,31	R\$ 24.491,31
20	Agricultura	R\$ 890.000,00	R\$ 1.946.922,29	R\$ 1.884.160,01	R\$ 657.205,20	R\$ 651.899,75
23	Comércio e Serviços	R\$ 68.000,00	R\$ 43.281,23	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
26	Transporte	R\$ 3.708.000,00	R\$ 3.193.936,87	R\$ 2.365.457,76	R\$ 2.325.533,46	R\$ 2.308.718,37
27	Desporto e Lazer	R\$ 465.000,00	R\$ 360.519,12	R\$ 313.010,54	R\$ 313.010,54	R\$ 310.046,26
28	Encargos Especiais	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
99	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 36.000.000,00	R\$ 42.903.174,28	R\$ 39.043.860,15	R\$ 36.761.454,72	R\$ 36.243.360,85
Despesa Intraorçamentária por Função						
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 36.000.000,00	R\$ 42.903.174,28	R\$ 39.043.860,15	R\$ 36.761.454,72	R\$ 36.243.360,85

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	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	R\$ 660.000,00	R\$ 1.304.943,83	R\$ 1.242.403,54	95,20%
0010	ATENCAO BASICA A TODOS	R\$ 4.085.000,00	R\$ 5.499.330,70	R\$ 5.482.836,01	99,70%
0015	COVID 19	R\$ 0,00	R\$ 770.116,87	R\$ 727.698,87	94,49%
0005	CULTURA EM DESENVOLVIMENTO	R\$ 249.000,00	R\$ 114.274,00	R\$ 38.741,22	33,90%
0003	EDUCAR MAIS	R\$ 7.715.000,00	R\$ 8.030.065,53	R\$ 7.331.898,04	91,30%
0004	ESPORTE NA VEIA EDUCANDO PELO ESPORTE	R\$ 240.000,00	R\$ 64.152,00	R\$ 26.611,05	41,48%
0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	R\$ 8.472.236,24	R\$ 10.914.740,19	R\$ 10.549.365,95	96,65%
0013	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	R\$ 6.923.000,00	R\$ 7.137.511,19	R\$ 5.322.652,77	74,57%
0006	PANTURISMO	R\$ 68.000,00	R\$ 43.281,23	R\$ 3.800,00	8,78%
0002	PROCESSO LEGISLATIVO	R\$ 1.744.087,00	R\$ 1.744.087,00	R\$ 1.545.009,36	88,58%
0009	PROTECAO SOCIAL BASICA - PAN	R\$ 789.900,00	R\$ 484.678,08	R\$ 327.089,07	67,48%
0011	REDE HOSPITALAR	R\$ 4.502.276,76	R\$ 6.120.228,84	R\$ 5.876.801,47	96,02%
0014	RESERVA DE CONTIGENCIA	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0012	SAUDE VIGILANTE	R\$ 478.500,00	R\$ 648.218,82	R\$ 543.241,39	83,80%
0007	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	R\$ 53.000,00	R\$ 27.546,00	R\$ 25.711,41	93,34%
		R\$ 36.000.000,00	R\$ 42.903.174,28	R\$ 39.043.860,15	
		R\$ 36.000.000,00	R\$ 42.903.174,28	R\$ 39.043.860,15	91,00%

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\$ 43.439.717,68	R\$ 2.472.698,58	R\$ 45.912.416,26
(B) AJUSTES RN 13/2013 (CRÉDITOS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO) E OUTROS (CONF. NOTA DO QUADRO)	R\$ 1.382.745,78	R\$ 0,00	R\$ 1.382.745,78
(C) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA BRUTA	R\$ 4.286.190,95	R\$ 0,00	R\$ 4.286.190,95
(D) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA LÍQUIDA (C=A+B-C)	R\$ 40.536.272,51	R\$ 2.472.698,58	R\$ 43.008.971,09
(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\$ 40.536.272,51	R\$ 2.472.698,58	R\$ 43.008.971,09
(H) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA CONSOLIDADA - EXCETO INTRA	R\$ 33.979.698,42	R\$ 5.064.161,73	R\$ 39.043.860,15
(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\$ 33.979.698,42	R\$ 5.064.161,73	R\$ 39.043.860,15



DESCRIÇÃO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA DE CAPITAL (B)	CONSOLIDADO (C) = A + B
(M) RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADO - (M=G-L)	R\$ 6.556.574,09	-R\$ 2.591.463,15	R\$ 3.965.110,94
(N) OUTROS AJUSTES (EQUIPE TÉCNICA)			R\$ 0,00
(O) RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA AJUSTADO (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT nº 43/2013) (O=M+N)			R\$ 3.965.110,94

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

Quadro 4.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado

DESCRIÇÃO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA CAPITAL (B)	TOTAL (C)=A+B
(A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA BRUTA DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(B) AJUSTES RN 13/2013 (CRÉDITOS POR SUPERÁVIT) E OUTROS (CONF. NOTA DO QUADRO)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(C) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA BRUTA DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(D) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA LÍQUIDA (RPPS) (D=A+B-C)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(E) DEMAIS ACRÉSCIMOS PROMOVIDOS PELA EQUIPE TÉCNICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(F) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA AJUSTADA RPPS (F=D+E)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(G) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(H) DESP. EFETIVAMENTE REALIZADA, CUJO FATO GERADOR JÁ TENHA OCORRIDO, NÃO EMPENHADA NO EXERCÍCIO (Item 5 da RN TCE-MT nº 43/2013)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(I) AJUSTES NA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA (EQUIPE TÉCNICA)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

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

Quadro 4.3 - Receita e Despesa do RPPS - Exceto Intra

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

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



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

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária (Exceto Intra) (A)	Receita Orçamentária (Intra) (B)	Soma Receita Orçamentária (C)	Despesa Orçamentária Empenhada (Exceto Intra) (D)	Despesa Orçamentária Empenhada (Intra) (E)	Soma Despesa Orçamentária Empenhada (F)	Resultado Execução Orçamentária (G) = C- F	Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (H)
Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente)									
00	Recursos Ordinários	R\$ 17.527.914,16	R\$ 0,00	R\$ 17.527.914,16	R\$ 14.059.642,07	R\$ 0,00	R\$ 14.059.642,07	R\$ 3.468.272,09	R\$ 1.772.947,42
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 2.520.683,95	R\$ 0,00	R\$ 2.520.683,95	R\$ 2.281.444,58	R\$ 0,00	R\$ 2.281.444,58	R\$ 239.239,37	R\$ 7.563,47
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 5.604.691,97	R\$ 0,00	R\$ 5.604.691,97	R\$ 6.688.083,88	R\$ 0,00	R\$ 6.688.083,88	-R\$ 1.083.391,91	R\$ 169.387,12
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 422.654,34	R\$ 0,00	R\$ 422.654,34	R\$ 431.253,75	R\$ 0,00	R\$ 431.253,75	-R\$ 8.599,41	R\$ 153.161,38
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,84
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 204.383,68	R\$ 0,00	R\$ 204.383,68	R\$ 182.995,14	R\$ 0,00	R\$ 182.995,14	R\$ 21.388,54	R\$ 90.976,59
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 3.728.317,18	R\$ 0,00	R\$ 3.728.317,18	R\$ 3.379.460,88	R\$ 0,00	R\$ 3.379.460,88	R\$ 348.856,30	R\$ 10.612,19



Fonte	Descrição	Receita Orçamentária (Exceto Intra) (A)	Receita Orçamentária (Intra) (B)	Soma Receita Orçamentária (C)	Despesa Orçamentária Empenhada (Exceto Intra) (D)	Despesa Orçamentária Empenhada (Intra) (E)	Soma Despesa Orçamentária Empenhada (F)	Resultado Execução Orçamentária (G) = C- F	Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (H)
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 738.537,71	R\$ 0,00	R\$ 738.537,71	R\$ 1.111.744,73	R\$ 0,00	R\$ 1.111.744,73	-R\$ 373.207,02	R\$ 17.055,67
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 131.307,80	R\$ 0,00	R\$ 131.307,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131.307,80	-R\$ 1.063.376,14
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 100.372,48	R\$ 0,00	R\$ 100.372,48	R\$ 580.095,59	R\$ 0,00	R\$ 580.095,59	-R\$ 479.723,11	-R\$ 431.877,08
24	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 1.687.150,94	R\$ 0,00	R\$ 1.687.150,94	R\$ 1.897.448,45	R\$ 0,00	R\$ 1.897.448,45	-R\$ 210.297,51	R\$ 108.702,07
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 577.171,03	R\$ 0,00	R\$ 577.171,03	R\$ 471.394,79	R\$ 0,00	R\$ 471.394,79	R\$ 105.776,24	R\$ 527.328,32
26	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	R\$ 127.113,15	R\$ 0,00	R\$ 127.113,15	R\$ 61.111,50	R\$ 0,00	R\$ 61.111,50	R\$ 66.001,65	R\$ 66.001,65
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	R\$ 54.484,46	R\$ 0,00	R\$ 54.484,46	R\$ 281,50	R\$ 0,00	R\$ 281,50	R\$ 54.202,96	R\$ 54.202,98
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 392.646,79	R\$ 0,00	R\$ 392.646,79	R\$ 320.284,72	R\$ 0,00	R\$ 320.284,72	R\$ 72.362,07	R\$ 110.624,28



Fonte	Descrição	Receita Orçamentária (Exceto Intra) (A)	Receita Orçamentária (Intra) (B)	Soma Receita Orçamentária (C)	Despesa Orçamentária Empenhada (Exceto Intra) (D)	Despesa Orçamentária Empenhada (Intra) (E)	Soma Despesa Orçamentária Empenhada (F)	Resultado Execução Orçamentária (G) = C- F	Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (H)
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 1.358.557,45	R\$ 0,00	R\$ 1.358.557,45	R\$ 1.134.005,87	R\$ 0,00	R\$ 1.134.005,87	R\$ 224.551,58	R\$ 292.134,19
37	Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 488.350,27	R\$ 0,00	R\$ 488.350,27	-R\$ 488.350,27	R\$ 0,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 1.048.495,81	R\$ 0,00	R\$ 1.048.495,81	R\$ 807.144,23	R\$ 0,00	R\$ 807.144,23	R\$ 241.351,58	R\$ 350.959,92
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 66.967,89	R\$ 0,00	R\$ 66.967,89	R\$ 51.296,25	R\$ 0,00	R\$ 51.296,25	R\$ 15.671,64	R\$ 15.699,67
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 5.239.774,52	R\$ 0,00	R\$ 5.239.774,52	R\$ 4.863.117,95	R\$ 0,00	R\$ 4.863.117,95	R\$ 376.656,57	R\$ 342.241,46
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 6.950,00	R\$ 0,00	R\$ 6.950,00	R\$ 23.214,00	R\$ 0,00	R\$ 23.214,00	-R\$ 16.264,00	R\$ 6.950,00
90	Operações de Crédito Internas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	-R\$ 6.000,00	-R\$ 6.000,00
92	Alienação de Bens	R\$ 88.050,00	R\$ 0,00	R\$ 88.050,00	R\$ 205.490,00	R\$ 0,00	R\$ 205.490,00	-R\$ 117.440,00	R\$ 36.944,65



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)
		R\$ 41.626.225,31	R\$ 0,00	R\$ 41.626.225,31	R\$ 39.043.860,15	R\$ 0,00	R\$ 39.043.860,15	R\$ 2.582.365,16	R\$ 2.632.240,65
		R\$ 41.626.225,31	R\$ 0,00	R\$ 41.626.225,31	R\$ 39.043.860,15	R\$ 0,00	R\$ 39.043.860,15	R\$ 2.582.365,16	R\$ 2.632.240,65

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



Anexo 5 - RESTOS A PAGAR

Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados

Exercício	Saldo Anterior (R\$)	Inscrição (R\$)	RP não Processados Liquidados e não Pagos (R\$)	Baixa (R\$)		Saldo para o Exercício Seguinte (R\$)
				Por Pagamento (R\$)	Por Cancelamento (R\$)	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
2015	R\$ 4.473,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.473,36
2016	R\$ 1.338.708,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130.791,57	R\$ 0,00	R\$ 1.207.916,96
2018	R\$ 19.799,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.799,88
2019	R\$ 1.093.326,34	R\$ 0,00	-R\$ 2.994,00	R\$ 226.243,02	R\$ 0,00	R\$ 864.089,32
2020	R\$ 0,00	R\$ 2.282.405,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.282.405,43
	R\$ 2.456.308,11	R\$ 2.282.405,43	-R\$ 2.994,00	R\$ 357.034,59	R\$ 0,00	R\$ 4.378.684,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
1998	R\$ 22.802,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.802,09
2011	R\$ 195,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195,20
2012	R\$ 4.536,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.536,17
2013	R\$ 69.143,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.143,45
2014	R\$ 101.565,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.565,47
2015	R\$ 98.845,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.845,48
2016	R\$ 169.448,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.619,91	R\$ 0,00	R\$ 99.828,40
2017	R\$ 23.246,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.246,35
2018	R\$ 23.074,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.074,01
2019	R\$ 1.375.113,24	R\$ 0,00	R\$ 2.994,00	R\$ 1.346.591,08	R\$ 0,00	R\$ 31.516,16
2020	R\$ 0,00	R\$ 518.093,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 518.093,87
	R\$ 1.887.969,77	R\$ 518.093,87	R\$ 2.994,00	R\$ 1.416.210,99	R\$ 0,00	R\$ 992.846,65



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE GOVERNO

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

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

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\$)	
TOTAL	R\$ 4.344.277,88	R\$ 2.800.499,30	R\$ 0,00	R\$ 1.773.245,58	R\$ 0,00	R\$ 5.371.531,60

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



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

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -B-C-D-E-F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
RECURSOS ORDINÁRIOS									
00 - Recursos Ordinários / não vinculados (I)	R\$ 2.601.117,91	R\$ 217.880,41	R\$ 181.849,68	R\$ 15.399,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.185.988,68	R\$ 274.765,97	R\$ 1.911.222,71
	R\$ 2.601.117,91	R\$ 217.880,41	R\$ 181.849,68	R\$ 15.399,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.185.988,68	R\$ 274.765,97	R\$ 1.911.222,71
RECURSOS VINCULADOS									
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 163.140,77	R\$ 109.076,25	R\$ 8.041,25	R\$ 3.980,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.043,03	R\$ 3.891,54	R\$ 38.151,49
18, 19, 31 - Transferências do FUNDEB	R\$ 88.288,40	R\$ 1.568,94	R\$ 2.815,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.903,96	R\$ 137,05	R\$ 83.766,91
15, 22, 25, 32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	R\$ 846.316,18	R\$ 24.831,65	R\$ 16.960,43	R\$ 1.089.486,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 284.962,37	R\$ 97.924,07	-R\$ 382.886,44
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 425.411,18	R\$ 41.084,85	R\$ 83.791,13	R\$ 7.653,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 292.881,88	R\$ 89.632,62	R\$ 203.249,26



Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A - B - C - D - E - F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
12, 14, 23, 26, 41, 42, 44, 45, 46, 47 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	R\$ 1.227.587,32	R\$ 25.570,61	R\$ 213.496,61	R\$ 65.750,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 922.769,54	R\$ 555.380,02	R\$ 367.389,52
21, 27, 29, 43 - Recursos Vinculados à Assistência Social	R\$ 209.317,94	R\$ 6.819,80	R\$ 4.778,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196.720,14	R\$ 16.193,21	R\$ 180.526,93
90, 91 - Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 6.000,00
92 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	R\$ 36.944,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.944,65	R\$ 0,00	R\$ 36.944,65
16, 17, 24, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 82, 93, 94 - Outros Recursos Vinculados	R\$ 2.691.364,47	R\$ 47.898,77	R\$ 361,27	R\$ 913.009,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.730.094,64	R\$ 1.238.280,95	R\$ 491.813,69
	R\$ 5.688.370,91	R\$ 256.850,87	R\$ 336.244,19	R\$ 2.080.880,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.014.395,47	R\$ 2.001.439,46	R\$ 1.012.956,01
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



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE GOVERNO

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

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

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
TOTAL	R\$ 8.289.488,82	R\$ 474.731,28	R\$ 518.093,87	R\$ 2.096.279,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200.384,15	R\$ 2.276.205,43	R\$ 2.924.178,72

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



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

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

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



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

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -B-C-D-E-F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
RECURSOS ORDINÁRIOS									
00 - Recursos Ordinários / não vinculados (I)	R\$ 6.577,01	R\$ 21,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.555,51	R\$ 6.200,00	R\$ 355,51
	R\$ 6.577,01	R\$ 21,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.555,51	R\$ 6.200,00	R\$ 355,51
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\$ 6.577,01	R\$ 21,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.555,51	R\$ 6.200,00	R\$ 355,51

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\$ 8.289.488,82	R\$ 6.577,01	R\$ 8.296.065,83
Demais Obrigações Financeiras - Exceto RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RP Processados - Ex. Anteriores	R\$ 474.731,28	R\$ 21,50	R\$ 474.752,78
RP Processados do Exercício	R\$ 518.093,87	R\$ 0,00	R\$ 518.093,87
Total RP Processados	R\$ 992.825,15	R\$ 21,50	R\$ 992.846,65
RP não Processados - Ex. Anteriores	R\$ 2.096.279,52	R\$ 0,00	R\$ 2.096.279,52
RP não Processados do Exercício	R\$ 2.276.205,43	R\$ 6.200,00	R\$ 2.282.405,43
Total RP Não Processados	R\$ 4.372.484,95	R\$ 6.200,00	R\$ 4.378.684,95

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\$ 8.289.488,82	R\$ 6.577,01	R\$ 8.296.065,83
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 5.657.248,17	R\$ 6.577,01	R\$ 5.663.825,18
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	R\$ 2.632.240,65	R\$ 0,00	R\$ 2.632.240,65

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



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

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
SUPERÁVIT X DÉFICIT - EXCETO RPPS						
00 - Recursos Ordinários	R\$ 2.601.117,91	R\$ 828.170,49	R\$ 1.772.947,42	R\$ 6.577,01	R\$ 6.577,01	R\$ 0,00
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	R\$ 163.140,77	R\$ 155.577,30	R\$ 7.563,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Transferências do FUNDEB 60%	R\$ 64.686,86	R\$ 54.074,67	R\$ 10.612,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19 - Transferências do FUNDEB 40%	R\$ 23.601,54	R\$ 6.545,87	R\$ 17.055,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv. da Educação – FNDE	R\$ 223.810,32	R\$ 70.648,94	R\$ 153.161,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22 - Transferência de Convênios – Educação	R\$ 50.144,20	R\$ 1.113.520,34	-R\$ 1.063.376,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 572.361,66	R\$ 45.033,34	R\$ 527.328,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 425.411,18	R\$ 256.024,06	R\$ 169.387,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – União (até 2018)	R\$ 31.009,75	R\$ 31.009,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
42 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 423.583,81	R\$ 72.623,89	R\$ 350.959,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
46 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das ASPs	R\$ 682.062,72	R\$ 339.821,26	R\$ 342.241,46	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\$ 6.950,00	R\$ 0,00	R\$ 6.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23 - Transferência de Convênios – Saúde	R\$ 17.979,39	R\$ 449.856,47	-R\$ 431.877,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	R\$ 66.001,65	R\$ 0,00	R\$ 66.001,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 135.041,79	R\$ 24.417,51	R\$ 110.624,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 20.073,17	R\$ 4.373,50	R\$ 15.699,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Assistência Social	R\$ 54.202,98	R\$ 0,00	R\$ 54.202,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
90 - Operações de Crédito Internas	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	-R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
92 - Alienação de Bens	R\$ 36.944,65	R\$ 0,00	R\$ 36.944,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24 - Transf. de Convênios (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 2.286.745,03	R\$ 2.178.042,96	R\$ 108.702,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 91.496,69	R\$ 520,10	R\$ 90.976,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 313.121,89	R\$ 20.987,70	R\$ 292.134,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
37 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$ 8.289.488,82	R\$ 5.657.248,17	R\$ 2.632.240,65	R\$ 6.577,01	R\$ 6.577,01	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 8.289.488,82	R\$ 5.657.248,17	R\$ 2.632.240,65	R\$ 6.577,01	R\$ 6.577,01	R\$ 0,00

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



Quadro 6.3 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - RPPS

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

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



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

Descrição	Valor R\$
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	R\$ 0,00
1. Dívida Mobiliária	R\$ 0,00
2. Dívida Contratual	R\$ 0,00
2.1. Empréstimos	R\$ 0,00
2.1.1. Internos	R\$ 0,00
2.1.2. Externos	R\$ 0,00
2.2. Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	R\$ 0,00
2.3. Financiamentos	R\$ 0,00
2.3.1. Internos	R\$ 0,00
2.3.2. Externos	R\$ 0,00
2.4. Parcelamento e Renegociação de Dívidas	R\$ 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\$ 7.303.219,18
5. Disponibilidade de Caixa	R\$ 7.303.219,18
5.1. Disponibilidade de Caixa Bruta	R\$ 8.296.065,83
5.2. (-) Restos a Pagar Processados	R\$ 992.846,65
6. Demais Haveres	R\$ 0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	-R\$ 7.303.219,18
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV)	R\$ 39.153.526,73
% da DC sobre a RCL Ajustada	0,00%
% da DCL sobre a RCL Ajustada	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	R\$ 46.984.232,07
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\$ 265.836,59
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 4.378.684,95



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\$ 0,00
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00
Receita Corrente Líquida - RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R\$ 39.153.526,73
% do Dispendios da Dívida Pública sobre a RCL Ajustada <11,5% RCL>	0,00%

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\$ 39.153.526,73
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\$ 6.264.564,27



OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR R\$
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <90%x16% RCL>	R\$ 5.638.107,84
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\$ 23.492.116,03

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\$ 3.789.078,75
IPTU – Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana (Art. 156, I, da CF/88)	R\$ 236.645,19
ITBI – Imposto s/ Transmissão de Bens “Inter Vivos” (Art. 156, II, da CF/88)	R\$ 813.499,02
ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (Art. 156, III, da CF/88)	R\$ 1.413.156,63
IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte (Art. 158, I, da CF/88)	R\$ 950.640,15
ITR – Imposto Territorial Rural (Art. 158, II c/c Art. 153, § 4º, III, da CF/88)	R\$ 0,00
Multas e Juros provenientes de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005)	R\$ 7.438,01
Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005)	R\$ 367.699,75
Multas e Juros provenientes de Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005)	R\$ 0,00
Transferências (II)	R\$ 20.142.834,19
Cota – Parte FPM - Fundo de Participação dos Municípios (Art. 159, I, “b”, da CF/88)	R\$ 8.826.030,42
Cota – Parte FPM – (Art. 159, I, “d”, da CF/88)	R\$ 397.370,57
Cota – Parte FPM – (Art. 159, I, “e”, da CF/88)	R\$ 398.217,76
Cota - Parte ICMS (Art. 158, IV, da CF/88)	R\$ 9.261.480,46
ICMS - Desoneração (Lei Complementar n° 87/96 - Lei Kandir)	R\$ 0,00
Cota - Parte IPI Exportação (Art. 159, § 3º, da CF/88 c/c LC 61/89)	R\$ 0,00
Cota - Parte ITR (Art. 158, II, da CF/88)	R\$ 704.539,34
Cota - Parte IPVA (Art. 158, III, da CF/88)	R\$ 555.195,64
Cota - Parte IOF s/ Ouro – Imposto sobre Operações Financeiras (DA TCE-MT n° 16/2005)	0,00
Total da Receita base – MDE (III) = (I+II)	R\$ 23.931.912,94
Valor mínimo para aplicação na MDE (25% de III)	R\$ 5.982.978,23

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária.

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111. Fonte 00. (A)	R\$ 2.601.117,91
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\$ 216.239,62
Restos a Pagar Processados, não pagos, do exercício. Fonte 00. Funções diferente de 12 e Função 12 com Elementos 01 e 03 (C)	R\$ 178.710,54
Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fonte 00 (D)	R\$ 15.399,14
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\$ 2.190.768,61
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\$ 163.140,77
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\$ 93.496,20
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\$ 3.980,24
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\$ 65.664,33
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\$ 8.041,25
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\$ 8.041,25
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\$ 2.286.211,63
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\$ 1.154,15
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\$ 2.287.365,78
Receitas Destinadas ao FUNDEB (F)	R\$ 3.908.805,15
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\$ 24.213,67
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\$ 12.789,54
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\$ 21.385,12
Total dos recursos aplicados na MDE (M) = (E+F+G-H-I-J-K-L)	R\$ 6.186.209,94
Receita base da MDE (Conforme Quadro 7.1) (N)	R\$ 23.931.912,94
Percentual aplicado na MDE (O) = (M/N) %	25,84%
Percentual mínimo de aplicação em MDE (P)	25%
Percentual aplicado a maior (menor) no exercício (Q) = (N-M)	0,84%
Situação (R)	REGULAR



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

Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Objeto	Valor
Despesas relacionadas no Apêndice C deste relatório				R\$ 21.385,12

APLIC>Informes Mensais>Despesas>Liquidações



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

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

APLIC>Informes Mensais>Despesas>Liquidações



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

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
A) Valor da receita do FUNDEB (1.7.5.8.01.1)	R\$ 4.465.068,77
(B) Rendimento Aplicação Financeira dos recursos do Fundeb (1.3.2.1.00.1.1.01.02)	R\$ 1.786,12
(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\$ 3.379.460,88
(D) % da aplicação s/ a receita do FUNDEB - C/(A+B)	75,65%
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\$ 3.870.000,00	R\$ 3.870.000,00
DEDUÇÕES - FUNDEB - ARRECADADO	-R\$ 3.908.805,15	R\$ 3.908.805,15
FUNDEB - RECEITA ARRECADADA (1.7.5.8.01.1)	R\$ 4.465.068,77	
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB (1.3.2.1.00.1.1.01.02)	R\$ 1.786,12	
TOTAL RECEITA FUNDEB + APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.466.854,89	
DESPESA LIQUIDADADA DO FUNDEB (Fontes 18 e 19)	R\$ 4.491.068,56	
DESP. LIQUIDADADA DO FUNDEB SUPERIOR A RECEITA RECEBIDA	R\$ 24.213,67	

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\$ 89.697,73
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\$ 3.789.078,75
IPTU – Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana (Art. 156, I, da CF/88)	R\$ 236.645,19
ITBI – Imposto s/ Transmissão de Bens “Inter Vivos” (Art. 156, II, da CF/88)	R\$ 813.499,02
ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (Art. 156, III, da CF/88)	R\$ 1.413.156,63
IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte (Art. 158, I, da CF/88)	R\$ 950.640,15
ITR – Imposto Territorial Rural (Art. 158, II c/c Art. 153, § 4º, III, da CF/88)	R\$ 0,00
Multas e Juros provenientes de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005)	R\$ 7.438,01
Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005)	R\$ 367.699,75
Multas e Juros provenientes de Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005)	R\$ 0,00
Transferências (II)	R\$ 19.347.245,86
Cota – Parte FPM - Fundo de Participação dos Municípios (Art. 159, I, “b”, da CF/88)	R\$ 8.826.030,42
Cota - Parte ITR (Art. 158, II, da CF/88)	R\$ 704.539,34
Cota - Parte IPVA (Art. 158, III, da CF/88)	R\$ 555.195,64
Cota - Parte ICMS (Art. 158, IV, da CF/88)	R\$ 9.261.480,46
Cota - Parte IPI Exportação (Art. 159, § 3º, da CF/88 c/c LC 61/89)	R\$ 0,00
ICMS - Desoneração (Lei Complementar n° 87/96 - Lei Kandir)	R\$ 0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais (Art. 9º da LC 141/2012)	R\$ 0,00
Total da Receita base – ASPS (III) = (I+II)	R\$ 23.136.324,61
Valor mínimo para aplicação na ASPS (15% de III)	R\$ 3.470.448,69

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

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111. Fonte 00. (A)	R\$ 2.601.117,91
Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fonte 00. (B)	R\$ 217.880,41
Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fonte 00. (C)	R\$ 178.710,54
Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fonte 00 (D)	R\$ 15.399,14



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\$ 274.765,97
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\$ 1.914.361,85
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\$ 425.411,18
Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fonte 02. (K)	R\$ 41.084,85
Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fonte 02. (L)	R\$ 83.561,85
Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fonte 02 (M)	R\$ 7.653,32
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\$ 293.111,16
Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 02. Função 10. Exceto Elementos 01, 03, 91 e 97 (Q)	R\$ 89.632,62
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\$ 6.688.706,40
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\$ 6.688.706,40
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\$ 1.799.691,63
Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar da ASPS inscritos, com Disponibilidade de recursos vinculados à Saúde. Função 10 e Fonte/destinação de Recursos 00 e 02. Nos Elementos de despesa diferentes 01, 03, 91 e 97. (I)	R\$ 0,00
Despesas Empenhadas de amortizações e encargos financeiros decorrentes de operações de crédito, e/ou de Saneamento Básico classificados indevidamente na Função 10. (Verificação pela Equipe Técnica) (J)	R\$ 0,00
Outras Despesas Empenhadas que não se enquadram nas ASPS (Inclusão pela Equipe Técnica) (K)	R\$ 0,00
Total dos recursos aplicados nas ASPS (L) = (F-G-H-I-J-K)	R\$ 4.889.014,77
Receita base das ASPS (Conforme Quadro 8.1) (M)	R\$ 23.136.324,61
Percentual aplicado nas ASPS (N) = (L/M) %	21,13%
Percentual mínimo de aplicação nas ASPS (O)	15%
Percentual aplicado a maior (menor) no exercício (P) = (N-O)	6,13%
Situação (Q)	REGULAR



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

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

APLIC>Informes Mensais>Despesas>Empenhos



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

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

APLIC> Informes Mensais > Despesas > Empenhos

Quadro 8.6 - AUXILIAR - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ASPS

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	-R\$ 385.079,72
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\$ 22.272.961,73	R\$ 109.850,00
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 22.272.961,73	R\$ 109.850,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5 - Outras Deduções lançadas pela Equipe Técnica	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	R\$ 22.272.961,73	R\$ 109.850,00
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP - STN (3a + 3b)	R\$ 22.382.811,73	

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\$ 932.951,30	R\$ 0,00
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 932.951,30	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\$ 932.951,30	R\$ 0,00
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (3a + 3b)	R\$ 932.951,30	

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\$ 22.382.811,73	R\$ 21.449.860,43	R\$ 932.951,30
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (II)	R\$ 39.153.526,73		
% sobre a RCL Ajustada (III) = I / II x 100	57,16%	54,78%	2,38%
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\$ 22.272.961,73	R\$ 109.850,00	R\$ 21.340.010,43	R\$ 109.850,00	R\$ 932.951,30	R\$ 0,00
1. Pessoal Ativo	R\$ 22.272.961,73	R\$ 109.850,00	R\$ 21.340.010,43	R\$ 109.850,00	R\$ 932.951,30	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\$ 14.879.543,88	R\$ 0,00	R\$ 14.117.547,57	R\$ 0,00	R\$ 761.996,31	R\$ 0,00
1.2 Obrigações Patronais 3.1.XX.13.XX+ 3.1.XX.07.XX+ 3.1.XX.91.51+ 3.1.XX.91.52+ 3.1.XX.91.53+ 3.1.XX.91.54+ 3.1.XX.92.07+ 3.1.XX.92.13.	R\$ 2.962.835,83	R\$ 0,00	R\$ 2.791.880,84	R\$ 0,00	R\$ 170.954,99	R\$ 0,00
1.3 Outros Valores acrescidos pela Equipe	R\$ 4.430.582,02	R\$ 109.850,00	R\$ 4.430.582,02	R\$ 109.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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



DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
4.2 Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 3.1.XX.91.01+3.1.XX.91.02+ 3.1.XX.91.03+3.1.XX.91.04+ 3.1.XX.91.05+3.1.XX.91.06+ 3.1.XX.91.10 3.1.XX.91.11+ 3.1.XX.91.12+ 3.1.XX.91.13+3.1.XX.91.14 + 3.1.XX.91.15 +3.1.XX.91.16 +3.1.XX.91.17+3.1.XX.91.20 +3.1.XX.91.21+3.1.XX.91.51 +3.1.XX.91.52+3.1.XX.91.53 3.1.XX.91.54+3.1.XX.91.99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 3.1.XX.92.01 +3.1.XX.92.03+3.1.XX.92.04+ 3.1.XX.92.05+ 3.1.XX.92.07+ 3.1.XX.92.11+ 3.1.XX.92.12 +3.1.XX.92.13+ 3.1.XX.92.16 + 3.1.XX.92.17+ 3.1.XX.92.91+ 3.1.XX.92.94 + 3.1.XX.92.96+ 3.3.XX.92.34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5 Outras Deduções Lançadas pela Equipe	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 22.272.961,73	R\$ 109.850,00	R\$ 21.340.010,43	R\$ 109.850,00	R\$ 932.951,30	R\$ 0,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE GOVERNO

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

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
DTP	R\$ 22.382.811,73		R\$ 21.449.860,43		R\$ 932.951,30	

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\$ 5.870.799,82
Impostos	R\$ 5.534.464,99
IPTU	R\$ 471.166,10
IRRF	R\$ 972.093,54
ITBI	R\$ 2.556.630,96
ISSQN	R\$ 1.534.574,39
TAXAS	R\$ 336.334,83
Contribuição de Melhoria	R\$ 0,00
Transferências da União	R\$ 10.541.089,73
FPM	R\$ 10.149.325,03
Transf. ITR	R\$ 391.764,70
IOF s/ ouro	R\$ 0,00
ICMS Desoneração	R\$ 0,00
Transferências do Estado	R\$ 8.564.596,05
ICMS	R\$ 7.959.606,40
IPVA	R\$ 575.777,05
IPI (Exportação)	R\$ 0,00
CIDE	R\$ 29.212,60
TOTAL GERAL	R\$ 24.976.485,60
População do Município	12.347
Limite percentual autorizado - art. 29-A, CF	7,00%
Valor máximo de repasse	R\$ 1.748.353,99
Valor fixado na LOA e créditos adicionais	R\$ 1.744.087,00
Valor gasto pela Câmara Municipal	R\$ 1.545.009,36

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\$ 1.544.817,00	R\$ 24.976.485,60	6,18%	7,00%	REGULAR
Gasto do Poder Legislativo	R\$ 1.545.009,36	R\$ 24.976.485,60	6,18%	7,00%	REGULAR
Folha de Pagamento do Poder Legislativo	R\$ 932.951,30	R\$ 1.744.087,00	53,49%	70%	REGULAR
Limite Gastos com Pessoal - LRF	R\$ 932.951,30	R\$ 39.153.526,73	2,38%	6%	REGULAR



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE GOVERNO

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

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

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



Anexo 11 - METAS FISCAIS

Quadro 11.1 - Resultado Primário e Nominal

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITA ARRECADADA (R\$) (a)	
Receitas Primárias Correntes	R\$ 39.079.889,46	
Receitas Primárias de Capital	R\$ 2.472.698,58	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (I)	R\$ 41.552.588,04	
DESPESA PRIMÁRIA	DESPESA PAGA (R\$) (b)	RESTOS A PAGAR PAGOS (R\$) (c)
Despesas Primárias Correntes	R\$ 33.080.056,84	R\$ 1.315.475,31
Despesas Primárias de Capital	R\$ 3.163.304,01	R\$ 457.770,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (II)	R\$ 36.243.360,85	R\$ 1.773.245,58
RESULTADO PRIMÁRIO ACIMA DA LINHA (III)=(I-IIb-IIc)	R\$ 3.535.981,61	
Meta de Resultado Primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2020 - Valor Corrente	R\$ 50.000,00	
JUROS NOMINAIS	VALOR (R\$)	
Juros e Encargos Ativos (IV)	R\$ 73.637,27	
Juros e Encargos Passivos (V)	R\$ 0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (VI) = III + (IV - V)	R\$ 3.609.618,88	
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2020 - Valor Corrente	-R\$ 350.000,00	

APLIC



Anexo 12 - REGRAS FINAL DE MANDATO

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

Fonte	Descrição	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores (B)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (C)	Demais Obrigações Financeiras (D)	Insuficiência Financeira no Consórcio (E)	(In)Disponibilidade líquida antes das liquidações não pagas do exercício (F) = A-B-C-D-E	Empenhos Liquidados e Não Pagos do Exercício (G)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes dos empenhos não liquidados do exercício(H) = F - G	Empenhos Não Liquidados e Não Pagos do Exercício (I)	Indisponibilidade de Caixa Líquida na fonte de recurso, após os empenhos não liquidados do exercício (J) Se H < I então J = H-I; Se não J = zero
Disponibilidade Líquida em 30/04/2020 – (ART. 42 – LRF) - Poder Executivo - Exceto RPPS											
00	Recursos Ordinários	R\$ 960.345,44	R\$ 224.902,33	R\$ 16.399,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 719.043,97	R\$ 325.412,69	R\$ 393.631,28	R\$ 1.355.412,91	-R\$ 961.781,63
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 297.598,07	R\$ 109.076,25	R\$ 3.980,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184.541,58	R\$ 50.450,11	R\$ 134.091,47	R\$ 102.937,18	R\$ 0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 215.256,03	R\$ 42.744,55	R\$ 7.653,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.858,16	R\$ 316.492,74	-R\$ 151.634,58	R\$ 451.909,33	-R\$ 603.543,91
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União (até 2018)	R\$ 57.118,01	R\$ 20.850,84	R\$ 5.985,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.281,52	R\$ 0,00	R\$ 30.281,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 137.462,69	R\$ 697,78	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136.664,91	R\$ 21.193,82	R\$ 115.471,09	R\$ 196.988,32	-R\$ 81.517,23



Fonte	Descrição	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores (B)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (C)	Demais Obrigações Financeiras (D)	Insuficiência Financeira no Consórcio (E)	(In)Disponibilidade líquida antes das liquidações não pagas do exercício (F) = A-B-C-D-E	Empenhos Liquidados e Não Pagos do Exercício (G)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes dos empenhos não liquidados do exercício(H) = F - G	Empenhos Não Liquidados e Não Pagos do Exercício (I)	Indisponibilidade de Caixa Líquida na fonte de recurso, após os empenhos não liquidados do exercício (J) Se H < I então J = H-I; Se não J = zero
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 7,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,32	R\$ 0,00	R\$ 7,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 3.524,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.524,49	R\$ 4.208,50	-R\$ 684,01	R\$ 54.531,87	-R\$ 55.215,88
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 246.970,60	R\$ 607,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 246.363,19	R\$ 59.916,66	R\$ 186.446,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 0,00	R\$ 961,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 961,53	R\$ 36.153,97	-R\$ 37.115,50	R\$ 183,25	-R\$ 37.298,75
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 49.796,74	R\$ 24.133,87	R\$ 1.220.178,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.194.515,17	R\$ 0,00	-R\$ 1.194.515,17	R\$ 0,00	-R\$ 1.194.515,17
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 17.900,93	R\$ 6.790,00	R\$ 49.687,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 38.576,79	R\$ 0,00	-R\$ 38.576,79	R\$ 500.000,00	-R\$ 538.576,79



Fonte	Descrição	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores (B)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (C)	Demais Obrigações Financeiras (D)	Insuficiência Financeira no Consórcio (E)	(In)Disponibilidade líquida antes das liquidações não pagas do exercício (F) = A-B-C-D-E	Empenhos Liquidados e Não Pagos do Exercício (G)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes dos empenhos não liquidados do exercício(H) = F - G	Empenhos Não Liquidados e Não Pagos do Exercício (I)	Indisponibilidade de Caixa Líquida na fonte de recurso, após os empenhos não liquidados do exercício (J) Se H < I então J = H-I; Se não J = zero
24	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 1.214.703,37	R\$ 89.000,32	R\$ 929.509,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196.193,26	R\$ 0,00	R\$ 196.193,26	R\$ 705.326,74	-R\$ 509.133,48
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 452.947,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 452.947,88	R\$ 2.933,00	R\$ 450.014,88	R\$ 393.797,34	R\$ 0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 26.059,36	R\$ 6.551,45	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.507,91	R\$ 3.519,71	R\$ 14.988,20	R\$ 26.680,28	-R\$ 11.692,08
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 129.727,18	R\$ 715,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129.011,38	R\$ 40.213,09	R\$ 88.798,29	R\$ 27.767,20	R\$ 0,00
37	Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019	R\$ 211.538,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211.538,87	R\$ 88.251,53	R\$ 123.287,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 59.659,88	R\$ 2.740,85	R\$ 15.129,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.789,38	R\$ 133.106,62	-R\$ 91.317,24	R\$ 160.135,53	-R\$ 251.452,77



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
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 45.784,87	R\$ 268,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.516,52	R\$ 1.526,97	R\$ 43.989,55	R\$ 7.535,00	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\$ 94.046,03	R\$ 1.978,92	R\$ 1.844,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.222,57	R\$ 123.686,31	-R\$ 33.463,74	R\$ 457.301,21	-R\$ 490.764,95
		R\$ 4.220.447,76	R\$ 532.020,25	R\$ 2.251.468,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.436.959,42	R\$ 1.207.065,72	R\$ 229.893,70	R\$ 4.440.506,16	-R\$ 4.735.492,64
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\$ 4.220.447,76	R\$ 532.020,25	R\$ 2.251.468,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.436.959,42	R\$ 1.207.065,72	R\$ 229.893,70	R\$ 4.440.506,16	-R\$ 4.735.492,64

APLIC



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

Fonte	Descrição	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores (B)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (C)	Demais Obrigações Financeiras (D)	Insuficiência Financeira no Consórcio (E)	(In)Disponibilidade líquida antes das liquidações não pagas do exercício (F) = A-B-C-D-E	Empenhos Liquidados e Não Pagos do Exercício (G)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes dos empenhos não liquidados do exercício (H) = F - G	Empenhos Não Liquidados e Não Pagos do Exercício (I)	Indisponibilidade de Caixa Líquida na fonte de recurso, após os empenhos não liquidados do exercício (J) Se $H < I$ então $J = H - I$; Se não $J = zero$
Disponibilidade Líquida em 30/04/2020 - Poder Legislativo - (ART. 42 – LRF)											
00	Recursos Ordinários	R\$ 96.109,59	R\$ 21,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.088,09	R\$ 301,00	R\$ 95.787,09	R\$ 4.959,23	R\$ 0,00
		R\$ 96.109,59	R\$ 21,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.088,09	R\$ 301,00	R\$ 95.787,09	R\$ 4.959,23	R\$ 0,00
>>>>>	TOTAL	R\$ 96.109,59	R\$ 21,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.088,09	R\$ 301,00	R\$ 95.787,09	R\$ 4.959,23	R\$ 0,00

APLIC



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

Fonte	Descrição	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores (B)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (C)	Demais Obrigações Financeiras (D)	Insuficiência Financeira no Consórcio (E)	(In)Disponibilidade líquida antes da inscrição de RP processados do exercício (F) = A-B-C-D-E	RP Liquidados e Não Pagos do Exercício (G)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (H) = F - G	RP Empenhados e não Liquidados do Exercício (I)	Indisponibilidade de Caixa Líquida na fonte de recurso, após a Inscrição em RP Não Processados do Exercício (J) Se $H < I$ então $J = H - I$; Se não $J =$ zero
Disponibilidade Líquida em 31/12/2020 – (ART. 42 – LRF) - Poder Executivo - Exceto RPPS											
00	Recursos Ordinários	R\$ 2.601.117,91	R\$ 217.880,41	R\$ 15.399,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.367.838,36	R\$ 181.849,68	R\$ 2.185.988,68	R\$ 274.765,97	R\$ 0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 163.140,77	R\$ 109.076,25	R\$ 3.980,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.084,28	R\$ 8.041,25	R\$ 42.043,03	R\$ 3.891,54	R\$ 0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 425.411,18	R\$ 41.084,85	R\$ 7.653,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 376.673,01	R\$ 83.791,13	R\$ 292.881,88	R\$ 89.632,62	R\$ 0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União (até 2018)	R\$ 31.009,75	R\$ 20.850,84	R\$ 5.985,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.173,26	R\$ 0,00	R\$ 4.173,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 223.810,32	R\$ 697,78	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 223.012,54	R\$ 16.960,43	R\$ 206.052,11	R\$ 52.890,73	R\$ 0,00
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Fonte	Descrição	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores (B)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (C)	Demais Obrigações Financeiras (D)	Insuficiência Financeira no Consórcio (E)	(In)Disponibilidade líquida antes da inscrição de RP processados do exercício (F) = A-B-C-D-E	RP Liquidados e Não Pagos do Exercício (G)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (H) = F - G	RP Empenhados e não Liquidados do Exercício (I)	Indisponibilidade de Caixa Líquida na fonte de recurso, após a inscrição em RP Não Processados do Exercício (J) Se H < I então J = H-I; Se não J = zero
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 91.496,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.496,69	R\$ 334,25	R\$ 91.162,44	R\$ 185,85	R\$ 0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 64.686,86	R\$ 607,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.079,45	R\$ 2.797,29	R\$ 61.282,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 23.601,54	R\$ 961,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.640,01	R\$ 18,21	R\$ 22.621,80	R\$ 137,05	R\$ 0,00
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 50.144,20	R\$ 24.133,87	R\$ 1.089.386,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.063.376,14	R\$ 0,00	-R\$ 1.063.376,14	R\$ 0,00	-R\$ 1.063.376,14
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 17.979,39	R\$ 0,00	R\$ 49.687,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 31.708,33	R\$ 19.668,08	-R\$ 51.376,41	R\$ 380.331,92	-R\$ 431.708,33



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
24	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 2.286.745,03	R\$ 47.182,97	R\$ 913.009,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.326.552,27	R\$ 0,00	R\$ 1.326.552,27	R\$ 1.217.850,20	R\$ 0,00
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 572.361,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 572.361,66	R\$ 0,00	R\$ 572.361,66	R\$ 45.033,34	R\$ 0,00
26	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	R\$ 66.001,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.001,65	R\$ 0,00	R\$ 66.001,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	R\$ 54.202,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.202,98	R\$ 0,00	R\$ 54.202,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 135.041,79	R\$ 6.551,45	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127.490,34	R\$ 3.283,00	R\$ 124.207,34	R\$ 13.583,06	R\$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 313.121,89	R\$ 715,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 312.406,09	R\$ 27,00	R\$ 312.379,09	R\$ 20.244,90	R\$ 0,00



Fonte	Descrição	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores (B)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (C)	Demais Obrigações Financeiras (D)	Insuficiência Financeira no Consórcio (E)	(In)Disponibilidade líquida antes da inscrição de RP processados do exercício (F) = A-B-C-D-E	RP Liquidados e Não Pagos do Exercício (G)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (H) = F - G	RP Empenhados e não Liquidados do Exercício (I)	Indisponibilidade de Caixa Líquida na fonte de recurso, após a inscrição em RP Não Processados do Exercício (J) Se H < I então J = H-I; Se não J = zero
37	Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 423.583,81	R\$ 2.740,85	R\$ 8.232,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 412.610,31	R\$ 25.020,24	R\$ 387.590,07	R\$ 33.681,98	R\$ 0,00
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 20.073,17	R\$ 268,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.804,82	R\$ 1.495,00	R\$ 18.309,82	R\$ 2.610,15	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\$ 682.062,72	R\$ 1.978,92	R\$ 1.844,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 678.239,26	R\$ 168.808,29	R\$ 509.430,97	R\$ 141.366,12	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\$ 6.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.950,00	R\$ 0,00	R\$ 6.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Fonte	Descrição	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores (B)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (C)	Demais Obrigações Financeiras (D)	Insuficiência Financeira no Consórcio (E)	(In)Disponibilidade líquida antes da inscrição de RP processados do exercício (F) = A-B-C-D-E	RP Liquidados e Não Pagos do Exercício (G)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (H) = F - G	RP Empenhados e não Liquidados do Exercício (I)	Indisponibilidade de Caixa Líquida na fonte de recurso, após a inscrição em RP Não Processados do Exercício (J) Se H < I então J = H-I; Se não J = zero
90	Operações de Crédito Internas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	-R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 6.000,00
92	Alienação de Bens	R\$ 36.944,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.944,65	R\$ 0,00	R\$ 36.944,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 8.289.488,82	R\$ 474.731,28	R\$ 2.096.279,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.718.478,02	R\$ 518.093,87	R\$ 5.200.384,15	R\$ 2.276.205,43	-R\$ 1.501.084,47
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\$ 8.289.488,82	R\$ 474.731,28	R\$ 2.096.279,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.718.478,02	R\$ 518.093,87	R\$ 5.200.384,15	R\$ 2.276.205,43	-R\$ 1.501.084,47

APLIC



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

Fonte	Descrição	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores (B)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (C)	Demais Obrigações Financeiras (D)	Insuficiência Financeira no Consórcio (E)	(In)Disponibilidade líquida antes da inscrição de RP processados do exercício (F) = A-B-C-D-E	RP Liquidados e Não Pagos do Exercício (G)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (H) = F - G	RP Empenhados e não Liquidados do Exercício (I)	Indisponibilidade de Caixa Líquida na fonte de recurso, após a inscrição em RP Não Processados do Exercício (J) Se $H < I$ então $J = H - I$; Se não $J = zero$
Disponibilidade Líquida em 31/12/2020 - Poder Legislativo (ART. 42 – LRF)											
00	Recursos Ordinários	R\$ 6.577,01	R\$ 21,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.555,51	R\$ 0,00	R\$ 6.555,51	R\$ 6.200,00	R\$ 0,00
		R\$ 6.577,01	R\$ 21,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.555,51	R\$ 0,00	R\$ 6.555,51	R\$ 6.200,00	R\$ 0,00
>>>>>	TOTAL	R\$ 6.577,01	R\$ 21,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.555,51	R\$ 0,00	R\$ 6.555,51	R\$ 6.200,00	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\$ 3.275.857,50
080000	Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/2020 -Lei n. 14.041/2020) (Mitigação dos efeitos financeiros)	R\$ 749.570,97
-	Enfrentamento da pandemia	-
072000	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais-Coronavirus	R\$ 0,00
073000	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada-Coronavírus	R\$ 0,00
074000	Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	R\$ 1.681.801,18
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\$ 181.597,61
-	Outras ações emergenciais	-
078000	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	R\$ 0,00

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\$ 3.270.740,07	R\$ 3.270.740,07	R\$ 3.267.371,65
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 673.805,87	R\$ 673.805,87	R\$ 660.925,72
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\$ 61.393,00	R\$ 61.393,00	R\$ 61.393,00
078000	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Detalhamento Fonte TCE/MT	Descrição do Recurso	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
>>>>>	TOTAL RECURSOS APLICADOS	R\$ 4.005.938,94	R\$ 4.005.938,94	R\$ 3.989.690,37

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				
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
>>>>>	TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC

Quadro 13.4 - Ações para enfrentamento da Pandemia Covid-19

Código Proj/Ativ	Projeto / Atividade (Ação)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
Utilização de Recursos para enfrentamento da pandemia da Covid-19				
20890	Manutencao e Encargos com Programas de Vigilancia	R\$ 53.289,22	R\$ 53.289,22	R\$ 53.289,22
20200	Manutencao das Atividades da Dep. de Cultura	R\$ 16.131,22	R\$ 16.131,22	R\$ 16.131,22
21230	Covid Enfranfram.da pand.causada pelo Ag. COVID-19.	R\$ 666.305,87	R\$ 666.305,87	R\$ 653.425,72
20070	Manutencao Ativ. da Sec. de Financas e Departament	R\$ 291.824,91	R\$ 291.824,91	R\$ 291.824,91
20190	Manut. das Atividades da Dep. de Esportes e Lazer	R\$ 28.587,23	R\$ 28.587,23	R\$ 28.587,23
20740	Manutencao e Encargos com a Atencao Basica	R\$ 554.202,82	R\$ 554.202,82	R\$ 554.202,82
20750	Manutencao e Encargos Agentes Comunitarios	R\$ 267.850,22	R\$ 267.850,22	R\$ 267.850,22
20110	Manutencao das Atividades da Sec de Assist. Social	R\$ 193.004,97	R\$ 193.004,97	R\$ 193.004,97
21210	Covid Enfrentam.da pandemia causada pelo ag.coronavirus	R\$ 61.111,50	R\$ 61.111,50	R\$ 61.111,50
20820	Manutencao do Laboratorio Municipal	R\$ 117.734,58	R\$ 117.734,58	R\$ 117.734,58
20010	Manutencao e Encargos com o Gabinete do Prefeito	R\$ 246.336,47	R\$ 246.336,47	R\$ 246.336,47
21220	Covid Enfrentam.da pandemia causada pelo ag.coronavirus	R\$ 281,50	R\$ 281,50	R\$ 281,50
20050	Manut. das Ativid. da Sec. de Administracao e Depa	R\$ 282.018,81	R\$ 282.018,81	R\$ 282.018,81
20120	Manutencao das Atividades da Conselho Tutelar	R\$ 62.209,72	R\$ 62.209,72	R\$ 62.209,72
20170	Manutencao das Atividades Sec. Meio Ambiente e Tur	R\$ 48.359,75	R\$ 48.359,75	R\$ 48.359,75
20840	Manut. e Funcionamento das Atividades do Hospital	R\$ 642.744,25	R\$ 642.744,25	R\$ 642.661,41
20130	Manutencao das Atividades Sec Saude - Gestao SUS	R\$ 130.564,00	R\$ 130.564,00	R\$ 130.417,56
20150	Manutencao das Atividades da Sec de Viacao e Obras	R\$ 196.587,84	R\$ 196.587,84	R\$ 196.587,84
20180	Manut. das Atividades da Sec. Agricultura e Comerc	R\$ 36.837,16	R\$ 36.837,16	R\$ 33.698,02
21200	COVID - Enfrentamento da pandemia Corona Virus COVID-19	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
20730	Manutencao e Encargos com a Saude Bucal	R\$ 33.306,54	R\$ 33.306,54	R\$ 33.306,54
20030	Manutencao e Encargos com Controladoria Municipal	R\$ 69.150,36	R\$ 69.150,36	R\$ 69.150,36
		R\$ 4.005.938,94	R\$ 4.005.938,94	R\$ 3.989.690,37
>>>>>	TOTAL	R\$ 4.005.938,94	R\$ 4.005.938,94	R\$ 3.989.690,37

APLIC



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE GOVERNO

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

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

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

APÊNDICE - A

Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2020



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SIMULTÂNEO - LDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

PROCESSO N.º:	346357/2019
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
CNPJ:	03.238.672/0001-28
ASSUNTO:	LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
OBJETO:	Lei Municipal Nº 876 de 04 de julho de 2019 - Lei de Diretrizes Orçamentárias
ORDENADOR DE DESPESAS	DANIEL ROSA DO LAGO
RELATOR:	RONALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	PORTO ALEGRE DO NORTE
NÚMERO OS:	9036/2020
EQUIPE TÉCNICA:	DINAMAR PIRES DE MIRANDA SILVA



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	7
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 876 de 04 de julho de 2019, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do município de PORTO ALEGRE DO NORTE para o exercício de 2020.

Os documentos que subsidiaram a análise contemplam:

- Edital Nº 013 de 14 de maio de 2019 de divulgação da audiência pública;
- Ata de realização de audiência pública da LDO realizada em 20 de maio de 2019, para apresentação e discussão do Projeto de Lei que dispunha sobre as Diretrizes Orçamentárias, devidamente assinada pelos participantes;
- Lei Municipal Nº 876 de 04 de julho de 2019 – LDO 2020;
- Comprovação de publicação da Lei no Portal Transparência do Município;
- Anexo de Metas Fiscais;
- Anexo de riscos Fiscais;
- Comprovação de publicação da LDO na Imprensa Oficial (AMM).

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.

O Edital Nº 013 de 14 de maio de 2019 do convite de Audiência Pública foi divulgado em meio oficial, Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso (AMM), em 15/05/2019 - DOC Nº 3.228/2019. O Ofício do Convite foi enviado para várias Secretarias Municipais, Conselhos, Escolas Estaduais, Sindicatos (dos trabalhadores e produtores rurais), Promotoria de Justiça e Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte, Maçonaria, Grupo Itaquerê, Consórcio - Cidesa, Câmara dos Vereadores, Empaer e Indea (art. 37, CF/88 e art. 48, LRF/00).

Conforme a Ata encaminhada via Sistema Aplic, deste Tribunal, a audiência pública para apresentação e discussão do projeto da referida lei foi realizada em 20 de maio de 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 de Diretrizes Orçamentárias:

Quadro 1 – Publicação e divulgação da Lei de Diretrizes Orçamentárias

Meio de Divulgação	Local	Data
Imprensa Oficial	Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso (AMM) - DOC Nº 3.263	05/07/2019
Portal da Transparência	www.portoalegredonorte.mt.gov.br/publicacoes/diariooficial/leis/2019	acesso em 15/09/2020



APLIC e Diários Oficiais

A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi publicada em meio oficial (art. 37, CF) e disponibilizada no Portal Transparência da Prefeitura (ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos – art. 48, LRF). Contudo, os demonstrativos do Anexo de Metas Fiscais que integram LDO/2020 não foram publicados e nem divulgados.

1) Em veículo oficial e no Portal Transparência do Município houve a publicidade e a divulgação da LDO/2020, conforme estabelece o art. 37, CF e art. 48, LRF/00. Contudo, os demonstrativos do Anexo de Metas Fiscais que integram LDO/2020 não foram publicados e nem divulgados. DB08.

Dispositivo Normativo:

Art. 37, CF e art. 48, LRF

1.1) A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020 foi publicada em meio oficial (art. 37, CF/88) e disponibilizada no Portal Transparência da Prefeitura (ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos – art. 48, LRF/00). No entanto, os demonstrativos do Anexo de Metas Fiscais que integra LDO/2020 não foram publicados tampouco divulgados. - DB08

Em Consulta ao Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso (AMM), meio de publicação oficial do município, e no site da Prefeitura Municipal foi constatado que a Lei Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2020, foi publicada e disponibilizada sem os demonstrativos do Anexo de Metas Fiscais que integra LDO/2020, em desconformidade com o art. 37 da CF/88 e art. 48 Lei Complementar nº 101/2000. Acesso em 15/09/2020.

2.3. Anexo de Metas Fiscais

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

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

Art. 1º. [...]

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



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

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

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

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

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

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

Os demais demonstrativos, bem como outras análises do Demonstrativo 1 – Metas Fiscais, referente ao exercício de 2020 não comporão esta análise.

2.3.1. Demonstrativo de metas anuais

Para o exercício de 2020, o referido anexo estabeleceu como meta de resultado primário R\$ 50.000,00 em valores correntes e R\$ 48.000,00 em valores constantes. Há previsão de aumento no resultado primário para os exercícios de 2021 e 2022.



ESPECIFICAÇÃO	VALORES CORRENTES (em Reais - R\$)		
	2020	2021	2022
Resultado Primário	R\$ 50.000,00	R\$ 52.140,00	R\$ 54.371,59

APLIC - LDO

ESPECIFICAÇÃO	VALORES CONSTANTES (em Reais - R\$)		
	2020	2021	2022
Resultado Primário	R\$ 48.000,00	R\$ 50.184,75	R\$ 52.332,66

APLIC - LDO

Para o resultado nominal foi estipulado o valor corrente de -R\$ 350.000,00 e o valor constante de -R\$ 336.000,00. 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\$ 350.000,00	-R\$ 364.980,00	-R\$ 380.601,14

APLIC - LDO

ESPECIFICAÇÃO	VALORES CONSTANTES (em Reais - R\$)		
	2020	2021	2022
Resultado Nominal	-R\$ 336.000,00	-R\$ 351.293,25	-R\$ 366.328,60

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\$ 50.000,00 e -R\$ 350.000,00, (valores correntes) respectivamente, a expectativa de receita de juros ativos é inferior a expectativa de pagamento de despesas com juros por competência no montante de R\$ 400.000,00. (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) 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. - FB13

Em consulta ao anexo de Metas Fiscais constante na Lei de Diretrizes Orçamentárias constatou-se que este 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/00.

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 em seu artigo 34 e parágrafos:

Art. 34. O Poder Executivo adotará, durante o exercício de 2020, as medidas que se fizerem necessárias, observados os dispositivos legais, para dinamizar, operacionalizar e equilibrar a execução da lei orçamentária.

§ 1º. Caso seja necessária à limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir as metas fiscais previstas no anexo II, do art. 2º, desta Lei, esta será feita de forma proporcional ao montante necessário à preservação do resultado estabelecido.

§ 2º. Na hipótese da ocorrência do disposto no parágrafo anterior, o Poder Executivo comunicará o fato ao Poder Legislativo do montante que caberá a cada um tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.

§ 3º. O chefe de cada Poder, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, publicará ato estabelecendo os montantes que cada unidade do respectivo Poder terá como limite de movimentação e empenho.

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 no Anexo mencionado:

Demais Riscos Fiscais Passivos no valor de R\$ 600.000,00

- Frustração de Arrecadação R\$ 500.000,00;
- Outros Riscos Fiscais R\$ 100.000,00.

O anexo de riscos fiscais informa que serão tomadas as seguintes providências, caso se concretizem os riscos fiscais no valor de R\$ 600.000,00:

- Utilizar a Reserva de Contingência R\$ 333.877,93;
- Limitação de Empenho R\$ 266.122,07.

2.6 Reserva de Contingência (art.5º, III, LRF/00).

A LDO prevê, em seu artigo 25, que a Reserva de Contingência a constar na Lei Orçamentária Anual será equivalente a no máximo, 1,0% (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 como:

Art. 25. A lei orçamentária conterá, no âmbito do orçamento fiscal, dotação consignada à Reserva de Contingência, constituída por valor de até 1,0 (um por cento) da receita e se destinará ao atendimento de passivos contingentes e de outros riscos e eventos fiscais não previstos, e também para abertura de créditos adicionais suplementares conforme disposto no Art. 8º, da Portaria Interministerial 163/2001 e alterações posteriores.

1) Consta na LDO o Anexo de Riscos Fiscais com a avaliação dos passivos contingentes e outros Riscos, conforme estabelece o artigo 4º, §3º da LRF.

2) A LDO/2020 estabeleceu o percentual para a Reserva de Contingência.

3. CONCLUSÃO

A análise verificou a inconformidade da Lei Nº 876 de 04 de julho 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:

- Publicação dos demonstrativos que compõem o Anexo de Metas Fiscais que integram a LDO-2020;
- A inclusão da memória e metodologia de cálculo no Anexo de Metas Fiscais.



DANIEL ROSA DO LAGO - 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) *A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020 foi publicada em meio oficial (art. 37, CF/88) e disponibilizada no Portal Transparência da Prefeitura (ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos – art. 48, LRF/00). No entanto, os demonstrativos do Anexo de Metas Fiscais que integra LDO/2020 não foram publicados tampouco divulgados. - 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) *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. - Tópico - 2.3.1. Demonstrativo de metas anuais*

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 PORTO ALEGRE DO NORTE – 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 PORTO ALEGRE DO NORTE – exercício de 2020:

b.1) a inclusão das irregularidades a seguir relacionadas no Relatório Técnico Preliminar para notificação, com base no artigo 256, § 2º, do Regimento Interno desta Corte, ao Exmo. Prefeito (a) senhor (a) DANIEL ROSA DO LAGO :

- A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020 foi publicada em meio oficial (art. 37, CF/88) e foi disponibilizada no Portal Transparência da Prefeitura (ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos – art. 48, LRF/00). No entanto, os demonstrativos do Anexo de Metas Fiscais que integra LDO/2020 não foram publicados tampouco divulgados. - Tópico - 2.2. Publicação e Ampla Divulgação (art. 37, Constituição Federal, art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal);

- 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. - Tópico - 2.3.1. Demonstrativo de metas anuais.



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, 16 de Setembro de 2020.

DINAMAR PIRES DE MIRANDA SILVA
TECNICO DE CONTROLE PÚBLICO EXTERNO
COORDENADORA DA EQUIPE TÉCNICA



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE GOVERNO

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

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

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

APÊNDICE - B

Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2020



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SIMULTÂNEO - LOA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

PROCESSO N.º:	347485/2019
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
CNPJ:	03.238.672/0001-28
ASSUNTO:	LEI ORCAMENTARIA ANUAL
OBJETO:	Lei Municipal Nº 893, de 05 de Dezembro de 2019 - Lei Orçamentária Anual/2020
ORDENADOR DE DESPESAS	DANIEL ROSA DO LAGO
RELATOR:	LUIZ HENRIQUE MORAES DE LIMA
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	PORTO ALEGRE DO NORTE
NÚMERO OS:	2149/2021
EQUIPE TÉCNICA:	DINAMAR PIRES DE MIRANDA SILVA



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	2
2. DA ANÁLISE	2
2.1. Audiências Públicas (Art. 48, § 1º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal)	3
2.2. Publicação e Ampla Divulgação (art. 37, Constituição Federal, art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal)	3
2.3. Destaque dos recursos do orçamento (art.165, §5º da CF)	4
2.4. Alterações Orçamentárias	5
3. CONCLUSÃO	6
3.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	6



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 893, de 05 de dezembro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa do Município de PORTO ALEGRE DO NORTE 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 nº 029, de 23 de setembro de 2019, de divulgação da audiência pública;
- Ata nº 007 de realização de audiência pública da LOA realizada em 26 de setembro de 2019, para apresentação e discussão da Lei Orçamentária Anual - LOA, que dispunha sobre o orçamento anual;
- Lei Municipal nº 893 de 05 de dezembro de 2019 – LOA/2020;
- Comprovação de publicação da LOA e sua disponibilização no Portal da Transparência.

2. DA ANÁLISE

A Lei Municipal 893/2019 que dispõe sobre o orçamento do município de PORTO ALEGRE DO NORTE estima a receita e fixa a despesa líquida em R\$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais) para o exercício de 2020, assim distribuídos:

Quadro 1 - Distribuição da LOA/2020	
Órgão	Valor R\$
PODER LEGISLATIVO	R\$ 1.744.087,00
Câmara Municipal	R\$ 1.744.087,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO	R\$ 34.255.913,00
Prefeitura Municipal	R\$ 34.255.913,00
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) O convite de convocação para audiência Pública foi publicado em meio oficial, Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso (AMM), em 24 de setembro de 2019, DOC Nº 3.320 e também disponibilizado no Portal Transparência da Prefeitura <https://www.portoalegredonorte.mt.gov.br/editais/atosadministrativos/>, (ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos – art. 48, LRF/00) acesso em 13/04/2021.

Em consulta efetuada via sistema Aplic, deste Tribunal, verificou-se que o jurisdicionado encaminhou a Ata de 26/09/2019, devidamente assinada pelos participantes de Audiência Pública para apresentação e discussão da Lei Orçamentária Anual, 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
Imprensa Oficial	Jornal oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso (AMM) - DOC nº 3.374	11/12/2019
Portal da Transparência	www.portoalegredonorte.mt.gov.br/portaltransparencia/loa/2019/lei/anexos	acesso em 13/04/2021

APLIC, Diários Oficiais e Portal Transparência

A Lei Orçamentária Anual foi publicada em meio oficial (art. 37, CF) e foi disponibilizada no Portal Transparência da Prefeitura (ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos – art. 48, LRF). Os anexos da referida Lei foram divulgados no Site da Prefeitura (www.portoalegredonorte.mt.gov.br/portaltransparencia/loa/2019/lei/anexos).

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 347485 em 18 de dezembro de 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.

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

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

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



A LOA/2020, em seu artigo 1º, estima receita e fixa despesa líquida no montante de R\$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais). Este valor é desdobrado, no artigo 4º, nos seguintes orçamentos:

- Orçamento Fiscal: R\$ 24.642.323,24;
- Orçamento da Seguridade Social: R\$ 11.357.676,76.

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

2.4. Alterações Orçamentárias

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

Os Artigos 5º, 6º e 7º da Lei Orçamentária Anual/2020 do município de PORTO ALEGRE DO NORTE, para o exercício de 2020 autoriza o Poder Executivo a abrir no curso da execução orçamentária, créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento), assim transcritos:

Artigo 5.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares em obediência ao que dispõe o Art. 167, incisos V e VI, da Constituição Federal, combinado com o disposto no Art. 43, parágrafo 1º, incisos I, II, III e IV, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, observando-se as seguintes condições:

I - até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa fixada no Artigo 3º desta lei.

II - conforme art. 6º da Portaria interministerial n 163/2001 e Resolução de Consulta nº 15/2010 do TCE-MT, a discriminação da despesa quanto a sua natureza, far-se-á, no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação.

III - as alterações orçamentárias entre fontes de destinações de despesas nos termos do Inciso II, não afetarão o limite do Inciso I deste artigo.

Artigo 6.º - O Poder Executivo fica autorizado Contratar Operações de Crédito até o limite fixado pela legislação pertinente.

Artigo 7.º - Durante a execução da presente Lei, observar-se-ão as disposições constantes da lei da Diretrizes Orçamentárias para 2019.

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



3. CONCLUSÃO

Esta análise teve o intuito de verificar a conformidade da Lei nº 893, de 05 de dezembro de 2019 – Lei Orçamentária Anual com o que determina a Constituição Federal, Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei nº 4320 de 17 de março de 1964.

A análise permitiu inferir que:

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

3.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

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

a) Juntar este relatório de acompanhamento ao Processo de Contas Anuais de Governo do Município de PORTO ALEGRE DO NORTE – 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 PORTO ALEGRE DO NORTE – exercícios seguintes:

b.1) a inclusão da seguinte recomendação ao Exmo. Prefeito (a) senhor (a) DANIEL ROSA DO LAGO :

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

Em Cuiabá-MT, 13 de Abril de 2021.

DINAMAR PIRES DE MIRANDA SILVA
TECNICO DE CONTROLE PÚBLICO EXTERNO
COORDENADORA DA EQUIPE TÉCNICA



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE GOVERNO

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

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

APÊNDICE - C - Despesas não consideradas c/ Manutenção e Desenv. do Ensino

APÊNDICE - C

Despesas não consideradas c/ Manutenção e Desenv. do Ensino

CONSULTA DE EMPENHOS

UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/2020

GERADO EM: 02/07/2021 20:21:34

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

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
27/02/2020	001383/2020	LYDIANNE COSTA FERNANDES DE SOUSA	1.694,00	1.694,00	1.694,00	30	1	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA REPOR AS ROUPAS DE USO DIARIO DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA SAO GERALDO EXTENSAO-(CRECHE MARIA VIANA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
03/12/2020	007665/2020	MARINHO E CARDOSO LTDA	1.494,64	1.494,64	1.494,64	30	1	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS BOA ESPERANCA BOA ESPERANCA EXTENSAO SAO GERALDO E NOVA FLORESTA QUE ESTAO PLANEJANDO AULAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER.
18/09/2020	005793/2020	MARINHO E CARDOSO LTDA	1.483,28	1.483,28	1.483,28	30	1	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROFESSORES DA EDUCACAO DA ESCOLAS MUNICIPAIS BOA ESPERANCA BOA ESPERANCA EXTENSAO SAO GERALDO E NOVA FLORESTA QUE ESTAO PLANEJANDO ATIVIDADES NAO PRESENCIAIS PARA OS ALUNOS. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA S
06/10/2020	006356/2020	MARINHO E CARDOSO LTDA	1.394,90	1.394,90	1.394,90	30	1	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCAS QUE SERA REALIZADA MEDIANTE O ENVIO DE LEMBRANCINHA JUNTO A ENTREGA DAS ATIVIDADES IMPRESSAS NAS ESCOLAS BOA ESPERANCA BOA ESPERANCA EXTENSAO . SAO GERALDO E NOVA FLORESTA.

28/10/2020	006783/2020	MARINHO E CARDOSO LTDA	1.355,91	1.355,91	1.355,91	30	1	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROMOVER A OFERTA DE CAFE E CHAO PROFESSORES DA EDUCACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
21/10/2020	006515/2020	MARINHO E CARDOSO LTDA	1.215,02	1.215,02	1.215,02	30	1	AQUISICAO DE LANCHES PARA REUNIAO DE AVALIACAO DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DAS ATIVIDADES REMOTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BOA ESPERANCA BOA ESPERANCA EXTENSAO SAO GERALDO E CRECHES MARIA NILZA E MARIA VIANA.
03/06/2020	003508/2020	MARINHO E CARDOSO LTDA	1.120,14	1.120,14	1.120,14	30	1	AQUISIC. DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAR 7 CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MOTORISTAS QUE PRESTAM SERV. NAS LINHAS DO TRANSPORTE QUE NESSE MOMENTO DE PANDEMIA -COVID-19 PASSA POR DIFIC. POIS OS MESMOS ESTAO DESEMPREGADOS.
23/09/2020	005992/2020	ELENIR AFONSO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	14	1	AQUISICAO DE 04 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA REVISAO DO VEICULO OROCH PLACA QCN 2370 AGENDADO PARA DIA 28/09 NA CONCESSIONARIA DO GRUPO NAVESA NA CIDADE DE GOIANIA GO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
30/03/2020	002148/2020	COMIDA CASEIRA 02 IRMAS	848,00	848,00	848,00	30	1	AQUISICAO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS ATENDIMENTIS E VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

28/02/2020	001421/2020	JAIR DIAS GUIMARAES	800,00	800,00	800,00	14	1	AQUISICAO DE 04 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CUIABA PARA REPRESENTAR A COMISSAO DO REDIMENSIONAMENTO/REORDENAMENTO PARA SABER COMO ESTA O ANDAMENTO DA SITUACAO E FAZER UMA SOLICITACAO NA SEDUC.
21/05/2020	003145/2020	DENIS RODRIGUES DE SOUZA	800,00	800,00	800,00	14	1	AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM AO MOTORISTA QUE ESTARA CONDUZINDO VEICULO OROCH PLACA QCN-2370. PARA REVISAO EM CONCESSIONARIA DO GRUPO NAVESA NA CIDADE DE GOIANIA.GO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETAI. DE EDUCACAO.
17/02/2020	001191/2020	ELENIR AFONSO DA SILVA	750,00	750,00	750,00	14	1	AQUISICAO DE 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS ORIENTACOES SOBRE A APLICACAO DOS RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL SAUDE E EDUCACAO NO AUDITORIO DA AMM EM CUIABA MT. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
17/09/2020	005780/2020	COMIDA CASEIRA 02 IRMAS	684,00	684,00	684,00	30	1	AQUISICAO DE REFEICOES PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFESSORES DA ZONA RURAL. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
21/01/2020	000458/2020	MARINHO E CARDOSO LTDA	550,52	550,52	550,52	30	1	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTAR NA SEMANA PEDAGOGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NOS DIAS 27 A 30 DE JANEIRO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
19/08/2020	005038/2020	MARINHO E CARDOSO LTDA	506,19	506,19	506,19	30	1	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ONDE OS PROFESSORES ESTARAO A SERVICO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

22/06/2020	003742/2020	MARINHO E CARDOSO LTDA	467,67	467,67	467,67	30	1	AQUISCAO DE GNEROS ALIMENTICIOS PARA PROMOVER A OFERTA DE CAFE E CHA AOS PROFESSORAS DA EDUCACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BOA ESPERANCA BOA ESPERANCAS-EXTENSAO SAO GERALDO NOVA FLORESTA QUE ESTAO PLANEJANDO ATIVIDADES N PRESENCIAIS P ALUNOS.
28/02/2020	001417/2020	COMIDA CASEIRA 02 IRMAS	448,00	448,00	448,00	30	1	AQUISICAO DE REFEICOES QUE SE FAZ NECESSARIO PARA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O ATENDIMENTO E VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA ATNEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
20/02/2020	001250/2020	DENIS RODRIGUES DE SOUZA	400,00	400,00	400,00	14	1	AQUISICAO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A AGUA BOA MT NA FUNCAO DE MOTORISTA PARA BUSCAR O VEICULO TIPO MINIBUS ZERO KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
03/12/2020	007662/2020	MARINHO E CARDOSO LTDA	352,86	352,86	352,86	30	1	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER.
02/09/2020	005486/2020	MARINHO E CARDOSO LTDA	314,28	314,28	314,28	30	1	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS DIRETORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS O QUAL ESTARAO EM REUNIAO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS E REORGANIZACAO DO CALENDARIO ESCOLAR.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.
06/10/2020	006357/2020	MARINHO E CARDOSO LTDA	298,20	298,20	298,20	30	1	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCAS QUE SERA REALIZADA MEDIANTE O ENVIO DE LEMBRANCINHA JUNTO AS ORIENTACOES PARA OS PAIS DESENVOLVEREM ATIVIDADES LUDICAS NAS CRECHES MARIA NILZA E EXTENSAO SAO GERALDO(MARIA VIANA).

21/01/2020	000454/2020	MARINHO E CARDOSO LTDA	264,90	264,90	264,90	30	1	AQUISICAO LANCHES PARA OFERTAR NA SEMANA PEDAGOGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NOS DIAS 27 A 30 DE JANEIRO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
30/01/2020	000697/2020	COMIDA CASEIRA 02 IRMAS	256,00	256,00	256,00	30	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE REFEICOES PARA FORNECIMENTO A SERVIDORES EM SERVICOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
16/10/2020	006463/2020	COMIDA CASEIRA 02 IRMAS	252,00	252,00	252,00	30	1	AQUISICAO DE REFEICOES PARA AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER.
21/10/2020	006521/2020	MARINHO E CARDOSO LTDA	245,96	245,96	245,96	30	1	AQUISICAO DE LANCHES PARA A REUNIAO DE AVALIACAO DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DAS ATIVIDADES REMOTAS DA ESCOLAS MUNICIPAIS BOA ESPERANCA BOA ESPERANCA EXTENSAO SAO GERALDO E CRECHES MARIA NILZA E MARIA VIANA.
28/10/2020	006802/2020	MARINHO E CARDOSO LTDA	241,48	241,48	241,48	30	1	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
06/04/2020	002272/2020	ARIPEL COMUNICAO VISUAL LTDA - EPP	240,00	240,00	240,00	30	1	AQUISICAO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA SPORTES E LAZER.
18/09/2020	005791/2020	MARINHO E CARDOSO LTDA	207,51	207,51	207,51	30	1	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
14/01/2020	000367/2020	MARINHO E CARDOSO LTDA	196,77	196,77	196,77	30	1	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BOA ESPERANCA BOA ESPERANCA EXTENSAO SAO GERALDO E NOVA FLORESTA.

02/03/2020	001478/2020	MARINHO E CARDOSO LTDA	196,77	196,77	196,77	30	1	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE CAFE E CHA AOS PROFESSORES DA EDUCACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BOA ESPERANCA BOA ESPERANCA-EXTENSAO SAO GERALDO NOVA FLORESTA
14/01/2020	000375/2020	MARINHO E CARDOSO LTDA	180,54	180,54	180,54	30	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES COPA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
02/03/2020	001477/2020	MARINHO E CARDOSO LTDA	178,44	178,44	178,44	30	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SCERETARIA DE EDUCACAO.
02/09/2020	005487/2020	MARINHO E CARDOSO LTDA	163,37	163,37	163,37	30	1	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
27/04/2020	002704/2020	MARINHO E CARDOSO LTDA	152,44	152,44	152,44	30	1	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LAZER.
03/09/2020	005511/2020	MARINHO E CARDOSO LTDA	111,00	111,00	111,00	30	1	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FAZ SE NECESSARIO PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES NAS REUNIOES DOS CONSELHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
14/01/2020	000373/2020	MARINHO E CARDOSO LTDA	102,38	102,38	102,38	30	1	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE ACUCAR E GENGIBRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA NILZA SAO GERALDO CRECHE MARIA VIANA .
02/03/2020	001479/2020	MARINHO E CARDOSO LTDA	102,38	102,38	102,38	30	1	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE CAFE E CHA AOS PROFESSORES DA EDUCACAO DAS CRECHES MUNICIPAIS CRECHE MARIA NILZA SAO GERALDO-EXTENSAO(CRECHE MARIA VIANA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SCERETARIA DE EDUCACAO.

02/03/2020	001480/2020	MARINHO E CARDOSO LTDA	90,15	90,15	90,15	30	1	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA LANCHES PARA A REUNIAO DE PAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SCRETARIA DE EDUCACAO.
13/02/2020	001115/2020	CLAUDECY DUTRA DA SILVA (RESTAURANTE E SORVETERIA	64,00	64,00	64,00	30	1	AQUISICAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE VEM DA ZONA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
04/03/2020	001712/2020	CLAUDECY DUTRA DA SILVA (RESTAURANTE E SORVETERIA	64,00	64,00	64,00	30	1	AQUISICAO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
03/09/2020	005512/2020	MARINHO E CARDOSO LTDA	34,72	34,72	34,72	30	1	AQUISICAO DE PAO FRANCES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
02/03/2020	001476/2020	MARINHO E CARDOSO LTDA	32,84	32,84	32,84	30	1	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERTA DE LANCHES PARA REUNIO DOS CONSELHOS DO FUNDEB CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONSELHO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
18/09/2020	005792/2020	MARINHO E CARDOSO LTDA	29,86	29,86	29,86	30	1	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES NA REUNIAO PROJETO SAUDE NA ESCOLA COM DIRETORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE EDUCACAO.
Total Geral			21.385,12	21.385,12	21.385,12			



APÊNDICE - D - Despesas incluídas no cálculo de gastos com pessoal

APÊNDICE - D

Despesas incluídas no cálculo de gastos com pessoal

CONSULTA DE EMPENHOS

UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/2020

GERADO EM: 06/07/2021 02:07:20

Despesas incluídas no cálculo de gasto com pessoal

Despesas classificadas no elemento 36-Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Física

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
02/01/2020	000063/2020	JEANE LUZ COSTA	600,00	600,00	579,00	36	2	PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE JOSE DE FATIMA SOARES PARA O HOSPITAL ARAUJO JORGE EM GOIANIA GO(AVC HEMORRAGICO). ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
06/01/2020	000088/2020	GEANDROWS BRITO DE FREITAS	400,00	400,00	400,00	36	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFEMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE OSVLDO DE PAULA FERREIRA EM TRANSPORTE ATE O HOSPITAL DE PALMAS TO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.
06/01/2020	000089/2020	JOSE MACIEL SILVA SENA	500,00	500,00	500,00	36	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFEMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRANSPORTE ATE O HOSPITAL DE PALMAS TO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.
10/01/2020	000180/2020	ADOLFO DE SOUZA SANTOS	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO CEMITERIO MUNICIPAL
10/01/2020	000181/2020	DOUGLAS LIMA PRILLA	3.710,00	3.710,00	3.301,90	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO
10/01/2020	000182/2020	LUIZ CARLOS DE CASTRO	2.000,00	2.000,00	1.780,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO

10/01/2020	000184/2020	WILLIS CONCEIAÇÃO DE SOUZA	2.400,00	2.400,00	2.136,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA
10/01/2020	000185/2020	ERCIONE FERREIRA DE SOUSA	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS
10/01/2020	000186/2020	PEDRO GOMES VALADARES	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS
10/01/2020	000187/2020	ANTONIO ORLEANS LOPES PARENTE	1.250,00	1.250,00	1.112,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE
10/01/2020	000188/2020	RAIANE DIAS FREITAS	1.750,00	1.750,00	1.557,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
10/01/2020	000189/2020	RIZOLINO JOSE PEREIRA	1.250,00	1.250,00	1.112,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE
10/01/2020	000190/2020	CLAUDIA DA SILVA GONCALVES	960,00	960,00	854,40	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA CRECHE MARIA N. M. SALES
10/01/2020	000191/2020	JOSE AMILTON GOMES DA SILVA	1.054,38	1.054,38	938,40	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA FAZ SORRISO VITORIA DO ARAGUAIA
10/01/2020	000192/2020	DOMICIO RODRIGUES DA COSTA	1.300,62	1.300,62	1.157,55	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NA CRECHE MARIA N. M. SALES
10/01/2020	000193/2020	CLEIVAN OLIVEIRA RIBEIRO	1.300,62	1.300,62	1.157,55	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNIC. BOA ESPERANCA SUBSTITUINDO ROMUALDO DIAS GUIMARAES EM ATESDADO MEDICO
10/01/2020	000194/2020	JULHANO OLIVEIRA DE SOUZA	468,61	468,61	417,06	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA FAZ SORRISO VITORIA DO ARAGUAIA NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

10/01/2020	000195/2020	VINICIUS SILVA MELO	1.040,00	1.040,00	925,56	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA
10/01/2020	000196/2020	RENAN FERNANDES DOS REIS	1.106,91	1.106,91	985,15	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNIC. SETOR VALDECY NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
10/01/2020	000197/2020	ALDAIRES DA COSTA OLIVEIRA	110,70	110,70	98,52	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNIC. SAO GERALDO EXTENSAO
10/01/2020	000198/2020	RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	1.950,86	1.950,86	1.736,27	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNIC BOA ESPERANCA PERIODO DE 16 A 30/12/2019 E
10/01/2020	000199/2020	IBANES MONTEIRO COSTA	3.000,00	3.000,00	2.670,00	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR
10/01/2020	000200/2020	GILVAN PEREIRA DE OLIVEIRA	2.061,48	2.061,48	1.834,72	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA RIO XAVANTINHO NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
10/01/2020	000201/2020	KAREN RIBEIRO BARROS	2.218,79	2.218,79	1.974,72	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL
10/01/2020	000202/2020	RAICY SILVA REIS	1.663,79	1.663,79	1.480,77	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TEC ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL
10/01/2020	000204/2020	JOSE ABREU DOS SANTOS	1.470,00	1.470,00	1.308,30	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO ESTADIO GESIL ARAUJO RODRIGUES

10/01/2020	000205/2020	THAYSA COSTA DO CARMO	1.400,00	1.400,00	1.246,00	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO GINASIO WAGNER SANTANA GUIMARAES
10/01/2020	000206/2020	MAIANK LUCAS DE SOUZA	1.400,00	1.400,00	1.246,00	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO GINASIO WAGNER SANTANA GUIMARAES
10/01/2020	000212/2020	ADRIANO ALVES RAMOS	1.464,41	1.464,41	1.303,32	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
10/01/2020	000213/2020	DANIEL FERREIRA NOLETO	1.464,41	1.464,41	1.303,32	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
10/01/2020	000214/2020	DANIEL SILVA DE ALMEIDA	1.464,41	1.464,41	1.303,32	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
10/01/2020	000215/2020	JOSE ALQUINO DA SILVA	1.464,41	1.464,41	1.303,32	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
10/01/2020	000216/2020	JOSE DA SILVA	1.464,41	1.464,41	1.303,32	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
10/01/2020	000217/2020	JOSE GONÇALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	1.464,41	1.464,41	1.303,32	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

10/01/2020	000218/2020	JOSIMAR JOSE DE BESSA	1.464,41	1.464,41	1.303,32	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
10/01/2020	000219/2020	RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA	1.464,41	1.464,41	1.303,32	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
10/01/2020	000220/2020	REINALDO GOMES DA SILVA NASCIMENTO	1.464,41	1.464,41	1.303,32	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
10/01/2020	000221/2020	CASSIA GISELLE PEREIRA DA COSTA	1.000,00	1.000,00	890,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENTE CASA DAS VOLUNTARIAS NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
10/01/2020	000222/2020	DENISE CRISTIANE DE ARAUJO KOPPER WASMANN	2.200,00	2.200,00	1.958,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS ENCARREGADO ADMINISTRATIVO NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
10/01/2020	000224/2020	DIVINA APARECIDA ROSA	1.083,33	1.083,33	964,16	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA
10/01/2020	000227/2020	VALDINEI DA SILVA METKE	1.757,30	1.757,30	1.564,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS MOTORISTA NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

10/01/2020	000228/2020	CARLA PATRICIA DA COSTA BASTOS	958,33	958,33	852,91	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS CADASTRADORA DO PROGRAMA CADUNICO NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
10/01/2020	000229/2020	ELIANA SILVA DE OLIVEIRA	1.000,00	1.000,00	890,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
10/01/2020	000230/2020	ADALBERTO MOREIRA JUNIOR	1.982,19	1.982,19	1.764,15	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
10/01/2020	000231/2020	FERNANDO BARBOSA ALVES	1.982,19	1.982,19	1.764,15	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA
10/01/2020	000232/2020	GUSTAVO DE ALENCAR DOS SANTOS	1.982,19	1.982,19	1.764,15	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA
10/01/2020	000233/2020	JOSIEL SOUZA PINTO	1.255,33	1.255,33	1.117,24	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
10/01/2020	000234/2020	JHON LENNO CALDAS DOS SANTOS	1.982,19	1.982,19	1.764,15	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
10/01/2020	000235/2020	MARIO GERMANO DA SILVA JUNIOR	3.114,88	3.114,88	2.772,24	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS OPERADOR DE MAQUINA NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
10/01/2020	000236/2020	RAIMUNDO JACINTO LIMA	1.750,00	1.750,00	1.557,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS MOTORISTA

10/01/2020	000237/2020	NILTON RODRIGUES NGOULART NETO	3.114,88	3.114,88	2.772,24	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
10/01/2020	000238/2020	SEBASTIÃO PIRES DE BEZERRA	2.023,81	2.023,81	1.801,19	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DO SERVICOS DE OPERADOR TRATOR PATRULHA NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
10/01/2020	000239/2020	MIRIA MARINHO GLORIA	1.428,57	1.428,57	1.271,43	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DO SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
10/01/2020	000240/2020	RENATA CRISTINA COSTA SILVA	2.152,69	2.152,69	1.915,90	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DO SERVICOS DE AGENTE DE TRIBUTOS NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
10/01/2020	000241/2020	JULIANA DORNELLES ARAUJO SANTANA	2.152,69	2.152,69	1.915,90	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DO SERVICOS AGENTE AUXILIAR DE TRIBUTOS NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
10/01/2020	000242/2020	SAVYO GOMES CORDEIRO	2.152,69	2.152,69	1.915,90	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DO SERVICOS DE AGENTE AUXILIAR DE TRIBUTOS NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
10/01/2020	000246/2020	JOSSANNA HELLEN DA SILVA OLIVEIRA	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DO SERVICOS DE AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO NO INCRA EM CUIABA MT

10/01/2020	000249/2020	NANDARA DIAS FREITAS	5.860,00	5.860,00	5.215,40	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DO SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE PSF II NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
10/01/2020	000250/2020	ANA CAROLINY PINHEIRO MONTEL	3.600,00	3.600,00	3.204,00	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DO SERVICOS TECNICOS DE ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
10/01/2020	000251/2020	ANTONIO CORREIA GUIMARAES	2.584,00	2.584,00	2.299,76	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DO SERVICOS DE MOTORISTA DO HOSPITAL NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
10/01/2020	000252/2020	JARDEL FELIPE DE OLIVEIRA RODRIGUES	4.000,00	4.000,00	3.560,00	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO SERVICOS DE BIOQUIMICO LABORATORIO MUNICIPAL
10/01/2020	000253/2020	JOARI CESAR VIEIRA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	890,00	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO SERVICOS DE PROCURADOR
10/01/2020	000254/2020	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	1.464,41	1.464,41	1.303,32	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
10/01/2020	000255/2020	LOURIVAN RAMALHO SILVA	1.171,53	1.171,53	1.042,66	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LIMPEZA
10/01/2020	000257/2020	ELIZAMA ALMEIDA PARENTE	1.464,41	1.464,41	1.303,32	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR DE ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE PSF BURITI NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

10/01/2020	000258/2020	LUZENI PEREIRA DE CARVALHO	1.464,41	1.464,41	1.303,32	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE PSF I NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
10/01/2020	000259/2020	KAMILLA WEBER VENERO	1.464,41	1.464,41	1.303,32	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
10/01/2020	000260/2020	MARCILENE FRANCA DE JESUS	1.614,41	1.614,41	1.436,82	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE EM NOVA FLORESTA NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
10/01/2020	000261/2020	MARIA JOSE CAMPOS DIAS	1.614,41	1.614,41	1.436,82	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE NA COLONIA GOIAS I NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
10/01/2020	000262/2020	MILIANE PEDRO DE JESUS	1.614,41	1.614,41	1.436,82	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE SETOR 8 NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
10/01/2020	000263/2020	NAROELIA CAMPOS MACIEL	1.614,41	1.614,41	1.436,82	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE ERM NOVA FLORESTA NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
10/01/2020	000264/2020	FLAVIO MARCELO DE JESUS	1.614,41	1.614,41	1.436,82	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE VILA SAO JOSE NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

10/01/2020	000265/2020	LUCIMEIRE FERREIRA DA SILVA	1.464,41	1.464,41	1.303,32	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE SAUDE PSF BURITI NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
10/01/2020	000266/2020	ALINE QUESIA LINHARES DE FREITAS	3.319,46	3.319,46	2.954,32	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICO NA UNIDADE BASICA PSF I NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
10/01/2020	000267/2020	DAIANNE LORENA ALVES DA SILVA	4.400,00	4.400,00	3.916,00	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NUTRICIONISTA PROGRAMA NASF NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
10/01/2020	000268/2020	EDISON BEZERRA PEDROSO	3.000,00	3.000,00	2.670,00	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS MOTORISTA AMBULANCIA NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
10/01/2020	000269/2020	EUVALDO SOARES DA SILVA	1.171,53	1.171,53	1.042,66	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA PSF BURITI
10/01/2020	000270/2020	FRACIELA DE SOUZA OLIVEIRA	1.325,29	1.325,29	1.179,51	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF BURITI
10/01/2020	000271/2020	JANAINA BARROS MACIEL	5.860,00	5.860,00	5.215,40	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA PSF I NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
10/01/2020	000272/2020	JANIELLA BARROS MACIEL	5.860,00	5.860,00	5.215,40	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS ENFERMEIRA UNIDADE BASICA UBS NOVA FLORESTA NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

10/01/2020	000273/2020	RENATO JERONIMO MACEDO	4.400,00	4.400,00	3.916,00	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS FONOAUDIOLOGA PROGRAMA NASF NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
10/01/2020	000274/2020	JAQUELINE ADORNO SARTORI	2.766,49	2.766,49	2.462,18	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTA PROGRAMA NASF NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
10/01/2020	000275/2020	JOYCE NASCIMENTO BRAGA	5.920,00	5.920,00	5.268,80	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS PSICOLOGO PROGRAMA NASF NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
10/01/2020	000276/2020	GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	2.766,49	2.766,49	2.462,18	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL PROGRAMA NASF
10/01/2020	000277/2020	KAREN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.464,41	1.464,41	1.303,32	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS RECEPCIONISTA
10/01/2020	000278/2020	LUSIA DO BOMFIM SANTANA	1.171,53	1.171,53	1.042,66	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA UBS NOVA FLORESTA NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
10/01/2020	000279/2020	LUZIA AMÉRICO RAMOS	2.535,00	2.535,00	2.256,15	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICA DE ENFERMAGEM UBS NOVA FLORESTA NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

10/01/2020	000280/2020	LUCIENE COELHO SILVA	2.380,69	2.380,69	2.118,81	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS ASSITENTE SOCIAL NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
10/01/2020	000281/2020	LUIZA RODRIGUES PACHECO MACIEL	1.171,53	1.171,53	1.042,66	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA PSF AEROPORTO NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
10/01/2020	000282/2020	MARIA DO SOCORRO MARINHO	2.535,00	2.535,00	2.256,15	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICA EM ENFERMAGEM NA UBS PSF II NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
10/01/2020	000283/2020	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE AQUINO	1.171,53	1.171,53	1.042,66	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO
10/01/2020	000284/2020	MARILDA FEITOSA DE MATOS	2.535,00	2.535,00	2.256,15	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICA DE ENFERMAGEM UBS PSF BURITI NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
10/01/2020	000285/2020	MARCIA CRISTINA FERNANDES	4.400,00	4.400,00	3.916,00	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS EDUCADORA FISICA PROGRAMA NASF NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
10/01/2020	000286/2020	SIRLENE MARINHO SANTANA	1.171,53	1.171,53	1.042,66	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA PSF II NO MES 01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

21/01/2020	000464/2020	REINALDO MARTINS DOS SANTOS	2.100,00	2.100,00	1.869,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
27/01/2020	000600/2020	MANOEL DE SOUSA CAVALCANTE	600,00	600,00	600,00	36	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA O QUAL TRANSPORTARA PACIENTE ROSIMAR VIEIRA DA SILVA. EM VEICULO FIAT STRADA PLACA PRY-8865 .ATE O HOSPITAL DE PALMAS TO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.
28/01/2020	000611/2020	MANOEL DE SOUSA CAVALCANTE	300,00	300,00	300,00	36	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA O MESMO FICOU DE PLANTAO NO HOSPITAL 24HRS COBRINDO O SR. DENILSON ARAUJO DA SILVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
03/02/2020	000798/2020	PEDRO DE SOUSA ANDRADE	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
07/02/2020	000852/2020	ALYNE RAKUEL RAMALHO ROCHA FAGUNDES	1.000,00	1.000,00	965,00	36	42	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE VASSIO GUIMARAES DA SILVA ENCAMINHADO EM CARATER DE URGENCIA EMERGENCIA PARA GOIANIA GO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
12/02/2020	000928/2020	MARCELO PEREIRA DE ARAUJO	500,00	500,00	500,00	36	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO ONDE ESTARA ACOMPANHANDO PACIENTE VASSIO GUIMARAES EM CARATER DE EMERGENCIA PARA HOSPITAL EM GOIANIA GO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.
12/02/2020	000936/2020	ERCIONE FERREIRA DE SOUSA	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

12/02/2020	000937/2020	PEDRO DE SOUSA ANDRADE	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
12/02/2020	000938/2020	PEDRO GOMES VALADARES	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
12/02/2020	000939/2020	SEBASTIÃO PIRES DE BEZERRA	2.023,81	2.023,81	1.801,19	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS
12/02/2020	000940/2020	MIRIA MARINHO GLORIA	1.428,57	1.428,57	1.271,43	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
12/02/2020	000941/2020	RENATA CRISTINA COSTA SILVA	2.152,69	2.152,69	1.915,90	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE AUXILIAR DE TRIBUTACAO NO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
12/02/2020	000942/2020	SAVYO GOMES CORDEIRO	2.152,69	2.152,69	1.915,90	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AGENTE AUXILIAR DE TRIBUTACAO NO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
12/02/2020	000944/2020	JOSE ABREU DOS SANTOS	1.400,00	1.400,00	1.246,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO ESTADIO GESIL ARAUJO RODRIGUES NO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

12/02/2020	000945/2020	THAYSA COSTA DO CARMO	1.400,00	1.400,00	1.246,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO GINASIO WANGNER SANTANA GUIMARAES NO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
12/02/2020	000946/2020	MAIANK LUCAS DE SOUZA	1.400,00	1.400,00	1.246,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNA MANUTENCAO GINASIO SANTANA GUIMARAES
12/02/2020	000950/2020	JULIANA DORNELLES ARAUJO SANTANA	2.152,69	2.152,69	1.915,90	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
12/02/2020	000951/2020	NALMA PEREIRA DA SILVA	1.632,00	1.632,00	1.452,48	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA EDUCACAO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA NO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
12/02/2020	000952/2020	GABRIELA CRISTINA MELO SILVA	672,00	672,00	598,08	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA EDUCACAO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA NO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
12/02/2020	000953/2020	THAIS DA COSTA TAVARES	1.632,00	1.632,00	1.452,48	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA EDUCACAO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA NO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
12/02/2020	000954/2020	LUCIANA SILVA DE SOUZA	540,67	540,67	481,20	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TENCNICA DES. INFANTL NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO

12/02/2020	000955/2020	AMANDA RAIELY SANTOS DE ABREU	1.122,93	1.122,93	999,41	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO NO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
12/02/2020	000956/2020	MARIA ELZA DA SILVA	1.328,31	1.328,31	1.182,20	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO NO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
12/02/2020	000957/2020	ANTONIO ORLEANS LOPES PARENTE	1.250,00	1.250,00	1.112,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE
12/02/2020	000958/2020	RAIANE DIAS FREITAS	1.750,00	1.750,00	1.557,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
12/02/2020	000959/2020	RIZOLINO JOSE PEREIRA	1.250,00	1.250,00	1.112,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE
12/02/2020	000960/2020	IBANES MONTEIRO COSTA	3.000,00	3.000,00	2.670,00	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTENCIA E MANUTENCAO DOS VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
12/02/2020	000961/2020	GILVAN PEREIRA DE OLIVEIRA	2.831,03	2.831,03	2.519,62	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR
12/02/2020	000962/2020	KAREN RIBEIRO BARROS	2.218,79	2.218,79	1.974,72	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TEC ADMINISTRATIVA NO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
12/02/2020	000963/2020	RAICY SILVA REIS	1.663,79	1.663,79	1.480,77	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TEC ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL

12/02/2020	000965/2020	JUAN RIBEIRO BARROS	1.874,44	1.874,44	1.668,25	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA
12/02/2020	000969/2020	JOSSANNA HELLEN DA SILVA OLIVEIRA	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO INCRA EM CUIABA NO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
12/02/2020	000971/2020	ADALBERTO MOREIRA JUNIOR	1.982,19	1.982,19	1.764,15	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
12/02/2020	000972/2020	FERNANDO BARBOSA ALVES	1.982,19	1.982,19	1.764,15	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
12/02/2020	000973/2020	GUSTAVO DE ALENCAR DOS SANTOS	1.982,19	1.982,19	1.764,15	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA
12/02/2020	000974/2020	JOSIEL SOUZA PINTO	1.123,19	1.123,19	999,64	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
12/02/2020	000975/2020	JHON LENNO CALDAS DOS SANTOS	1.982,19	1.982,19	1.764,15	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA
12/02/2020	000976/2020	MARIO GERMANO DA SILVA JUNIOR	3.114,88	3.114,88	2.772,24	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA
12/02/2020	000977/2020	NILTON RODRIGUES NGOULART NETO	3.114,88	3.114,88	2.772,24	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA NO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

12/02/2020	000978/2020	RAIMUNDO JACINTO LIMA	1.750,00	1.750,00	1.557,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
12/02/2020	000979/2020	TATYANE MOREIRA DOS SANTOS VIEIRA	959,40	959,40	853,87	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA NO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
12/02/2020	000980/2020	MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA	848,70	848,70	755,34	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA NO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
12/02/2020	000981/2020	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA	1.887,35	1.887,35	1.679,74	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAMTRANSPORTE ESCOLA LINHA SETOR BELA VISTA A ESCOLA JOSE GONCALVES DOS SANTOS NO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
12/02/2020	000982/2020	SILVIO VIEIRA DE JESUS	1.887,35	1.887,35	1.679,74	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLA NA LINHA RAIMUNDO BORGES SETOR VALDECY A ESCOLA JOSE GONCALVES
12/02/2020	000983/2020	JANECI FERREIRA DA SILVA	1.585,76	1.585,76	1.411,33	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR LINHA RETIRO PARAISO A ESCOLA JOSE GONCALVES DOS SANTOS NO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

12/02/2020	000984/2020	JOSE AMILTON GOMES DA SILVA	1.832,15	1.832,15	1.630,61	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR LINHA ANTONIO LEAO DOS SANTOS NO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
12/02/2020	000985/2020	REINALDO LUIS DE SOUZA	1.585,76	1.585,76	1.411,33	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA ASSENTAMENTO RP A ESCOLA JOSE GONCALVES DOS SANTOS NO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
12/02/2020	000986/2020	DOMICIO RODRIGUES DA COSTA	1.300,62	1.300,62	1.157,55	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES NO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
12/02/2020	000987/2020	ADOLFO DE SOUZA SANTOS	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO CEMINTERIO NO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
12/02/2020	000988/2020	DOUGLAS LIMA PRILLA	3.710,00	3.710,00	3.301,90	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO NO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
12/02/2020	000989/2020	LUIZ CARLOS DE CASTRO	2.000,00	2.000,00	1.780,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
12/02/2020	000991/2020	WILLIS CONCEIAO DE SOUZA	2.400,00	2.400,00	2.136,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NO MES02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

12/02/2020	000992/2020	CASSIA GISELLE PEREIRA DA COSTA	1.200,00	1.200,00	1.068,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENTE DA CASA DAS VOLUNTARIA NO MES02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.
12/02/2020	000993/2020	DENISE CRISTIANE DE ARAUJO KOPPER WASMANN	1.587,00	1.587,00	1.412,43	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL.
12/02/2020	000995/2020	ELIANA SILVA DE OLIVEIRA	1.757,31	1.757,31	1.564,01	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA
12/02/2020	000996/2020	MIRIAN SILVA DE ABREU	787,75	787,75	701,10	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA
12/02/2020	000997/2020	DIVINA APARECIDA ROSA	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA
12/02/2020	000998/2020	CARLA PATRICIA DA COSTA BASTOS	1.150,00	1.150,00	1.023,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRADOR DO PROGRAMA (CADUNICO)NO MES02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
12/02/2020	001001/2020	VALDINEI DA SILVA METKE	1.757,30	1.757,30	1.564,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO MES02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
12/02/2020	001002/2020	ADRIANO ALVES RAMOS	1.464,41	1.464,41	1.303,32	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NO MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
12/02/2020	001003/2020	DANIEL FERREIRA NOLETO	1.464,41	1.464,41	1.303,32	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NO MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

12/02/2020	001004/2020	DANIEL SILVA DE ALMEIDA	1.366,68	1.366,68	1.216,35	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NO MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
12/02/2020	001005/2020	JOSE ALQUINO DA SILVA	1.464,41	1.464,41	1.303,32	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NO MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
12/02/2020	001006/2020	JOSE DA SILVA	1.464,41	1.464,41	1.303,32	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NO MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
12/02/2020	001007/2020	JOSE GONÇALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	1.464,41	1.464,41	1.303,32	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NO MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
12/02/2020	001008/2020	JOSIMAR JOSE DE BESSA	1.464,41	1.464,41	1.303,22	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NO MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
12/02/2020	001009/2020	RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA	1.464,41	1.464,41	1.303,32	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NO MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
12/02/2020	001011/2020	LIDIA PEREIRA TAVARES	1.402,11	1.402,11	1.247,88	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERAL NO MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

12/02/2020	001012/2020	MAISA EDUARDA DA SILVA ROCHA	1.328,31	1.328,31	1.182,20	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERAL EXTENSAO NO MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
12/02/2020	001013/2020	MARIA PAIXAO RODRIGUES DA SILVA E OU	1.328,31	1.328,31	1.182,20	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE MERENDEIRA
12/02/2020	001014/2020	ALDAIRES DA COSTA OLIVEIRA	738,00	738,00	656,82	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE MERENDEIRA
12/02/2020	001015/2020	LUCILENE LEANDRO DE ALMEIDA	1.697,31	1.697,31	1.510,61	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES NO MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
12/02/2020	001016/2020	LUZIENE ROSA PORTO	1.697,31	1.697,31	1.510,61	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NILZA MONTEIRO SALES NO MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
12/02/2020	001017/2020	ERIVALDA RODRIGUES DE SOUZA	1.328,31	1.328,31	1.182,20	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO NO MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
12/02/2020	001018/2020	RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	1.300,61	1.300,61	1.157,54	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE VIGILANTE
12/02/2020	001019/2020	MAGNA PEREIRA LUZ	1.328,31	1.328,31	1.182,20	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE MERENDEIRA NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES NO MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

12/02/2020	001020/2020	IZACIANE PEREIRA LUCAS	184,50	184,50	164,20	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE MERENDEIRA
12/02/2020	001021/2020	SATIA PEREIRA DE JESUS LIMA	1.328,31	1.328,31	1.182,20	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO NO MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
12/02/2020	001022/2020	VALMIRENE FERREIRA DE ALMEIDA	1.328,31	1.328,31	1.182,20	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE MERENDEIRA NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES NO MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
12/02/2020	001023/2020	MARIA CLEIDE BATISTA DOS SANTOS	1.847,81	1.847,81	1.644,55	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA NO MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
12/02/2020	001024/2020	LUZENI PEREIRA DE CARVALHO	1.464,41	1.464,41	1.230,10	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO PSF I NO MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
12/02/2020	001025/2020	KAMILLA WEBER VENERO	1.464,41	1.464,41	1.230,10	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO PSF II NO MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
12/02/2020	001026/2020	MARCILENE FRANCA DE JESUS	1.614,41	1.614,41	1.356,10	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO EM NOVA FLORESTA NO MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

12/02/2020	001027/2020	MARIA JOSE CAMPOS DIAS	1.614,41	1.614,41	1.356,10	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO COLONIA GOIAS I NO MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
12/02/2020	001028/2020	MILIANE PEDRO DE JESUS	1.614,41	1.614,41	1.356,10	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO SETOR OITO NO MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
12/02/2020	001029/2020	FLAVIO MARCELO DE JESUS	1.614,41	1.614,41	1.356,10	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO VILA SAO JOSE DO FONTOURA NO MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
12/02/2020	001030/2020	LUCIMEIRE FERREIRA DA SILVA	1.464,41	1.464,41	1.230,10	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO PSF BURITI NO MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
12/02/2020	001031/2020	NANDARA DIAS FREITAS	5.860,00	5.860,00	4.357,52	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NA UCT
12/02/2020	001032/2020	ELIZAMA ALMEIDA PARENTE	1.464,41	1.464,41	1.230,10	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ODONTOLOGICO NA UNIDADE PSF BURITI
12/02/2020	001033/2020	ALINE QUESIA LINHARES DE FREITAS	3.319,46	3.319,46	2.700,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO ODONTOLOGICO PSF I
12/02/2020	001034/2020	GUEFFTER ACTTER GONTIJO CLEMENTE	2.655,57	2.655,57	2.196,22	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO ODONTOLOGICO PSF BURITI NO MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

12/02/2020	001035/2020	LUCIENE COELHO SILVA	1.464,41	1.464,41	1.230,10	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ODONTOLOGICO PSF I NO MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
12/02/2020	001036/2020	ANA CAROLINY PINHEIRO MONTEL	3.544,85	3.544,85	2.859,24	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE ENFERMAGEM
12/02/2020	001037/2020	ANTONIO CORREIA GUIMARAES	2.584,00	2.584,00	2.140,88	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA
12/02/2020	001038/2020	JARDEL FELIPE DE OLIVEIRA RODRIGUES	4.000,00	4.000,00	3.180,80	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE BIOQUIMICO NO MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
12/02/2020	001039/2020	JOARI CESAR VIEIRA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	840,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCURADOR
12/02/2020	001040/2020	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	1.464,41	1.464,41	1.230,10	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO
12/02/2020	001041/2020	LOURIVAN RAMALHO SILVA	1.171,53	1.171,53	984,08	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
12/02/2020	001042/2020	MANOEL DE SOUSA CAVALCANTE	900,00	900,00	756,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA
12/02/2020	001043/2020	MARIZETE CORREA ALBERNAZ	1.171,53	1.171,53	984,08	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GERAIS DE LIMPEZA
12/02/2020	001044/2020	EDISON BEZERRA PEDROSO	3.000,00	3.000,00	2.462,55	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA AMBULANCIA UBS NOVA FLORESTA NO MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

12/02/2020	001045/2020	EUVALDO SOARES DA SILVA	1.171,53	1.171,53	984,08	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GERAIS PSF BURITI NO MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
12/02/2020	001046/2020	JANAINA BARROS MACIEL	5.860,00	5.860,00	4.357,52	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PSF I
12/02/2020	001047/2020	JANIELLA BARROS MACIEL	5.860,00	5.860,00	4.357,52	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PSF NOVA FLORESTA
12/02/2020	001048/2020	RENATO JERONIMO MACEDO	4.400,00	4.400,00	3.451,03	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA PROGRAMA NASF
12/02/2020	001049/2020	JAQUELINE ADORNO SARTORI	2.766,49	2.766,49	2.282,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA PROGRAMA NASF
12/02/2020	001050/2020	JOYCE NASCIMENTO BRAGA	5.920,00	5.920,00	4.393,24	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGO PROGRAMA NASF
12/02/2020	001051/2020	GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	2.766,49	2.766,49	2.282,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA E TERAPEUTA OCUPACIONAL PROGRAMA NASF
12/02/2020	001052/2020	KAREN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.464,41	1.464,41	1.230,10	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA
12/02/2020	001053/2020	LUSIA DO BOMFIM SANTANA	1.171,53	1.171,53	984,08	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA UBS NOVA FLORESTA
12/02/2020	001054/2020	LUZIA AMÉRICO RAMOS	2.535,00	2.535,00	2.102,99	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM UBS NOVA FLORESTA
12/02/2020	001055/2020	LUIZA RODRIGUES PACHECO MACIEL	1.171,53	1.171,53	984,08	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA PSF AEROPORTO NO MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

12/02/2020	001056/2020	MARIA DO SOCORRO MARINHO	2.535,00	2.535,00	2.102,99	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TEC ENFERMAGEM PSF II
12/02/2020	001057/2020	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE AQUINO	1.171,53	1.171,53	984,08	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILAR ADMINISTRATIVO NO MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
12/02/2020	001058/2020	MARCIA CRISTINA FERNANDES	4.400,00	4.400,00	3.451,03	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADORA FISICA PROGRMA NASF NO MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
12/02/2020	001059/2020	CAMILA REIS FERNANDES DOS SANTOS	1.464,41	1.464,41	1.230,10	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA PSF I NO MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
12/02/2020	001060/2020	IVONICE COELHO SOARES	2.343,06	2.343,06	1.954,57	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GERAIS DE LIMPEZA PSF BURITI
12/02/2020	001061/2020	SIRLENE MARINHO SANTANA	1.171,53	1.171,53	984,08	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA PSF II
17/02/2020	001185/2020	ANDRE DINIZ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	46	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 MEDICO INTERCAMBISTA PELO PROJETO MAIS MDICOS NO BRASIL CUSTEIO DE ALIMENTACAO E MORADIA QUE SE ENCONTRA EXERCENDO SUAS FUNCOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SETOR
19/02/2020	001218/2020	EDIVAN TELES CARVALHO	2.970,00	2.970,00	2.970,00	36	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA FAZER O CONTRA PISO DA CONSTRUCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

19/02/2020	001229/2020	EURIPEDES PEREIRA TAVARES	2.540,00	2.540,00	2.540,00	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SRVICOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
28/02/2020	001438/2020	ALEX MACIEL DE ARAUJO FERREIRA	16.000,00	16.000,00	12.086,00	36	46	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE DE SA DE DA FAMILIA (BURITI) QUARENTA HRS SEMANAIS NO M-S DE FEVEREIRO 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
28/02/2020	001440/2020	MANOEL DIAS DOS SANTOS	3.160,00	3.160,00	3.160,00	36	1	SERVICO DE PEDREIRO PARA DESMANCHAR REMOVER ENTULHO E LEVANTAR O MURO NA ESCOLA SAO GERALDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LAZER.
28/02/2020	001441/2020	MANOEL PEREIRA DA SILVA	3.190,00	3.190,00	3.190,00	36	1	SERVICO DE PEDREIRO PARA LEVANTAR E CONCRETAR O MURO NA ESCOLA SAO GERALDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LAZER.
28/02/2020	001442/2020	DIVINO ADRIANO MARTINS	5.300,00	5.300,00	5.300,00	36	1	SERVICO DE PEDREIRO PARA FAZER COLUNAS E CONCRETAR O MURO NA ESCOLA SAO GERALDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LAZER.
28/02/2020	001456/2020	REINALDO GOMES DA SILVA NASCIMENTO	1.415,49	1.415,49	1.259,79	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NO MES 02/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
02/03/2020	001535/2020	JOSE ABREU DOS SANTOS	1.680,00	1.680,00	1.495,20	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO ESTADIO GESIL ARAUJO NO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEPTO DE ESPORTE SECRETARIA DE EDUCACAO.

02/03/2020	001536/2020	THAYSA COSTA DO CARMO	1.960,00	1.960,00	1.744,40	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO GINASIO WAGNER SANTA NA GUIMARAES NO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEPTO DE ESPORTE SECRETARIA DE EDUCACAO.
02/03/2020	001537/2020	MAIANK LUCAS DE SOUZA	1.960,00	1.960,00	1.744,40	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO GINASIO WAGNER SANTA GUIMARAES NO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEPTO DE ESPORTE SECRETARIA DE EDUCACAO.
02/03/2020	001538/2020	ERCIONE FERREIRA DE SOUSA	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
02/03/2020	001539/2020	PEDRO GOMES VALADARES	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
02/03/2020	001540/2020	PEDRO DE SOUSA ANDRADE	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
02/03/2020	001541/2020	SEBASTIÃO PIRES DE BEZERRA	2.023,81	2.023,81	1.801,19	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS OPERADOR DE TRATOR PATRULHA MECANIZADA NO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
02/03/2020	001542/2020	MIRIA MARINHO GLORIA	1.428,57	1.428,57	1.271,43	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA EMPAER NO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

02/03/2020	001543/2020	ANTONIO ORLEANS LOPES PARENTE	1.250,00	1.250,00	1.112,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANTE
02/03/2020	001544/2020	RAIANE FREITAS DIAS	1.750,00	1.750,00	1.557,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
02/03/2020	001545/2020	RIZOLINO PEREIRA JOSE	1.250,00	1.250,00	1.112,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
02/03/2020	001546/2020	RENATA CRISTINA COSTA SILVA	2.152,69	2.152,69	1.915,90	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR DE AGENTE TRIBUTACAO NO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.
02/03/2020	001547/2020	SAVYO GOMES CORDEIRO	2.152,69	2.152,69	1.915,90	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR DE AGENTE TRIBUTACAO NO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.
02/03/2020	001549/2020	JULIANA DORNELLES ARAUJO SANTANA	2.152,69	2.152,69	1.915,90	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/03/2020	001550/2020	ELIZAMA ALMEIDA PARENTE	1.464,41	1.464,41	1.230,10	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ODONTOLOGICO NO PSF BURITI NO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
02/03/2020	001551/2020	ALINE QUESIA LINHARES DE FREITAS	3.319,46	3.319,46	2.700,00	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO NA UNIDADE BASICA PSF I NO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

02/03/2020	001552/2020	GUEFFTER ACTTER GONTIJO CLEMENTE	3.319,46	3.319,46	2.700,00	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO ODONTOLOGICO NA UNIDADE BASICA PSF BURITI
02/03/2020	001553/2020	LUCIENE COELHO SILVA	1.464,41	1.464,41	1.230,10	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ODONTOLOGICO PSF I NO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
02/03/2020	001554/2020	NANDARA DIAS FREITAS	5.860,00	5.860,00	4.357,52	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UCT
02/03/2020	001556/2020	YASMINN ALVES PIAGEM	1.537,65	1.537,65	1.368,51	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS PROCURADORA GERAL NO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
02/03/2020	001557/2020	REINALDO MARTINS DOS SANTOS	2.100,00	2.100,00	1.869,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS MOTORISTA NO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR
02/03/2020	001558/2020	ADALBERTO MOREIRA JUNIOR	2.050,18	2.050,18	1.824,66	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
02/03/2020	001559/2020	FERNANDO BARBOSA ALVES	2.050,18	2.050,18	1.824,66	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
02/03/2020	001560/2020	GUSTAVO DE ALENCAR DOS SANTOS	2.050,18	2.050,18	1.824,66	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

02/03/2020	001561/2020	JHON LENNO CALDAS DOS SANTOS	2.050,18	2.050,18	1.824,66	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
02/03/2020	001562/2020	LUIZ ALAOR GOMES MEDEIROS	1.093,28	1.093,28	973,02	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
02/03/2020	001563/2020	MARIO GERMANO DA SILVA JUNIOR	3.114,88	3.114,88	2.772,24	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS OPERADOR DE MAQUINA NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
02/03/2020	001564/2020	NILTON RODRIGUES NGOULART NETO	3.114,88	3.114,88	2.772,24	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS OPERADOR DE MAQUINA NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
02/03/2020	001565/2020	RAIMUNDO JACINTO LIMA	1.750,00	1.750,00	1.557,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
02/03/2020	001570/2020	JOSSANNA HELLEN DA SILVA OLIVEIRA	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/03/2020	001572/2020	LUCIMEIRE FERREIRA DA SILVA	1.464,41	1.464,41	1.230,10	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO PSF BURITI NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
02/03/2020	001573/2020	FLAVIO MARCELO DE JESUS	1.614,41	1.614,41	1.356,10	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO VILA SAO JOSE

02/03/2020	001574/2020	MILIANE PEDRO DE JESUS	1.614,41	1.614,41	1.356,10	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO SETOR OITO NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
02/03/2020	001575/2020	MARIA JOSE CAMPOS DIAS	1.614,41	1.614,41	1.356,10	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AGENTE COMUNITARIO COLONIA GOIAS I NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
02/03/2020	001576/2020	MARCILENE FRANCA DE JESUS	1.614,41	1.614,41	1.356,10	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AGENTE COMUNITARIO NOVA FLORESTA NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
02/03/2020	001577/2020	KAMILLA WEBER VENERO	1.464,41	1.464,41	1.230,10	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO PSF II NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
02/03/2020	001578/2020	LUZENI PEREIRA DE CARVALHO	1.464,41	1.464,41	1.230,10	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AGENTE COMUNITARIO NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
02/03/2020	001579/2020	RENAN FERNANDES DOS REIS	2.213,82	2.213,82	1.970,30	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NA EM SETOR VALDECY
02/03/2020	001580/2020	IBANES MONTEIRO COSTA	3.000,00	3.000,00	2.670,00	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTENCIA E MANUTENCAO DOS VEICULOS NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

02/03/2020	001581/2020	GILVAN PEREIRA DE OLIVEIRA	2.831,03	2.831,03	2.519,62	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR LINHA RIO XAVANTINHO NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
02/03/2020	001582/2020	KAREN RIBEIRO BARROS	2.218,79	2.218,79	1.974,72	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
02/03/2020	001583/2020	RAICY SILVA REIS	1.663,79	1.663,79	1.480,77	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02/03/2020	001584/2020	JUAN RIBEIRO BARROS	2.342,81	2.342,81	2.085,10	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
02/03/2020	001585/2020	ROSANGELA BEZERRA PEDROZO	480,00	480,00	427,20	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
02/03/2020	001586/2020	THAIS DA COSTA TAVARES	2.879,93	2.879,93	2.563,14	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

02/03/2020	001587/2020	GABRIELA CRISTINA MELO SILVA	4.607,93	4.607,93	4.101,06	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
02/03/2020	001588/2020	LUCIANA SILVA DE SOUZA	970,14	970,14	863,42	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICA DESENVOLVIMNTO INFANTIL NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
02/03/2020	001589/2020	LUCIANA SILVA DE SOUZA	288,00	288,00	256,32	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA CRECHE MARIA N. M. SALES NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
02/03/2020	001590/2020	AMANDA RAIELY SANTOS DE ABREU	2.879,93	2.879,93	2.563,14	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS PROFESSORA NA CRECHE MARIA VIANA SABINO NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
02/03/2020	001591/2020	AMANDA RAIELY SANTOS DE ABREU	1.081,60	1.081,60	962,62	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA CRECHE MARIAL NILZA M. SALES NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
02/03/2020	001592/2020	VERA FRANCISCA DOS SANTOS	194,06	194,06	172,71	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTL NA CRECHE MARIA NILZA M. SALES NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

02/03/2020	001593/2020	TATYANE MOREIRA DOS SANTOS VIEIRA	1.106,91	1.106,91	985,15	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
02/03/2020	001595/2020	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA	2.831,03	2.831,03	2.519,62	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR LINHA BELA VISTA TAPIRAPE/ESC. JOSE GONCALVES NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
02/03/2020	001596/2020	SILVIO VIEIRA DE JESUS	2.831,03	2.831,03	2.519,62	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR LINHA RAIMUNDO BORGES SETOR VALDECY/NOVA FLORESTA NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
02/03/2020	001597/2020	JANECI FERREIRA DA SILVA	158,57	158,57	141,13	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR LINHA RETIRO PARAISO/NOVA FLORESTA NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
02/03/2020	001598/2020	JOSE AMILTON GOMES DA SILVA	2.497,84	2.497,84	2.223,08	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR ANTONIA LEAO DOS SANTOS NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

02/03/2020	001599/2020	REINALDO LUIS DE SOUZA	2.378,64	2.378,64	2.116,99	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR LINHA ASSENTAMENTO RP/NOVA FLORESTA NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
02/03/2020	001600/2020	ALEXANDRE NOGUEIRA FERNANDES	2.170,45	2.170,45	1.931,70	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR LINHA SETOR VALDECY/NOVA FLORESTA NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
02/03/2020	001601/2020	DOMICIO RODRIGUES DA COSTA	1.300,62	1.300,62	1.157,55	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NA CRECHE MARIA N. MONTEIRO SALES NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
02/03/2020	001602/2020	VINICIUS SILVA MELO	1.040,64	1.040,64	926,17	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
02/03/2020	001603/2020	CLEIVAN OLIVEIRA RIBEIRO	2.601,24	2.601,24	2.315,10	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
02/03/2020	001606/2020	LIDIA PEREIRA TAVARES	1.106,91	1.106,91	985,15	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA SAO GERALDO EXTENSAO REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

02/03/2020	001607/2020	MAISA EDUARDA DA SILVA ROCHA	1.143,81	1.143,81	1.017,99	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA SAO GERALDO EXTENSAO REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
02/03/2020	001608/2020	MARIA PAIXAO RODRIGUES DA SILVA E OU	1.106,91	1.106,91	985,15	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA
02/03/2020	001609/2020	ALDAIRES DA COSTA OLIVEIRA	1.549,71	1.549,71	1.379,24	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE MERENDEIRA NA ESCOLA SAO GERAL EXTENSAO
02/03/2020	001610/2020	LUCILENE LEANDRO DE ALMEIDA	1.549,71	1.549,71	1.379,24	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA CRECHE MARIA NILZA M. SALES REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
02/03/2020	001611/2020	LUZIENE ROSA PORTO	1.549,71	1.549,71	1.379,24	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA CRECHE MARIA NILZA M. SALES REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
02/03/2020	001612/2020	ERIVALDA RODRIGUES DE SOUZA	1.180,71	1.180,71	1.050,83	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA BOA ESPERANCA EXTENSAO REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
02/03/2020	001613/2020	CLAUDIA OLIVEIRADA SILVA	36,90	36,90	32,84	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

02/03/2020	001614/2020	RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	1.300,61	1.300,61	1.157,54	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE VIGILANTE NA ESCOLA BOA ESPERANCA REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
02/03/2020	001615/2020	MAGNA PEREIRA LUZ	1.106,91	1.106,91	985,15	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE MERENDEIRA REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
02/03/2020	001616/2020	IZACIANE PEREIRA LUCAS	590,40	590,40	525,46	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE MERENDEIRA NA ESCOLA SAO GERALDO REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
02/03/2020	001617/2020	MARIA ELZA DA SILVA	1.106,91	1.106,91	985,15	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE MERENDEIRA NA ESCOLA BOA ESPERANCA EXTENSAO REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
02/03/2020	001618/2020	SATIA PEREIRA DE JESUS LIMA	1.254,51	1.254,51	1.116,51	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA SAO GERALDO REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
02/03/2020	001619/2020	MARIA CLEIDE BATISTA DOS SANTOS	1.626,41	1.626,41	1.447,50	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA BOA ESPERANCA REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

02/03/2020	001620/2020	VALMIRENE FERREIRA DE ALMEIDA	1.180,71	1.180,71	1.050,83	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE MERENDEIRA NA CRECHE MARIA NILZA M. SALES REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
02/03/2020	001621/2020	MARIZETE CORREA ALBERNAZ	1.171,53	1.171,53	984,08	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL
02/03/2020	001622/2020	MANOEL DE SOUSA CAVALCANTE	2.584,00	2.584,00	2.140,88	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
02/03/2020	001623/2020	LOURIVAN RAMALHO SILVA	1.171,53	1.171,53	984,08	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NO PATIO DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
02/03/2020	001624/2020	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	1.464,41	1.464,41	1.230,10	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
02/03/2020	001625/2020	JOARI CESAR VIEIRA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	840,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
02/03/2020	001626/2020	JARDEL FELIPE DE OLIVEIRA RODRIGUES	4.000,00	4.000,00	3.180,80	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
02/03/2020	001627/2020	ANTONIO CORREIA GUIMARAES	2.584,00	2.584,00	2.140,88	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
02/03/2020	001628/2020	ANA CAROLINY PINHEIRO MONTEL	3.544,85	3.544,85	2.859,24	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
03/03/2020	001669/2020	ADOLFO DE SOUZA SANTOS	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS ZELADOR DO CEMITERIO MUNICIPAL

03/03/2020	001670/2020	DOUGLAS LIMA PRILLA	3.710,00	3.710,00	3.301,90	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO NO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
03/03/2020	001671/2020	LUIZ CARLOS DE CASTRO	1.933,34	1.933,34	1.720,67	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
03/03/2020	001673/2020	WILLIS CONCEIAÃO DE SOUZA	2.240,00	2.240,00	1.993,60	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
03/03/2020	001674/2020	REINALDO GOMES DA SILVA NASCIMENTO	1.464,41	1.464,41	1.303,32	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GARI NO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
03/03/2020	001675/2020	RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA	1.464,41	1.464,41	1.303,32	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GARI NO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
03/03/2020	001676/2020	JOSIMAR JOSE DE BESSA	1.464,41	1.464,41	1.303,32	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GARI NO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
03/03/2020	001677/2020	JOSE GONÇALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	1.464,41	1.464,41	1.303,32	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GARI NO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
03/03/2020	001678/2020	JOSE DA SILVA	1.464,41	1.464,41	1.303,32	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GARI NO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

03/03/2020	001679/2020	JOSE ALQUINO DA SILVA	1.464,41	1.464,41	1.303,32	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GARI NO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
03/03/2020	001680/2020	DANIEL SILVA DE ALMEIDA	1.464,41	1.464,41	1.303,32	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GARI NO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
03/03/2020	001681/2020	DANIEL FERREIRA NOLETO	1.464,41	1.464,41	1.303,32	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GARI NO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
03/03/2020	001682/2020	ADRIANO ALVES RAMOS	1.464,41	1.464,41	1.303,32	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GARI NO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
03/03/2020	001683/2020	CASSIA GISELLE PEREIRA DA COSTA	1.200,00	1.200,00	1.068,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENTE CASA DAS VOLUNTARIS NO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
03/03/2020	001685/2020	ELIANA SILVA DE OLIVEIRA	1.757,31	1.757,31	1.564,01	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA NO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
03/03/2020	001686/2020	MIRIAN SILVA DE ABREU	1.757,31	1.757,31	1.564,01	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA
03/03/2020	001687/2020	DIVINA APARECIDA ROSA	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS COZINHEIRA
03/03/2020	001688/2020	CARLA PATRICIA DA COSTA BASTOS	1.150,00	1.150,00	1.023,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS CADASTRADORA NO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

03/03/2020	001691/2020	VALDINEI DA SILVA METKE	1.757,30	1.757,30	1.564,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
03/03/2020	001692/2020	CAMILA REIS FERNANDES DOS SANTOS	1.464,41	1.464,41	1.230,10	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS RECEPCIONISTA PSF I NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
03/03/2020	001693/2020	EDISON BEZERRA PEDROSO	3.000,00	3.000,00	2.462,55	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA AMBULANCIA UBS DE NOVA FLORESTA NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
03/03/2020	001694/2020	EUVALDO SOARES DA SILVA	1.171,53	1.171,53	984,08	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PSF BURITI NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
03/03/2020	001695/2020	IVONICE COELHO SOARES	1.171,53	1.171,53	984,08	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PSF BURITI NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
03/03/2020	001696/2020	JANAINA BARROS MACIEL	5.860,00	5.860,00	4.357,52	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NENFERMEIRO NA UNIDADE DE SAUDE PSF I
03/03/2020	001697/2020	JANIELLA BARROS MACIEL	5.860,00	5.860,00	4.357,52	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS ENFERMEIRO UBS NOVA FLORESTA NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
03/03/2020	001698/2020	JAQUELINE ADORNO SARTORI	2.766,49	2.766,49	2.282,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA PROGRAMA NASF NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

03/03/2020	001699/2020	JOYCE NASCIMENTO BRAGA	5.920,00	5.920,00	4.393,24	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGO PROGRAMA NASF NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
03/03/2020	001700/2020	GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	2.766,49	2.766,49	2.282,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPIA E TERAPEUTA OCUPACIONAL PROGRAMA NASF NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
03/03/2020	001701/2020	KAREN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.464,41	1.464,41	1.230,10	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS RECEPCIONISTA CENTRO DE SAUDE NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
03/03/2020	001702/2020	LUSIA DO BOMFIM SANTANA	1.171,53	1.171,53	984,08	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA UBS NOVA FLORESTA NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
03/03/2020	001703/2020	LUZIA AMÉRICO RAMOS	2.535,00	2.535,00	2.102,99	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM SALA DE VACINA UBS NOVA FLORESTA NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
03/03/2020	001704/2020	LUIZA RODRIGUES PACHECO MACIEL	1.171,53	1.171,53	984,08	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PSF AEROPORTO NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
03/03/2020	001705/2020	MARIA DO SOCORRO MARINHO	2.535,00	2.535,00	2.102,99	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TEC ENFERMAGEM PSF II NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

03/03/2020	001706/2020	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE AQUINO	1.171,53	1.171,53	984,08	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
03/03/2020	001707/2020	MARILDA FEITOSA DE MATOS	2.535,00	2.535,00	2.102,99	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TEC DE ENFERMAGEM PSF II NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
03/03/2020	001708/2020	MARCIA CRISTINA FERNANDES	4.400,00	4.400,00	3.451,03	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADORA FISICA PROGRMA NASF NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
03/03/2020	001709/2020	SIRLENE MARINHO SANTANA	1.171,53	1.171,53	984,08	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA PSF II NO MES 03/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
04/03/2020	001733/2020	EDIVAN TELES CARVALHO	3.280,00	3.280,00	3.280,00	36	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA FAZER REPAROS E CONSERTOS NO PISO E DA PIA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA NILZA MONTEIRO SALES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LAZER
25/03/2020	002107/2020	DIVINO ADRIANO MARTINS	11.200,00	11.200,00	11.200,00	36	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA SAO GERALDO EXTENSAO (CRECHE MARIA VIANA) LEVANTAR 60 MTS REBOCAR 276 MTS E FAZER COLUNAS DE SUSTENTACAO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
06/04/2020	002267/2020	RODRIGO SILVA TASSI	750,00	750,00	750,00	36	0	PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO CORTE DE ARVORES NA AV BETO MARCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

06/04/2020	002282/2020	LUIS AMERICO RAMOS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	36	0	PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS GERAIS NO PATIO DA SECRETARIA DE OBRAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO PUBLICA.
08/04/2020	002312/2020	JUNIOR DAMASCENO DE OLIVEIRA	599,17	599,17	569,21	36	2	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VIGILANTE E ORGANIZACAO DOS PACIENTE PARA EVITAR AGLOMERACAO NA PREVENCAO DA COVID-19. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
08/04/2020	002313/2020	THAYNARA ESTEFANY RODRIGUES NOLETO	501,12	501,12	476,06	36	2	PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE TODAS AS DEPENDENCIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTRIBUINDO PARA INTERRUPCAO DA TRANSMISSAO DO COVID-19. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
08/04/2020	002314/2020	SILVANO SOUZA CAMPELO	599,17	599,17	569,21	36	2	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VIGILANTE E ORGANIZACAO DE PARA EVITAR AGLOMERACAO NA PREVENCAO DA COVID-19. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
08/04/2020	002315/2020	JUSSIMAR FRANCA SOUZA	501,12	501,12	476,06	36	2	PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS EM LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
08/04/2020	002320/2020	LUCIMA ANTONIA CAIXETA	799,92	799,92	759,92	36	2	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO PROCEDIMENTO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAL HOSPITALAR COM OBJETIVO DE GARANTIR O CONTROLE A PREVENCAO CONTRA INFECCAO PELO COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL.

08/04/2020	002330/2020	JULIO PEREIRA DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	36	0	PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
08/04/2020	002333/2020	JOSE ABREU DOS SANTOS	1.400,00	1.400,00	1.246,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DO ESTADIO GESIL ARAUJO REF. AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
08/04/2020	002334/2020	MAIANK LUCAS DE SOUZA	1.400,00	1.400,00	1.246,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DO GINASIO WAGNER SANTANA GUIMARAES REF. AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
08/04/2020	002335/2020	THAYSA COSTA DO CARMO	1.400,00	1.400,00	1.246,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA MANUTENCAO DO GINASIO WANGNER SANTANA GUIMARAES REF. AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
08/04/2020	002336/2020	IBANES MONTEIRO COSTA	878,66	878,66	782,01	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REF. AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
08/04/2020	002337/2020	KAREN RIBEIRO BARROS	1.663,29	1.663,29	1.480,33	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TEC ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL REF. AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
08/04/2020	002338/2020	RAICY SILVA REIS	1.663,29	1.663,29	1.480,33	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TEC ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL REF. AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

08/04/2020	002339/2020	JUAN RIBEIRO BARROS	1.991,51	1.991,51	1.772,44	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REF. AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
08/04/2020	002341/2020	ANTONIO ORLEANS LOPES PARENTE	1.250,00	1.250,00	1.112,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANTE
08/04/2020	002342/2020	RAIANE DIAS FREITAS	1.750,00	1.750,00	1.557,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO
08/04/2020	002343/2020	RIZOLINO JOSE PEREIRA	1.250,00	1.250,00	1.112,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE REF. AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
08/04/2020	002344/2020	SEBASTIÃO PIRES DE BEZERRA	2.023,81	2.023,81	1.801,20	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS OPERADOR TRATOR PATRULHA MECANIZADA
08/04/2020	002345/2020	MIRIA MARINHO GLORIA	1.428,57	1.428,57	1.271,43	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO
16/04/2020	002413/2020	DIVINO ADRIANO MARTINS	8.450,00	8.450,00	8.450,00	36	1	PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA O SERVICO DE REBOCO DE 140 MTS DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO-EXTENSAO (CRECHE MARIA VIANA) FAZER CALCADAS FAZER PASSARELA FAZER COLUNAS E ASSENTAR PORTAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D
20/04/2020	002447/2020	ERCIONE FERREIRA DE SOUSA	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREARIA DE OBRAS.
20/04/2020	002448/2020	PEDRO GOMES VALADARES	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREARIA DE OBRAS.

20/04/2020	002449/2020	PEDRO DE SOUSA ANDRADE	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREARIA DE OBRAS.
22/04/2020	002467/2020	RUBENS FERREIRA DE SOUZA	600,00	600,00	600,00	36	0	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS COM MANUTENCAO NO CAMINHAO VW 24-220 NJA-5374. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
22/04/2020	002516/2020	RENATA CRISTINA COSTA SILVA	2.152,69	2.152,69	1.915,90	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR DE TRIBUTACAO NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
22/04/2020	002517/2020	SAVYO GOMES CORDEIRO	2.152,69	2.152,69	1.915,90	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR DE TRIBUTACAO NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS
22/04/2020	002520/2020	ADOLFO DE SOUZA SANTOS	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO CEMITERIO
22/04/2020	002521/2020	LUIZ CARLOS DE CASTRO	2.000,00	2.000,00	1.780,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
22/04/2020	002523/2020	WILLIS CONCEIAÇÃO DE SOUZA	2.400,00	2.400,00	2.136,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
22/04/2020	002524/2020	DOUGLAS LIMA PRILLA	3.710,00	3.710,00	3.301,90	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO
22/04/2020	002526/2020	JULIANA DORNELLES ARAUJO SANTANA	2.152,69	2.152,69	1.915,90	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO

22/04/2020	002527/2020	ELIZAMA ALMEIDA PARENTE	1.584,23	1.584,23	1.330,76	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ODONTOLOGICO NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
22/04/2020	002528/2020	ALINE QUESIA LINHARES DE FREITAS	3.319,46	3.319,46	2.700,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
22/04/2020	002529/2020	GUEFFTER ACTTER GONTIJO CLEMENTE	3.319,46	3.319,46	2.700,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO ODONTOLOGICO NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
22/04/2020	002530/2020	LUCIENE COELHO SILVA	1.624,25	1.624,25	1.364,37	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ODONTOLOGICO NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
22/04/2020	002531/2020	NANDARA DIAS FREITAS	5.860,00	5.860,00	4.357,52	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NA UCT NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
22/04/2020	002532/2020	LIDIA PEREIRA TAVARES	553,50	553,50	492,62	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE LIMPEZA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO
22/04/2020	002533/2020	MAISA EDUARDA DA SILVA ROCHA	553,50	553,50	492,62	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE LIMPEZA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO EXTENSAO NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
22/04/2020	002534/2020	MARIA PAIXAO RODRIGUES DA SILVA E OU	553,50	553,50	492,62	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE MERENDEIRA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

22/04/2020	002535/2020	LUCILENE LEANDRO DE ALMEIDA	553,50	553,50	492,62	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE LIMPEZA NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
22/04/2020	002536/2020	LUZIENE ROSA PORTO	553,50	553,50	492,62	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE LIMPEZA NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
22/04/2020	002537/2020	ERIVALDA RODRIGUES DE SOUZA	553,50	553,50	492,62	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE LIMPEZA NA ESCOLA BOA ESPERANCA EXTENSAO NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
22/04/2020	002538/2020	RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	1.300,62	1.300,62	1.157,56	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE VIGILANTE NA ESCOLA BOA ESPERANCA EXTENSAO NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
22/04/2020	002539/2020	MAGNA PEREIRA LUZ	627,30	627,30	558,30	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE MERENDEIRA NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
22/04/2020	002540/2020	SATIA PEREIRA DE JESUS LIMA	553,50	553,50	492,62	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE LIMPEZA NA ESCOLA SAO GERALDO
22/04/2020	002541/2020	VALMIRENE FERREIRA DE ALMEIDA	553,50	553,50	492,62	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE MERENDEIRA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NILZA MONTEIRO SALES

22/04/2020	002542/2020	MARIA CLEIDE BATISTA DOS SANTOS	553,50	553,50	492,62	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
22/04/2020	002546/2020	JOSSANNA HELLEN DA SILVA OLIVEIRA	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO INCRA NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
22/04/2020	002548/2020	TATYANE MOREIRA DOS SANTOS VIEIRA	553,50	553,50	492,62	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE MEREDEIRA NA ESCOLA NOVA FLORESTA NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
22/04/2020	002549/2020	MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA	553,50	553,50	492,62	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE LIMPEZA NA ESCOLA NOVA FLORESTA NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
22/04/2020	002550/2020	DOMICIO RODRIGUES DA COSTA	1.300,62	1.300,62	1.157,56	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE VIGILANTE NA CRECHE MARIA NILZ MONTEIRO SALES NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
22/04/2020	002551/2020	IZACIANE PEREIRA LUCAS	516,60	516,60	459,77	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
22/04/2020	002552/2020	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA	878,66	878,66	782,01	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

22/04/2020	002553/2020	SILVIO VIEIRA DE JESUS	878,66	878,66	782,01	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
22/04/2020	002554/2020	JANECI FERREIRA DA SILVA	878,66	878,66	782,01	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
22/04/2020	002555/2020	REINALDO LUIS DE SOUZA	878,66	878,66	782,01	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
22/04/2020	002556/2020	ALEXANDRE NOGUEIRA FERNANDES	878,66	878,66	782,01	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
22/04/2020	002557/2020	JOSE AMILTON GOMES DA SILVA	878,66	878,66	782,01	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
22/04/2020	002558/2020	CLEIVAN OLIVEIRA RIBEIRO	1.300,62	1.300,62	1.157,56	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE VIGILANTE NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
22/04/2020	002559/2020	CASSIA GISELLE PEREIRA DA COSTA	1.200,00	1.200,00	1.068,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENTE CASA DAS VOLUNTARIAS NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

22/04/2020	002561/2020	DIVINA APARECIDA ROSA	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS COZINHEIRA NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
22/04/2020	002562/2020	CARLA PATRICIA DA COSTA BASTOS	1.150,00	1.150,00	1.023,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRADORA PROGRAMA DADUNICO NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
22/04/2020	002564/2020	VALDINEI DA SILVA METKE	1.757,30	1.757,30	1.564,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
22/04/2020	002566/2020	ELIANA SILVA DE OLIVEIRA	1.757,31	1.757,31	1.564,01	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS MONITORA NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
22/04/2020	002567/2020	MIRIAN SILVA DE ABREU	1.757,31	1.757,31	1.564,01	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS MONITORA NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
27/04/2020	002643/2020	CAMILA REIS FERNANDES DOS SANTOS	1.744,07	1.744,07	1.465,02	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF AEROPORTO
27/04/2020	002644/2020	EDISON BEZERRA PEDROSO	3.000,00	3.000,00	2.462,55	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA AMBULANCIA UBS NOVA FLORESTA NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/04/2020	002645/2020	EUVALDO SOARES DA SILVA	1.171,53	1.171,53	984,09	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA PSF BURITI

27/04/2020	002646/2020	IVONICE COELHO SOARES	1.171,53	1.171,53	984,09	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA PSF BURITI NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/04/2020	002647/2020	JANAINA BARROS MACIEL	5.860,00	5.860,00	4.357,52	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NA UNIDADE BASICA PSF I NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/04/2020	002648/2020	JANIELLA BARROS MACIEL	5.860,00	5.860,00	4.357,52	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS ENFERMEIRO NA UNIDADE BASICA SAUNDE NOVA FLORESTA NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/04/2020	002649/2020	JAQUELINE ADORNO SARTORI	2.791,64	2.791,64	2.301,44	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTA PROGRAMA NASF NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/04/2020	002650/2020	JOYCE NASCIMENTO BRAGA	5.920,00	5.920,00	4.393,24	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS PCICOLOGO PROGRAMA NASF NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/04/2020	002651/2020	GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	2.791,64	2.791,64	2.301,44	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPIA E TERAPEUTA OCUPACIONAL PROGRAMA NASF NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/04/2020	002652/2020	KAREN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.464,41	1.464,41	1.230,11	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA RECEPCAO DO CENTRO DE SAUDE NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

27/04/2020	002653/2020	LUSIA DO BOMFIM SANTANA	1.171,53	1.171,53	984,09	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA UBS NOVA FLORESTA NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/04/2020	002654/2020	LUZIA AMÉRICO RAMOS	2.535,00	2.535,00	2.102,99	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TEC DE ENFERMAGEM UBS NOVA FLORESTA NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/04/2020	002655/2020	LUIZA RODRIGUES PACHECO MACIEL	1.512,34	1.512,34	1.270,35	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PSF AEROPORTO NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/04/2020	002656/2020	MARIA DO SOCORRO MARINHO	3.180,27	3.180,27	2.601,66	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TEC DE ENFERMAGEM NO PSF II
27/04/2020	002657/2020	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE AQUINO	1.171,53	1.171,53	984,09	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/04/2020	002658/2020	MARILDA FEITOSA DE MATOS	2.535,00	2.535,00	2.102,99	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TEC DE ENFERMAGEM PSF II NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/04/2020	002659/2020	MARCIA CRISTINA FERNANDES	5.400,00	5.400,00	4.083,71	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS EDUCADORA FISICA PROGRAMA NASF
27/04/2020	002660/2020	SIRLENE MARINHO SANTANA	1.171,53	1.171,53	984,09	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA PSF II NO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

27/04/2020	002661/2020	ANA CAROLINY PINHEIRO MONTEL	3.544,85	3.544,85	2.859,24	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/04/2020	002662/2020	ANTONIO CORREIA GUIMARAES	1.292,00	1.292,00	1.085,28	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/04/2020	002663/2020	JARDEL FELIPE DE OLIVEIRA RODRIGUES	4.000,00	4.000,00	3.180,80	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE BIOQUIMICO LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/04/2020	002664/2020	JOARI CESAR VIEIRA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	840,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCURADOR RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/04/2020	002665/2020	JUNIOR DAMASCENO DE OLIVEIRA	1.045,00	1.045,00	877,80	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/04/2020	002666/2020	JUSSIMAR FRANCA SOUZA	1.284,04	1.284,04	1.078,60	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA DO PATIO DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

27/04/2020	002667/2020	LOURIVAN RAMALHO SILVA	1.171,53	1.171,53	984,09	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NO PATIO DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/04/2020	002668/2020	LUCIMA ANTONIA CAIXETA	2.000,00	2.000,00	1.680,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TEC DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/04/2020	002669/2020	MANOEL DE SOUSA CAVALCANTE	2.584,00	2.584,00	2.140,88	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/04/2020	002670/2020	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	1.464,41	1.464,41	1.230,11	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/04/2020	002672/2020	SILVANO SOUZA CAMPELO	1.045,00	1.045,00	877,80	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/04/2020	002673/2020	THAYNARA ESTEFANY RODRIGUES NOLETO	1.284,04	1.284,04	1.078,60	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/04/2020	002675/2020	DANIEL FERREIRA NOLETO	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

27/04/2020	002676/2020	DANIEL SILVA DE ALMEIDA	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
27/04/2020	002677/2020	JOSE ALQUINO DA SILVA	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
27/04/2020	002678/2020	JOSE DA SILVA	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
27/04/2020	002679/2020	JOSE GONÇALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
27/04/2020	002680/2020	JOSIMAR JOSE DE BESSA	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
27/04/2020	002681/2020	RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
27/04/2020	002682/2020	REINALDO GOMES DA SILVA NASCIMENTO	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
27/04/2020	002683/2020	ADRIANO ALVES RAMOS	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

27/04/2020	002684/2020	ADALBERTO MOREIRA JUNIOR	2.050,18	2.050,18	1.824,67	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
27/04/2020	002685/2020	FERNANDO BARBOSA ALVES	2.050,18	2.050,18	1.824,67	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
27/04/2020	002687/2020	MARIO GERMANO DA SILVA JUNIOR	3.114,88	3.114,88	2.772,25	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
27/04/2020	002688/2020	RAIMUNDO JACINTO LIMA	1.750,00	1.750,00	1.557,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
27/04/2020	002689/2020	JHON LENNO CALDAS DOS SANTOS	2.050,18	2.050,18	1.824,67	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
27/04/2020	002690/2020	LUIZ ALAOR GOMES MEDEIROS	2.050,18	2.050,18	1.824,67	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
27/04/2020	002691/2020	NILTON RODRIGUES NGOULART NETO	3.114,88	3.114,88	2.772,25	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

27/04/2020	002692/2020	LUZENI PEREIRA DE CARVALHO	1.597,55	1.597,55	1.341,94	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO NO PSF I RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/04/2020	002693/2020	KAMILLA WEBER VENERO	1.477,73	1.477,73	1.241,29	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO PSF II RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/04/2020	002694/2020	MARCILENE FRANCA DE JESUS	1.614,41	1.614,41	1.356,11	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO UBS NOVA FLORESTA RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/04/2020	002695/2020	MARIA JOSE CAMPOS DIAS	1.614,41	1.614,41	1.356,11	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO COLONIA GOIA I RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/04/2020	002696/2020	MILIANE PEDRO DE JESUS	1.614,41	1.614,41	1.356,11	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO SETOR OITO RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/04/2020	002697/2020	FLAVIO MARCELO DE JESUS	1.614,41	1.614,41	1.356,11	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO VILA SAO JOSE DO FONTOURA RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

27/04/2020	002698/2020	LUCIMEIRE FERREIRA DA SILVA	1.464,41	1.464,41	1.230,11	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO PSF BURITI RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/04/2020	002699/2020	GILVAN PEREIRA DE OLIVEIRA	878,66	878,66	782,01	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA RELATIVO AO MES 04/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
30/04/2020	002753/2020	EDIVAN TELES CARVALHO	400,00	400,00	400,00	36	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA FAZER REPAROS NO FORRO NA CAIXA DE AGUA E NO TELHADO DO BANHEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO- (EXTENSO CRECHE MARIA VIANA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER.
30/04/2020	002758/2020	EDIVAN TELES CARVALHO	300,00	300,00	300,00	36	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA FAZER REPAROS NO TELHADO E NA CAIXA DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER.
30/04/2020	002759/2020	EDIVAN TELES CARVALHO	800,00	800,00	800,00	36	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA FAZER REPAROS NO TELHADO E TROCAR UMA PORTA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER.
04/05/2020	002910/2020	ANDRE DINIZ	3.200,00	3.200,00	3.200,00	36	46	RELATIVO A PLANTOES MEDICOS DE VINTA QUATRO HORAS CADA SENDO PLANTOES NOTURNOS E PLANTOES DIURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DE SOBRE AVISO NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE ABRIL 2020.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

04/05/2020	002913/2020	LUSIA DO BOMFIM SANTANA	1.171,53	1.171,53	1.042,67	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 05/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.
04/05/2020	002914/2020	LUZIA ALVES RAMOS	2.535,00	2.535,00	2.256,15	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 05/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.
04/05/2020	002930/2020	ANDRE DINIZ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	46	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 MEDICO INTERCAMBISTA PELO PROJETO MAIS MEDICOS NO BRASIL CUSTEIO DE ALIMENTACAO E MORADIA QUE SE ENCONTRA EXERCENDO SUAS FUNCOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SETOR AEROPORTO
12/05/2020	003036/2020	CLEONICE FRANCISCO MACIEL	2.700,00	2.700,00	2.700,00	36	1	PRESTACAO DE SEVICOS DE PEDREIRO PARA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA DE AGUA DE 5.000 LITROS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
12/05/2020	003037/2020	EDIVAN TELES CARVALHO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	36	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA DE AGUA DE 5.000 LITROS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
12/05/2020	003038/2020	EURIPEDES PEREIRA TAVARES	2.700,00	2.700,00	2.700,00	36	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSTRUCAO DA BASE DA CAIXA DE AGUA DE 5.000 LITROS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
12/05/2020	003039/2020	EDIVAN TELES CARVALHO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	36	1	PRESTACAO DE SEVICOS DE PEDREIRO PARA CONSTRUCAO DE 02 BANHEIROS PARA USO PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

19/05/2020	003095/2020	ANDRE DINIZ	1.600,00	1.600,00	1.600,00	36	46	RELATIVO A PLANTOES MEDICOS DE VINTE QUATRO HORAS CADA SENDO PLANTOES NOTURNOS E PLANTOES DIURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DE SOBRE AVISO NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE MAIO 2020.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
19/05/2020	003103/2020	ANDRE DINIZ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	46	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 MEDICO INTERCAMBISTA PELO PROJETO MAIS MDICOS NO BRASIL CUSTEIO DE ALIMENTAO E MORADIA QUE SE ENCONTRA EXERCENDO SUAS FUNCOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SETOR AEROPORTO DA SEC
21/05/2020	003152/2020	ROMARIO ANDRADRE DE SOUZA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	36	0	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E VARREDURA NA AVENIDADA BETOMARCOS.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
25/05/2020	003174/2020	DOMICIO RODRIGUES DA COSTA	1.300,62	1.300,62	1.157,56	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NILZA MONTEIRO SALES REFERENTE AO MES 05/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
25/05/2020	003175/2020	CLEIVAN OLIVEIRA RIBEIRO	1.300,62	1.300,62	1.157,56	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE VIGILANTE NA ESCOLA BOA ESPERANCA REFERENTE AO MES 05/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
25/05/2020	003176/2020	VINICIUS SILVA MELO	1.734,12	1.734,12	1.543,37	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE VIGILANTE NA ESCOLA BOA ESPERANCA REFERENTE AO MES 05/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

25/05/2020	003177/2020	DANIEL MONTEIRO DOS SANTOS	1.343,85	1.343,85	1.196,03	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE VIGILANTE NA ESCOLA SAO GERALDO REFERENTE AO MES 05/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
25/05/2020	003178/2020	GABRIELA CRISTINA MELO SILVA	1.439,25	1.439,25	1.280,93	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 05/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
25/05/2020	003179/2020	VANESSA GOMES DE OLIVEIRA SILVA	288,00	288,00	256,32	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS PROFESSOR NA ESCOLA NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 05/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
25/05/2020	003180/2020	THAIS DA COSTA TAVARES	959,50	959,50	853,96	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS PROFESSORA NA ESCOLA NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 05/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
25/05/2020	003181/2020	KAREN RIBEIRO BARROS	1.663,29	1.663,29	1.480,33	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE TECNICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL REFERENTE AO MES 05/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
25/05/2020	003182/2020	RAICY SILVA REIS	1.663,29	1.663,29	1.480,33	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE TECNICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL REFERENTE AO MES 05/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

25/05/2020	003183/2020	JUAN RIBEIRO BARROS	1.757,31	1.757,31	1.564,01	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 05/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
25/05/2020	003184/2020	RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	1.300,62	1.300,62	1.157,56	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE VIGILANTE NA ESCOLA BOA ESPERANCA EXTENSAO REFERENTE AO MES 05/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
25/05/2020	003185/2020	RENAN FERNANDES DOS REIS	2.213,82	2.213,82	1.970,30	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE VIGILANTE NA ESCOLA SETOR VALDECY REFERENTE AO MES 04 E 05/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
25/05/2020	003187/2020	CASSIA GISELLE PEREIRA DA COSTA	1.200,00	1.200,00	1.068,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
25/05/2020	003189/2020	ELIANA SILVA DE OLIVEIRA	1.757,31	1.757,31	1.564,01	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
25/05/2020	003190/2020	MIRIAN SILVA DE ABREU	1.757,31	1.757,31	1.564,01	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
25/05/2020	003191/2020	DIVINA APARECIDA ROSA	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
25/05/2020	003192/2020	CARLA PATRICIA DA COSTA BASTOS	1.150,00	1.150,00	1.023,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
25/05/2020	003195/2020	VALDINEI DA SILVA METKE	1.698,55	1.698,55	1.511,71	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
25/05/2020	003198/2020	ERCIONE FERREIRA DE SOUSA	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
25/05/2020	003199/2020	PEDRO GOMES VALADARES	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS

25/05/2020	003200/2020	PEDRO DE SOUSA ANDRADE	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
25/05/2020	003201/2020	SEBASTIÃO PIRES DE BEZERRA	2.023,81	2.023,81	1.801,19	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
25/05/2020	003202/2020	MIRIA MARINHO GLORIA	1.428,57	1.428,57	1.271,43	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
25/05/2020	003203/2020	RENATA CRISTINA COSTA SILVA	2.152,69	2.152,69	1.915,90	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
25/05/2020	003204/2020	SAVYO GOMES CORDEIRO	2.152,69	2.152,69	1.915,90	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
25/05/2020	003208/2020	JOSSANNA HELLEN DA SILVA OLIVEIRA	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
25/05/2020	003210/2020	JOSE ABREU DOS SANTOS	1.400,00	1.400,00	1.246,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
25/05/2020	003211/2020	THAYSA COSTA DO CARMO	1.400,00	1.400,00	1.246,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
25/05/2020	003212/2020	MAIANK LUCAS DE SOUZA	980,07	980,07	872,26	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
25/05/2020	003213/2020	ANTONIO ORLEANS LOPES PARENTE	1.250,00	1.250,00	1.112,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
25/05/2020	003214/2020	HOZANA SOARES	1.079,83	1.079,83	961,05	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO DETRAN REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
25/05/2020	003215/2020	RAIANE FREITAS DIAS	1.750,00	1.750,00	1.557,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

25/05/2020	003216/2020	LUIS AMERICO RAMOS	2.291,50	2.291,50	2.039,44	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANTE NO DETRAN REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
25/05/2020	003217/2020	RIZOLINO JOSE PEREIRA	1.250,00	1.250,00	1.112,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANTE REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
25/05/2020	003218/2020	JULIANA DORNELLES ARAUJO SANTANA	2.152,69	2.152,69	1.915,90	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE E TURISMO.
25/05/2020	003219/2020	ADALBERTO MOREIRA JUNIOR	2.050,18	2.050,18	1.824,67	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
25/05/2020	003220/2020	FERNANDO BARBOSA ALVES	2.050,18	2.050,18	1.824,67	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
25/05/2020	003221/2020	GUSTAVO DE ALENCAR DOS SANTOS	2.050,18	2.050,18	1.824,67	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
25/05/2020	003222/2020	JOVINO PEREIRA DOS SANTOS	2.255,20	2.255,20	2.007,13	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

25/05/2020	003223/2020	JHON LENNO CALDAS DOS SANTOS	2.050,18	2.050,18	1.824,67	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
25/05/2020	003224/2020	LUIZ ALAOR GOMES MEDEIROS	2.050,18	2.050,18	1.824,67	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
25/05/2020	003225/2020	MARIO GERMANO DA SILVA JUNIOR	2.907,22	2.907,22	2.587,43	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
25/05/2020	003226/2020	NILTON RODRIGUES NGOULART NETO	3.114,88	3.114,88	2.772,25	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
25/05/2020	003227/2020	RAIMUNDO JACINTO LIMA	1.750,00	1.750,00	1.557,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
25/05/2020	003228/2020	ADRIANO ALVES RAMOS	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
25/05/2020	003229/2020	DANIEL FERREIRA NOLETO	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

25/05/2020	003230/2020	DANIEL SILVA DE ALMEIDA	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
25/05/2020	003231/2020	JOSE ALQUINO DA SILVA	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
25/05/2020	003232/2020	JOSE DA SILVA	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
25/05/2020	003233/2020	JOSE GONÇALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
25/05/2020	003234/2020	JOSIMAR JOSE DE BESSA	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
25/05/2020	003235/2020	RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
25/05/2020	003236/2020	REINALDO GOMES DA SILVA NASCIMENTO	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
25/05/2020	003240/2020	ADOLFO DE SOUZA SANTOS	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR CEMITERIO REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

25/05/2020	003241/2020	DOUGLAS LIMA PRILLA	3.710,00	3.710,00	3.301,90	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
25/05/2020	003242/2020	LUIZ CARLOS DE CASTRO	2.000,00	2.000,00	1.780,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
25/05/2020	003243/2020	VILMAR GABRIEL PRILLA	3.100,00	3.100,00	2.759,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
25/05/2020	003244/2020	WILLIS CONCEIAO DE SOUZA	2.320,00	2.320,00	2.064,80	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
25/05/2020	003245/2020	LUCIMEIRE FERREIRA DA SILVA	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO PSF BURITI REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
25/05/2020	003246/2020	LUZENI PEREIRA DE CARVALHO	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO PSF I
25/05/2020	003247/2020	KAMILLA WEBER VENERO	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO PSF I REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

25/05/2020	003248/2020	MARCILENE FRANCA DE JESUS	1.614,41	1.614,41	1.436,83	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
25/05/2020	003249/2020	MARIA JOSE CAMPOS DIAS	1.614,41	1.614,41	1.436,83	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO COLONIA GOIAS REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
25/05/2020	003250/2020	MILIANE PEDRO DE JESUS	1.614,41	1.614,41	1.436,83	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO ZONA RURAL SETOR OITO REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
25/05/2020	003251/2020	FLAVIO MARCELO DE JESUS	1.614,41	1.614,41	1.436,83	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO VILA SAO JOSE DO FONTOURA REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
25/05/2020	003252/2020	ELIZAMA ALMEIDA PARENTE	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
25/05/2020	003253/2020	ALINE QUESIA LINHARES DE FREITAS	3.319,46	3.319,46	2.954,32	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDCIO ODONTOLOGIA REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
25/05/2020	003254/2020	GUEFFTER ACTTER GONTIJO CLEMENTE	3.319,46	3.319,46	2.954,32	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO ODONTOLOGO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SETOR BURITI REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

25/05/2020	003255/2020	LUCIENE COELHO SILVA	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ODONTOLOGICO REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
25/05/2020	003256/2020	NANDARA DIAS FREITAS	5.860,00	5.860,00	5.215,40	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UCT REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
25/05/2020	003257/2020	ANA CAROLINY PINHEIRO MONTEL	3.544,85	3.544,85	3.154,92	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
25/05/2020	003258/2020	ANTONIO CORREIA GUIMARAES	1.292,00	1.292,00	1.149,88	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
25/05/2020	003259/2020	JARDEL FELIPE DE OLIVEIRA RODRIGUES	4.000,00	4.000,00	3.559,20	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
25/05/2020	003260/2020	JOARI CESAR VIEIRA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	890,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
25/05/2020	003261/2020	JUSSIMAR FRANCA SOUZA	1.595,74	1.595,74	1.420,21	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GERAIS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
25/05/2020	003262/2020	LOURIVAN RAMALHO SILVA	1.171,53	1.171,53	1.042,67	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NO PATIO DO HOSPITAL MUNICIPAL
25/05/2020	003263/2020	LUCIMA ANTONIA CAIXETA	2.311,70	2.311,70	2.057,41	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
25/05/2020	003264/2020	MANOEL DE SOUSA CAVALCANTE	2.584,00	2.584,00	2.299,76	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE

25/05/2020	003265/2020	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
25/05/2020	003266/2020	MARIZETE CORREA ALBERNAZ	1.474,83	1.474,83	1.312,60	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GERAIS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
25/05/2020	003267/2020	SILVANO SOUZA CAMPELO	1.356,70	1.356,70	1.207,46	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
25/05/2020	003268/2020	THAYNARA ESTEFANY RODRIGUES NOLETO	1.595,74	1.595,74	1.420,21	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
25/05/2020	003269/2020	JUNIOR DAMASCENO DE OLIVEIRA	1.356,70	1.356,70	1.207,46	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
25/05/2020	003270/2020	CAMILA REIS FERNANDES DOS SANTOS	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF AEROPORTO REFERENTE AO MES 05/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.
25/05/2020	003271/2020	DANIELA GOIS DA SILVA	585,76	585,76	521,33	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES 05/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.
25/05/2020	003272/2020	EDISON BEZERRA PEDROSO	3.000,00	3.000,00	2.670,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA AMBULANCIA UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 05/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.

25/05/2020	003273/2020	EUVALDO SOARES DA SILVA	1.171,53	1.171,53	1.042,67	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO PSF BURITI REFERENTE AO MES 05/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.
25/05/2020	003274/2020	IVONICE COELHO SOARES	1.171,53	1.171,53	1.042,67	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO PSF BURITI REFERENTE AO MES 05/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.
25/05/2020	003275/2020	JANAINA BARROS MACIEL	5.860,00	5.860,00	5.215,40	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIROA PSF I REFERENTE AO MES 05/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.
25/05/2020	003276/2020	JANIELLA BARROS MACIEL	5.860,00	5.860,00	5.215,40	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 05/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.
25/05/2020	003277/2020	JAQUELINE ADORNO SARTORI	2.766,49	2.766,49	2.462,18	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTEPEUTA PROGRMA NASF REFERENTE AO MES 05/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.
25/05/2020	003278/2020	JOYCE NASCIMENTO BRAGA	5.920,00	5.920,00	5.268,80	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGO PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 05/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.
25/05/2020	003279/2020	GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	2.766,49	2.766,49	2.462,18	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA E TERAPEUTA OCUPACIONAL PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 05/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.

25/05/2020	003280/2020	KAREN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE REFERENTE AO MES 05/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.
25/05/2020	003281/2020	LUIZA RODRIGUES PACHECO MACIEL	1.171,53	1.171,53	1.042,67	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PSF AEROPORTO REFERENTE AO MES 05/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.
25/05/2020	003282/2020	MARIA DO SOCORRO MARINHO	2.535,00	2.535,00	2.256,15	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM PSF II REFERENTE AO MES 05/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.
25/05/2020	003283/2020	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE AQUINO	1.171,53	1.171,53	1.042,67	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
25/05/2020	003284/2020	MARILDA FEITOSA DE MATOS	2.535,00	2.535,00	2.256,15	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES 05/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.
25/05/2020	003285/2020	MARCIA CRISTINA FERNANDES	4.400,00	4.400,00	3.916,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADORA FISICA PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 05/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.
26/05/2020	003302/2020	EURIPEDES PEREIRA TAVARES	600,00	600,00	600,00	36	0	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOS LOTES QUE FORAM NOTIFICADOS PELA VIGILANCIA AMBIENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.

02/06/2020	003485/2020	ADALBERTO MOREIRA JUNIOR	200,00	200,00	200,00	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA EM PLANTAO NO PRONTO ATENDIMENTO . ATENDENDO AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAUDE.
04/06/2020	003522/2020	DAVILLA SANTANA LIMA TAVERNY SALES	300,00	300,00	300,00	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
04/06/2020	003530/2020	DANIELA GOIS DA SILVA	300,00	300,00	300,00	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS REF. A LIMPEZA NO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
17/06/2020	003653/2020	ROBERTO RODRIGUES DE LIMA	300,00	300,00	300,00	36	2	PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 03 DIARIAS DE VIGILANTE NA SEGURANCA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
18/06/2020	003663/2020	ANDRE DINIZ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	2	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. AO MES DE JUNHO/2020 MEDICO INTERCAMBISTA PELO PROJETO MAIS MEDICOS NO BRASIL CUSTEIO DE ALIMENTACAO E MORADIA QUE SE ENCONTRA EXERCENDO DUAS FUNCOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SETOR AEROPORTO. ATENDENDO A SEC
18/06/2020	003673/2020	ARINELTO ALMEIDA SOUZA	650,00	650,00	650,00	36	2	PRESTACAO DE SERVICOS COM 8 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO HOSPITAL PROVIDORIO E 8 DIARIAS COMO VIGILANTE NOTURNO NO HOSPITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
18/06/2020	003679/2020	ROGINERI SOUSA SILVA	600,00	600,00	600,00	36	0	PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS (LIMPEZA DAS RUAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

18/06/2020	003703/2020	ARINELTO ALMEIDA SOUZA	650,00	650,00	650,00	36	2	PRESTACAO DE SERVICOS COM 8 DIARIAS DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO HOSPITAL PROVIDORIO E 8 DIARIAS COMO VIGILANTE NOTURNO NO HOSPITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
19/06/2020	003735/2020	ALEX MACIEL DE ARAUJO FERREIRA	7.200,00	7.200,00	7.200,00	36	2	PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS CADA SENDO PLANTOES NOTURNOS E PLANTOES DIURNOS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.
22/06/2020	003761/2020	NANDARA DIAS FREITAS	7.911,00	7.911,00	7.197,92	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UCT SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003762/2020	ANA CAROLINY PINHEIRO MONTEL	3.544,85	3.544,85	3.154,92	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TEC DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003763/2020	JARDEL FELIPE DE OLIVEIRA RODRIGUES	6.200,00	6.200,00	5.486,92	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE BIOQUIMICO REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003764/2020	JOARI CESAR VIEIRA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	890,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS PROCURADOR EM CUABA REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE.

22/06/2020	003765/2020	JUNIOR DAMASCENO DE OLIVEIRA	1.467,70	1.467,70	1.306,26	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003766/2020	JUSSIMAR FRANCA SOUZA	1.595,74	1.595,74	1.420,21	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003767/2020	LOURIVAN RAMALHO SILVA	1.595,74	1.595,74	1.420,21	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003768/2020	LUCIMA ANTONIA CAIXETA	2.311,70	2.311,70	2.057,41	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003769/2020	MANOEL DE SOUZA CAVALCANTE	2.584,00	2.584,00	2.299,76	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003770/2020	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE.

22/06/2020	003771/2020	MARIZETE CORREA ALBERNAZ	1.474,83	1.474,83	1.312,60	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003772/2020	SILVANO SOUZA CAMPELO	723,58	723,58	643,99	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003773/2020	THAYNARA ESTEFANY RODRIGUES NOLETO	1.595,74	1.595,74	1.420,21	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003774/2020	ANTONIO CORREIA GUIMARAES	1.292,00	1.292,00	1.149,88	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003780/2020	ELIZAMA ALMEIDA PARENTE	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ODONTOLOGICO UNIDADE PSF BURITI REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003781/2020	ALINE QUESIA LINHARES DE FREITAS	3.319,46	3.319,46	2.954,32	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO ODONTOLOGICO NO PSF I REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE.

22/06/2020	003782/2020	GUEFFTER ACTTER GONTIJO CLEMENTE	3.319,46	3.319,46	2.954,32	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO ODONTOLOGICO PSF BURITI REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003783/2020	LUCIENE COELHO SILVA	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ODONTOLOGICO PSF BURITI REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003784/2020	CAMILA REIS FERNANDES DOS SANTOS	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF AEROPORTO REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003785/2020	DAIANNE LORENA ALVES DA SILVA	3.960,00	3.960,00	3.524,40	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003786/2020	DANIELA GOIS DA SILVA	1.171,53	1.171,53	1.042,67	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GERAIS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003787/2020	EDISON BEZERRA PEDROSO	3.000,00	3.000,00	2.670,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003788/2020	EUVALDO SOARES DA SILVA	1.171,53	1.171,53	1.042,67	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA PSF BURITI REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

22/06/2020	003789/2020	IVONICE COELHO SOARES	1.171,53	1.171,53	1.042,67	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS UNIDADE BASICA PSF BURITI
22/06/2020	003790/2020	JANAINA BARROS MACIEL	5.860,00	5.860,00	5.215,40	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PSF I REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003791/2020	JANIELLA BARROS MACIEL	5.860,00	5.860,00	5.215,40	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003792/2020	JAQUELINE ADORNO SARTORI	2.766,49	2.766,49	2.462,18	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003793/2020	JOYCE NASCIMENTO BRAGA	5.920,00	5.920,00	5.268,80	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003794/2020	GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	2.766,49	2.766,49	2.462,18	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA E TERAPEUTA OCUPACIONAL PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003795/2020	KAREN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

22/06/2020	003796/2020	LUSIA DO BOMFIM SANTANA	1.171,53	1.171,53	1.042,67	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
22/06/2020	003797/2020	LUZIA AMÉRICO RAMOS	2.535,00	2.535,00	2.256,15	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003798/2020	LUIZA RODRIGUES PACHECO MACIEL	1.256,73	1.256,73	1.118,49	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO PSF AEROPORTO
22/06/2020	003799/2020	MARIA DO SOCORRO MARINHO	2.535,00	2.535,00	2.256,15	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE INFERMAGEM PSF II REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003800/2020	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE AQUINO	1.171,53	1.171,53	1.042,67	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003801/2020	MARILDA FEITOSA DE MATOS	3.502,91	3.502,91	3.117,59	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF II REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003802/2020	MARCIA CRISTINA FERNANDES	4.400,00	4.400,00	3.916,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADORA FISICA PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003803/2020	SIRLENE MARINHO SANTANA	1.171,53	1.171,53	1.042,67	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO PSF II

22/06/2020	003804/2020	LUZENI PEREIRA DE CARVALHO	1.757,31	1.757,31	1.564,01	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO PSF I REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003805/2020	KAMILLA WEBER VENERO	2.521,53	2.521,53	2.244,16	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO PSF I REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003806/2020	MARCILENE FRANCA DE JESUS	1.907,31	1.907,31	1.697,51	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003807/2020	MARIA JOSE CAMPOS DIAS	1.907,31	1.907,31	1.697,51	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003808/2020	MILIANE PEDRO DE JESUS	1.907,31	1.907,31	1.697,51	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO SETOR OITO REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003809/2020	FLAVIO MARCELO DE JESUS	1.907,31	1.907,31	1.697,51	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO VILA SAO JOSE DO FONTOURA REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

22/06/2020	003810/2020	LUCIMEIRE FERREIRA DA SILVA	2.178,93	2.178,93	1.939,25	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
22/06/2020	003814/2020	JUARES DE ARAUJO SOUZA	1.166,66	1.166,66	1.038,33	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE MARCINEIRO REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
22/06/2020	003815/2020	RAICY SILVA REIS	1.663,29	1.663,29	1.480,33	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TAE TECNICA ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
22/06/2020	003816/2020	JUAN RIBEIRO BARROS	2.050,18	2.050,18	1.824,66	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
22/06/2020	003817/2020	RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	1.300,62	1.300,62	1.157,55	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE VIGILANTE NA ESCOLA MUNIC. BOA ESPERANCA REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
22/06/2020	003818/2020	LIDIA PEREIRA TAVARES	516,60	516,60	459,77	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA SAO GERALDO EXTENSAO REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

22/06/2020	003819/2020	MAISA EDUARDA DA SILVA ROCHA	848,70	848,70	755,34	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA SAO GERALDO EXTENSAO REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
22/06/2020	003820/2020	LUCILENE LEANDRO DE ALMEIDA	516,60	516,60	459,77	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NILZA MONTEIRO SALES REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
22/06/2020	003821/2020	MARIA PAIXAO RODRIGUES DA SILVA E OU	516,60	516,60	459,77	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
22/06/2020	003822/2020	MARIA CLEIDE BATISTA DOS SANTOS	1.106,91	1.106,91	985,15	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE LIMPEZA NA ESCOLA BOA ESPERANCA REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
22/06/2020	003823/2020	RENAN FERNANDES DOS REIS	1.106,91	1.106,91	985,15	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE VIGILANTE EM SETOR VALDECY REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
22/06/2020	003824/2020	SATIA PEREIRA DE JESUS LIMA	516,60	516,60	459,77	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE LIMPEZA NA EM SAO GERALDO REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

22/06/2020	003825/2020	ERIVALDA RODRIGUES DE SOUZA	516,60	516,60	459,77	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE LIMPEZA EM BOA ESPERANCA REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
22/06/2020	003826/2020	DOMICIO RODRIGUES DA COSTA	1.300,62	1.300,62	1.157,55	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE VIGILANTE EM CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
22/06/2020	003827/2020	CLEIVAN OLIVEIRA RIBEIRO	86,70	86,70	77,16	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE VIGILANTE EM BOA ESPERANCA 02 DIAS SUBSTITUINDO RUMUALDO GUIMARAES DE LICENCA MEDICA REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
22/06/2020	003828/2020	DANIEL MONTEIRO DOS SANTOS	1.300,62	1.300,62	1.157,55	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
22/06/2020	003829/2020	GABRIELA CRISTINA MELO SILVA	383,80	383,80	341,58	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA EDUCACAO INFANTIL EM M NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
22/06/2020	003830/2020	EMERSON MORAIS DE SOUZA	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

22/06/2020	003831/2020	LEANDRO DOS SANTOS SILVA	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
22/06/2020	003832/2020	RAFAEL FEITOSA WANDERLEY	1.600,00	1.600,00	1.424,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
22/06/2020	003833/2020	JULIANA DORNELLES ARAUJO SANTANA	2.152,69	2.152,69	1.915,90	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
22/06/2020	003834/2020	ANTONIO ALVES LIBERAL	1.300,62	1.300,62	1.157,55	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE VIGILANTE EM BOA ESPERANCA REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
22/06/2020	003835/2020	CASSIA GISELLE PEREIRA DA COSTA	1.200,00	1.200,00	1.068,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDENTE DA CASA DAS VOLUNTARIAS REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
22/06/2020	003837/2020	ELIANA SILVA DE OLIVEIRA	1.757,31	1.757,31	1.564,01	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
22/06/2020	003838/2020	MIRIAN SILVA DE ABREU	1.757,31	1.757,31	1.564,01	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS MONITORA REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

22/06/2020	003839/2020	DIVINA APARECIDA ROSA	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS COZINHEIRA REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
22/06/2020	003840/2020	CARLA PATRICIA DA COSTA BASTOS	1.150,00	1.150,00	1.023,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS CADASTRADORA DO PROGRAMA CADUNICO REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
22/06/2020	003843/2020	VALDINEI DA SILVA METKE	1.757,30	1.757,30	1.564,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
22/06/2020	003847/2020	PEDRO DE SOUSA ANDRADE	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
22/06/2020	003848/2020	PEDRO GOMES VALADARES	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
22/06/2020	003849/2020	NILTON ALVES DA SILVA	1.603,31	1.603,31	1.426,95	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
22/06/2020	003850/2020	ADRIANO ALVES RAMOS	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

22/06/2020	003851/2020	DANIEL FERREIRA NOLETO	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
22/06/2020	003852/2020	DANIEL SILVA DE ALMEIDA	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
22/06/2020	003853/2020	JOSE ALQUINO DA SILVA	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
22/06/2020	003854/2020	JOSE DA SILVA	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
22/06/2020	003855/2020	JOSE GONÇALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
22/06/2020	003856/2020	JOSIMAR JOSE DE BESSA	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
22/06/2020	003857/2020	RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
22/06/2020	003858/2020	REINALDO GOMES DA SILVA NASCIMENTO	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

22/06/2020	003859/2020	ADOLFO DE SOUZA SANTOS	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS ZELADOR DO CEMITERIO REFRENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
22/06/2020	003860/2020	DOUGLAS LIMA PRILLA	3.710,00	3.710,00	3.301,90	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO REFRENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
22/06/2020	003861/2020	LUIZ CARLOS DE CASTRO	2.000,00	2.000,00	1.780,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO REFRENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
22/06/2020	003863/2020	WILLIS CONCEIAÃO DE SOUZA	2.400,00	2.400,00	2.136,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICISTA REFRENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
22/06/2020	003864/2020	ADALBERTO MOREIRA JUNIOR	2.050,18	2.050,18	1.824,67	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
22/06/2020	003865/2020	CIRO PEREIRA CONCEICAO	3.737,86	3.737,86	3.326,70	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA REFERENTE
22/06/2020	003866/2020	FERNANDO BARBOSA ALVES	2.050,18	2.050,18	1.824,67	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
22/06/2020	003867/2020	GUSTAVO DE ALENCAR DOS SANTOS	2.050,18	2.050,18	1.824,67	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

22/06/2020	003868/2020	JOVINO PEREIRA DOS SANTOS	2.050,18	2.050,18	1.824,67	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
22/06/2020	003869/2020	JHON LENNO CALDAS DOS SANTOS	2.050,18	2.050,18	1.824,67	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
22/06/2020	003870/2020	LUIZ ALAOR GOMES MEDEIROS	2.050,18	2.050,18	1.824,67	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
22/06/2020	003871/2020	MARIO GERMANO DA SILVA JUNIOR	3.114,88	3.114,88	2.772,25	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS OPERADOR DE MAQUINA REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
22/06/2020	003872/2020	NILTON RODRIGUES NGOULART NETO	3.114,88	3.114,88	2.772,25	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS OPERADOR DE MAQUINA REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
22/06/2020	003873/2020	RAIMUNDO JACINTO LIMA	1.750,00	1.750,00	1.557,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
22/06/2020	003874/2020	ANTONIO ORLEANS LOPES PARENTE	1.250,00	1.250,00	1.112,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANTE REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

22/06/2020	003875/2020	HOZANA SOARES	1.045,00	1.045,00	930,05	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO DETRAN REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
22/06/2020	003876/2020	RAIANE DIAS FREITAS	1.750,00	1.750,00	1.557,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
22/06/2020	003877/2020	LUIS AMERICO RAMOS	1.250,00	1.250,00	1.112,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANTE DO DETRAN REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
22/06/2020	003878/2020	RIZOLINO JOSE PEREIRA	1.250,00	1.250,00	1.112,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANTE REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
22/06/2020	003879/2020	SEBASTIÃO PIRES DE BEZERRA	2.023,81	2.023,81	1.801,20	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS OPERADOR DE MAQUINA REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
22/06/2020	003880/2020	MIRIA MARINHO GLORIA	1.428,57	1.428,57	1.271,43	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
22/06/2020	003881/2020	RENATA CRISTINA COSTA SILVA	2.152,69	2.152,69	1.915,90	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR DE TRIBUTACAO REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.

22/06/2020	003882/2020	SAVYO GOMES CORDEIRO	2.152,69	2.152,69	1.915,90	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE TRIBUTACAO REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
22/06/2020	003886/2020	JOSSANNA HELLEN DA SILVA OLIVEIRA	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR DE ADMINISTRACAO NO INCRA EM CUIABA MT REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
22/06/2020	003889/2020	JOSE ABREU DOS SANTOS	1.400,00	1.400,00	1.246,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO ESTADIO GESIL ARAUJO REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
22/06/2020	003890/2020	THAYSA COSTA DO CARMO	1.400,00	1.400,00	1.246,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO WAGNER SANTANA GUIMARAES REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
22/06/2020	003891/2020	MAIANK LUCAS DE SOUZA	1.400,00	1.400,00	1.246,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO WAGNER SANTANA GUIMARAES REFERENTE AO MES 06/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
24/06/2020	003970/2020	ANDRE DINIZ	6.400,00	6.400,00	6.400,00	36	2	PRESTACAO DE SERVICOS REF. A PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS (VINTE E QUATRO) SENDO PLANTOES NOTURNOS E PLANTOES DIURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS SOBRE AVISO NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JUNHO 2020. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

26/06/2020	004028/2020	WILLIASMAR DA SILVA PIAGEM	3.050,00	3.050,00	3.050,00	36	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSTRUCAO DE SOCULOS DAS SALAS DE AULA REVESTIR AS PAREDES DO FRALDARIO FAZER PAREDE COM VIGA DO BERCARIO E REVESTIR COM CERAMICA DE PAREDE DO BANHEIRO DA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES. ATENDENDO AS NEC
26/06/2020	004029/2020	GUSTAVO TONETTO MOTA	3.275,00	3.275,00	3.275,00	36	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO REF. CONSTRUCAO DE SOCULOS DA COZINHA REVESTIR AS PAREDES DO DEPOSITO DE MERENDA LAVANDERIA E FAZER OS RODA MEIOS DAS PAREDES DE 07 BANHEIROS DA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.
26/06/2020	004030/2020	CLEONICE FRANCISCO MACIEL	1.700,00	1.700,00	1.700,00	36	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM APLICACAO DE MASSA NAS PAREDES DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
26/06/2020	004031/2020	CLEONICE FRANCISCO MACIEL	900,00	900,00	900,00	36	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ASSENTAMENTO DE CERAMICA NOS BANHEIROS DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
26/06/2020	004032/2020	EURIPEDES PEREIRA TAVARES	3.600,00	3.600,00	3.600,00	36	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM ASSENTAMENTO DO PISO CERAMICO DO PREDIO DA SECRETARIA .DE EDUCACAO.
26/06/2020	004035/2020	CLEONICE FRANCISCO MACIEL	1.600,00	1.600,00	1.600,00	36	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM ASSENTAMENTO DE CERAMICAS NAS PAREDES DA COZINHA DO PREDIO DA SECRETARIA. DE EDUCACAO.
01/07/2020	004132/2020	MARIA DIVINA RODRIGUES LIMA	1.600,00	1.600,00	1.424,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS BURITI

01/07/2020	004133/2020	FAGNER COSTA ALCANTARA	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
01/07/2020	004134/2020	PABLO SILVA DOS ANJOS	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PSF I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
20/07/2020	004363/2020	ANDRE DINIZ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	46	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO CLINICO GERAL EXCLUSIVAMENTE NO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF AEROPORTO REF. AO MES DE JULHO DE 2020. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
20/07/2020	004368/2020	JOAS ARAUJO DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	36	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE 12 DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DO PREDIO ONDE VAI SER O HOSPITAL PROVISORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
24/07/2020	004406/2020	ADRIANO ALVES RAMOS	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
24/07/2020	004407/2020	DANIEL FERREIRA NOLETO	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
24/07/2020	004408/2020	DANIEL SILVA DE ALMEIDA	1.415,60	1.415,60	1.259,88	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

24/07/2020	004409/2020	DIONISMAR FRANÇA DA SILVA	1.220,25	1.220,25	1.086,02	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
24/07/2020	004410/2020	JOSE ALQUINO DA SILVA	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
24/07/2020	004411/2020	JOSE DA SILVA	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
24/07/2020	004412/2020	JOSE GONÇALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
24/07/2020	004413/2020	JOSIMAR JOSE DE BESSA	292,86	292,86	260,65	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
24/07/2020	004414/2020	RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
24/07/2020	004415/2020	REINALDO GOMES DA SILVA NASCIMENTO	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

24/07/2020	004416/2020	ADALBERTO MOREIRA JUNIOR	2.343,07	2.343,07	2.085,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA I REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
24/07/2020	004417/2020	FERNANDO BARBOSA ALVES	2.343,07	2.343,07	2.085,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA I REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
24/07/2020	004418/2020	GUSTAVO DE ALENCAR DOS SANTOS	2.343,07	2.343,07	2.085,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA I REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
24/07/2020	004419/2020	JOVINO PEREIRA DOS SANTOS	2.343,07	2.343,07	2.085,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA I REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
24/07/2020	004420/2020	JHON LENNO CALDAS DOS SANTOS	2.343,07	2.343,07	2.085,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
24/07/2020	004421/2020	LUIZ ALAOR GOMES MEDEIROS	2.343,07	2.343,07	2.085,33	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

24/07/2020	004422/2020	RAIMUNDO JACINTO LIMA	1.750,00	1.750,00	1.557,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
24/07/2020	004423/2020	CIRO PEREIRA CONCEICAO	3.114,88	3.114,88	2.772,24	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
24/07/2020	004424/2020	NILTON RODRIGUES NGOULART NETO	3.114,88	3.114,88	2.772,25	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
24/07/2020	004425/2020	MARIO GERMANO DA SILVA JUNIOR	622,98	622,98	554,45	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
24/07/2020	004426/2020	ANTONIO ORLEANS LOPES PARENTE	1.250,00	1.250,00	1.112,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
24/07/2020	004427/2020	LUIS AMERICO RAMOS	1.250,00	1.250,00	1.112,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
24/07/2020	004428/2020	RIZOLINO JOSE PEREIRA	1.250,00	1.250,00	1.112,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

24/07/2020	004429/2020	HOZANA SOARES	1.045,00	1.045,00	930,05	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS
24/07/2020	004430/2020	RAIANE DIAS FREITAS	1.750,00	1.750,00	1.557,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
24/07/2020	004431/2020	HELIANDRO PEREIRA DE MOURA	1.083,25	1.083,25	964,09	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS
24/07/2020	004432/2020	PEDRO GOMES VALADARES	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS
24/07/2020	004433/2020	PEDRO DE SOUSA ANDRADE	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS
24/07/2020	004434/2020	NILTON ALVES DA SILVA	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS
24/07/2020	004437/2020	JOSE ABREU DOS SANTOS	1.400,00	1.400,00	1.246,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
24/07/2020	004438/2020	THAYSA COSTA DO CARMO	1.400,00	1.400,00	1.246,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
24/07/2020	004439/2020	PAWYNI EDER TAPIRAPE	1.119,00	1.119,00	995,91	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
24/07/2020	004440/2020	JUARES DE ARAUJO SOUZA	1.400,00	1.400,00	1.246,00	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
24/07/2020	004441/2020	RAICY SILVA REIS	1.663,29	1.663,29	1.480,33	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
24/07/2020	004442/2020	JUAN RIBEIRO BARROS	2.050,18	2.050,18	1.824,66	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
24/07/2020	004443/2020	RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	1.300,62	1.300,62	1.157,55	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
24/07/2020	004444/2020	LIDIA PEREIRA TAVARES	1.106,91	1.106,91	985,15	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
24/07/2020	004445/2020	LUCILENE LEANDRO DE ALMEIDA	1.106,91	1.106,91	985,15	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NILZA MONTEIRO SALES REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

24/07/2020	004446/2020	MAISA EDUARDA DA SILVA ROCHA	1.106,91	1.106,91	985,15	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA SAO GERALDO EXTENSAO REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
24/07/2020	004447/2020	MARIA PAIXAO RODRIGUES DA SILVA E OU	1.106,91	1.106,91	985,15	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
24/07/2020	004448/2020	MARIA CLEIDE BATISTA DOS SANTOS	1.106,91	1.106,91	985,15	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
24/07/2020	004449/2020	RENAN FERNANDES DOS REIS	1.106,91	1.106,91	985,15	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
24/07/2020	004450/2020	ERIVALDA RODRIGUES DE SOUZA	1.106,91	1.106,91	985,15	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
24/07/2020	004451/2020	SATIA PEREIRA DE JESUS LIMA	1.106,91	1.106,91	985,15	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
24/07/2020	004453/2020	MAKSOM MIKAEL LEANDRO DE OLIVEIRA	1.300,62	1.300,62	1.157,55	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
24/07/2020	004454/2020	DOMICIO RODRIGUES DA COSTA	1.300,62	1.300,62	1.157,55	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
24/07/2020	004455/2020	CLEIVAN OLIVEIRA RIBEIRO	1.300,62	1.300,62	1.157,55	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
24/07/2020	004456/2020	DANIEL MONTEIRO DOS SANTOS	823,64	823,64	733,04	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
24/07/2020	004459/2020	LUIZ CARLOS DE CASTRO	2.000,00	2.000,00	1.780,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
24/07/2020	004460/2020	DOUGLAS LIMA PRILLA	3.710,00	3.710,00	3.301,90	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
24/07/2020	004461/2020	ADOLFO DE SOUZA SANTOS	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS

24/07/2020	004462/2020	WILLIS CONCEIAÃO DE SOUZA	2.400,00	2.400,00	2.136,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
24/07/2020	004469/2020	JOSSANNA HELLEN DA SILVA OLIVEIRA	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO INCRA EM CUIABA REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
24/07/2020	004477/2020	ARALDO ALVES BARROS	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE RUAS REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
24/07/2020	004478/2020	DAVID WILDON GOMES SANTANA	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE RUAS REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
24/07/2020	004479/2020	CASSIA GISELLE PEREIRA DA COSTA	1.200,00	1.200,00	1.068,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDENTE DA CASAS DAS VOLUNTARIAS REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
24/07/2020	004481/2020	ELIANA SILVA DE OLIVEIRA	1.757,31	1.757,31	1.564,01	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
24/07/2020	004482/2020	MIRIAN SILVA DE ABREU	1.757,31	1.757,31	1.564,01	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

24/07/2020	004483/2020	DIVINA APARECIDA ROSA	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
24/07/2020	004484/2020	CARLA PATRICIA DA COSTA BASTOS	1.150,00	1.150,00	1.023,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA CADUNICO REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
24/07/2020	004487/2020	VALDINEI DA SILVA METKE	2.050,18	2.050,18	1.824,66	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
27/07/2020	004500/2020	CAMILA REIS FERNANDES DOS SANTOS	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA RECEPCAO DO PSF AEROPORTO REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/07/2020	004501/2020	DAIANNE LORENA ALVES DA SILVA	4.400,00	4.400,00	3.916,00	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA NO PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/07/2020	004502/2020	DANIELA GOIS DA SILVA	1.171,53	1.171,53	1.042,67	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

27/07/2020	004503/2020	EDISON BEZERRA PEDROSO	3.000,00	3.000,00	2.670,00	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/07/2020	004504/2020	EUVALDO SOARES DA SILVA	1.171,53	1.171,53	1.042,67	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA PSF BURITI REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/07/2020	004505/2020	IVONICE COELHO SOARES	1.171,53	1.171,53	1.042,67	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF BURITI REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/07/2020	004506/2020	JANAINA BARROS MACIEL	5.860,00	5.860,00	5.215,40	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA PSF I REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/07/2020	004507/2020	JANIELLA BARROS MACIEL	5.860,00	5.860,00	5.215,40	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/07/2020	004508/2020	JAQUELINE ADORNO SARTORI	2.766,49	2.766,49	2.462,18	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTA PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

27/07/2020	004509/2020	JOYCE NASCIMENTO BRAGA	5.920,00	5.920,00	5.268,80	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS PSICOLOIA PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/07/2020	004510/2020	GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	2.766,49	2.766,49	2.462,18	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA OCUPACIONAL REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/07/2020	004511/2020	KAREN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS RECEPCIONISTA REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/07/2020	004512/2020	LUSIA DO BOMFIM SANTANA	1.171,53	1.171,53	1.042,67	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/07/2020	004513/2020	LUZIA AMÉRICO RAMOS	2.535,00	2.535,00	2.256,15	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TEC DE ENFERMAGEM UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/07/2020	004514/2020	LUIZA RODRIGUES PACHECO MACIEL	1.256,73	1.256,73	1.118,49	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/07/2020	004515/2020	MARIA DIVINA RODRIGUES LIMA	1.600,00	1.600,00	1.424,00	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS BURIT REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

27/07/2020	004516/2020	MARIA DO SOCORRO MARINHO	2.535,00	2.535,00	2.256,15	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICA DE ENFERMAGEM UNIDADE BASICA PSF II REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/07/2020	004517/2020	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE AQUINO	1.171,53	1.171,53	1.042,67	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/07/2020	004518/2020	MARILDA FEITOSA DE MATOS	3.502,91	3.502,91	3.117,59	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICA DE ENFERMAGEM PSF II REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/07/2020	004519/2020	MARCIA CRISTINA FERNANDES	3.080,00	3.080,00	2.741,20	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADORA FISICA PROGRAMA NASFEREFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/07/2020	004520/2020	PABLO SILVA DOS ANJOS	4.100,00	4.100,00	3.649,00	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS MOTORISTA NO PSF I REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/07/2020	004521/2020	SIRLENE MARINHO SANTANA	1.171,53	1.171,53	1.042,67	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA NO PSF II REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/07/2020	004522/2020	SEBASTIÃO PIRES DE BEZERRA	2.023,81	2.023,81	1.801,20	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE TRATOR PATRULHA REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

27/07/2020	004523/2020	MIRIA MARINHO GLORIA	1.428,57	1.428,57	1.271,43	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/07/2020	004524/2020	NANDARA DIAS FREITAS	10.334,91	10.334,91	9.621,83	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS ENFERMEIRA NA UCT REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/07/2020	004525/2020	LUZENI PEREIRA DE CARVALHO	1.757,31	1.757,31	1.564,01	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO PSF I REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/07/2020	004526/2020	KAMILLA WEBER VENERO	2.231,49	2.231,49	1.986,03	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO PSF I REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/07/2020	004527/2020	MARCILENE FRANCA DE JESUS	1.907,31	1.907,31	1.697,51	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/07/2020	004528/2020	MARIA JOSE CAMPOS DIAS	1.907,31	1.907,31	1.697,51	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO COLONIA GOIAS REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/07/2020	004529/2020	MILIANE PEDRO DE JESUS	1.907,31	1.907,31	1.697,51	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO SETOR OITO REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

27/07/2020	004530/2020	FLAVIO MARCELO DE JESUS	1.907,31	1.907,31	1.697,51	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO VILA SAO JOSE DO FONTOURA REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/07/2020	004531/2020	LUCIMEIRE FERREIRA DA SILVA	2.126,13	2.126,13	1.892,26	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO PSF BURITI REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/07/2020	004533/2020	JULIANA DORNELLES ARAUJO SANTANA	2.152,69	2.152,69	1.915,90	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
27/07/2020	004534/2020	RAFAEL FEITOSA WANDERLEY	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
27/07/2020	004535/2020	EMERSON MORAIS DE SOUZA	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA DE RUAS REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
27/07/2020	004536/2020	ROMILDO OSCALINO TAVARES	2.150,00	2.150,00	1.913,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA DE RUAS REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
27/07/2020	004537/2020	RAIMUNDO MENDES DE ARAUJO	2.150,00	2.150,00	1.913,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA DE RUAS REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

27/07/2020	004538/2020	JACIEL RODRIGUES DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA DE RUAS REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
27/07/2020	004539/2020	ELIZAMA ALMEIDA PARENTE	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ODONTOLOGICO REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/07/2020	004540/2020	ALINE QUESIA LINHARES DE FREITAS	3.319,46	3.319,46	2.954,32	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO ODONTOLOGICO NA UNIDADE BASICA PSF I REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/07/2020	004541/2020	GUEFFTER ACTTER GONTIJO CLEMENTE	3.319,46	3.319,46	2.954,32	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO ODONTOLOGIA NA UNIDADE BASICA SETOR BURITI REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/07/2020	004542/2020	LUCIENE COELHO SILVA	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ODONTOLOGICO NA UNIDADE PSF BURITI REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/07/2020	004543/2020	RENATA CRISTINA COSTA SILVA	2.152,69	2.152,69	1.915,90	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AGENTE AUXILIAR DE TRIBUTACAO REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS.

27/07/2020	004544/2020	SAVYO GOMES CORDEIRO	2.152,69	2.152,69	1.915,90	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AGENTE AUXILIAR DE TRIBUTACAO REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
27/07/2020	004552/2020	EDIVAN TELES CARVALHO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
27/07/2020	004553/2020	CLEONICE FRANCISCO MACIEL	1.700,00	1.700,00	1.700,00	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
27/07/2020	004554/2020	EURIPEDES PEREIRA TAVARES	1.700,00	1.700,00	1.700,00	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
28/07/2020	004570/2020	EVA RIBEIRO DE SOUZA FERREIRA	472,12	472,12	420,19	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
28/07/2020	004571/2020	ANTONIO CORREIA GUIMARAES	1.292,00	1.292,00	1.149,88	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
28/07/2020	004572/2020	JARDEL FELIPE DE OLIVEIRA RODRIGUES	6.000,00	6.000,00	5.340,00	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE BIOQUIMICO NO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

28/07/2020	004573/2020	JOARI CESAR VIEIRA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	890,00	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCURADOR REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
28/07/2020	004574/2020	JUNIOR DAMASCENO DE OLIVEIRA	1.467,70	1.467,70	1.306,26	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
28/07/2020	004575/2020	JUSSIMAR FRANCA SOUZA	1.595,74	1.595,74	1.420,21	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
28/07/2020	004576/2020	LOURIVAN RAMALHO SILVA	1.595,74	1.595,74	1.420,21	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NO PATIO DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
28/07/2020	004577/2020	LUCIMA ANTONIA CAIXETA	900,00	900,00	801,00	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
28/07/2020	004578/2020	MANOEL DE SOUZA CAVALCANTE	4.784,00	4.784,00	4.257,76	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS MOTORISTA NO HOSPITAL REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

28/07/2020	004579/2020	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	1.464,41	1.464,41	1.303,33	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
28/07/2020	004580/2020	MARIZETE CORREA ALBERNAZ	1.474,83	1.474,83	1.312,60	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
28/07/2020	004581/2020	THAYNARA ESTEFANY RODRIGUES NOLETO	1.595,74	1.595,74	1.420,21	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
28/07/2020	004582/2020	ANA CAROLINY PINHEIRO MONTEL	180,00	180,00	160,20	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
28/07/2020	004584/2020	FAGNER COSTA ALCANTARA	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
31/07/2020	004740/2020	ALEX MACIEL DE ARAUJO FERREIRA	9.200,00	9.200,00	9.200,00	36	26	PRESTACAO DE SERVICOS COM 11 PLANTOES MEDICOS DE 8 HORAS CADA E 01 UM PLANTAO DE 4 (QUATRO) HORAS SENDO PLANTOES DIURNOS NO ATENDIMENTO DO PONTO FOCAL DO COVID 19 NO MES DE JUNHO DE 2020. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

31/07/2020	004763/2020	ANDRE DINIZ	11.600,00	11.600,00	11.600,00	36	26	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS COM PLANTOES DIURNOS NO ATENDIMENTO NO PONTO FOCAL DO COVID-19 REF NO MES DE JULHO/2020 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
31/07/2020	004782/2020	JOSE TEODORO DE FARIA	19.600,00	19.600,00	19.600,00	36	46	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. A 24 PLANTOES DE 12 HORAS CADA SENDO PLANTOES NOTURNOS E DIURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS E 01 PLANTAO DE 06 HORAS SOBRE AVISO. NO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.
31/07/2020	004783/2020	JOÃO VIANA LADEIA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	36	46	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. A 20 PLANTOES DE 12 HORAS CADA SENDO PLANTOES NOTURNOS E DIURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS SOBRE AVISO. NO PRONTO ATENDIMENTO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.
06/08/2020	004890/2020	ROMARIO ANDRADRE DE SOUZA	2.560,00	2.560,00	2.560,00	36	0	NOTA DE EMP. REL. A PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DAS AVENIDAS CENTRAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/08/2020	005079/2020	ADALBERTO MOREIRA JUNIOR	2.448,04	2.448,04	2.178,76	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/08/2020	005080/2020	CIRO PEREIRA CONCEICAO	3.366,05	3.366,05	2.995,79	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE OPERADOR DE MAQUINA REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

21/08/2020	005081/2020	FERNANDO BARBOSA ALVES	2.448,04	2.448,04	2.178,76	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/08/2020	005082/2020	GUSTAVO DE ALENCAR DOS SANTOS	2.448,04	2.448,04	2.178,76	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/08/2020	005083/2020	JOVINO PEREIRA DOS SANTOS	2.448,04	2.448,04	2.178,76	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/08/2020	005084/2020	JHON LENNO CALDAS DOS SANTOS	2.448,04	2.448,04	2.178,76	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/08/2020	005085/2020	LUIZ ALAOR GOMES MEDEIROS	2.448,04	2.448,04	2.178,76	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/08/2020	005086/2020	NILTON RODRIGUES NGOULART NETO	3.366,05	3.366,05	2.995,79	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

21/08/2020	005087/2020	RAIMUNDO JACINTO LIMA	2.142,03	2.142,03	1.906,41	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/08/2020	005088/2020	ANTONIO ORLEANS LOPES PARENTE	1.250,00	1.250,00	1.112,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VIGILANTE REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/08/2020	005089/2020	HOZANA SOARES	1.045,00	1.045,00	930,05	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/08/2020	005090/2020	RAIANE FREITAS DIAS	1.836,04	1.836,04	1.634,08	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/08/2020	005091/2020	LUIS RAMOS AMERICO	1.250,00	1.250,00	1.112,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VIGILANTE
21/08/2020	005092/2020	RIZOLINO PEREIRA JOSE	1.250,00	1.250,00	1.112,50	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VIGILANTE
21/08/2020	005093/2020	ADAO ALVES LOPES	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS
21/08/2020	005094/2020	HELIANDRO PEREIRA DE MOURA	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS
21/08/2020	005095/2020	PAULO PEREIRA SERGIO DIAS	1.473,22	1.473,22	1.311,17	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS
21/08/2020	005096/2020	PEDRO VALADARES GOMES	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS

21/08/2020	005097/2020	PEDRO DE SOUSA ANDRADE	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS
21/08/2020	005098/2020	NILTON ALVES DA SILVA	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS
21/08/2020	005099/2020	JULIANA DORNELLES ARAUJO SANTANA	2.152,69	2.152,69	1.915,90	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
21/08/2020	005100/2020	RAFAEL FEITOSA WANDERLEY	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS
21/08/2020	005101/2020	ROMILDO OSCALINO TAVARES	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS
21/08/2020	005102/2020	RAIMUNDO MENDES DE ARAUJO	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.
21/08/2020	005103/2020	JACIEL RODRIGUES DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERIAIS REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.
21/08/2020	005104/2020	ARALDO ALVES BARROS	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERIAIS REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/08/2020	005105/2020	DAVID WILDON GOMES SANTANA	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERIAIS REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

21/08/2020	005106/2020	EVA RODRIGUES PARENTE	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERIAIS REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/08/2020	005107/2020	NUBIA COSTA DA SILVA	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERIAIS REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/08/2020	005108/2020	LADIMIR CORDEIRO DOS SANTOS	866,60	866,60	771,27	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERIAIS REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.
21/08/2020	005109/2020	JOSE RIBAMAR PEREIRA GOMES	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERIAIS REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.
21/08/2020	005110/2020	RONILSON ROSA ALVES JUNIOR	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERIAIS REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.
21/08/2020	005111/2020	MARIA DAS NEVES ALVES GLORIA	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERIAIS REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.
21/08/2020	005113/2020	CASSIA GISELLE PEREIRA DA COSTA	1.530,00	1.530,00	1.361,70	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

21/08/2020	005115/2020	ELIANA SILVA DE OLIVEIRA	1.836,04	1.836,04	1.634,08	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
21/08/2020	005116/2020	MIRIAN SILVA DE ABREU	1.836,04	1.836,04	1.634,08	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
21/08/2020	005117/2020	DIVINA APARECIDA ROSA	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS COZINHEIRA REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
21/08/2020	005118/2020	CARLA PATRICIA DA COSTA BASTOS	1.224,01	1.224,01	1.089,37	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
21/08/2020	005121/2020	VALDINEI DA SILVA METKE	2.143,03	2.143,03	1.907,30	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
21/08/2020	005122/2020	SEBASTIÃO PIRES DE BEZERRA	2.023,81	2.023,81	1.801,19	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE TRATOR REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
21/08/2020	005123/2020	MIRIA MARINHO GLORIA	1.428,57	1.428,57	1.271,43	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

21/08/2020	005124/2020	RENATA CRISTINA COSTA SILVA	2.249,13	2.249,13	2.001,73	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AGENTE DE AUXILIAR DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
21/08/2020	005125/2020	SAVYO GOMES CORDEIRO	2.249,13	2.249,13	2.001,73	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AGENTE DE AUXILIAR DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
21/08/2020	005129/2020	JOSSANNA HELLEN DA SILVA OLIVEIRA	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
21/08/2020	005130/2020	FERNANDA ANDRESSA DE SOUZA CRUZ	1.045,00	1.045,00	930,05	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NO DPM P A NORTE MT. REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
21/08/2020	005131/2020	JOSE ABREU DOS SANTOS	1.400,00	1.400,00	1.246,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
21/08/2020	005132/2020	THAYSA COSTA DO CARMO	1.400,00	1.400,00	1.246,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
21/08/2020	005133/2020	PAWYNI EDER TAPIRAPE	1.400,00	1.400,00	1.246,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
21/08/2020	005143/2020	RENAN FERNANDES DOS REIS	1.249,04	1.249,04	1.111,65	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

21/08/2020	005144/2020	RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	1.467,62	1.467,62	1.306,18	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA ESCOA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
21/08/2020	005145/2020	VINICIUS SILVA MELO	1.076,24	1.076,24	957,85	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
21/08/2020	005146/2020	DOMICIO RODRIGUES DA COSTA	1.467,62	1.467,62	1.306,18	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NILZA M. SALES REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
21/08/2020	005147/2020	LIDIA PEREIRA TAVARES	1.249,04	1.249,04	1.111,65	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO SERVICOS GERAL DE LIMPEZA NA CRECHE MUNIC MARIA NILZA M. SALES REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
21/08/2020	005148/2020	LUCILENE LEANDRO DE ALMEIDA	1.249,04	1.249,04	1.111,65	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NILZA M SALES REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
21/08/2020	005149/2020	MAISA EDUARDA DA SILVA ROCHA	1.249,04	1.249,04	1.111,65	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO AAE LIMPEZA NA ESCOLA SAO GERALDO EXTENSAO REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

21/08/2020	005150/2020	MARIA CLEIDE BATISTA DOS SANTOS	1.249,04	1.249,04	1.111,65	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNIC. BOA ESPERANCA REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
21/08/2020	005151/2020	ERIVALDA RODRIGUES DE SOUZA	1.249,04	1.249,04	1.111,65	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO AAE LIMPEZA BOA ESPERANCA REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
21/08/2020	005152/2020	SATIA PEREIRA DE JESUS LIMA	1.249,04	1.249,04	1.111,65	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNIC. SAO GERALDO REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
21/08/2020	005153/2020	JUARES DE ARAUJO SOUZA	1.400,00	1.400,00	1.246,00	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AJUDANTE MARCINEIRO REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
21/08/2020	005154/2020	RAICY SILVA REIS	1.877,33	1.877,33	1.670,82	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO TAE TECNICA ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
21/08/2020	005155/2020	JUAN RIBEIRO BARROS	2.142,03	2.142,03	1.906,41	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

21/08/2020	005160/2020	DIONISMAR FRANÇA DA SILVA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO GARI REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/08/2020	005161/2020	ADRIANO ALVES RAMOS	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO GARI REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/08/2020	005162/2020	DANIEL FERREIRA NOLETO	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO GARI REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/08/2020	005163/2020	JOSE ALQUINO DA SILVA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO GARI REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/08/2020	005164/2020	JOSE DA SILVA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO GARI REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/08/2020	005165/2020	JOSE GONÇALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO GARI REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/08/2020	005166/2020	RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO GARI REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/08/2020	005167/2020	REINALDO GOMES DA SILVA NASCIMENTO	1.479,00	1.479,00	1.316,31	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO GARI REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

21/08/2020	005168/2020	DANIEL SILVA DE ALMEIDA	1.479,00	1.479,00	1.316,31	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO GARI REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/08/2020	005169/2020	ADOLFO DE SOUZA SANTOS	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DE CEMITERIO REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/08/2020	005170/2020	DOUGLAS LIMA PRILLA	4.700,00	4.700,00	4.183,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO MECANICO REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/08/2020	005171/2020	LUIZ CARLOS DE CASTRO	2.000,00	2.000,00	1.780,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PEDREIRO
21/08/2020	005173/2020	WILLIS CONCEIAÃO DE SOUZA	3.708,00	3.708,00	3.300,12	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO ELETRICISTA REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/08/2020	005174/2020	ELIZAMA ALMEIDA PARENTE	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ODONTOLOGICO NO PSF BURITI
21/08/2020	005175/2020	ALINE QUESIA LINHARES DE FREITAS	4.284,07	4.284,07	3.812,82	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES SAUDE BUCAL SECRETARIA DE SAUDE.
21/08/2020	005176/2020	GUEFFTER ACTTER GONTIJO CLEMENTE	4.284,07	4.284,07	3.812,82	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE SAUDE PSF BURITI

21/08/2020	005177/2020	LUCIENE COELHO SILVA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ODONTOLOGICO NO PSF BURITI REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES SAUDE BUCAL SECRETARIA DE SAUDE.
21/08/2020	005178/2020	LUZENI PEREIRA DE CARVALHO	1.836,04	1.836,04	1.634,08	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO PSF I REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES PACS SECRETARIA DE SAUDE.
21/08/2020	005179/2020	ELIANE DE OLIVEIRA SANTOS	1.224,03	1.224,03	1.089,39	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO PSF I REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES PACS SECRETARIA DE SAUDE.
21/08/2020	005180/2020	MARCILENE FRANCA DE JESUS	1.986,04	1.986,04	1.767,58	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO PSF REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES PACS SECRETARIA DE SAUDE.
21/08/2020	005181/2020	MARIA JOSE CAMPOS DIAS	1.986,04	1.986,04	1.767,58	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE COLONIA GOIAS
21/08/2020	005182/2020	MILIANE PEDRO DE JESUS	1.986,04	1.986,04	1.767,58	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO SETOR OITO REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES PACS SECRETARIA DE SAUDE.
21/08/2020	005183/2020	FLAVIO MARCELO DE JESUS	1.986,04	1.986,04	1.767,58	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA VILA SAO JOSE DO FONTOURA PSF REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES PACS SECRETARIA DE SAUDE.

21/08/2020	005184/2020	LUCIMEIRE FERREIRA DA SILVA	1.836,04	1.836,04	1.634,08	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO PSF BURITI REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES PACS SECRETARIA DE SAUDE.
21/08/2020	005189/2020	CAMILA REIS FERNANDES DOS SANTOS	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA PSF AEROPORTO REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/08/2020	005190/2020	DAIANNE LORENA ALVES DA SILVA	4.400,00	4.400,00	3.916,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA NO PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/08/2020	005191/2020	EDISON BEZERRA PEDROSO	3.000,00	3.000,00	2.670,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
21/08/2020	005192/2020	EUVALDO SOARES DA SILVA	1.224,01	1.224,01	1.089,37	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
21/08/2020	005193/2020	IVONICE COELHO SOARES	1.224,01	1.224,01	1.089,37	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA PSF BURITI REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/08/2020	005194/2020	JANAINA BARROS MACIEL	6.000,00	6.000,00	5.340,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
21/08/2020	005195/2020	JANIELLA BARROS MACIEL	6.000,00	6.000,00	5.340,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
21/08/2020	005196/2020	JAQUELINE ADORNO SARTORI	3.366,05	3.366,05	2.995,79	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
21/08/2020	005197/2020	JOYCE NASCIMENTO BRAGA	5.920,00	5.920,00	5.268,80	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS

21/08/2020	005198/2020	GABRIELA CRISTINA MELO SILVA	2.000,00	2.000,00	1.780,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
21/08/2020	005199/2020	GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	3.366,05	3.366,05	2.995,79	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
21/08/2020	005200/2020	KAREN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
21/08/2020	005201/2020	LUSIA DO BOMFIM SANTANA	1.224,01	1.224,01	1.089,37	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
21/08/2020	005202/2020	LUZIA AMÉRICO RAMOS	2.754,03	2.754,03	2.451,09	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
21/08/2020	005203/2020	LUIZA RODRIGUES PACHECO MACIEL	1.256,73	1.256,73	1.118,49	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
21/08/2020	005204/2020	MARIA DIVINA RODRIGUES LIMA	1.167,64	1.167,64	1.039,20	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
21/08/2020	005205/2020	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE AQUINO	1.224,01	1.224,01	1.089,37	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
21/08/2020	005206/2020	MARILDA FEITOSA DE MATOS	3.502,91	3.502,91	3.117,59	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
21/08/2020	005207/2020	MARCIA CRISTINA FERNANDES	4.400,00	4.400,00	3.916,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
21/08/2020	005208/2020	PABLO SILVA DOS ANJOS	6.000,00	6.000,00	5.340,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
21/08/2020	005209/2020	SIRLENE MARINHO SANTANA	1.224,01	1.224,01	1.089,37	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
21/08/2020	005210/2020	JESSICA KAUANY TORRES DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.602,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO

21/08/2020	005211/2020	MARIA DO SOCORRO MARINHO	2.754,03	2.754,03	2.451,09	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
21/08/2020	005212/2020	ANTONIO CORREIA GUIMARAES	1.292,00	1.292,00	1.149,88	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
21/08/2020	005214/2020	JARDEL FELIPE DE OLIVEIRA RODRIGUES	10.896,07	10.896,07	10.224,96	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
21/08/2020	005215/2020	JOARI CESAR VIEIRA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	890,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
21/08/2020	005216/2020	JUNIOR DAMASCENO DE OLIVEIRA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
21/08/2020	005217/2020	JUSSIMAR FRANCA SOUZA	1.595,74	1.595,74	1.420,21	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
21/08/2020	005218/2020	LOURIVAN RAMALHO SILVA	1.595,74	1.595,74	1.420,21	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
21/08/2020	005219/2020	LUCIMA ANTONIA CAIXETA	100,00	100,00	89,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
21/08/2020	005220/2020	MANOEL DE SOUZA CAVALCANTE	3.800,00	3.800,00	3.382,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
21/08/2020	005221/2020	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS
21/08/2020	005222/2020	MARIZETE CORREA ALBERNAZ	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/08/2020	005223/2020	THAYNARA ESTEFANY RODRIGUES NOLETO	1.595,74	1.595,74	1.420,21	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS

21/08/2020	005228/2020	DANNYELLEN BRIZOLA BRTIO	800,01	800,01	712,01	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 08/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
24/08/2020	005234/2020	EDIVAN TELES CARVALHO	600,00	600,00	600,00	36	1	SERVICOS DE PREDREIRO REF. INSTALACAO DE LAVATORIO NA ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO DE ACORDO COM O PLANO DE CONTINGENCIA E CONFORME A ORIENTACAO DA OMS PARA ENFRENTAMENTO AO AVANCO DA COVID-19. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDU
24/08/2020	005237/2020	KETHLYN LORRANNY ALVES DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	36	0	PRESTACAO DE SERVICOS REF. A 10 DIAS TRABALHADOS EM LIMPEZA DAS RUAS. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.
26/08/2020	005278/2020	NANDARA DIAS FREITAS	6.000,00	6.000,00	5.400,86	36	2	REF.SERVICOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA UCT NO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
26/08/2020	005279/2020	NANDARA DIAS FREITAS	8.420,40	8.420,40	7.749,29	36	2	REF.SERVICOS EXTRAS DE ENFERMAGEM PRESTADOS NO ENFRENTAMENTO DE ACOES DO COVID-19 NO MES 07/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/08/2020	005370/2020	TATILA ALVES DE SOUSA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	36	0	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ATENDENTE NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REF. AO MES DE AGOSTO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

31/08/2020	005419/2020	ANDRE DINIZ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	46	PRETACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 DR. ANDRE DINIZ MEDICO CLINICO GERAL EXCLUSIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL SENDO QUE O MESMO SE ENCONTRA EXERCENDO SUAS FUNCOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SETOR AE
31/08/2020	005422/2020	ALEX MACIEL DE ARAUJO FERREIRA	8.400,00	8.400,00	8.400,00	36	2	PRESTACAO DE SERVICOS COM 10 PLANTIES MEDICOS DE 8HRS E 1 PLANTAO DE 4HRS SENDO PLANTIES DIURNOS NO ATENDIMENTO DO PONTO FOCAL DO COVID-19 NO MES DE AGOSTO 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
31/08/2020	005448/2020	ANDRE DINIZ	8.400,00	8.400,00	8.400,00	36	26	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS COM PLANTOES DIURNOS NO ATENDIMENTO NO PONTO FOCAL DO COVID-19 REF NO MES DE AGOSTO/2020 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
01/09/2020	005469/2020	JANATAS PRADO DE JESUS	1.300,00	1.300,00	1.300,00	36	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO REFERENTE A REFORMA DA VIGILANCIA SANITARIA PARA DESMANCHAR PAREDES E TELHADO. ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DO DPTO DA VIGILANCIA SANITARIA E DA SECRETARIA DE SAUDE.
01/09/2020	005470/2020	EDIVAN TELES CARVALHO	2.300,00	2.300,00	2.300,00	36	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO REFERENTE A REFORMA DA VIGILANCIA SANITARIA PARA DESMANCHAR PAREDES E TELHADO. ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DO DPTO DA VIGILANCIA SANITARIA E DA SECRETARIA DE SAUDE.

01/09/2020	005471/2020	EURIPEDES PEREIRA TAVARES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	36	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO REFERENTE A REFORMA DA VIGILANCIA SANITARIA PARA DESMANCHAR PAREDES E TELHADO. ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DO DPTO DA VIGILANCIA SANITARIA E DA SECRETARIA DE SAUDE.
01/09/2020	005473/2020	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA	1.380,00	1.380,00	1.380,00	36	0	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS EM NOVA FLORESTA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
01/09/2020	005478/2020	FLAVIO DOS SANTOS BARBOSA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	36	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA REFORMA DO DEPTO DA VIGILANCIA SANITARIA P/ DESMANCHAR PAREDE E TELHADO ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E SECRETARIA DE SAUDE.
01/09/2020	005480/2020	CLEONICE FRANCISCO MACIEL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	36	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA REFORMA DO DEPTO DA VIGILANCIA SANITARIA ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
18/09/2020	005797/2020	RENAN FERNANDES DOS REIS	1.249,04	1.249,04	1.111,65	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
18/09/2020	005798/2020	RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	1.467,62	1.467,62	1.306,18	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NA ESCOLA BOA ESPERANCA REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
18/09/2020	005799/2020	VINICIUS SILVA MELO	635,96	635,96	566,01	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

18/09/2020	005800/2020	DOMICIO RODRIGUES DA COSTA	1.467,62	1.467,62	1.306,18	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NILZA MONTEIRO SALES REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
18/09/2020	005801/2020	CLEIVAN OLIVEIRA RIBEIRO	1.712,20	1.712,20	1.523,86	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EM SUBSTITUICAO CLEITON APARECIDO DA SILVA TEODORO REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
18/09/2020	005802/2020	LIDIA PEREIRA TAVARES	1.249,04	1.249,04	1.111,65	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO EXTENSAO REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
18/09/2020	005804/2020	MARIA CLEIDE BATISTA DOS SANTOS	1.249,04	1.249,04	1.111,65	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
18/09/2020	005805/2020	ERIVALDA RODRIGUES DE SOUZA	1.249,04	1.249,04	1.111,65	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
18/09/2020	005806/2020	SATIA PEREIRA DE JESUS LIMA	1.249,04	1.249,04	1.111,65	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

18/09/2020	005813/2020	JUARES DE ARAUJO SOUZA	1.400,00	1.400,00	1.246,00	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUNDA DE MARCENEIRO REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
18/09/2020	005814/2020	RAICY SILVA REIS	1.877,33	1.877,33	1.670,82	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICA ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
18/09/2020	005815/2020	JUAN RIBEIRO BARROS	2.142,03	2.142,03	1.906,41	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
18/09/2020	005816/2020	JOSE ABREU DOS SANTOS	1.400,00	1.400,00	1.246,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO ESTADIO GESIL ARAUJO REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
18/09/2020	005817/2020	THAYSA COSTA DO CARMO	1.773,28	1.773,28	1.578,22	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO GINASIO WAGNER SANTANA GUIMARAES REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
18/09/2020	005818/2020	PAWYNI EDER TAPIRAPE	1.400,00	1.400,00	1.246,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO GINASIO WAGNER SANTA GUIMARAES REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

21/09/2020	005828/2020	TATILA ALVES DE SOUSA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	36	0	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ATENDENTE NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REF. AO MES DE SETEMBRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
21/09/2020	005833/2020	JULIANA DORNELLES ARAUJO SANTANA	2.152,69	2.152,69	1.915,90	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 09/2020 PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
21/09/2020	005834/2020	RAFAEL FEITOSA WANDERLEY	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES 09/2020 PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
21/09/2020	005835/2020	ROMILDO OSCALINO TAVARES	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES 09/2020 PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
21/09/2020	005836/2020	JACIEL RODRIGUES DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES 09/2020 PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
21/09/2020	005837/2020	ARALDO ALVES BARROS	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES 09/2020 PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
21/09/2020	005838/2020	DAVID WILDON GOMES SANTANA	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES 09/2020 PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

21/09/2020	005839/2020	RONILSON ROSA ALVES JUNIOR	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES 09/2020 PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
21/09/2020	005840/2020	MANOEL DIAS DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00	1.780,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES 09/2020 PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
21/09/2020	005841/2020	EVA RODRIGUES PARENTE	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES 09/2020 PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
21/09/2020	005842/2020	MARIA DAS NEVES ALVES GLORIA	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES 09/2020 PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
21/09/2020	005843/2020	NUBIA COSTA DA SILVA	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES 09/2020 PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
21/09/2020	005844/2020	BOMFIN JESUS SENA	560,42	560,42	498,77	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 09/2020 PAR ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
21/09/2020	005845/2020	RENATA CRISTINA COSTA SILVA	2.249,13	2.249,13	2.001,73	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AGENTE AUXILIA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES 09/2020 PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.

21/09/2020	005846/2020	SAVYO GOMES CORDEIRO	2.249,13	2.249,13	2.001,73	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AGENTE AUXILIA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES 09/2020 PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
21/09/2020	005850/2020	JOSSANNA HELLEN DA SILVA OLIVEIRA	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO INCRA EM CUIABA REFERENTE AO MES 09/2020 PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
21/09/2020	005852/2020	CASSIA GISELLE PEREIRA DA COSTA	1.530,00	1.530,00	1.361,70	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DEM RECEPCIONISTA NA CASA DA VOLUNTARIAS REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
21/09/2020	005854/2020	ELIANA SILVA DE OLIVEIRA	1.836,04	1.836,04	1.634,08	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
21/09/2020	005855/2020	MIRIAN SILVA DE ABREU	1.836,04	1.836,04	1.634,08	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
21/09/2020	005856/2020	CARLA PATRICIA DA COSTA BASTOS	1.224,01	1.224,01	1.089,37	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRORA PROGRAMA CADUNICO REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
21/09/2020	005859/2020	VALDINEI DA SILVA METKE	2.143,03	2.143,03	1.907,30	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

21/09/2020	005860/2020	ANTONIO ORLEANS LOPES PARENTE	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/09/2020	005861/2020	HOZANA SOARES	1.045,00	1.045,00	930,05	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO DETRAN REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/09/2020	005862/2020	RAIANE FREITAS DIAS	1.836,04	1.836,04	1.634,08	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/09/2020	005863/2020	LUIS RAMOS AMERICO	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/09/2020	005864/2020	RIZOLINO PEREIRA JOSE	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/09/2020	005865/2020	RAIMUNDO JACINTO LIMA	2.142,03	2.142,03	1.906,41	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/09/2020	005866/2020	NILTON RODRIGUES NGOULART NETO	3.366,05	3.366,05	2.995,79	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

21/09/2020	005867/2020	LUIZ ALAOR GOMES MEDEIROS	2.366,44	2.366,44	2.106,13	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/09/2020	005868/2020	JHON LENNO CALDAS DOS SANTOS	2.448,04	2.448,04	2.178,76	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/09/2020	005869/2020	JOVINO PEREIRA DOS SANTOS	2.448,04	2.448,04	2.178,76	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/09/2020	005870/2020	GUSTAVO DE ALENCAR DOS SANTOS	2.366,44	2.366,44	2.106,13	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/09/2020	005871/2020	FERNANDO BARBOSA ALVES	2.448,04	2.448,04	2.178,76	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/09/2020	005872/2020	CIRO PEREIRA CONCEICAO	3.366,05	3.366,05	2.995,79	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

21/09/2020	005873/2020	ADALBERTO MOREIRA JUNIOR	2.448,04	2.448,04	2.178,76	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/09/2020	005883/2020	SEBASTIÃO PIRES DE BEZERRA	2.023,81	2.023,81	1.801,20	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TRATORISTA REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
21/09/2020	005884/2020	MIRIA MARINHO GLORIA	1.428,57	1.428,57	1.271,43	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
21/09/2020	005885/2020	ADAO LOPES ALVES	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/09/2020	005886/2020	HELIANDRO PEREIRA DE MOURA	1.040,02	1.040,02	925,62	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/09/2020	005887/2020	PAULO SERGIO PEREIRA DIAS	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/09/2020	005888/2020	PEDRO GOMES VALADARES	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

21/09/2020	005889/2020	PEDRO DE SOUSA ANDRADE	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/09/2020	005890/2020	NILTON ALVES DA SILVA	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/09/2020	005892/2020	LUZENI PEREIRA DE CARVALHO	1.836,04	1.836,04	1.634,08	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO PSF I REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005893/2020	ELIANE DE OLIVEIRA SANTOS	1.836,04	1.836,04	1.634,08	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO PSF I REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005894/2020	MARCILENE FRANCA DE JESUS	1.986,04	1.986,04	1.767,58	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005895/2020	MARIA JOSE CAMPOS DIAS	1.986,04	1.986,04	1.767,58	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO COLONIA GOIAS REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005896/2020	MILIANE PEDRO DE JESUS	1.986,04	1.986,04	1.767,58	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO NO SETOR OITO REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

21/09/2020	005897/2020	FLAVIO MARCELO DE JESUS	1.986,04	1.986,04	1.767,58	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO NA VILA SAO JOSE DO FONTOURA REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005898/2020	LUCIMEIRE FERREIRA DA SILVA	1.836,04	1.836,04	1.634,08	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO NO PSF BURITI REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005899/2020	ADRIANO ALVES RAMOS	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/09/2020	005900/2020	DANIEL FERREIRA NOLETO	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/09/2020	005901/2020	DANIEL SILVA DE ALMEIDA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/09/2020	005902/2020	DOUGLAS LIMA PRILLA	4.900,00	4.900,00	4.361,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/09/2020	005903/2020	DIONISMAR FRANÇA DA SILVA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

21/09/2020	005904/2020	JOSE ALQUINO DA SILVA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/09/2020	005905/2020	JOSE DA SILVA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/09/2020	005906/2020	JOSE GONÇALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/09/2020	005907/2020	RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/09/2020	005908/2020	REINALDO GOMES DA SILVA NASCIMENTO	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/09/2020	005911/2020	ADOLFO DE SOUZA SANTOS	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO CEMITERIO REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/09/2020	005912/2020	LUIZ CARLOS DE CASTRO	2.000,00	2.000,00	1.780,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

21/09/2020	005914/2020	WILLIS CONCEIAÃO DE SOUZA	3.708,00	3.708,00	3.300,12	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/09/2020	005915/2020	ELIZAMA ALMEIDA PARENTE	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ODONTOLOGICO PSF II REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005916/2020	ALINE QUESIA LINHARES DE FREITAS	4.284,07	4.284,07	3.812,82	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO ODONTOLOGICO PSF I REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005917/2020	GUEFFTER ACTTER GONTIJO CLEMENTE	4.284,07	4.284,07	3.812,82	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO ODONTOLOGICO PSF II REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005918/2020	LUCIENE COELHO SILVA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ODONTOLOGICO PSF BURITI REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005919/2020	BOMFIN JESUS SENA	240,18	240,18	213,76	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR
21/09/2020	005920/2020	NANDARA DIAS FREITAS	6.000,00	6.000,00	5.400,86	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS ENFERMEIRA UCT REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

21/09/2020	005921/2020	NANDARA DIAS FREITAS	5.613,60	5.613,60	4.996,10	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOES CAMPANHA COVID 19 REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005922/2020	ANTONIO CORREIA GUIMARAES	2.142,03	2.142,03	1.906,41	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005923/2020	DANNYELLEN BRIZOLA BRTIO	800,00	800,00	712,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005924/2020	JARDEL FELIPE DE OLIVEIRA RODRIGUES	9.696,07	9.696,07	9.024,96	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE BIOQUIMICO NO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005925/2020	JOARI CESAR VIEIRA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	890,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCURADOR REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005926/2020	JUNIOR DAMASCENO DE OLIVEIRA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

21/09/2020	005927/2020	JUSSIMAR FRANCA SOUZA	1.595,74	1.595,74	1.420,21	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005928/2020	LOURIVAN RAMALHO SILVA	1.595,74	1.595,74	1.420,21	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005929/2020	LUCIMA ANTONIA CAIXETA	480,00	480,00	427,20	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005930/2020	MANOEL DE SOUSA CAVALCANTE	3.800,00	3.800,00	3.382,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005931/2020	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005932/2020	MARIZETE CORREA ALBERNAZ	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005933/2020	THAYNARA ESTEFANY RODRIGUES NOLETO	1.595,74	1.595,74	1.420,21	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

21/09/2020	005934/2020	CAMILA REIS FERNANDES DOS SANTOS	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF AEROPORTO REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005935/2020	DAIANNE LORENA ALVES DA SILVA	4.400,00	4.400,00	3.916,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005936/2020	EDISON BEZERRA PEDROSO	3.000,00	3.000,00	2.670,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005937/2020	EUVALDO SOARES DA SILVA	1.224,01	1.224,01	1.089,37	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PSF BURITI REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005938/2020	IVONICE COELHO SOARES	1.224,01	1.224,01	1.089,37	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO PSF BURITI REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005939/2020	JANAINA BARROS MACIEL	6.000,00	6.000,00	5.340,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PSF I REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005940/2020	JANIELLA BARROS MACIEL	6.000,00	6.000,00	5.340,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS ENFERMEIRO UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

21/09/2020	005941/2020	JAQUELINE ADORNO SARTORI	3.366,05	3.366,05	2.995,79	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005942/2020	JESSICA KAUANY TORRES DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.602,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005943/2020	JOYCE NASCIMENTO BRAGA	5.920,00	5.920,00	5.268,80	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA NO PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005944/2020	GABRIELA CRISTINA MELO SILVA	2.000,00	2.000,00	1.780,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005945/2020	GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	3.366,05	3.366,05	2.995,79	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPIA E TERAPEUTA OCUPACIONAL NO PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005946/2020	KAREN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

21/09/2020	005947/2020	LUSIA DO BOMFIM SANTANA	1.224,01	1.224,01	1.089,37	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005948/2020	LUZIA AMÉRICO RAMOS	2.754,03	2.754,03	2.451,09	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005949/2020	LUIZA RODRIGUES PACHECO MACIEL	1.256,73	1.256,73	-	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PSF AEROPORTO REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005950/2020	LUIZA RODRIGUES PACHECO MACIEL	1.256,73	1.256,73	1.118,49	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO PSF AEROPORTO REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005951/2020	MARIA DIVINA RODRIGUES LIMA	2.532,36	2.532,36	2.253,80	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICA DE ENERMAGEM NA UBS BURITI REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005952/2020	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE AQUINO	1.224,01	1.224,01	1.088,37	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

21/09/2020	005953/2020	MARILDA FEITOSA DE MATOS	3.502,91	3.502,91	3.117,59	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF II REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005954/2020	MARCIA CRISTINA FERNANDES	4.400,00	4.400,00	3.916,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS EDUCADOR FISICO NO PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005955/2020	PABLO SILVA DOS ANJOS	5.772,73	5.772,73	5.137,73	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PSF I REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005956/2020	SIRLENE MARINHO SANTANA	1.224,01	1.224,01	1.089,37	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO PSF II REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/09/2020	005957/2020	MARIA DO SOCORRO MARINHO	2.754,03	2.754,03	2.451,09	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICA DE ENFERMAGEM PSF II REFERENTE AO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/09/2020	005979/2020	ADARLENI AMORIM DE ASSIS	1.866,66	1.866,66	1.866,66	36	29	PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO VULNERAVEL ATENDIDO PELO PROGRAMA SCFV. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL.

29/09/2020	006090/2020	ANDRE DINIZ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	46	PRETACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2020 MEDICO CLINICO GERAL EXCLUSIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL QUE SE ENCONTRA EXERCENDO SUAS FUNCOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SETOR AEROPORTO.
30/09/2020	006096/2020	GILVAN PEREIRA DE OLIVEIRA	2.442,00	2.442,00	2.442,00	36	0	PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO MES DE SETEMBRO 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
30/09/2020	006211/2020	EDIVAN TELES CARVALHO	3.400,00	3.400,00	3.400,00	36	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA VIGILANCIA SANITARIA CONSTRUCAO DE PAREDES E ABERTURAS DE JANELAS E PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
30/09/2020	006212/2020	FLAVIO DOS SANTOS BARBOSA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	36	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA VIGILANCIA SANITARIA CONSTRUCAO DE PAREDES E ABERTURAS DE JANELAS E PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
30/09/2020	006219/2020	ANDRE DINIZ	8.800,00	8.800,00	8.800,00	36	26	REFERENTE PLANTIES DIURNOS NO ATENDIMENTO D PONTO FOCAL DO COVID-19 NO MES DE SETEMBRO 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
08/10/2020	006382/2020	JULIO PEREIRA DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	36	0	PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO PUBLICA.

19/10/2020	006493/2020	ANDRE DINIZ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	46	PRETACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. AO MES DE OUTUBRO/2020 MEDICO CLINICO GERAL EXCLUSIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL QUE SE ENCONTRA EXERCENDO SUAS FUNCOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SETOR AEROPORTO.
21/10/2020	006518/2020	TATILA ALVES DE SOUSA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	36	0	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ATENDENTE NA RECEPCAO DO CRAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
21/10/2020	006519/2020	ADARLENI AMORIM DE ASSIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	36	29	PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO VULNERAVEL ATENDIDO PELO PROGRAMA SCFV. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
21/10/2020	006520/2020	REBECA SOUSA FEITOSA	1.045,00	1.045,00	1.045,00	36	29	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ATENDENTE NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
21/10/2020	006526/2020	JULIANA DORNELLES ARAUJO SANTANA	2.152,69	2.152,69	1.915,90	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
21/10/2020	006527/2020	ROMILDO OSCALINO TAVARES	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DAS RUAS REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

21/10/2020	006528/2020	RAFAEL FEITOSA WANDERLEY	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DAS RUAS REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
21/10/2020	006529/2020	ARALDO ALVES BARROS	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DAS RUAS REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
21/10/2020	006530/2020	DAVID WILDON GOMES SANTANA	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DAS RUAS REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
21/10/2020	006531/2020	RONILSON ROSA ALVES JUNIOR	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DAS RUAS NO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
21/10/2020	006532/2020	MANOEL DIAS DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DAS RUAS NO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
21/10/2020	006533/2020	EVA RODRIGUES PARENTE	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DAS RUAS NO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
21/10/2020	006534/2020	MARIA DAS NEVES ALVES GLORIA	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DAS RUAS NO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

21/10/2020	006535/2020	NUBIA COSTA DA SILVA	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DAS RUAS NO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
21/10/2020	006537/2020	JOSE ABREU DOS SANTOS	1.400,00	1.400,00	1.246,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO ESTADIO GESIL ARAUJO NO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
21/10/2020	006538/2020	THAYSA COSTA DO CARMO	1.773,28	1.773,28	1.578,22	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO GINASIO WAGNER SANTANA GUIMARAES NO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
21/10/2020	006539/2020	PAWYNI EDER TAPIRAPE	1.400,00	1.400,00	1.246,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO GINASIO WAGNER SANTANA GUIMARAES NO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
21/10/2020	006541/2020	JUARES DE ARAUJO SOUZA	1.400,00	1.400,00	1.246,00	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE MARCENARIA NO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
21/10/2020	006542/2020	RAICY SILVA REIS	1.877,33	1.877,33	1.670,82	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS RECENICA ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
21/10/2020	006543/2020	JUAN RIBEIRO BARROS	2.142,03	2.142,03	1.906,41	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

21/10/2020	006544/2020	DOMICIO RODRIGUES DA COSTA	1.467,62	1.467,62	1.306,18	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NILZA MONTEIRO SALES NO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
21/10/2020	006545/2020	LIDIA PEREIRA TAVARES	1.249,04	1.249,04	1.111,65	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA SAO GERALDO EXTENSAO
21/10/2020	006548/2020	MARIA CLEIDE BATISTA DOS SANTOS	1.249,04	1.249,04	1.111,65	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA NO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
21/10/2020	006549/2020	ERIVALDA RODRIGUES DE SOUZA	1.249,04	1.249,04	1.111,65	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA NO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
21/10/2020	006551/2020	RENAN FERNANDES DOS REIS	1.249,04	1.249,04	1.111,65	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY NO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
21/10/2020	006552/2020	RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	1.467,62	1.467,62	1.306,18	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO NO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
21/10/2020	006553/2020	DANIEL MONTEIRO DOS SANTOS	342,44	342,44	304,77	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO SUBSTITUIDO RAIMUNDO NONATO COM ATESTADO MEDICO NO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

21/10/2020	006558/2020	JOSSANNA HELLEN DA SILVA OLIVEIRA	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO INCRA EM CUIABA MT REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
21/10/2020	006560/2020	SAVYO GOMES CORDEIRO	2.249,13	2.249,13	2.001,73	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE AUXILIAR DE TRIBUTACAO REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
21/10/2020	006561/2020	RENATA CRISTINA COSTA SILVA	2.249,13	2.249,13	2.001,73	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE AUXILIAR DE TRIBUTACAO REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
21/10/2020	006562/2020	ANTONIO ORLEANS LOPES PARENTE	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/10/2020	006563/2020	HOZANA SOARES	1.045,00	1.045,00	930,05	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO DETRAN REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/10/2020	006564/2020	RAIANE DIAS FREITAS	1.836,04	1.836,04	1.634,08	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/10/2020	006565/2020	LUIS AMERICO RAMOS	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NO DETRAN REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

21/10/2020	006566/2020	RIZOLINO JOSE PEREIRA	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/10/2020	006569/2020	ADRIANO ALVES RAMOS	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/10/2020	006570/2020	DANIEL FERREIRA NOLETO	459,00	459,00	408,51	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/10/2020	006571/2020	DANIEL SILVA DE ALMEIDA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/10/2020	006572/2020	DIONISMAR FRANÇA DA SILVA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/10/2020	006573/2020	JOSE ALQUINO DA SILVA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/10/2020	006574/2020	JOSE DA SILVA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/10/2020	006575/2020	JOSE GONÇALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

21/10/2020	006576/2020	RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/10/2020	006577/2020	REINALDO GOMES DA SILVA NASCIMENTO	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/10/2020	006578/2020	ADOLFO DE SOUZA SANTOS	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
21/10/2020	006579/2020	DOUGLAS LIMA PRILLA	4.900,00	4.900,00	4.361,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
21/10/2020	006580/2020	LUIZ CARLOS DE CASTRO	2.000,00	2.000,00	1.780,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO
21/10/2020	006582/2020	WILLIS CONCEIAÃO DE SOUZA	2.610,00	2.610,00	2.322,90	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA
21/10/2020	006584/2020	ADAO LOPES ALVES	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS
21/10/2020	006585/2020	HELIANDRO PEREIRA DE MOURA	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS
21/10/2020	006586/2020	PEDRO GOMES VALADARES	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS
21/10/2020	006587/2020	PEDRO DE SOUSA ANDRADE	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS
21/10/2020	006588/2020	NILTON ALVES DA SILVA	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS
21/10/2020	006589/2020	ADALBERTO MOREIRA JUNIOR	1.224,00	1.224,00	1.089,36	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
21/10/2020	006590/2020	CIRO PEREIRA CONCEICAO	3.366,05	3.366,05	2.995,79	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
21/10/2020	006591/2020	FERNANDO BARBOSA ALVES	2.448,04	2.448,04	2.178,76	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE

21/10/2020	006592/2020	GILVAN PEREIRA DE OLIVEIRA	2.448,04	2.448,04	2.178,76	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
21/10/2020	006593/2020	GUSTAVO DE ALENCAR DOS SANTOS	2.448,04	2.448,04	2.178,76	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
21/10/2020	006594/2020	JOVINO PEREIRA DOS SANTOS	2.448,04	2.448,04	2.178,76	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
21/10/2020	006595/2020	JHON LENNO CALDAS DOS SANTOS	2.448,04	2.448,04	2.178,76	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA
21/10/2020	006596/2020	NILTON RODRIGUES NGOULART NETO	3.366,05	3.366,05	2.995,79	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA
21/10/2020	006597/2020	RAIMUNDO JACINTO LIMA	2.142,03	2.142,03	1.906,41	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA
21/10/2020	006598/2020	BOMFIN JESUS SENA	1.120,84	1.120,84	997,55	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
21/10/2020	006599/2020	CASSIA GISELLE PEREIRA DA COSTA	1.530,00	1.530,00	1.361,70	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
21/10/2020	006601/2020	ELIANA SILVA DE OLIVEIRA	1.836,04	1.836,04	1.634,08	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA
21/10/2020	006602/2020	MIRIAN SILVA DE ABREU	1.836,04	1.836,04	1.634,08	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
21/10/2020	006603/2020	CARLA PATRICIA DA COSTA BASTOS	1.224,01	1.224,01	1.089,37	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA CADUNICO
21/10/2020	006606/2020	VALDINEI DA SILVA METKE	2.143,03	2.143,03	1.907,30	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA

21/10/2020	006607/2020	ELIANE DE OLIVEIRA SANTOS	1.836,04	1.836,04	1.634,08	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
21/10/2020	006608/2020	MARCILENE FRANCA DE JESUS	1.986,04	1.986,04	1.767,58	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
21/10/2020	006609/2020	MARIA JOSE CAMPOS DIAS	1.986,04	1.986,04	1.767,58	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
21/10/2020	006610/2020	MILIANE PEDRO DE JESUS	1.986,04	1.986,04	1.767,58	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
21/10/2020	006611/2020	FLAVIO MARCELO DE JESUS	1.986,04	1.986,04	1.767,58	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
21/10/2020	006612/2020	LUCIMEIRE FERREIRA DA SILVA	1.836,04	1.836,04	1.634,08	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
21/10/2020	006613/2020	LUZENI PEREIRA DE CARVALHO	1.836,04	1.836,04	1.634,08	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
21/10/2020	006614/2020	SEBASTIÃO PIRES DE BEZERRA	2.023,81	2.023,81	1.801,20	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
21/10/2020	006615/2020	MIRIA MARINHO GLORIA	1.428,57	1.428,57	1.271,43	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
21/10/2020	006616/2020	NANDARA DIAS FREITAS	6.000,00	6.000,00	5.400,86	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UCT REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/10/2020	006617/2020	NANDARA DIAS FREITAS	6.816,46	6.816,46	6.145,35	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
21/10/2020	006618/2020	ELIZAMA ALMEIDA PARENTE	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
21/10/2020	006619/2020	ALINE QUESIA LINHARES DE FREITAS	4.284,07	4.284,07	3.812,82	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE

21/10/2020	006620/2020	GUEFFTER ACTTER GONTIJO CLEMENTE	4.284,07	4.284,07	3.812,82	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO ODONTOLOGIA PSF BURITI REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/10/2020	006621/2020	LUCIENE COELHO SILVA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
21/10/2020	006622/2020	ANA CAROLINY PINHEIRO MONTEL	360,00	360,00	320,40	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/10/2020	006624/2020	JARDEL FELIPE DE OLIVEIRA RODRIGUES	10.496,07	10.496,07	9.824,96	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE BIOQUIMICO NO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/10/2020	006625/2020	JOARI CESAR VIEIRA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	890,00	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCURADOR EM CUIABA MT. REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/10/2020	006626/2020	JUNIOR DAMASCENO DE OLIVEIRA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/10/2020	006627/2020	JUSSIMAR FRANCA SOUZA	1.595,74	1.595,74	1.420,21	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

21/10/2020	006628/2020	LOURIVAN RAMALHO SILVA	1.595,74	1.595,74	1.420,21	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO PATIO DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/10/2020	006629/2020	LUCIMA ANTONIA CAIXETA	480,00	480,00	427,20	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/10/2020	006630/2020	MANOEL DE SOUSA CAVALCANTE	3.942,03	3.942,03	3.508,41	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/10/2020	006631/2020	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/10/2020	006632/2020	THAYNARA ESTEFANY RODRIGUES NOLETO	1.595,74	1.595,74	1.420,21	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NOS HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/10/2020	006633/2020	ANTONIO CORREIA GUIMARAES	2.142,03	2.142,03	1.906,41	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/10/2020	006634/2020	CAMILA REIS FERNANDES DOS SANTOS	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF AEROPORTO REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

21/10/2020	006635/2020	DAIANNE LORENA ALVES DA SILVA	4.400,00	4.400,00	3.916,00	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/10/2020	006636/2020	EDISON BEZERRA PEDROSO	3.000,00	3.000,00	2.670,00	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA AMBULANCIA NA UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/10/2020	006637/2020	EUVALDO SOARES DA SILVA	1.224,01	1.224,01	1.089,37	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA PSF BURTI
21/10/2020	006638/2020	IVONICE COELHO SOARES	1.224,01	1.224,01	1.089,37	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA PSF BURITI
21/10/2020	006639/2020	JANAINA BARROS MACIEL	6.000,00	6.000,00	5.340,00	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PSF I REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/10/2020	006640/2020	JANIELLA BARROS MACIEL	6.000,00	6.000,00	5.340,00	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/10/2020	006641/2020	JAQUELINE ADORNO SARTORI	3.366,05	3.366,05	2.995,79	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOERAPEUTA PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

21/10/2020	006642/2020	JESSICA KAUANY TORRES DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.602,00	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/10/2020	006643/2020	JOYCE NASCIMENTO BRAGA	5.920,00	5.920,00	5.268,80	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/10/2020	006644/2020	GABRIELA CRISTINA MELO SILVA	2.000,00	2.000,00	1.780,00	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UBS NOVA FLORESTA
21/10/2020	006645/2020	GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	3.366,05	3.366,05	2.995,79	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA OCUPACIONAL PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/10/2020	006646/2020	KAREN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/10/2020	006647/2020	LUSIA DO BOMFIM SANTANA	1.224,01	1.224,01	1.089,37	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/10/2020	006648/2020	LUZIA AMÉRICO RAMOS	2.754,03	2.754,03	2.451,09	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNCA DE ENFERMAGEM UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

21/10/2020	006649/2020	LUIZA RODRIGUES PACHECO MACIEL	1.256,73	1.256,73	1.118,49	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO PSF AEROPORTO
21/10/2020	006650/2020	MARIA DIVINA RODRIGUES LIMA	4.068,45	4.068,45	3.620,92	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF I REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/10/2020	006651/2020	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE AQUINO	1.224,01	1.224,01	1.089,37	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/10/2020	006652/2020	MARILDA FEITOSA DE MATOS	3.502,91	3.502,91	3.117,59	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM PSF II REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/10/2020	006654/2020	MARCIA CRISTINA FERNANDES	4.400,00	4.400,00	3.916,00	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADORA FISICA PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/10/2020	006655/2020	PABLO SILVA DOS ANJOS	6.522,73	6.522,73	5.851,62	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PSF
21/10/2020	006656/2020	SIRLENE MARINHO SANTANA	1.224,01	1.224,01	1.089,37	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
21/10/2020	006657/2020	MARIA DO SOCORRO MARINHO	3.317,35	3.317,35	2.952,44	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE

21/10/2020	006658/2020	DAIANA CRISTINA BONFIM DOURADO ROSA	2.960,00	2.960,00	2.634,40	36	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE
21/10/2020	006659/2020	JACIEL RODRIGUES DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE RUAS REFERENTE AO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
23/10/2020	006706/2020	FELIPE GOMES SILVA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	36	0	PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA
26/10/2020	006737/2020	MARIA DO SOCORRO MARINHO	600,00	600,00	600,00	36	29	PRESTACAO DE SERVICOS COMO COZINHEIRA PARA O PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA O PUBLICO ATENDIDO DIARIAMENTE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
27/10/2020	006772/2020	GUSTAVO TONETTO MOTA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	0	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL UMA IDEIA CHEIA DE IDEIAS. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
27/10/2020	006773/2020	WILLIASMAR DA SILVA PIAGEM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	0	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL UMA IDEIA CHEIA DE IDEIAS. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. DE EDUCACAO.
29/10/2020	006995/2020	JANATAS PRADO DE JESUS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	36	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO RELATIVO A REBOCO E CONSERTO DE PAREDES E TELHADOS DA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA E SECRETARIA DE SAUDE.

29/10/2020	006996/2020	FLAVIO DOS SANTOS BARBOSA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	36	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO RELATIVO A REBOCO E CONSERTO DE PAREDES E TELHADOS DA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA E SECRETARIA DE SAUDE.
29/10/2020	006997/2020	EURIPEDES PEREIRA TAVARES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	36	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO RELATIVO A REBOCO E CONSERTO DE PAREDES E TELHADOS DA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA E SECRETARIA DE SAUDE.
29/10/2020	006998/2020	EDIVAN TELES CARVALHO	3.150,00	3.150,00	3.150,00	36	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO RELATIVO A REBOCO E CONSERTO DE PAREDES E TELHADOS DA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA E SECRETARIA DE SAUDE.
29/10/2020	007000/2020	CLEONICE FRANCISCO MACIEL	2.400,00	2.400,00	2.400,00	36	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO RELATIVO A REBOCO E CONSERTO DE PAREDES E TELHADOS DA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA E SECRETARIA DE SAUDE.
29/10/2020	007005/2020	ANDRE DINIZ	8.800,00	8.800,00	8.800,00	36	26	REFERENTE PLANTOES DIURNOS NO ATENDIMENTO D PONTO FOCAL DO COVID-19 NO M-S DE OUTUBRO 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
03/11/2020	007021/2020	JULIO PEREIRA DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	36	0	PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO PUBLICA.
10/11/2020	007127/2020	VALMIRENE FERREIRA DE ALMEIDA	100,00	100,00	100,00	36	29	PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

10/11/2020	007141/2020	DOMICIO RODRIGUES DA COSTA	1.467,62	1.467,62	1.306,18	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NILZA MONTEIRO SALES REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ENSINO INFANTIL SECRETARIA DE EDUCACAO.
10/11/2020	007142/2020	LIDIA PEREIRA TAVARES	1.249,04	1.249,04	1.111,65	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ENSINO INFANTIL 25 SECRETARIA DE EDUCACAO.
10/11/2020	007143/2020	LUCILENE LEANDRO DE ALMEIDA	1.249,04	1.249,04	1.111,65	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NILZA MONTEIRO SALES REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ENSINO INFANTIL 25 SECRETARIA DE EDUCACAO.
10/11/2020	007144/2020	MAISA EDUARDA DA SILVA ROCHA	1.249,04	1.249,04	1.111,65	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO EXTENSAO REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ENSINO INFANTIL 25 SECRETARIA DE EDUCACAO.
10/11/2020	007145/2020	ERIVALDA RODRIGUES DE SOUZA	1.249,04	1.249,04	1.111,65	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ENSINO INFANTIL 25 SECRETARIA DE EDUCACAO.
10/11/2020	007146/2020	ARLENE PEREIRA DE JUSUS	1.249,04	1.249,04	1.111,65	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ENSINO INFANTIL

10/11/2020	007147/2020	MARIA CLEIDE BATISTA DOS SANTOS	1.249,04	1.249,04	1.111,65	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ENSINO INFANTIL 25 SECRETARIA DE EDUCACAO.
10/11/2020	007148/2020	RENAN FERNANDES DOS REIS	1.249,04	1.249,04	1.111,65	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE AAE ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ENSINO FUNDAMENTAL 25 SECRETARIA DE EDUCACAO.
10/11/2020	007149/2020	RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	1.467,62	1.467,62	1.306,18	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ENSINO FUNDAMENTAL 25 SECRETARIA DE EDUCACAO.
10/11/2020	007150/2020	VINICIUS SILVA MELO	244,60	244,60	217,69	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA 05 DIAS TRABALHADO REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ENSINO FUNDAMENTAL 25 SECRETARIA DE EDUCACAO.
10/11/2020	007152/2020	JUARES DE ARAUJO SOUZA	1.400,00	1.400,00	1.246,00	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE AJUDANTE NA MARCENARIA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
10/11/2020	007153/2020	RAICY SILVA REIS	1.877,33	1.877,33	1.670,82	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TAE TECNICA ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

10/11/2020	007154/2020	JUAN RIBEIRO BARROS	2.142,03	2.142,03	1.906,41	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
10/11/2020	007155/2020	JOSE ABREU DOS SANTOS	1.400,00	1.400,00	1.246,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO ESTADIO GESIL ARAUJO RODRIGUES REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
10/11/2020	007156/2020	THAYSA COSTA DO CARMO	1.400,00	1.400,00	1.246,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO GINASIO WAGNER SANTANA GUIMARAES REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
10/11/2020	007157/2020	PAWYNI EDER TAPIRAPE	1.400,00	1.400,00	1.246,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO GINASIO WAGNER SANTANA GUIMARAES REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
11/11/2020	007178/2020	JULIANA DORNELLES ARAUJO SANTANA	2.152,69	2.152,69	1.915,90	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIA ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
11/11/2020	007179/2020	RAFAEL FEITOSA WANDERLEY	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

11/11/2020	007180/2020	ROMILDO OSCALINO TAVARES	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
11/11/2020	007181/2020	JACIEL RODRIGUES DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
11/11/2020	007182/2020	ARALDO ALVES BARROS	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
11/11/2020	007183/2020	DAVID WILDON GOMES SANTANA	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
11/11/2020	007184/2020	RONILSON ROSA ALVES JUNIOR	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
11/11/2020	007185/2020	MANOEL DIAS DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.

11/11/2020	007186/2020	EVA RODRIGUES PARENTE	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
11/11/2020	007187/2020	MARIA DAS NEVES ALVES GLORIA	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
11/11/2020	007188/2020	NUBIA COSTA DA SILVA	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
12/11/2020	007196/2020	CASSIA GISELLE PEREIRA DA COSTA	1.530,00	1.530,00	1.361,70	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS RECEPCIONISTA NA CASA DAS VOLUNTARIAS REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
12/11/2020	007198/2020	ELIANA SILVA DE OLIVEIRA	1.836,04	1.836,04	1.634,08	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
12/11/2020	007199/2020	MIRIAN SILVA DE ABREU	1.836,04	1.836,04	1.634,08	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS MONITORA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
12/11/2020	007200/2020	CARLA PATRICIA DA COSTA BASTOS	1.224,01	1.224,01	1.089,37	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS CASTRADORA PROGRAMA (CADUNICO)REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

12/11/2020	007203/2020	VALDINEI DA SILVA METKE	2.143,03	2.143,03	1.907,30	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
12/11/2020	007214/2020	EDIME AGUIAR ALVES DA SILVA	1.045,00	1.045,00	1.045,00	36	0	PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR.
16/11/2020	007234/2020	EDIME AGUIAR ALVES DA SILVA	1.045,00	1.045,00	992,75	36	0	PRESTACAO DE SERVICOS GERAL NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL.
16/11/2020	007241/2020	REBECA SOUSA FEITOSA	1.045,00	1.045,00	1.045,00	36	29	PRESTACAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE NO SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
16/11/2020	007242/2020	ADARLENI AMORIM DE ASSIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	36	29	PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA NO MES DE NOVEMBRO.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. SCFV.
16/11/2020	007243/2020	DEUZILDA MARINHO SANTANA SILVA	1.550,00	1.550,00	1.550,00	36	0	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA TENDO EM VISTA E NECESSIDADE DO PREPARO DE LANCHES E REFEICOES PARA O PUBLICO ATENDIDO DIARIAMENTE DO SCFV. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
16/11/2020	007244/2020	TATILA ALVES DE SOUSA	400,00	400,00	400,00	36	0	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ATENDENTE NO CRAS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL.

17/11/2020	007258/2020	ANTONIO ORLEANS LOPES PARENTE	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
17/11/2020	007259/2020	HOZANA SOARES	1.045,00	1.045,00	930,05	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO DETRAN REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
17/11/2020	007260/2020	RAIANE DIAS FREITAS	1.836,04	1.836,04	1.634,08	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DEE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
17/11/2020	007261/2020	LUIS AMERICO RAMOS	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NO DETRAN REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
17/11/2020	007262/2020	RIZOLINO JOSE PEREIRA	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
19/11/2020	007287/2020	FELIPE GOMES SILVA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	36	0	RELATIVO A DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA CIDADE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS.
19/11/2020	007354/2020	SEBASTIÃO PIRES DE BEZERRA	2.023,81	2.023,81	1.801,20	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE TRATOR E PATRULHA MECANIZADA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECERSSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

19/11/2020	007355/2020	MIRIA MARINHO GLORIA	1.428,57	1.428,57	1.271,43	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECERSSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
19/11/2020	007356/2020	RENATA CRISTINA COSTA SILVA	2.249,13	2.249,13	2.001,73	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE AUXILIAR DE TRIBUTACAO REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECERSSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
19/11/2020	007357/2020	SAVYO GOMES CORDEIRO	2.249,13	2.249,13	2.001,73	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AGENTE AUXILIAR DE TRIBUTACAO REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECERSSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
19/11/2020	007361/2020	JOSSANNA HELLEN DA SILVA OLIVEIRA	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO INCRA EM CUIABA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECERSSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
19/11/2020	007362/2020	IZACIANE PEREIRA LUCAS	1.045,00	1.045,00	930,05	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO DPM REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECERSSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
23/11/2020	007372/2020	ADRIANO ALVES RAMOS	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
23/11/2020	007373/2020	DANIEL SILVA DE ALMEIDA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

23/11/2020	007374/2020	DIONISMAR FRANÇA DA SILVA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
23/11/2020	007375/2020	JOSE ALQUINO DA SILVA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
23/11/2020	007376/2020	JOSE DA SILVA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
23/11/2020	007377/2020	JOSE GONÇALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
23/11/2020	007378/2020	RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
23/11/2020	007379/2020	REINALDO GOMES DA SILVA NASCIMENTO	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
23/11/2020	007380/2020	ADOLFO DE SOUZA SANTOS	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS ZELADOR DE CEMITERIO REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
23/11/2020	007381/2020	DOUGLAS LIMA PRILLA	4.900,00	4.900,00	4.361,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

23/11/2020	007382/2020	JAILDON CAVALCANTE DORTA	3.708,00	3.708,00	3.300,12	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
23/11/2020	007383/2020	LUIZ CARLOS DE CASTRO	2.000,00	2.000,00	1.780,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
23/11/2020	007385/2020	WILLIS CONCEIAÃO DE SOUZA	2.700,00	2.700,00	2.403,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
23/11/2020	007386/2020	ADAO LOPES ALVES	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
23/11/2020	007387/2020	HELIANDRO PEREIRA DE MOURA	1.213,34	1.213,34	1.079,87	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
23/11/2020	007388/2020	PEDRO GOMES VALADARES	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
23/11/2020	007389/2020	PEDRO DE SOUSA ANDRADE	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

23/11/2020	007390/2020	NILTON ALVES DA SILVA	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
23/11/2020	007391/2020	ADELINO VIRGULINO DE SOUZA	2.284,80	2.284,80	2.033,47	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
23/11/2020	007392/2020	CIRO PEREIRA CONCEICAO	3.366,05	3.366,05	2.995,79	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
23/11/2020	007393/2020	FERNANDO BARBOSA ALVES	2.448,04	2.448,04	2.178,76	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
23/11/2020	007394/2020	GILVAN PEREIRA DE OLIVEIRA	2.448,04	2.448,04	2.178,76	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
23/11/2020	007395/2020	GUSTAVO DE ALENCAR DOS SANTOS	2.448,04	2.448,04	2.178,76	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
23/11/2020	007396/2020	JOVINO PEREIRA DOS SANTOS	2.448,04	2.448,04	2.178,76	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

23/11/2020	007397/2020	JHON LENNO CALDAS DOS SANTOS	2.448,04	2.448,04	2.178,76	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
23/11/2020	007398/2020	NILTON RODRIGUES NGOULART NETO	3.366,05	3.366,05	2.995,79	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
23/11/2020	007399/2020	RAIMUNDO JACINTO LIMA	2.142,03	2.142,03	1.906,41	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
23/11/2020	007400/2020	ANTONIO CORREIA GUIMARAES	2.142,03	2.142,03	1.906,41	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007401/2020	CAMILA REIS FERNANDES DOS SANTOS	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS RECEPCIONISTA NO PSF AEROPORTO REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007402/2020	DAIANA CRISTINA BONFIM DOURADO ROSA	2.960,00	2.960,00	2.634,40	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS FONOAUDILOGA NO PROFRAMA NASF REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

23/11/2020	007403/2020	DAIANNE LORENA ALVES DA SILVA	4.400,00	4.400,00	3.916,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA NO PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007404/2020	EDISON BEZERRA PEDROSO	3.600,00	3.600,00	3.204,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA NO UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007405/2020	EUVALDO SOARES DA SILVA	1.224,01	1.224,01	1.089,37	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PSF BURITI REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007406/2020	IVONICE COELHO SOARES	1.224,01	1.224,01	1.089,37	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA PSF BURITI REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007407/2020	JANAINA BARROS MACIEL	6.000,00	6.000,00	5.340,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PSF I REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007408/2020	JANIELLA BARROS MACIEL	6.000,00	6.000,00	5.340,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO NA UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

23/11/2020	007409/2020	JAQUELINE ADORNO SARTORI	3.366,05	3.366,05	2.995,79	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007410/2020	JESSICA KAUANY TORRES DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.602,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007411/2020	JOYCE NASCIMENTO BRAGA	5.920,00	5.920,00	5.268,80	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS PSICOLOGA NO PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007412/2020	GABRIELA CRISTINA MELO SILVA	2.000,00	2.000,00	1.780,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS RECEPCIONISTA UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007413/2020	GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	3.366,05	3.366,05	2.995,79	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA E TERAPEUTA OCUPACIONAL NO PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007414/2020	KAREN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECIPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

23/11/2020	007415/2020	LUSIA DO BOMFIM SANTANA	1.224,01	1.224,01	1.089,37	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007416/2020	LUZIA AMÉRICO RAMOS	2.754,03	2.754,03	2.451,09	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007417/2020	LUIZA RODRIGUES PACHECO MACIEL	1.256,73	1.256,73	1.118,49	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO PSF AEROPORTO REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007418/2020	MARIA DIVINA RODRIGUES LIMA	575,84	575,84	512,50	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF I REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007419/2020	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE AQUINO	1.224,01	1.224,01	1.089,37	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007420/2020	MARILDA FEITOSA DE MATOS	2.754,03	2.754,03	2.451,09	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICA DE ENFERMAGEM PSF II REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

23/11/2020	007421/2020	MARCIA CRISTINA FERNANDES	4.400,00	4.400,00	3.916,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS EDUCADORA FISICA NO PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007422/2020	PABLO SILVA DOS ANJOS	795,45	795,45	707,95	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS MOTORISTA NO PSF I REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007423/2020	SIRLENE MARINHO SANTANA	1.224,01	1.224,01	1.089,37	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO PSF II REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007424/2020	MARIA DO SOCORRO MARINHO	2.941,80	2.941,80	2.618,20	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM PSF II REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007427/2020	NANDARA DIAS FREITAS	6.000,00	6.000,00	5.400,86	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS ENFERMEIRO NA UCT REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007428/2020	NANDARA DIAS FREITAS	801,96	801,96	713,74	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS ENFERMEIRO CAMPANHA COVID 19 REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE..
23/11/2020	007429/2020	ANA CAROLINY PINHEIRO MONTEL	2.640,00	2.640,00	2.349,60	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

23/11/2020	007430/2020	ELIZETE CORREA DE ALBERNAZ	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007431/2020	JARDEL FELIPE DE OLIVEIRA RODRIGUES	4.896,07	4.896,07	4.357,50	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE BIOQUIMICO NO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007432/2020	JOARI CESAR VIEIRA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	890,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCURADOR EM CUIABA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007433/2020	JUSSIMAR FRANCA SOUZA	1.595,74	1.595,74	1.420,21	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007434/2020	KEDIMA TAVARES DE OLIVEIRA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007435/2020	LOURIVAN RAMALHO SILVA	1.595,74	1.595,74	1.420,21	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO PATIO DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

23/11/2020	007436/2020	LUCIMA ANTONIA CAIXETA	2.640,00	2.640,00	2.349,60	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007437/2020	MANOEL DE SOUSA CAVALCANTE	3.542,03	3.542,03	3.152,41	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007438/2020	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007439/2020	THAYNARA ESTEFANY RODRIGUES NOLETO	1.595,74	1.595,74	1.420,21	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007440/2020	ELIANE DE OLIVEIRA SANTOS	1.836,04	1.836,04	1.634,08	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AGENTE COMUNITARIO PSF I REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007441/2020	MARCILENE FRANCA DE JESUS	1.986,04	1.986,04	1.767,58	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AGENTE COMUNITARIO EM NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

23/11/2020	007442/2020	MARIA JOSE CAMPOS DIAS	1.986,04	1.986,04	1.767,58	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AGENTE COMUNITARIO NA COLONIA GOIAS REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007443/2020	MILIANE PEDRO DE JESUS	1.986,04	1.986,04	1.767,58	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AGENTE COMUNITARIO SETOR OITO REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007444/2020	FLAVIO MARCELO DE JESUS	1.986,04	1.986,04	1.767,58	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AGENTE COMUNITARIO NA VILA SAO JOSE REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007445/2020	LUCIMEIRE FERREIRA DA SILVA	1.836,04	1.836,04	1.634,08	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AGENTE COMUNITARIO PSF BURITI REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007446/2020	LUZENI PEREIRA DE CARVALHO	1.836,04	1.836,04	1.634,08	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AGENTE COMUNITARIO PSF I REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007447/2020	ELIZAMA ALMEIDA PARENTE	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ODONTOLOGICO NO PSF BURITI REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

23/11/2020	007448/2020	ALINE QUESIA LINHARES DE FREITAS	4.284,07	4.284,07	3.812,82	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO ODONTOLOGO NO PSF I REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007449/2020	GUEFFTER ACTTER GONTIJO CLEMENTE	4.284,07	4.284,07	3.812,82	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO ODONTOLOGO NO PSF BURITI REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/11/2020	007450/2020	LUCIENE COELHO SILVA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ODONTOLOGICO NO PSF BURITI REFERENTE AO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
24/11/2020	007472/2020	ANDRE DINIZ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	46	PRETACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020 MEDICO CLINICO GERAL EXCLUSIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL QUE SE ENCONTRA EXERCENDO SUAS FUNCOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SETOR AEROPORTO.
30/11/2020	007524/2020	ELIOSMAR SILVA MACIEL	650,00	-	-	36	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENEIRO PARA A CONFECCAO DE PRATELEIRAS PARA A FORMACAO DO CANTINHO DA LEITURA NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO GERALDO E SAO GERALDO EXTENSAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER.
30/11/2020	007537/2020	EDIVAN TELES CARVALHO	3.150,00	3.150,00	3.150,00	36	46	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO ANTIGO PREDIO DO LATICINIO PARA SEDIAR A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

30/11/2020	007538/2020	EURIPEDES PEREIRA TAVARES	2.860,00	2.860,00	2.860,00	36	46	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO ANTIGO PREDIO DO LATICINIO PARA SEDIAR A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
30/11/2020	007539/2020	CLEONICE FRANCISCO MACIEL	2.860,00	2.860,00	2.860,00	36	46	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO ANTIGO PREDIO DO LATICINIO PARA SEDIAR A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
15/12/2020	007853/2020	JOSE ABREU DOS SANTOS	1.400,00	1.400,00	1.246,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO ESTADIO GESIL ARAUJO REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
15/12/2020	007854/2020	THAYSA COSTA DO CARMO	1.400,00	1.400,00	1.246,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO DO GINASIO WAGNER SANTANA GUIMARAES REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
15/12/2020	007855/2020	RAICY SILVA REIS	1.877,33	1.877,33	1.670,82	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TEC ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
15/12/2020	007856/2020	JUAN RIBEIRO BARROS	1.570,82	1.570,82	1.398,03	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.

15/12/2020	007857/2020	DOMICIO RODRIGUES DA COSTA	1.467,62	1.467,62	1.306,18	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NILZA M. SALES REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL 25 SECRETARIA DE EDUCACAO.
15/12/2020	007858/2020	LUCILENE LEANDRO DE ALMEIDA	915,86	915,86	815,12	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NILZA M. SALES REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ENSINO INFANTIL 25 SECRETARIA DE EDUCACAO.
15/12/2020	007859/2020	MAISA EDUARDA DA SILVA ROCHA	915,86	915,86	815,12	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA NA ESCOLA SAO GERALDO EXTENSAO REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ENSINO INFANTIL 25 SECRETARIA DE EDUCACAO.
15/12/2020	007860/2020	MARIA CLEIDE BATISTA DOS SANTOS	915,86	915,86	815,12	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA BOA ESPERANCA REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ENSINO INFANTIL 25 SECRETARIA DE EDUCACAO.
15/12/2020	007861/2020	ARLENE PEREIRA DE JUSUS	915,86	915,86	815,12	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ENSINO INFANTIL 25 SECRETARIA DE EDUCACAO.
15/12/2020	007862/2020	RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	1.467,62	1.467,62	1.306,18	36	1	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ENSINO INFANTIL 25 SECRETARIA DE EDUCACAO.

15/12/2020	007863/2020	PEDRO DE SOUSA ANDRADE	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERIAS REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
15/12/2020	007864/2020	RENATA CRISTINA COSTA SILVA	1.349,46	1.349,46	1.201,02	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AGENTE AUXILIAR DE TRIBUTACAO REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
15/12/2020	007889/2020	ANTONIO ORLEANS LOPES PARENTE	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
15/12/2020	007890/2020	RAIANE FREITAS DIAS	1.836,04	1.836,04	1.634,08	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
15/12/2020	007891/2020	RIZOLINO PEREIRA JOSE	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
15/12/2020	007892/2020	JOAO CAVALCANTE SANTOS VIEIRA	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANTE REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
15/12/2020	007895/2020	ADRIANO RAMOS ALVES	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

15/12/2020	007896/2020	DANIEL SILVA DE ALMEIDA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
15/12/2020	007897/2020	DIONISMAR FRANÇA DA SILVA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
15/12/2020	007898/2020	JOSE ALQUINO DA SILVA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
15/12/2020	007899/2020	JOSE DA SILVA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
15/12/2020	007900/2020	JOSE GONÇALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
15/12/2020	007901/2020	RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
15/12/2020	007902/2020	REINALDO GOMES DA SILVA NASCIMENTO	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

15/12/2020	007903/2020	ADOLFO DE SOUZA SANTOS	1.300,00	1.300,00	1.157,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR DO CEMITERIO REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
15/12/2020	007904/2020	DOUGLAS LIMA PRILLA	4.900,00	4.900,00	4.361,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
15/12/2020	007905/2020	JAILDON CAVALCANTE DORTA	3.708,00	3.708,00	3.300,12	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
15/12/2020	007907/2020	WILLIS CONCEIAÃO DE SOUZA	2.520,00	2.520,00	2.242,80	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
15/12/2020	007909/2020	CIRO PEREIRA CONCEICAO	3.366,05	3.366,05	2.995,79	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
15/12/2020	007910/2020	FERNANDO BARBOSA ALVES	2.448,04	2.448,04	2.178,76	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
15/12/2020	007911/2020	GILVAN PEREIRA DE OLIVEIRA	2.448,04	2.448,04	2.178,76	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.

15/12/2020	007912/2020	GUSTAVO DE ALENCAR DOS SANTOS	2.448,04	2.448,04	2.178,76	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
15/12/2020	007913/2020	JOVINO PEREIRA DOS SANTOS	2.448,04	2.448,04	2.178,76	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
15/12/2020	007914/2020	JHON LENNO CALDAS DOS SANTOS	2.448,04	2.448,04	2.178,76	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
15/12/2020	007915/2020	NILTON RODRIGUES NGOULART NETO	3.366,05	3.366,05	2.995,79	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
15/12/2020	007916/2020	RAIMUNDO JACINTO LIMA	2.142,03	2.142,03	1.906,41	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
15/12/2020	007917/2020	SEBASTIÃO PIRES DE BEZERRA	2.023,81	2.023,81	1.801,20	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE TRATOR PATULHA MECANIZADA REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

15/12/2020	007918/2020	JULIANA DORNELLES ARAUJO SANTANA	2.152,69	2.152,69	1.915,90	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.
15/12/2020	007919/2020	MANOEL DIAS DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	1.335,00	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.
15/12/2020	007920/2020	CASSIA GISELLE PEREIRA DA COSTA	1.530,00	1.530,00	1.361,70	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA CASA DAS VOLUNTARIAS REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
15/12/2020	007921/2020	VALDINEI DA SILVA METKE	2.143,03	2.143,03	1.907,30	36	0	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
15/12/2020	007922/2020	ELIANE DE OLIVEIRA SANTOS	1.836,04	1.836,04	1.634,08	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO PSF I REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE.
15/12/2020	007923/2020	MARCILENE FRANCA DE JESUS	1.986,04	1.986,04	1.767,58	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO EM NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE.
15/12/2020	007924/2020	MARIA JOSE CAMPOS DIAS	1.986,04	1.986,04	1.767,58	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO NA COLONIA GOIAS REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE.

15/12/2020	007925/2020	MILIANE PEDRO DE JESUS	1.986,04	1.986,04	1.767,58	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO NO SETOR OITO REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE.
15/12/2020	007926/2020	FLAVIO MARCELO DE JESUS	1.986,04	1.986,04	1.767,58	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO NA VILA SAO JOSE REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE.
15/12/2020	007927/2020	LUCIMEIRE FERREIRA DA SILVA	1.836,04	1.836,04	1.634,08	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO NO PSF BURITI REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE.
15/12/2020	007928/2020	LUZENI PEREIRA DE CARVALHO	1.836,04	1.836,04	1.634,08	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO NO PSF I REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE.
15/12/2020	007929/2020	ELIZAMA ALMEIDA PARENTE	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ODONTOLOGICO PSF BURITI REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE.
15/12/2020	007930/2020	ELIZETE CORREA DE ALBERNAZ	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS GERAIS LAVADEIRA HO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE.
15/12/2020	007931/2020	JOARI CESAR VIEIRA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	890,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCURADOR EM CUIABA REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE.

15/12/2020	007932/2020	KEDIMA TAVARES DE OLIVEIRA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GERAIS DE LAVADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE.
15/12/2020	007933/2020	MANOEL DE SOUSA CAVALCANTE	3.942,03	3.942,03	3.508,41	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE.
15/12/2020	007934/2020	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	1.530,02	1.530,02	1.361,72	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE.
15/12/2020	007935/2020	MARIZETE CORREA ALBERNAZ	530,40	530,40	472,06	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS SERVICO GERAIS REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE.
15/12/2020	007936/2020	CAMILA REIS FERNANDES DOS SANTOS	1.020,00	1.020,00	907,80	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PSF AEROPORTO REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE.
15/12/2020	007937/2020	EDISON BEZERRA PEDROSO	3.600,00	3.600,00	3.204,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA USB NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE.
15/12/2020	007938/2020	EUVALDO SOARES DA SILVA	1.224,01	1.224,01	1.089,37	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GERAIS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF BURITI REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE.

15/12/2020	007939/2020	IVONICE COELHO SOARES	1.224,01	1.224,01	1.089,37	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE GERAIS DE LIMPEZA PSF BURITI REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE.
15/12/2020	007940/2020	JANAINA BARROS MACIEL	6.000,00	6.000,00	5.340,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PSF I REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE.
15/12/2020	007941/2020	JANIELLA BARROS MACIEL	6.000,00	6.000,00	5.340,00	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE.
15/12/2020	007942/2020	LUSIA DO BOMFIM SANTANA	1.224,01	1.224,01	1.089,37	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NA UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE.
15/12/2020	007943/2020	LUZIA AMÉRICO RAMOS	2.754,03	2.754,03	2.451,09	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA DA UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE.
15/12/2020	007944/2020	LUIZA RODRIGUES PACHECO MACIEL	1.256,73	1.256,73	1.118,49	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NO PSF AEROPORTO
15/12/2020	007945/2020	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE AQUINO	1.224,01	1.224,01	1.089,37	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE.
15/12/2020	007946/2020	MARILDA FEITOSA DE MATOS	2.754,03	2.754,03	2.451,09	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS PSF II REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE.

15/12/2020	007947/2020	MARIZETE CORREA ALBERNAZ	1.224,01	1.224,01	1.089,37	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE.
15/12/2020	007948/2020	SIRLENE MARINHO SANTANA	1.224,01	1.224,01	1.089,37	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA PSF I
15/12/2020	007949/2020	MARIA DO SOCORRO MARINHO	2.941,80	2.941,80	2.618,20	36	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF I REFERENTE AO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAUDE.
16/12/2020	007964/2020	ANDRE DINIZ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	46	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2020 MEDICO CLINICO GERAL EXCLUSIVO DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL QUE SE ENCONTRA EXERCENDO SUAS FUNCOES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SETOR AEROPORTO.
17/12/2020	007971/2020	EDIVAN TELES CARVALHO	3.070,00	3.070,00	2.854,38	36	0	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO TELHADO FORRO E CALHAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER.
17/12/2020	007972/2020	MANOEL REIS DOS SANTOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	0	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO TELHADO FORRO E CALHAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER.
28/12/2020	008189/2020	LUCIMA ANTONIA CAIXETA	960,00	960,00	960,00	36	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO 2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

28/12/2020	008190/2020	JARDEL FELIPE DE OLIVEIRA RODRIGUES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE BIOQUIMICO NO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
28/12/2020	008193/2020	DANNYELLEN BRIZOLA BRTIO	1.530,00	1.530,00	1.530,00	36	2	PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
28/12/2020	008194/2020	ANA CAROLINY PINHEIRO MONTEL	840,00	840,00	840,00	36	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO 2020. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
28/12/2020	008195/2020	GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	1.683,00	1.683,00	1.683,00	36	46	PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL PELO PROGRAMA (NASF) REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.
28/12/2020	008196/2020	MARCIA CRISTINA FERNANDES	2.200,00	2.200,00	2.200,00	36	46	PRESTACAO DE SERVICO DE EDUCADORA FISICA PELO PROGRAMA NASF- NO MES DE DEZEMBRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
29/12/2020	008199/2020	JAQUELINE ADORNO SARTORI	1.683,00	1.683,00	1.683,00	36	46	PRESTACAO DE SERVICO DE FISIOTERAPEUTA PELO PROGRAMA NASF NO MES DE DEZEMBRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
Total do Elemento 36			2.950.882,02	2.950.232,02	2.634.959,68			

Despesas classificadas no elemento 39- Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa	Fonte	Descrição
------	---------------	--------	-----------------	-----------------	------------	---------------------	-------	-----------

23/01/2020	000530/2020	ALEX MACIEL DE ARAÚJO FERREIRA	6.400,00	6.400,00	5.469,92	39	42	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (BURITI) NO PERIODO DE 20 A 31/01/2020 QUARENTA HRS SEMANAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/01/2020	000551/2020	JOAO VIANA LADEIA	96.800,00	66.400,00	66.400,00	39	46	PELA DESP.REF.160 PLANTOES DE SERV.MEDICOS(CLINICO GERAL) NO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO 01/01 A 30/06/2020 CFE.70.ADIT.DO CONTR.28/2016 PP.27/2016 PARA ATEND.AS NECES.DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/01/2020	000552/2020	JOAO VIANA LADEIA	80.000,00	80.000,00	77.600,00	39	46	PELA DESP.REF.SERV.MEDICOS(CLINICO GERAL) NO PSF-II NO PERIODO 01/01 A 30/06/2020 CFE.70.ADIT.DO CONTR.28/2016 PP.27/2016 PARA ATEND.AS NECES.DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/01/2020	000553/2020	J.T. DE FARIA - ME	95.200,00	70.400,00	70.400,00	39	46	PELA DESP.EMPENHADA REL.SERV.MEDICOS(CLIN.GERAL) REF.180 PLANTOES A SER REAL.NO PERIDO 01/01 A 30/06/20 NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE.50.ADITIV.AO CONTR.08/2016 PP.14/2016 P/ATEND.NECES.DA SECRETARIA DE SAUDE.
23/01/2020	000554/2020	J.T. DE FARIA - ME	80.000,00	80.000,00	77.600,00	39	46	PELA DESP.EMPENHADA REL.SERV.MEDICOS(CLIN.GERAL) A SER REALIZADO NO PSF-BURITI NO PERIDO 01/01 A 30/06/20 CFE.50.ADITIV.AO CONTR.08/2016 PP.14/2016 P/ ATEND.NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

23/01/2020	000555/2020	I. X . DE LIMA EPP	36.000,00	36.000,00	36.000,00	39	2	PELA DESP.REF.SERV.MEDICOS HOSPITALARES EM GERAL ESPECIALIZADO EM OBSTETRICIA/GINECOLOGIA A GESTANTES C/ REALIZ.DE EXAMES DE ULTROSSONOGRRAFIA E ACOMP.PRE-NATAIS NO PERIODO 01/01/20 A 31/07/20 CFE.20.ADIT.AO CONT.16/2018 PP.17/2018-SECR.SAUDE
23/01/2020	000556/2020	I. X . DE LIMA EPP	96.000,00	96.000,00	93.600,00	39	46	PELA DESP.REF.SERV.MEDICOS CLINICO GERAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA FLORESTA NO PERIODO 01/01/20 A 31/07/20 CFE.20.ADIT.AO CONT.16/2018 PP.17/2018-SECR.SAUDE.
23/01/2020	000557/2020	MED ARAGUAIA MT EIRELI - ME	22.000,00	22.000,00	22.000,00	39	2	REF.REEMPENHO DA NAE-353/19 NE-5035/19-2 REL.SERV.MEDICOS(CLIN.GERAL) NO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL MES 01/2020 CFE.30.ADITIV.AO CONTR.17/2018 PP.17/2018 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
27/01/2020	000601/2020	EDIVAN TELES CARVALHO 51394421168	500,00	500,00	500,00	39	29	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM ABERTURA DE ESPACO PARA INSTALACAO DO CLIMATIZADOR BEM COMO EFETUAR REPAROS NA CAIXA DE AGUA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL.
30/01/2020	000695/2020	JOAO VIANA LADEIA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	39	2	REEMPENHO DA NAE-1/19. DE PARTE DO EMPENHO 551/20-3 REF.20 PLANTOES DE SERV.MEDICOS(CLINICO GERAL) NO HOSPITAL MUNICIPAL REL. MES 01/2020 CFE.70.ADIT.DO CONTR.28/2016 PP.27/2016 PARA ATEND.AS NECES.DA SECRETARIA DE SAUDE.

30/01/2020	000696/2020	JOAO VIANA LADEIA	16.000,00	16.000,00	15.200,00	39	42	REEMPENHO DA NAE-2/19. DE PARTE DO EMPENHO 552/20-2 REF.PREST. SERV.MEDICOS(CLINICO GERAL) NO PSF-II REL. MES 01/2020 CFE.70.ADIT.DO CONTR.28/2016 PP.27/2016 PARA ATEND.AS NECES.DA SECRETARIA DE SAUDE.
31/01/2020	000710/2020	J.T. DE FARIA - ME	16.000,00	16.000,00	15.200,00	39	42	REF.REEMPENHO DA NAE-3/20 DA NE-554/20-2 REL.SERV.MEDICOS(CLIN.GERAL) NO PSF-BURITI NO PERIDO 01/01 A 30/01/2020 CFE.50.ADITIV.AO CONTR.08/2016 PP.14/2016 P/ ATEND.NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
31/01/2020	000711/2020	J.T. DE FARIA - ME	16.000,00	16.000,00	16.000,00	39	2	REF.REEMPENHO DA NAE-4/19 NE-553/20-3 REL.SERV.MEDICOS(CLIN.GERAL) REL. 20 PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL.NO PERIDO 01/01 A 31/01/20 CFE.50.ADITIV.AO CONTR.08/2016 PP.14/2016 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
31/01/2020	000712/2020	I. X . DE LIMA EPP	16.000,00	16.000,00	15.200,00	39	42	REF.REEMPENHO DA NAE-5/20 NE-556/20-2 REL.SERV.MEDICOS(CLIN.GERAL) NA USB-N.FLORESTA NO PERIDO 01/01/20 A 31/07/20 CFE.20.ADITIV.AO CONTR.16/2018 PP.17/2018 P/ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
31/01/2020	000730/2020	MED ARAGUAIA MT EIRELI - ME	154.000,00	154.000,00	151.690,00	39	46	REF.PREST.SERV.MEDICOS(CLINICO GERAL) NO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO DE 03/02/20 A 28/08/20 CFE.40.ADIT.AO CONTR.17/2018 PP.17/2018 PAR ATENDER AS NECES.DA SECRETARIA DE SAUDE.

26/02/2020	001360/2020	AMBA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	39	0	PELA DESPESA EMPENHADA REALTIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
31/03/2020	002163/2020	JOAO VIANA LADEIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	39	42	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAIS DE URGENCIA HOSPITALAR PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM ESTADO CRITICO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
31/03/2020	002202/2020	AMBA	20.000,00	20.000,00	18.000,00	39	0	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO 2020 RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
31/03/2020	002204/2020	I. X. DE LIMA EPP	9.000,00	9.000,00	8.550,00	39	46	REF.REEMPENHO DA NAE-16/2020(DA NE-555/2020-2) REL. SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRICIA/GINECOLOGIA E REALIZ.DE ULTRASSON.E ACOMP.PRE-NATAIS PREST.A GESTANTES NO HOSPITAL NO MES DE MARCO/2020 P/AT.NECES.SECRET.DE SAUDE.
31/03/2020	002206/2020	ALEX MACIEL DE ARAUJO FERREIRA EIRELI	16.000,00	16.000,00	15.200,00	39	46	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (BURITI) QUARENTA HRS SEMANAIS NO MES DE MARCO 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
07/04/2020	002304/2020	ELIAS BARBOSA SANTOS 44175353100	1.600,00	1.600,00	1.600,00	39	42	PRESTACAO DE SERVICOS DE PREDREIRO COM REPAROS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL E MANUTENCAO NO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA PREVENCAO DO COVID-19. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.

14/04/2020	002383/2020	CLINMED DIAGNOSTICO EIRELI-ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00	39	42	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM TOMOGRAFIA DE CRANIO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
30/04/2020	002904/2020	ALEX MACIEL DE ARAUJO FERREIRA EIRELI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	39	46	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (BURITI) QUARENTA HRS SEMANAIS NO MES DE ABRIL 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
04/05/2020	002907/2020	I. X. DE LIMA EPP	9.000,00	9.000,00	8.550,00	39	46	REF.REEMPENHO DA NAE-19/2020(DA NE-555/2020-2) REL. SERV.MEDICOS ESPECIALIZADOS EM OBSTETRICIA/GINECOLOGIA E REALIZ.DE ULTRASSON.E ACOMP.PRE-NATAIS PREST.A GESTANTES NO HOSPITAL NO MES DE ABRIL/2020 P/AT.NECES.SECRET.DE SAUDE.
04/05/2020	002915/2020	ALEX MACIEL DE ARAUJO FERREIRA EIRELI	16.000,00	16.000,00	15.200,00	39	46	SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA BURUTI (PSF BURITI) POR PERIODO DE 40 HRS SEMANAIS NO MES DE ABRIL DE 2020 . ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
19/05/2020	003104/2020	ALEX MACIEL DE ARAUJO FERREIRA EIRELI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	39	46	PRESTACAO DE SERVICOS COM PLANTOES MEDICOS DE 12 HRS SENDO PLANTOES NOTURNOS E PLANTOS DIURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DE SOBR AVISO NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2020.
26/05/2020	003304/2020	ALEX MACIEL DE ARAUJO FERREIRA EIRELI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	39	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO PSF BURITI REFERENTE AO MES 05/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

01/06/2020	003467/2020	JOAO VIANA LADEIA	15.200,00	15.200,00	15.200,00	39	2	REEMPENHO DA NAE-33/2020 REF.SERV.MEDICOS PREST.NA COBERTURA DE 19 PLANTOES MEDICOS(CLINICO GEERAL) EM JUNHO/2020 NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE.70.ADIT.DO CONTR.28/2016 PP.27/2016 PARA ATENDER AS NECES.DA SECRETARIA DE SAUDE.
02/06/2020	003493/2020	J.T. DE FARIA - ME	112.000,00	96.000,00	80.000,00	39	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO PSF I CONFORME CONTRATO N. 18/2020 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
02/06/2020	003494/2020	JOAO VIANA LADEIA	112.000,00	96.000,00	80.000,00	39	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO PSF II CONFORME CONTRATO N. 19/2020 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
02/06/2020	003501/2020	ALEX MACIEL DE ARAUJO FERREIRA EIRELI	112.000,00	112.000,00	96.000,00	39	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO PSF BURITI CONFORME CONTRATO N. 17/2020 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
15/06/2020	003634/2020	J.T. DE FARIA - ME	32.800,00	32.800,00	32.800,00	39	2	REEMPENHO DA NAE-35/20 REF.NE-553/20-3 REF.SERV.MEDICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 41 PLANTOES NO HOSPITAL NO MES 06/2020 SENDO 21 DESTES EM SUBSTIT.AO ATESTADO MEDICO DA DRA. ALYNE RAKUEL R.R.FAGUNDES CFE.MEM.582/20 CONTR.08/16 PP.14/16.

13/07/2020	004272/2020	EDIVAN TELES CARVALHO 51394421168	2.900,00	2.900,00	2.900,00	39	0	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DAS CALCADAS QUE FOI DANIFICADA NA PRACA TRES IRMAOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
13/08/2020	004972/2020	JOAO VIANA LADEIA	15.200,00	15.200,00	15.200,00	39	46	REF.SERV.MEDICOS PRESTADOS NA COBERTURA 19 - PLANTOES NO HOS- PITAL (EMERGENCIAS DA SEMANA E FINAL DE SEMANA) NO MES 08/2020 CFE.CONTR.ADMINIST.30/20 IL-3/20 E MEM.883/2020-SMS ATEND. NECES. DA SECRETARIA DE SAUDE.
13/08/2020	004985/2020	J.T. DE FARIA - ME	22.000,00	22.000,00	22.000,00	39	46	REF.SERV.MEDICOS PRESTADOS NA COBERTURA 27 5 PLANTOES NO HOS- PITAL (EMERGENCIAS DA SEMANA E FINAL DE SEMANA) NO MES 08/2020 CFE.CONTR.ADMINIST.28/20 IL-3/20 E MEM.884/2020-SMS ATEND. NECES. DA SECRETARIA DE SAUDE.
28/08/2020	005389/2020	EDIVAN TELES CARVALHO 51394421168	200,00	200,00	200,00	39	29	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA RETIRAR E SUBSTITUIR A PORTA DE ENTRADA QUE FAZ ACESSO A RECEPCAO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL.
31/08/2020	005465/2020	I. X . DE LIMA EPP	9.000,00	9.000,00	9.000,00	39	46	PRESTAO DE SERVIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE OBSTETRA GINECOLOGIA ATENDENDO AS GESTANTES DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NO PRE NATAL COM REALIZAAIES DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA NO MES DE AGOSTO 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

18/09/2020	005820/2020	EDIVAN TELES CARVALHO 51394421168	6.000,00	6.000,00	6.000,00	39	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA REMOCAO DO TELHADO REBOCO ACIMA DO TELHADO TROCA DA TORNEIRA DO BANHEIRO E COZINHA E ECANAMENTO DAS CALHAS DO PREDIO PSF NOVA FLORESTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
29/09/2020	006095/2020	MED ARAGUAIA MT EIRELI - ME	110.000,00	88.000,00	66.000,00	39	46	REF.PREST.SERV.MEDICOS(CLINICO GERAL) NO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO DE 01/09/20 A 31/12/20 CFE.50.ADIT.AO CONTR.17/2018 PP.17/2018 PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
30/09/2020	006133/2020	I. X. DE LIMA EPP	9.000,00	9.000,00	9.000,00	39	46	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE OBSTETRA GINECOLOGIA ATENDENDO AS GESTANTES DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NO PRE NATAL COM REALIZACOES DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA NO MES
30/09/2020	006220/2020	JOAO VIANA LADEIA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	39	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS COM 20 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
30/09/2020	006221/2020	J.T. DE FARIA - ME	32.000,00	32.000,00	32.000,00	39	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS COM 40 PLANTOES DE 12 HS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES 09/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
30/09/2020	006222/2020	ALEX MACIEL DE ARAUJO FERREIRA EIRELI	8.800,00	8.800,00	8.800,00	39	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS COM 11 PLANTOES MEDICO DE 08 HS NO PONTO FOCAL DO COVID-19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

08/10/2020	006388/2020	EDIVAN TELES CARVALHO 51394421168	650,00	650,00	650,00	39	29	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA REALIZAR REPAROS NA PASSARELA DE ENTRADA DO PREDIO DO CMU LOCAL ONDE SAO ATENDIDOS OS USUARIOS DO SCFV ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
15/10/2020	006454/2020	WELKER DA SILVA RIBAS DE NEIRA	3.900,00	3.900,00	3.900,00	39	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE GARAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL PROVISORIO E CONSTRUCAO DE DIVISORIA DE PVC NO HEMOCENTRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
29/10/2020	006991/2020	JOAO VIANA LADEIA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	39	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS COM 20 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES 10/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
29/10/2020	007004/2020	I. X . DE LIMA EPP	9.000,00	9.000,00	9.000,00	39	46	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE OBSTETRA GINECOLOGIA ATENDENDO AS GESTANTES DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NO PRE NATAL COM REALIZACOES DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA NO MES DE OUTUBRO 2020
30/10/2020	007011/2020	J.T. DE FARIA - ME	19.200,00	19.200,00	19.200,00	39	46	PELA DESPESA EMPENHADA REL.PREST.DE SERVICOS NA COBERETURA DE 24 PLANTOES MEDICOS DE 12 HS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES 10/2020 CFE.CONTR.28/2020 IL-3/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
25/11/2020	007486/2020	JOAO VIANA LADEIA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	39	2	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS COM 20 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES 11/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

25/11/2020	007487/2020	J.T. DE FARIA - ME	18.800,00	18.800,00	18.800,00	39	46	PELA DESPESA EMPENHADA REL.PREST.DE SERVICOS NA COBERETURA DE 12 08 hs e 03 06 hs PLANTOES MEDICOS DE 12 HS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES 10/2020 CFE.CONTR.28/2020 IL-3/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
26/11/2020	007493/2020	I. X. DE LIMA EPP	4.500,00	4.500,00	4.500,00	39	46	PRESTAA O DE SERVAIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE OBSTETRA GINECOLOGIA ATENDENDO AS GESTANTES DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NO PRE NATAL COM REALIZAAIES DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA NO MES DE NOVEMBRO 2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D
21/12/2020	008068/2020	JOAO VIANA LADEIA	16.000,00	16.000,00	-	39	46	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS COM 20 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES 12/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
21/12/2020	008072/2020	J.T. DE FARIA - ME	17.600,00	17.600,00	-	39	46	PELA DESPESA EMPENHADA REL.PREST.DE SERVICOS NA COBERETURA 22 PLANTOES MEDICOS DE 12 HS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES 12/2020 CFE.CONTR.28/2020 IL-3/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
22/12/2020	008110/2020	EDIVAN TELES CARVALHO 51394421168	2.100,00	2.100,00	2.100,00	39	46	PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NO PREDIO DO PSF II NA VEDACAO DAS PAREDES REPARO NO TELHADO REMOCAO DE TODOS OS FORROS QUEIMA DE TELHA DE ARANHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

31/12/2020	008300/2020	AMBA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	39	0	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO 2020 RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
Total Elemento 39			1.589.550,00	1.480.350,00	1.359.409,92			

Total Geral (Elemento 36 + Elemento 39)			4.540.432,02	4.430.582,02	3.994.369,60			
--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	--



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE GOVERNO

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

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

APÊNDICE - E - Ofícios 2/2021/SCEGOV e 5/2021/SCEGOV

APÊNDICE - E

Ofícios 2/2021/SCEGOV e 5/2021/SCEGOV



Ofício
Circular nº : 2/2021/SCEGOV

Cuiabá-MT, 01 de março de 2021

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Prefeito(a) Municipal

Assunto: **Solicitação de informações para subsidiar análise das Contas de Governo Municipal do exercício de 2020**

Senhor(a) Prefeito(a)

Considerando a competência técnica da Secretaria de Controle Externo de Governo para instrução das contas anuais de governo municipais, assim como a decisão do Comitê Técnico – TCE/MT sobre a aprovação do padrão do Relatório de Contas Anuais de Governo Municipal, tornou-se necessário requerer informações dos fiscalizados para subsidiar a análise dos gastos com pessoal das prefeituras.

Assim sendo, solicitamos que V. Excelência, nos encaminhe as seguintes informações/documentos em subsídio à análise que será efetuada no referido relatório:

1. Declaração quanto a existência de terceirizações de serviços com execução de atividades por Organizações Sociais - OS, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, Cooperativas ou quaisquer outras entidades sem fins lucrativos;
2. Caso na declaração conste a informação de que, no exercício de 2020, houve execução de serviços no âmbito do município mediante terceirização **solicita-se que conte na referida resposta o nome das empresas terceirizadas;**
3. **Caso na declaração conste a informação de que, no exercício de 2020, houve execução de serviços no âmbito do município mediante terceirização solicita-se juntamente com a declaração o encaminhamento dos contratos firmados**





vigentes no exercício mencionado (2020);

4. Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS vigente no exercício de 2020;
5. Lotacionograma atualizado para o exercício de 2020
6. Total de pagamentos efetuados para OS, OSCIP e Cooperativas individualizando o valor da despesa de administração, conforme tabela exemplificativa a seguir:

Nome da OS, Oscip, Cooperativa ou similar	
(Obs.: Deverá ser elaborada uma tabela para cada instituição contratada)	
Total dos pagamentos, referentes ao exercício de 2020 EXCETO o montante da Taxa de Administração	Total dos pagamentos referentes ao exercício de 2020 referentes à Taxa de Administração
<i>Total dos pagamentos, referentes ao exercício de 2020 EXCETO o montante da Taxa de Administração</i>	<i>Total dos pagamentos referentes ao exercício de 2020 referentes à Taxa de Administração</i>

7. Ademais, solicita-se que a resposta à esta solicitação seja ratificada pelo Controlador Interno Municipal.

Considerando o início da instrução das Contas Anuais de Governo fica estabelecido como PRAZO para encaminhamento dessas informações **a data de 05 DE ABRIL de 2021.**

As informações podem ser encaminhadas via protocolo virtual (Portal das Unidades Gestoras - PUG TCE/MT) ou protocoladas fisicamente no TCE, aos cuidados da Secretaria de Controle Externo de Governo do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, sendo que serão juntadas ao processo de Contas Anuais de Governo de 2020 do município fiscalizado.

Destaca-se que a não apresentação de documentos ou informações ao Tribunal de Contas pode ser caracterizada como sonegação, nos termos do artigo 284-A, da Resolução Normativa nº 14/2007, tendo em vista que contraria o art. 215 da





Constituição Estadual e o artigo 36, § 1º, da LC 269/2007.

Quaisquer dúvidas entrar em contato com a Auditora Laura Cristina Corrêa de Almeida Mendes pelos telefones (65) 3613-7129/ 3613 7692/ 3613-7593.

Atenciosamente.

(assinatura digital)¹

Maria Felícia Santos da Silva

Secretário de Controle Externo de Receita e Governo
(em substituição – Portaria nº 30/2021)

¹ Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa nº 9/2012 do TCE/MT.





Ofício Circular nº	: 5/2021/SCEGOV
-----------------------	-----------------

Cuiabá-MT, 29 de março de 2021

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Cuiabá – MT

Assunto: **Dilação de prazo para encaminhar resposta ao Ofício Circular 2/2021/SCEGOV - informações para subsidiar análise das Contas de Governo Municipal do exercício de 2020**

Senhor(a) Prefeito(a)

Considerando as dificuldades relatadas por várias Prefeituras Municipais quanto ao prazo concedido para o encaminhamento de informações quanto para subsidiar a análise dos gastos com pessoal solicitada por esta Secex por meio do Ofício Circular 2/2021/SCEGOV, em função do contexto da pandemia, informamos que a resposta poderá ser encaminhada até a data de 15/abril/2021.

Aproveitamos o ensejo para reiterar as informações que foram solicitadas:

1. Declaração quanto a existência de terceirizações de serviços com execução de atividades por Organizações Sociais - OS, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, Cooperativas ou quaisquer outras entidades sem fins lucrativos;
2. Caso na declaração conste a informação de que, no exercício de 2020, houve execução de serviços no âmbito do município mediante terceirização **solicita-se que conte na referida resposta o nome das empresas terceirizadas;**
3. **Caso na declaração conste a informação de que, no exercício de 2020, houve execução de serviços no âmbito do município mediante terceirização solicita-se juntamente com a declaração o encaminhamento dos contratos firmados vigentes no exercício mencionado (2020);**





4. Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS vigente no exercício de 2020;
5. Lotacionograma atualizado para o exercício de 2020
6. Total de pagamentos efetuados para OS, OSCIP e Cooperativas individualizando o valor da despesa de administração, conforme tabela exemplificativa a seguir:

Nome da OS, Oscip, Cooperativa ou similar	
(Obs.: Deverá ser elaborada uma tabela para cada instituição contratada)	
Total dos pagamentos, referentes ao exercício de 2020 EXCETO o montante da Taxa de Administração	Total dos pagamentos referentes ao exercício de 2020 referentes à Taxa de Administração
<i>Total dos pagamentos, referentes ao exercício de 2020 EXCETO o montante da Taxa de Administração</i>	<i>Total dos pagamentos referentes ao exercício de 2020 referentes à Taxa de Administração</i>

7. Ademais, solicita-se que a resposta à esta solicitação seja ratificada pelo Controlador Interno Municipal.

As informações podem ser encaminhadas via protocolo virtual (Portal das Unidades Gestoras - PUG TCE/MT) ou protocoladas fisicamente no TCE, aos cuidados da Secretaria de Controle Externo de Governo do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. As informações mencionadas serão juntadas ao processo de Contas Anuais de Governo de 2020 do município fiscalizado.

Quaisquer dúvidas entrar em contato com o Sr. Marcelo Fanaia pelo telefone (65) 98112 9790.

Atenciosamente.

(assinatura digital)¹

Maria Felícia Santos da Silva

Secretário de Controle Externo de Receita e Governo
(em substituição – Portaria nº 30/2021)

¹ Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa nº 9/2012 do TCE/MT.





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE GOVERNO

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

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

APÊNDICE - F - Ofícios 3/2021/SCEGOV e 6/2021/SCEGOV

APÊNDICE - F

Ofícios 3/2021/SCEGOV e 6/2021/SCEGOV



Ofício Circular nº : 3/2021/SCEGOV

Cuiabá-MT, 02 de março de 2021.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)

Prefeito(a) Municipal

ASSUNTO : Solicitação de Informações para subsidiar análise das Contas de Governo do Exercício de 2020

Senhor(a) Prefeito(a),

Com fundamento na Lei Complementar nº 269 de 22 de janeiro de 2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de MT) e na Resolução nº 14 de 02 de outubro de 2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de MT) e com vistas a subsidiar os trabalhos de auditoria nas Contas de Governo Municipal referente ao exercício de 2020, solicitamos os seguintes documentos e informações complementares:

- 1. Apresentar Demonstrativo das Disponibilidades Bancárias por Fonte de Recursos e Contas Bancárias do Ente, conforme modelo a seguir:**

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES BANCÁRIAS – POR FONTES DE RECURSOS (Formato em PDF/Excell)

UNIDADE GESTORA:	
MÊS/ANO:	Dezembro/2020





Relação de contas bancárias com vinculação de fontes de recursos							
Nº da Fonte de Recursos	Banco	Agência	Conta Corrente	Descrição C/C	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
Total da Fonte xx- (Totalizar por cada fonte)							
				Total Geral			

Totalização dos saldos por conta corrente bancária			
Conta Corrente	Saldo Final R\$		
	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
Totais			

Totalização dos saldos das contas correntes bancárias por fontes de recursos			
Nº da Fonte de Recursos	Saldo Final R\$		
	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
Totais			

Local e Data	Ass. Ordenador de Despesas	Ass. Contador

Instruções de preenchimento:

- Devem ser relacionadas todas as contas bancárias utilizadas pelas unidades gestoras deste ente, apresentando os saldos finais do exercício (por conta) e sua respectiva fonte de recursos de vinculação;
- Após a descrição de cada conta bancária por fonte de recursos, os totais por fonte e por conta corrente devem ser apresentados nos quadros de Totalização;





- c) De acordo com o número de contas correntes bancárias e fontes de recursos utilizadas pelas unidades gestoras deste ente, devem ser inseridas tantas quantas linhas forem necessárias nos respectivos quadros demonstrativos acima;
- d) O número das fontes de recursos deve ser inserido em ordem crescente.
2. **Apresentar os extratos bancários das contas correntes e das contas de aplicações financeiras de todas as instituições financeiras utilizadas pelas unidades gestoras deste ente, comprovando o saldo ao final do exercício de 2020 (31/12/2020), podendo encaminhar apenas a última folha dos extratos bancários que demonstrem os respectivos saldos iniciais e finais desde que conste a identificação do número da conta corrente/aplicação neste documento;**
3. **Apresentar as conciliações bancárias dos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021 de todas as contas correntes/aplicações financeiras utilizadas pelas unidades gestoras deste ente, demonstrando as pendências existentes, data de regularização das pendências e as divergências entre o saldo bancário e contábil;**

A declaração requerida deverá ser emitida e encaminhada até o dia 05 de abril de 2021, via protocolo virtual (Portal das Unidades Gestoras - PUG TCE/MT) ou protocolada fisicamente no TCE, aos cuidados da Secretaria de Controle Externo de Governo do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, sendo que a mesma será juntada ao processo de Contas Anuais de Governo do município fiscalizado (Exercício 2020).

Destaca-se que a não apresentação de documentos ou informações ao Tribunal de Contas pode ser caracterizada como sonegação, nos termos do artigo 284-A, da Resolução Normativa nº 14/2007, tendo em vista que contraria o art. 215 da Constituição Estadual e o artigo 36, § 1º, da LC 269/2007.





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE GOVERNO

Telefone(s): 65 3613-7593 / 7692 / 7129 / 7186

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

Quaisquer dúvidas, favor entrar em contato pelos telefones (65) 3613-7129/ 3613-7692/3613-7593, falar com Laura Cristina Corrêa de Almeida Mendes.

Atenciosamente,

(assinatura digital)

Maria Felícia Santos da Silva
Secretário de Controle Externo de Governo
Em substituição - Portaria 030/2021





Ofício Circular nº : 6/2021/SCEGOV

Cuiabá-MT, 29 de março de 2021.

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Cuiabá – MT

ASSUNTO : Dilação de prazo para encaminhar resposta ao Ofício Circular 3/2021/SCEGOV - informações para subsidiar análise das Contas de Governo Municipal do exercício de 2020

Senhor(a) Prefeito(a),

Considerando as dificuldades relatadas por várias Prefeituras Municipais quanto ao prazo concedido para o encaminhamento de informações quanto para subsidiar a análise dos gastos com pessoal solicitada por esta Secex por meio do Ofício Circular 3/2021/SCEGOV, em função do contexto da pandemia, informamos que a resposta poderá ser encaminhada até a data de 15/abril/2021.

Aproveitamos o ensejo para reiterar as informações solicitadas:

- 1. Apresentar Demonstrativo das Disponibilidades Bancárias por Fonte de Recursos e Contas Bancárias do Ente, conforme modelo a seguir:**

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES BANCÁRIAS – POR FONTES DE RECURSOS (Formato em PDF/Excell)

UNIDADE GESTORA:	
MÊS/ANO:	Dezembro/2020





Relação de contas bancárias com vinculação de fontes de recursos							
Nº da Fonte de Recursos	Banco	Agência	Conta Corrente	Descrição C/C	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
Total da Fonte xx- (Totalizar por cada fonte)							
				Total Geral			

Totalização dos saldos por conta corrente bancária			
Conta Corrente	Saldo Final R\$		
	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
Totais			

Totalização dos saldos das contas correntes bancárias por fontes de recursos			
Nº da Fonte de Recursos	Saldo Final R\$		
	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
Totais			

Local e Data	Ass. Ordenador de Despesas	Ass. Contador

Instruções de preenchimento:

- Devem ser relacionadas todas as contas bancárias utilizadas pelas unidades gestoras deste ente, apresentando os saldos finais do exercício (por conta) e sua respectiva fonte de recursos de vinculação;
- Após a descrição de cada conta bancária por fonte de recursos, os totais por fonte e por conta corrente devem ser apresentados nos quadros de Totalização;
- De acordo com o número de contas correntes bancárias e fontes de recursos utilizadas pelas unidades gestoras deste ente, devem ser inseridas tantas quantas linhas forem necessárias nos respectivos quadros demonstrativos acima;





d) O número das fontes de recursos deve ser inserido em ordem crescente.

2. **Apresentar os extratos bancários das contas correntes e das contas de aplicações financeiras de todas as instituições financeiras utilizadas pelas unidades gestoras deste ente, comprovando o saldo ao final do exercício de 2020 (31/12/2020), podendo encaminhar apenas a última folha dos extratos bancários que demonstrem os respectivos saldos iniciais e finais desde que conste a identificação do número da conta corrente/aplicação neste documento;**

3. **Apresentar as conciliações bancárias dos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021 de todas as contas correntes/aplicações financeiras utilizadas pelas unidades gestoras deste ente, demonstrando as pendências existentes, data de regularização das pendências e as divergências entre o saldo bancário e contábil;**

A declaração poderá ser encaminhada via protocolo virtual (Portal das Unidades Gestoras - PUG TCE/MT) ou protocolada fisicamente no TCE, aos cuidados da Secretaria de Controle Externo de Governo do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso.

Quaisquer dúvidas entrar em contato com o Sr. Marcelo Fanaia pelo telefone (65) 98112 9790.

Atenciosamente,

(assinatura digital)

Maria Felícia Santos da Silva
Secretário de Controle Externo de Governo
Em substituição - Portaria 030/2021

