



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha

Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976

e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

RELATÓRIO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - 2017
MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI

PROCESSO N.º:	75191/2017
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI
CNPJ:	03.648.532/0001-28
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas:	DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES
RELATOR:	ISAIAS LOPES DA CUNHA
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	ALTO PARAGUAI
NÚMERO OS:	7832/2018
EQUIPE TÉCNICA:	EDENIR PEREIRA SILVA DE FIGUEIREDO



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. GESTORES.....	6
3. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA.....	6
4. RESULTADO DA ANÁLISE DAS AÇÕES DE GOVERNO.....	7
4.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município).....	7
4.1.1. Plano Plurianual - PPA.....	8
4.1.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.....	8
4.1.3. Lei Orçamentária Anual - LOA.....	9
4.1.3.1. Alterações Orçamentárias.....	10
4.1.4. Execução Orçamentária dos Programas de Governo.....	12
4.1.4.1. Execução Orçamentária.....	12
5. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS.....	14
5.1. Responsabilidade Técnica.....	14
5.2. Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei nº 4.320/64).....	14
5.2.1. Resultado da arrecadação orçamentária - quociente de execução da receita (QER).....	15
5.2.2. Quociente de execução da despesa (QED).....	15
5.2.3. Resultado da Execução Orçamentária - quociente do resultado da execução orçamentária (QREO)....	15
5.3. BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei nº 4.320/64).....	16
5.3.1. Restos a pagar.....	16
5.3.1.1. Quociente de disponibilidade financeira para pagamento de restos a pagar.....	17
5.3.1.2. Quociente de inscrição de restos a pagar.....	17
5.3.1.3. Resultado dos Saldos Financeiros (Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros).....	18
5.4. BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei nº 4.320/64).....	18
5.4.1. Situação financeira - Quociente da Situação Financeira (QSF) - Exceto RPPS.....	18
5.4.2. Dívida Pública.....	19
5.4.2.1. Quociente do Limite de Endividamento - QLE.....	19
5.4.2.2. Quociente da Dívida Pública Contratada (QDPC).....	20
5.4.2.3. Quociente de Dispendios da Dívida Pública (QDDP).....	21
5.5. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA.....	21
5.6. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA.....	23
5.6.1. Despesa Total.....	23
5.6.2. Educação.....	23
5.6.2.1. Limites Constitucionais e Legais.....	23
5.6.2.1.1. Ensino.....	24
5.6.2.1.2. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB.....	24
5.6.2.2. Avaliação dos Resultados de políticas públicas da educação.....	25
5.6.2.2.1. Indicadores da educação - rede municipal.....	25
5.6.3. Saúde.....	27
5.6.3.1. Limites Constitucionais e Legais.....	27
5.6.3.2. Avaliação dos Resultados de políticas públicas da saúde.....	28
5.6.3.2.1. Indicadores da saúde.....	28



5.6.4. Pessoal.....	30
5.6.4.1. Regime Previdenciário.....	30
5.6.4.2. Limites Legais.....	30
5.7. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.....	32
5.8. TRANSPARÊNCIA.....	32
5.8.1. Audiências públicas.....	32
5.8.2. Publicação de demonstrativos fiscais e atos oficiais.....	33
5.8.3. Conselhos.....	33
5.8.4. Conselhos Tutelares.....	34
5.8.5. Prestação de Contas Anuais de Governo.....	34
6. LIMITES DE GASTOS DA CÂMARA MUNICIPAL.....	35
7. POSTURA ANTE OS ALERTAS E RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO.....	35
8. RESULTADO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO.....	36
9. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES.....	37
10. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO.....	37
Anexo 1 - ORÇAMENTO.....	40
Quadro 1.1 - Créditos Adicionais do Período Por Unidade Orçamentária.....	40
Quadro 1.2 - Superávit Financeiro do Exercício Anterior X Créditos Adicionais Financiado por Superávit Financeiro.....	45
Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação.....	47
Quadro 1.4 - Créditos Adicionais - por Fonte de Financiamento (Agrupados por destinação de Recursos)...	50
Quadro 1.5 - Alterações de Fontes de Recursos das Dotações Orçamentárias.....	53
Quadro 1.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas - Fontes de Financiamento.....	54
Anexo 2 - DESPESA.....	56
Quadro 2.1 - Despesas por Categoria Econômica.....	56
Quadro 2.2 - Despesa por Função de Governo.....	57
Anexo 3 - RECEITA.....	58
Quadro 3.1 - Resultado da Arrecadação Orçamentária. Origem de Recursos da Receita.....	58
Quadro 3.2 - Receita Corrente Líquida (RCL).....	58
Quadro 3.3 - Deduções para RCL.....	59
Anexo 4 - ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS.....	60
Quadro 4.1 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO (Exceto Operações Intraorçamentárias).....	60
Quadro 4.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado.....	60
Quadro 4.3 - Receita e Despesa do RPPS - Exceto Intra.....	61
Quadro 4.4 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - inclusive RPPS.....	62
Anexo 5 - RESTOS A PAGAR.....	66
Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados.....	66
Quadro 5.2 - Indicador de Disponibilidade Financeira do Município por Fonte.....	67
Anexo 6 - DÍVIDA PÚBLICA.....	70
Quadro 6.2 - Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS.....	71
Quadro 6.3 - Dívida Pública Contratada no Exercício.....	71
Quadro 6.4 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS.....	71
Quadro 6.5 - Quociente da Situação Financeira por Fonte (QSF) - Exceto RPPS.....	71
Anexo 7 - ENSINO.....	74
Quadro 7.1 - Receita Base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art.212, CF).....	74



Quadro 7.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do Ensino.....	74
Quadro 7.3 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF).....	75
Quadro 7.4 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.....	75
Quadro 7.5 - Gastos com Remuneração e Valorização dos Profissionais do Magistério. Recursos FUNDEB.....	76
Anexo 8 - SAÚDE.....	77
Quadro 8.1 - Receita base para aplicação em ações e serviços públicos de saúde.....	77
Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de Restos a Pagar da Saúde.....	77
Quadro 8.3 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde.....	78
Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como ações e serviços públicos de Saúde.....	79
Anexo 9 - PESSOAL.....	80
Quadro 9.1 - Gastos com pessoal. Poderes Executivo e Legislativo (arts. 18 a 22 da LRF).....	80
Quadro 9.2 - Gastos com pessoal. Poder Legislativo (arts. 18 a 22 LRF).....	81
Quadro 9.3 - Apuração do cumprimento do limite legal individual - Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016.....	81
Quadro 9.4 - Apuração do cumprimento do limite legal - Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016.....	81
Quadro 9.5 - Gastos com Pessoal Detalhado.....	83
Anexo 10 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL.....	86
Quadro 10.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art.29-A, CF).....	86
Quadro 10.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF).....	86
APÊNDICE - A - Créd. Adic apurado p/ equipe e Relação encaminhada pelo Mun.....	88
APÊNDICE - B - Divergências de Créditos Adicionais - anulação (sist Aplic).....	91
APÊNDICE - C - Despesas de Pessoal empenhadas na dotação 3390.36.....	100



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 arts. 29, inciso I e 149, inciso V da Resolução Normativa nº 14/2007/TCE-MT, apresenta-se o Relatório de Auditoria com o resultado do exame das contas anuais do Município de ALTO PARAGUAI, exercício financeiro de 2017 com o objetivo de subsidiar a emissão do Parecer Prévio sobre as Contas de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Este relatório foi elaborado no período de 12/07/2018 a 20/07/2018 na sede do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 7832/2018, e em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.

Características do Município:

Data de Criação do Município	16/12/1953
Área Geográfica	1.846,295 km²
Distância Rodoviária do Município à Capital	486 km
Estimativa de População do Município - IBGE - 2017	10.921

Site: <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php>

Parecer Prévio pelo TCE-MT de 2013 a 2016

Exercício 2013	PARECER PREVIO FAVORAVEL A APROVACAO
Exercício 2014	PARECER PREVIO FAVORAVEL A APROVACAO
Exercício 2015	PARECER PREVIO FAVORAVEL A APROVACAO
Exercício 2016	PARECER PREVIO FAVORAVEL A APROVACAO

Sistema Control-P

IGFM – Índice de Gestão Fiscal dos Municípios – 2013 a 2017

Trata-se de uma ferramenta que permite mensurar a qualidade da gestão pública dos municípios de Mato Grosso, subsidiados pelos dados recebidos por meio do Sistema Auditoria Pública Informatizada de Contas – APLIC.

Mediante a análise da evolução do IGFM - ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS nos últimos cinco anos é possível compreender qual é o atual cenário da gestão fiscal do município, bem como averiguar se houve ou não melhoria do índice.

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

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

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. IGFM 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 0,8 pontos.

b) Conceito B (BOA GESTÃO): resultados compreendidos entre 0,6 e 0,8 pontos.

c) Conceito C (GESTÃO EM DIFICULDADE): resultados compreendidos entre 0,4 e 0,6 pontos.

d) Conceito D (GESTÃO CRÍTICA): resultados inferiores a 0,4 pontos.

Segue quadro que apresenta o resultado histórico do IGFM do município de ALTO PARAGUAI em 11/07/2018 .

Exercício	IGFM - Receita própria	IGFM - Gasto de Pessoal	IGFM - Liquidez	IGFM - Investimento	IGFM - Custo Dívida	IGFM - RES. ORÇ. RPPS	IGFM Geral	Ranking
2013	0,20	0,80	1,00	1,00	0,00	0,00	0,67	16
2014	0,19	0,86	1,00	0,95	0,17	0,00	0,69	18
2015	0,21	0,51	1,00	1,00	0,30	0,00	0,64	45
2016	0,11	0,42	1,00	1,00	0,28	0,00	0,59	71
2017	0,23	0,38	1,00	0,69	0,46	0,00	0,56	54

Site TCE (índice IGFM TCE-MT) RN TCE/MT 29/2014

Analisando os indicadores do IGFM 2013 a 2017 do município de Alto Paraguai pode-se concluir que, conforme Anexo Único da Resolução Normativa TCE-MT nº 29/2014, o município, por ter aproximadamente 10.814 habitantes, enquadra-se no Grupo 3 da classificação de agrupamento populacional, uma vez que possui entre 10.001 e 20.000 habitantes.

Os valores dos índices e do indicador de cada Município variam entre 0 (zero) e 1 (um), sendo que quanto mais próximo de 1, melhor a gestão fiscal do município no ano em análise.

Desse modo, considerando aquele Anexo, a comparação dos indicadores relativos ao exercício de 2017 com os do exercício de 2016 indica o seguinte desempenho:

IGFM - Receita Própria

O índice de arrecadação de receita própria, que indica o grau de dependência das transferências constitucionais e voluntárias de outros entes, está classificado no Conceito D (GESTÃO CRÍTICA), pois os resultados foram inferiores a 0,4 pontos. Esse índice melhorou em relação ao exercício anterior pois passou de 0,11, em 2016, para 0,23 em 2017.

IGFM - Gasto de Pessoal

O índice de gasto com pessoal, indica quanto os municípios comprometeram da sua receita corrente líquida (RCL) com o pagamento de pessoal, está classificado em GESTÃO CRÍTICA (Conceito D), por ter o menor que 0,4 pontos. Esse índice piorou em relação ao exercício anterior pois passou de 0,42, em 2016, para 0,38 em 2017.

IGFM - Liquidez



O índice de liquidez, que indica a capacidade da Administração de cumprir com seus compromissos de pagamentos imediatos com terceiros, apresenta Gestão de Excelência (Conceito A), por ter conseguido resultado superior a 0,8 pontos. Isso demonstra que o Poder Executivo possui disponibilidade em relação ao seu passivo financeiro. Houve equilíbrio desse indicador, pois manteve-se com o mesmo indicador de 1,00 de 2013 a 2017.

IGFM - Investimento

O índice de investimento, que indica o valor investido pelo município em relação à receita corrente líquida, apresenta Gestão Boa (Conceito B), por ter seu resultado entre 0,6 e 0,8 pontos. Esse resultado piorou, uma vez que passou de 1,00 em 2016 para 0,69 em 2017.

IGFM – Custo da Dívida

O índice do Custo da Dívida, indica o comprometimento do orçamento com pagamentos de juros, encargos e amortizações de empréstimos contraídos em exercícios anteriores, apresenta Conceito C (GESTÃO EM DIFICULDADE), pois os resultados foram superiores entre 0,4 e 0,6 pontos. O Município melhorou em relação ao ano anterior, pois passou de 0,28 em 2016, para 0,46 em 2017.

IGFM Geral

O IGFM Geral, indicador final da qualidade da gestão fiscal do município, no exercício de 2017, obteve piora em relação ao exercício de 2016, ficando com o índice em 0,56; esse índice está classificado como uma GESTÃO EM DIFICULDADE (Conceito C).

2. GESTORES

As contas do Município de Alto Paraguai/MT no exercício de 2017 estiveram sob gestão dos agentes responsáveis:

Prefeito Municipal:

NOME	CARGO	PERÍODO
DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES	GESTOR	01/01/2017 a 31/12/2017

Control-p

Presidente da Câmara:

NOME:	PERÍODO:
ALESSANDRO SOUZA DE CARVALHO	01/01/2017 a 31/12/2017

Control-P

3. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha

Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976

e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

Compõem a estrutura da administração pública municipal:

a) PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

- Prefeitura Municipal de ALTO PARAGUAI

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:

Administração Indireta

b) PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de ALTO PARAGUAI

4. RESULTADO DA ANÁLISE DAS AÇÕES DE GOVERNO

Este tópico trata da análise das ações de governo contempladas nas peças de planejamento do município para o exercício de 2017.

4.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município)

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.

As peças de planejamento (PPA, LDO, LOA e suas alterações) são encaminhadas ao TCE-MT conforme estabelecido no art. 166, incisos, da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007, para subsidiar a emissão do parecer prévio sobre as Contas Anuais de Governo.

Nesse sentido, 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.

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.

4.1.1. Plano Plurianual - PPA

O PPA foi instituído pela Constituição Federal de 1988 que dispõe em seu art. 165, I, § 1º:

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - o plano plurianual;

(...)

§ 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

O PPA é um planejamento estratégico de médio prazo (4 anos), no qual estão inseridos os programas que o governo pretende realizar, ordenando as respectivas ações para que se atinja os objetivos e metas estabelecidos nos quatro anos de mandato.

O PPA do Município de ALTO PARAGUAI para o quadriênio 2014 a 2017, foi instituído pela Lei nº 371, de 30/12/2013, e foi protocolada sob o nº 4324/2014 no TCE-MT em 13/01/2014, em razão da suspensão do prazo estabelecido, por motivo de recesso do Órgão, portanto, em conformidade com o estabelecido no art. 166, II, da Resolução Normativa TCE 14/2007 (Regimento Interno), que estabelece o encaminhamento dessa peça de planejamento até 31 de dezembro do ano em que foi votada.

Posteriormente, o PPA foi alterado pelas seguintes leis:

. Lei nº 474, de 27/12/2017, que cria novas ações, revisa os programas e adequa valores do PPA 2014/2017 para o exercício de 2017.

Do exame realizado nas leis que o alteraram verificou-se o que segue:

1) As alterações realizadas no PPA estão de acordo com as normas que dispõe sobre a matéria.

4.1.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

Inovação estabelecida na Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 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 é o instrumento estabelecido na Constituição Federal para fazer a ligação entre o PPA e a LOA, tendo como objetivo primeiro o estabelecimento dos parâmetros necessários à alocação de recursos no orçamento anual, de forma a viabilizar, na medida do possível, o atingimento das diretrizes, objetivos e metas estabelecidas no PPA que foram priorizados na LDO.



A LDO do Município de ALTO PARAGUAI, para o exercício de 2017, foi instituída pela Lei nº 476, de 27/12/2016, foi protocolada sob o nº 94820/2017 no TCE-MT em 07/03/2017, em desacordo, portanto, com o art. 166, II, da Resolução Normativa TCE 14/2007 (Regimento Interno), que determina o prazo final para seu encaminhamento a este Tribunal até o dia 31 de dezembro do ano em que foi votada.

1) A LDO dispõe sobre as matérias definidas na legislação (art. 165, § 2º, da Constituição Federal e art. 4º da LRF).

4.1.3. 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 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 elaboração da LOA será orientada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e compatibilizada com o Plano Plurianual (PPA).

A LOA do Município de ALTO PARAGUAI para o exercício de 2017 foi publicada no dia 07/03/2017, conforme Lei nº 475, de 27/12/2016, e foi protocolada sob o nº 94838/2017 no TCE-MT em 07/03/2017, em desacordo, portanto, com o art. 166, I, 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.

A referida peça de planejamento estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 18.921.460,27. Destinou-se todo o valor aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (OFSS). Não houve orçamento de investimento.

1) A LOA foi elaborada de forma compatível com o PPA e a LDO. (art. 165, § 7º, CF; art. 5º, LRF).

2) O texto da lei não destaca os recursos dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos (art. 165, § 5º da CF). FB13.

Dispositivo Normativo:

Art. 165, § 5º da CF

2.1) Ausência de especificação no texto da LOA - Lei Orçamentária Anual dos recursos dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos. - FB13

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

3) A LOA dispõe sobre as matérias definidas na legislação e atende o princípio da exclusividade (art. 165, §§



5º ao 8º, CF; art. 5º, LRF).

4.1.3.1. Alterações Orçamentárias

Durante a execução do orçamento anual podem ocorrer fatos novos ou imprevisíveis que ampliam ou diminuem as necessidades coletivas planejadas, ocasionando a necessidade de se retificar o orçamento aprovado pela LOA. Essa necessidade de alteração do orçamento aprovado é viabilizado por meio da utilização dos chamados créditos adicionais.

Nesse sentido os créditos adicionais possibilitam que o orçamento anual seja readequado às reais necessidades da coletividade, consistindo em autorizações de despesas não previstas inicialmente ou insuficientemente dotadas na LOA.

Os Créditos Adicionais estão disciplinados pelos arts. 166, 167 e 168 da Constituição Federal, bem como nos arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64.

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

Créditos Adicionais do Período:

ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
R\$ 18.921.460,27	R\$ 15.147.503,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.502.827,63	R\$ 23.566.136,17	24,54%

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais por Unidade Orçamentária

Créditos Adicionais – por fonte de financiamento:

RECURSOS / FONTE DE FINANCIAMENTO	TOTAL
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 10.443.543,47
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$ 3.074.470,48
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 15.300,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 1.605.489,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00
RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	R\$ 8.700,00
TOTAL CRÉDITOS ADICIONAIS	R\$ 15.147.503,53

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

Informa-se que a divergência entre o valor da Redução (Quadro Créditos Adicionais do Período) no montante de R\$ 10.502.827,63 e o valor da Anulação (Quadro Créditos Adicionais - por fonte de financiamento) de R\$ 10.443.543,47 ocorreu por ausência ou erro de lançamento contábil, na Unidade Gestora Prefeitura e Câmara, de abertura de crédito adicional por anulação de dotação. (Apêndice A e B)

Além disso, sugere-se que seja expedida recomendação para que o prefeito adote medidas, juntamente com a Câmara Municipal, no sentido de promover os controles adequados e as devidas correções nos lançamentos com o objetivo de evitar futuras divergências na Consolidação das Contas e, conseqüentemente, na



Prestação de Contas de Governo. (Apêndice A e B)

Destaca-se que a partir do exercício de 2016 a receita estimada considerada no Histórico do Orçamento é a Receita Bruta exceto Intraorçamentária.

Dessa forma, a série histórica da Lei Orçamentária, no período de 2013 a 2017, indica que a administração municipal vem diminuindo a estimativa de suas receitas, conforme se pode observar:

HISTÓRICO DO ORÇAMENTO					
	2013	2014	2015	2016	2017
Receita Estimada - R\$	R\$ 12.140.000,00	R\$ 16.110.206,81	R\$ 16.996.268,18	R\$ 19.859.059,86	R\$ 21.064.962,91
Variação %	-	32,70%	5,50%	16,84%	6,07%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e APLIC (exercício em análise).

Da análise das alterações orçamentárias realizadas por meio de créditos adicionais constatou-se o que segue:

1) Não houve autorização para abertura de créditos adicionais ilimitados (art. 167, inc. VII, CF).

2) O total dos créditos adicionais suplementares abertos por Decretos do Executivo não foram abertos com prévia autorização legislativa (art. 167, inc. V, CF; art. 42, L. 4.320/64). FB02.

Dispositivo Normativo:

Art. 167, inc. V, CF; art. 42, L. 4.320/64

2.1) No total apurado das Leis autorizativas e dos Decretos Executivos de abertura de Créditos Adicionais, houve uma diferença no valor de R\$ 6.521.014,78 de créditos abertos sem a devida cobertura legislativa, conforme quadro constante no Apêndice A. Esse procedimento contraria o artigo 167, inciso V, da Constituição Federal e artigo 42 da Lei 4.320/64. - FB02

Levantamento das Leis e Decretos de Alterações Orçamentárias, e quadro constante no Apêndice A.

3) A lei orçamentária e as de créditos adicionais somente incluíram novos projetos após adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público (art. 45, LRF).

4) Os créditos adicionais - suplementares ou especiais foram abertos com a indicação dos recursos efetivamente existentes, pois os decretos indicaram a fonte (art. 167, inc. V, CF).

5) A transposição, o remanejamento e a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro ocorreram com prévia autorização legislativa (art. 167, inc. VI, CF).

6) Houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação e superávit financeiro (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, da Lei nº 4.320/1964). FB03.

Dispositivo Normativo:

Art. 167, II e V, da Constituição Federal; Art. 43, da Lei nº 4.320/1964



6.1) Foi constatado a realização de abertura de Créditos Adicionais por conta de recursos inexistentes, por excesso de arrecadação no valor de R\$ 2.564.507,38 e superávit financeiro no valor de R\$ 698.531,83, totalizando o montante de R\$ 3.263.039,21; conforme tabelas demonstradas no Apêndice C. - **FB03**

Levantamentos efetuados, conforme quadros demonstrados no Apêndice C.

4.1.4. Execução Orçamentária dos Programas de Governo

Demonstra-se, a seguir, o resultado da execução do orçamento sob a ótica do cumprimento das metas previstas no PPA e LDO e da realização de programas de governo e dos orçamentos:

4.1.4.1. Execução Orçamentária

Programas de Governo – Previsão e Execução:

COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R\$)	% Execução/Dotação Atualizada
0003	ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS	R\$ 351.431,25	R\$ 350.393,53	R\$ 335.330,07	95,70%
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 1.995.520,58	R\$ 2.455.688,46	R\$ 2.290.475,45	93,27%
0016	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R\$ 399.949,76	R\$ 293.684,60	R\$ 259.466,58	88,34%
0014	ATENCAO BASICA A SAUDE	R\$ 1.842.641,53	R\$ 1.984.563,55	R\$ 1.471.815,12	74,16%
0015	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 871.127,00	R\$ 2.265.771,59	R\$ 2.141.372,09	94,51%
0021	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO	R\$ 221.912,50	R\$ 546.280,83	R\$ 299.858,83	54,89%
0022	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	R\$ 236.363,50	R\$ 250.588,73	R\$ 110.445,09	44,07%
0030	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	R\$ 335.655,00	R\$ 363.846,83	R\$ 295.198,59	81,13%
0034	EDUCACAO BASICA FUNDEB 40	R\$ 609.888,17	R\$ 1.046.853,94	R\$ 1.009.824,20	96,46%



COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R\$)	% Execução/Dotação Atualizada
0036	EDUCACAO INFANTIL FUNDEB CRECHE 40	R\$ 128.357,50	R\$ 267.888,23	R\$ 243.870,69	91,03%
0035	EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40	R\$ 119.155,38	R\$ 179.347,58	R\$ 178.410,56	99,47%
0001	EXECUCAO DO PROCESSO LEGISLATIVO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0001	EXECUÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	R\$ 856.300,00	R\$ 934.838,37	R\$ 932.322,05	99,73%
0029	EXPANSAO E MELHORIA CONTINUA DA EDUCACAO BASICA	R\$ 4.005.963,17	R\$ 3.787.269,94	R\$ 3.507.722,66	92,61%
0025	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	R\$ 2.368.412,05	R\$ 3.724.327,78	R\$ 3.003.654,91	80,65%
0032	FUNDEB INFANTIL 60	R\$ 181.581,75	R\$ 434.280,07	R\$ 434.279,89	100,00%
0033	FUNDEB 60 CRECHE	R\$ 148.173,57	R\$ 288.096,51	R\$ 278.203,38	96,56%
0023	GESTAO AMBIENTAL	R\$ 160.976,11	R\$ 155.202,96	R\$ 152.249,33	98,09%
0007	GESTAO DE PATRIMONIO E SERVICOS	R\$ 330.912,47	R\$ 52.732,86	R\$ 51.551,83	97,76%
0017	GESTAO DO SUS	R\$ 813.500,00	R\$ 1.117.602,37	R\$ 1.082.555,86	96,86%
0011	GESTAO E EXECUCAO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 958.610,83	R\$ 1.316.098,31	R\$ 1.209.658,52	91,91%
0008	GESTAO TRIBUTARIA E FISCAL	R\$ 740.643,76	R\$ 692.291,62	R\$ 661.687,43	95,57%
0027	HABITACAO POPULAR	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0026	ILUMINACAO PUBLICA	R\$ 261.375,00	R\$ 178.554,57	R\$ 158.001,41	88,48%
0005	PLANEJAMENTO MUNICIPAL	R\$ 14.331,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0024	PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E CULTURAL	R\$ 209.475,50	R\$ 82.373,55	R\$ 72.845,77	88,43%
0028	REGULARIZACAO FUNDIARIA	R\$ 36.382,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
9000	RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 135.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%



COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R\$)	% Execução/Dotação Atualizada
0013	SANEAMENTO BASICO	R\$ 401.389,38	R\$ 680.819,30	R\$ 582.734,11	85,59%
0018	VIGILANCIA EM SAUDE	R\$ 174.430,51	R\$ 116.740,09	R\$ 108.543,56	92,97%
		R\$ 18.921.460,27	R\$ 23.566.136,17	R\$ 20.872.077,98	
		R\$ 18.921.460,27	R\$ 23.566.136,17	R\$ 20.872.077,98	88,56%

APLIC>Informes Mensais>Despesa>Despesa Orçamentária por Programa.

5. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS

Este Tópico tem por objetivo fornecer um diagnóstico acerca da situação financeira, patrimonial, orçamentária e econômica do Município.

5.1. Responsabilidade Técnica

A contabilidade do município foi consolidada na Prefeitura Municipal, sob a responsabilidade técnica de:

Nome:	Período:	CRC:
JENICELIA MARIA DA CRUZ	01/01/2017 a 31/12/2017	012757/O MT

Control-P

5.2. Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei nº 4.320/64)

O Balanço Orçamentário é o demonstrativo contábil em que se comparam as receitas previstas em confronto com as realizadas, assim como as despesas fixadas e as realizadas.

Sua análise permite verificar se há compatibilidade ou não entre planejamento (valores da Lei Orçamentária) e execução, entre autorizações e realizações, em resumo, entre entradas de recursos e suas aplicações.

Abaixo seguem análises por quocientes do Balanço Orçamentário do exercício de 2017 do Município



de ALTO PARAGUAI :

5.2.1. Resultado da arrecadação orçamentária - quociente de execução da receita (QER)

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

1) quociente de execução da receita (QER)

A	RECEITA LÍQUIDA PREVISTA - Exceto intra	R\$ 18.921.460,27
B	RECEITA LÍQUIDA ARRECADADA - Exceto intraorçamentária	R\$ 19.390.997,63
QER	B/A	1,024

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

5.2.2. 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\$ 23.566.136,17
B	DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) - Execução	R\$ 20.872.077,98
QED	B/A	0,885

Esse resultado indica que a despesa realizada foi menor do que a autorizada – economia orçamentária.

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

5.2.3. Resultado da Execução Orçamentária - quociente do resultado da execução orçamentária (QREO)

A seguir apresenta-se histórico da execução orçamentária de 2013 a 2017:



Receita Arrecadada	R\$ 16.944.664,50	R\$ 16.862.093,80	R\$ 18.899.507,63	R\$ 23.183.101,13	R\$ 20.996.487,21
Despesas Realizadas	R\$ 14.882.445,03	R\$ 16.629.692,29	R\$ 19.161.008,19	R\$ 22.651.001,25	R\$ 20.872.077,98
Resultado Orçamentário (R\$)	R\$ 2.062.219,47	R\$ 232.401,51	-R\$ 261.500,56	R\$ 532.099,88	R\$ 124.409,23

Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Aplic (exercício atual)

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

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).

Da análise dos quocientes do Balanço Orçamentário constatou-se o que segue:

1) Quociente do Resultado da Execução Orçamentária

A	RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 20.996.487,21
B	DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 20.872.077,98
QREO	A/B	1,005

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

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

5.3. BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei nº 4.320/64)

O Balanço Financeiro é demonstração obrigatória para a contabilidade pública.

Por meio deste demonstrativo contábil é possível analisar a gestão financeira do Município, pois representa um grande fluxo de caixa da administração pública. Evidencia o saldo financeiro do exercício anterior, que, acrescido das receitas arrecadadas e subtraído das despesas realizadas, resulta no saldo financeiro para o exercício seguinte.

Abaixo seguem análises por quocientes do Balanço Financeiro do exercício de 2017 do Município de ALTO PARAGUAI :

5.3.1. Restos a pagar



Trata-se de compromissos assumidos, porém não pagos durante do Exercício. Dividem-se em processados (despesas liquidadas e não pagas) e em não processados (despesas apenas empenhadas).

5.3.1.1. Quociente de disponibilidade financeira para pagamento de restos a pagar

O cálculo da Disponibilidade Financeira por Fonte de recursos encontra-se detalhado no Quadro 5.2 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).

1) Quociente de Disponibilidade Financeira - Exceto RPPS

A	Disponibilidade Bruta_Exceto RPPS	R\$ 2.988.955,22
B	Demais Obrigações Financeiras_Exceto RPPS	R\$ 748.285,50
C	Total Restos a Pagar Processados	R\$ 1.264.155,78
D	Total RP não Processados	R\$ 342.769,75
QDF	$(A-B)/(C+D)$	1,394

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de restos a pagar inscritos, há apenas R\$ 1,394 de disponibilidade financeira.

5.3.1.2. Quociente de inscrição de restos a pagar

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

1) quociente de inscrição de restos a pagar

B	TOTAL DESPESAS - EXECUÇÃO	R\$ 20.872.077,98
A	Total de Inscrição no Exercício	R\$ 1.392.077,18
QIRP	A/B	0,066

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de despesa empenhada, R\$ 0,066 foram inscritos em restos a pagar.



5.3.1.3. Resultado dos Saldos Financeiros (Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros)

Este indicador é obtido por meio da relação entre o Saldo Financeiro para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior e tem por objetivo indicar o resultado financeiro sobre o saldo em espécie. Caso o indicador seja maior que 1, houve saldo financeiro positivo. Se for menor que 1, houve saldo financeiro negativo.

Esse resultado indica que o Município não se encontra em boa situação financeira, pois os recebimentos foram menores que os pagamentos.

1) Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros

B	Saldo Financeiro do ano anterior	R\$ 3.557.753,69
A	Saldo financeiro do ano seguinte	R\$ 2.988.955,22
QRSF	A/B	0,840

Saldo que passa para o exercício seguinte menor do que o saldo do exercício anterior. Esta situação constitui-se num saldo financeiro negativo, ou seja, os recebimentos do exercício foram menores do que os pagamentos do exercício.

5.4. BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei nº 4.320/64)

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que apresenta de forma qualitativa e quantitativa a posição patrimonial e financeira da empresa em um determinado período de tempo. Este demonstrativo é estático e pode-se dizer que representa uma "fotografia" do patrimônio do Município naquele dado momento.

Abaixo seguem análises por quocientes do Balanço Patrimonial do exercício de 2017 do Município de ALTO PARAGUAI :

5.4.1. Situação financeira - 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).

Este último, pode ser utilizado como fonte de recursos para abertura de Créditos Adicionais no exercício seguinte. 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 2º 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 6.5 do Anexo 6 (Dívida Pública) deste Relatório de Contas de Governo.

1) Quociente da Situação Financeira (QSF)

A	TOTAL ATIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R\$ 2.989.328,06
B	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R\$ 2.349.871,03
QSF	A/B	1,272

Esse resultado indica que houve superávit financeiro.

5.4.2. 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).

5.4.2.1. 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 5.1 (Dívida Consolidada Líquida - LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"), Exceto RPPS, do Anexo 5 (Dívida Pública).

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	R\$ 18.554.198,53
A	DCL	R\$ 1.164.596,76
QLE	A/B	0,062

Este resultado indica que a soma das obrigações de longo prazo é menor que a soma dos recebimentos correntes líquidos.

Cumprindo o limite legal estabelecido no artigo 3º, II, da Resolução do Senado Federal nº 40/2001.

2) O montante da dívida consolidada líquida está adequado ao limite estabelecido nas Resoluções do Senado Federal nº 40/01 e 43/01.

5.4.2.2. Quociente da Dívida Pública Contratada (QDPC)

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

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

O art. 7º, I, da 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	R\$ 18.554.198,53
A	TOTAL DA DÍVIDA	R\$ 0,00
QDPC	A/B	0,000

Esse resultado indica que a soma das obrigações de longo prazo contratadas é menor que a soma dos recebimentos correntes líquidos.

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

2) A contratação da dívida está adequada ao limite estabelecido nas Resoluções do Senado Federal nº 40/01 e



43/01.

5.4.2.3. Quociente de Dispêndios 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	R\$ 18.554.198,53
A	Total Dispêndios da Dívida Pública	R\$ 99.235,58
QDDP	A/B	0,005

Esse resultado indica que a soma dos dispêndios da dívida pública é menor que a soma dos recebimentos correntes líquidos.

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

2) A amortização, juros e demais encargos da dívida consolidada estão adequados ao limite estabelecido nas Resoluções do Senado Federal nº 40/01 e 43/01.

5.5. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Da análise da Receita Consolidada constatou-se o que segue:

Para o exercício, a Receita Total prevista, inclusive Intraorçamentária, foi de R\$ 18.921.460,27, sendo arrecadado o montante de R\$ 19.390.997,63, conforme demonstrado no Quadro 3.1 do Anexo 3.

A série histórica das receitas orçamentárias do Município (Exceto Intraorçamentária), no período de 2013/2017, revela diminuição em relação ao exercício de 2016, mas crescimento em relação aos outros anos em sua arrecadação, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Origens das Receitas	2013	2014	2015	2016	2017
Receitas Correntes	R\$ 13.741.908,74	R\$ 15.403.792,54	R\$ 17.088.045,67	R\$ 19.715.001,70	R\$ 18.750.014,19
Receita Tributária	R\$ 629.766,67	R\$ 701.845,40	R\$ 835.216,70	R\$ 500.952,71	R\$ 758.684,15
Receita de Contribuição	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 261.813,31
Receita Patrimonial	R\$ 112.499,35	R\$ 285.162,82	R\$ 309.670,49	R\$ 336.970,58	R\$ 212.221,31
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Origens das Receitas	2013	2014	2015	2016	2017
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de serviço	R\$ 339.434,15	R\$ 336.979,50	R\$ 441.915,60	R\$ 523.645,56	R\$ 111.851,83
Transferências Correntes	R\$ 14.242.035,19	R\$ 16.026.861,21	R\$ 16.933.581,23	R\$ 20.428.298,47	R\$ 19.235.415,99
Outras Receitas	R\$ 245.681,66	R\$ 80.918,21	R\$ 707.820,74	R\$ 355.261,90	R\$ 656.706,89
Dedução	-R\$ 1.827.508,28	-R\$ 2.027.974,60	R\$ 2.140.159,09	-R\$ 2.430.127,52	-R\$ 2.486.679,29
Receitas de Capital	3.202.755,76	R\$ 1.458.301,26	R\$ 1.811.461,96	R\$ 3.468.099,43	R\$ 640.983,44
Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.141,00	R\$ 0,00
Transferências de Capital	R\$ 3.202.755,76	R\$ 1.083.119,93	R\$ 1.683.245,00	R\$ 3.353.958,43	R\$ 640.983,44
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização de Empréstimos + Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das receitas	R\$ 16.944.664,50	R\$ 16.862.093,80	R\$ 18.899.507,63	R\$ 23.183.101,13	R\$ 19.390.997,63
Receita Tributária Própria	R\$ 658.145,22	R\$ 751.886,99	R\$ 887.564,65	R\$ 553.849,11	R\$ 1.071.740,24
% de Receita Tributária Própria	3,88%	4,46%	4,68%	2,38%	5,52%
% Média de RTP	4,18%				

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Sistema Aplic (exercício atual)

Constatou-se existência de "Outras Receitas de Capital" nos exercícios de 2014 e 2015 nos valores R\$ 375.181,33 e R\$ 128.216,96, respectivamente. Informa-se que esses valores já encontram-se computados nos respectivos subtotais e totais do Quadro acima.

A receita própria em relação ao total de receitas arrecadadas, já descontada a contribuição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) atingiu o percentual de **(5,52)%**, conforme demonstrado no quadro anterior.

Segue abaixo quadro da Receita Tributária Própria.

Receita Tributária Própria	Previsão Atualizada R\$	Valor Arrecadado R\$	% Total da Receita Arrecadada
Impostos	R\$ 783.793,08	R\$ 703.930,36	65,68%
IPTU	R\$ 62.235,02	R\$ 27.111,96	2,53%
IRRF	R\$ 65.570,56	R\$ 210.788,94	19,66%
ISSQN	R\$ 352.800,00	R\$ 304.652,05	28,42%
ITBI	R\$ 303.187,50	R\$ 161.377,41	15,05%
Taxas	R\$ 63.448,88	R\$ 54.753,79	5,10%
Contribuição de Melhoria	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
CIP (Contribuição de Iluminação Pública)	R\$ 0,00	R\$ 261.813,31	24,42%
Multa / Juros de Mora / Correção Monetária sobre Tributos	R\$ 1.102,49	R\$ 386,20	0,03%
Dívida Ativa Tributária	R\$ 61.188,74	-R\$ 67.049,03	-6,25%
Multa / Juros de Mora / Correção Monetária sobre a Dívida Ativa Tributária	R\$ 0,00	R\$ 117.905,61	11,00%



Receita Tributária Própria	Previsão Atualizada R\$	Valor Arrecadado R\$	% Total da Receita Arrecadada
TOTAL	R\$ 909.533,19	R\$ 1.071.740,24	

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Tributária Própria.

5.6. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

5.6.1. Despesa Total

Para o exercício de 2017, a despesa autorizada, inclusive intraorçamentária, foi de R\$ 23.566.136,17, sendo realizado (empenhado) o montante de R\$ 20.872.077,98.

A série histórica das despesas orçamentárias do Município, no período de 2013/2017, revela diminuição em relação ao exercício anterior, mas crescimento em relação aos outros anos, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Grupo de despesas	2013	2014	2015	2016	2017
Despesas correntes	R\$ 11.974.588,56	R\$ 14.081.374,82	R\$ 16.314.134,12	R\$ 18.323.122,83	R\$ 18.917.958,71
Pessoal e encargos sociais	R\$ 6.058.140,49	R\$ 6.600.294,24	R\$ 8.434.082,21	R\$ 10.175.713,14	R\$ 9.933.286,15
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 58.745,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas correntes	R\$ 5.857.702,24	R\$ 7.481.080,58	R\$ 7.880.051,91	R\$ 8.147.409,69	R\$ 8.984.672,56
Despesas de Capital	R\$ 4.504.996,07	R\$ 2.548.317,47	R\$ 2.846.874,07	R\$ 4.327.878,42	R\$ 1.954.119,27
Investimentos	R\$ 4.269.723,53	R\$ 2.419.984,21	R\$ 2.727.467,93	R\$ 4.197.878,42	R\$ 1.854.883,69
Amortização da Dívida + Inversões Financeiras	R\$ 235.272,54	R\$ 128.333,26	R\$ 119.406,14	R\$ 130.000,00	R\$ 99.235,58
Despesas Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Despesas	R\$ 16.479.584,63	R\$ 16.629.692,29	R\$ 19.161.008,19	R\$ 22.651.001,25	R\$ 20.872.077,98
Variação - %		0,00%	15,22%	18,21%	-7,85%

Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores) e sistema Aplic (exercício atual)

5.6.2. Educação

5.6.2.1. Limites Constitucionais e Legais



5.6.2.1.1. Ensino

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.

A série histórica da aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, no período de 2013/2017, indica que a administração municipal de ALTO PARAGUAI vem cumprindo a exigência constitucional, conforme se pode observar:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO (art. 212 CF) - Limite Mínimo fixado 25%					
ANO	2013	2014	2015	2016	2017
Aplicado - %	36,36%	28,31%	28,87%	32,68%	32,36%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino) - art.212,CF

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

1) ENSINO 25%

Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual aplicado 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.

5.6.2.1.2. 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 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, que vigorou de 1998 a 2006.

É um fundo especial, de natureza contábil, formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e 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 2013/2017, sendo possível concluir o quanto, percentualmente, o município investiu na remuneração dos educadores, nos últimos anos:

HISTÓRICO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - Limite Mínimo Fixado 60%



Aplicado - %	67,95%	59,29%	83,25%	83,76%	75,08%
--------------	--------	--------	--------	--------	--------

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério. Recursos do FUNDEB).

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

1) FUNDEB 60%

O percentual destinado para remuneração e valorização dos profissionais do magistério - ensinos infantil e fundamental (75,08%) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 60% estabelecido pela legislação.

5.6.2.2. Avaliação dos Resultados de políticas públicas da educação

No período 2013/2017, a avaliação das políticas públicas do Município de ALTO PARAGUAI apresentou os seguintes resultados:

Indicadores	2013	2014	2015	2016	2017
Educação - Escore Município	5,0	6,2	6,2	6,8	6,8

Parecer Prévio (exercícios anteriores)

5.6.2.2.1. Indicadores da educação - rede municipal

Apresentam-se, nesse item, os resultados de políticas públicas de educação do Município, obtidos por meio da avaliação do desempenho em dez indicadores de resultados, selecionados de modo a permitir uma análise de diferentes dimensões da política.

Informa-se que os indicadores são calculados a partir de dados extraídos de fontes oficiais, a saber: INEP e IBGE.

A partir da Tabela 1 (Resultados de políticas públicas. Educação. Rede municipal. Comparação Média Brasil) é possível comparar o desempenho do município em relação à média brasileira.

INDICADORES	RESULTADOS - AVALIAÇÃO 2017				RESULTADOS - AVALIAÇÃO 2016			VARIAÇÃO 2017/2016 (%)
	MÉDIA BRASIL	INDICADOR	SCORE	OBS.	INDICADOR	SCORE	OBS	



INDICADORES	RESULTADOS - AVALIAÇÃO 2017				RESULTADOS - AVALIAÇÃO 2016			VARIÇÃO 2017/2016 (%)
	MÉDIA BRASIL	INDICADOR	ESCORE	OBS.	INDICADOR	ESCORE	OBS.	
Taxa de Cobertura Potencial na Educação Infantil (0 a 6 anos) (2016)	56,12	31,06	0	I	35,23	0	I	-11,83%
Taxa de Reprovação - Rede Municipal - Até a 4ª Série/5º Ano EF (2016)	7,30	0,00	1	I	0,00	1	I	0,00%
Taxa de Reprovação - Rede Municipal - 5ª a 8ª Série/6º ao 9º Ano EF (2016)	13,30	0,00	1	I	0,00	1	I	0,00%
Taxa de Abandono - Rede Municipal - Até a 4ª Série/5º Ano EF (2016)	1,20	0,00	1	I	0,00	1	I	0,00%
Taxa de Abandono - Rede Municipal - 5ª a 8ª Série/6º ao 9º Ano EF (2016)	4,20	0,00	1	I	0,00	1	I	0,00%
Distorção Idade-Série - Rede Municipal - Até a 4ª Série/5º Ano EF (2016)	15,00	0,70	1	I	2,10	1	I	-66,66%
Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Matemática 4ª Série/5º Ano) inferior à Média do Brasil (2016)	53,80	100,00	0	I	100,00	0	I	0,00%
Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Português 4º Série/5º Ano) inferior à Média do Brasil (2016)	50,50	50,00	0.5	I	50,00	0.5	I	0,00%
Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Matemática 8ª Série/9º Ano) inferior à Média do Brasil (2016)	54,74	-1,00		N/A	-1,00		N/A	0,00%
Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil (Português 8º Série/9º Ano) inferior à Média do Brasil (2016)	51,47	-1,00		N/A	-1,00		N/A	0,00%

Portal do TCE. Legenda: 'I' informado; 'N/I' Não informado; 'N/A' Não se aplica.

No quadro acima, é possível comparar o desempenho do município em relação à média brasileira e também demonstrar a evolução dos indicadores de um ano para outro. Destaca-se que os dados foram extraídos do Site do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - Menu Serviços - Políticas Públicas, com base em uma análise das Informações sobre as Políticas Públicas dos Municípios (Indicadores) e do Painei das Políticas explicadas em forma de Índices e Mapas (Painei de Avaliação). Assim foram constatados os seguintes resultados:

- Taxa de Cobertura Potencial da Educação Infantil (0 a 6 anos) - Houve queda desse indicador em relação ao exercício de 2016, passando de 35,23 para 31,06 em 2017, demonstrando uma piora na taxa de Cobertura da Educação Infantil. Esse indicador encontra-se pior que a média Brasil que foi de 56,12.
- Taxa de Reprovação até o 5º Ano do Ensino Fundamental – Alto Paraguai apresenta o mesmo indicador para os exercícios de 2016 e 2017 de 0,00; isso significa que houve um equilíbrio nesse item. Esse resultado é melhor que a Média Brasil, que foi de 7,30.
- Taxa de Reprovação do 5º até o 9º Ano do Ensino Fundamental – o município apresenta o mesmo indicador para os exercícios de 2016 e 2017 de 0,00; isso significa que houve um equilíbrio nesse item. Comparando com a Média Brasil, que foi de 13,30, o resultado é melhor.
- Taxa de Abandono até o 5º Ano do Ensino Fundamental – Nesse indicador também o resultado é o mesmo nos anos de 2016 e 2017, de 0,00; apresentando-se melhor que a Média Brasil, que foi de 1,20.
- Taxa de Abandono do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental - o município apresenta o mesmo indicador para os exercícios de 2016 e 2017 de 0,00; isso significa que houve um equilíbrio nesse item. Comparando com a Média Brasil, que foi de 4,20, o resultado é melhor.



f) Distorção Idade/Série até 5º Ano do Ensino Fundamental - Houve uma diminuição desse indicador, passando de 2,10 em 2016 para 0,70 em 2017, demonstrando que houve uma melhora. Comparando com a Média Brasil, que foi de 15,00, o município está com desempenho melhor.

g) Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil em Matemática (4ª Série e 5º Ano) inferior à média Nacional – Houve um equilíbrio desse indicador, uma vez que manteve-se no mesmo patamar de 100,00 nos exercícios de 2016 e 2017. Esse índice continua pior que a Média Brasil, que foi de 53,80.

h) Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil em Português (4ª Série e 5º Ano) inferior à média Nacional – O indicador manteve-se o mesmo nos exercícios de 2016 e 2017 em 50,00; esse indicador apresenta-se equilibrado com a Média Brasil que foi de 50,50.

i) Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil em Matemática (8º Série e 9º Ano) inferior à média Nacional – O Município não participou desse indicador nos exercícios de 2016 e 2017. O indicador de resultado da Média Brasil foi de 54,74.

j) Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil em Português (8º Série e 9º Ano) inferior à média Nacional - O Município não participou desse indicador nos exercícios de 2016 e 2017. O indicador de resultado da Média Brasil foi de 51,47.

Destaca-se que o indicador “Taxa de Cobertura Potencial da Educação Infantil” apresentou uma piora tanto em relação à Média Brasil, quanto em relação ao próprio município no ano anterior. Já o indicador “Proporção de Escolas Municipais com Nota na Prova Brasil em Matemática (4ª Série e 5º Ano) inferior à média Nacional” apresenta prior somente em relação à Média Brasil.

5.6.3. Saúde

5.6.3.1. Limites Constitucionais e Legais

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.

Em 13 de janeiro de 2012, foi publicada a Lei Complementar nº 141 atendendo ao comando do referido dispositivo constitucional.

Em seu art. 7º, a LC nº 141/2012 repetiu o disposto no inciso III do art. 77 do ADCT, ou seja, 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.

No período 2013/2017, 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%					
ANO	2013	2014	2015	2016	2017
Aplicado - %	16,08%	25,67%	12,91%	27,75%	28,07%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Atual (Despesas com ações e serviços públicos de saúde).



Assim, da análise das informações, das quais é possível verificar o cumprimento ou descumprimento desse dever por parte do Município, constata-se que:

1) SAÚDE 15%

Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

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

5.6.3.2. Avaliação dos Resultados de políticas públicas da saúde

No período 2013/2017, a avaliação das políticas públicas do Município de ALTO PARAGUAI apresentou os seguintes resultados:

Indicadores	2013	2014	2015	2016	2017
Saúde - Escore Município	5,0	7,0	6,5	7,5	8,0

Parecer Prévio (exercícios anteriores)

5.6.3.2.1. Indicadores da saúde

A seguir, apresentam-se os resultados de políticas públicas de saúde do Município, obtidos por meio da avaliação do desempenho em dez indicadores de resultados, selecionados de modo a permitir uma análise de diferentes dimensões da política.

Informa-se que os indicadores são calculados a partir de dados extraídos de fontes oficiais, a saber: Datasus, Secretaria Estadual de Saúde e IBGE.

A partir da Tabela 2 (Resultados de políticas públicas. Saúde. Comparação Média Brasil) é possível verificar o desempenho do município em relação à média brasileira.

INDICADORES	RESULTADOS - AVALIAÇÃO 2017				RESULTADOS - AVALIAÇÃO 2016			VARIAÇÃO 2017/2016 %
	MÉDIA BRASIL	INDICADOR	ESCORE	OBS	INDICADOR	ESCORE	OBS.	
Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce (2015)	6,69	0,00	1	I	0,00	1	I	0,00%
Taxa de Mortalidade Infantil (2015)	12,43	0,00	1	I	0,00	1	I	0,00%
Proporção de Nascidos Vivos de Mães com 7 ou mais Consultas de Pré-natal (2015)	66,49	70,59	1	I	84,40	1	I	-16,36%



INDICADORES	RESULTADOS - AVALIAÇÃO 2017				RESULTADOS - AVALIAÇÃO 2016			VARIÇÃO 2017/2016 %
	MÉDIA BRASIL	INDICADOR	ESCORE	OBS	INDICADOR	ESCORE	OBS.	
Taxa de Internação por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 anos (2016)	17,60	9,25	1	I	6,39	1	I	44,75%
Taxa de Mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório - Doença Cérebro-vascular (2015)	49,16	1,85	1	I	47,21	0,5	I	-96,08%
Taxa de Detecção de Hanseníase (2016)	1,22	1,85	0	I	5,61	0	I	-67,02%
Razão de Exames Citopatológicos Cérvico-vaginais em Mulheres de 25 a 59 anos na População Feminina nesta Faixa Etária (2016)	0,40	0,03	0	I	0,01	0	I	200,00%
Taxa de Incidência de Dengue (2016)	728,01	0,00	1	I	9,34	1	I	-100,00%
Incidência de Tuberculose todas as formas (2016)	32,46	0,00	1	I	18,68	1	I	-100,00%
Cobertura - Imunizações : Pentavalente (2016)	89,26	105,50	1	I	98,04	1	I	7,60%

Portal do TCE

No quadro acima, é possível comparar o desempenho do município em relação à média brasileira e também demonstrar a evolução dos indicadores de um ano para outro. Destaca-se que os dados foram extraídos do Site do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - Menu Serviços - Políticas Públicas, com base em uma análise das Informações sobre as Políticas Públicas dos Municípios (Indicadores) e do Painele das Políticas explicadas em forma de Índices e Mapas (Painele de Avaliação). Assim foram constatados os seguintes resultados:

- Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce - Houve um equilíbrio desse indicador, pois essa taxa de Mortalidade manteve-se a mesma nos exercícios de 2016 e 2017, em 0,00. O município teve um desempenho no indicador de resultado melhor que a Média Brasil, que foi de 6,69.
- Taxa de Mortalidade Infantil – Também houve um equilíbrio desse indicador, pois apresentou o resultado de 0,00 nos anos de 2016 e 2017. A taxa de Mortalidade infantil do município teve um desempenho melhor do que a Média Brasil, que foi de 12,43.
- Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal – Houve melhora desse indicador, pois essa taxa passou de 84,40 no exercício de 2016, para 70,59 em 2017. O município teve um desempenho no indicador de resultado melhor do que a Média Brasil, que foi de 66,49.
- Taxa de internação por Infecção Respiratória Aguda - IRA em menores de 5 anos – Houve piora desse indicador, pois a taxa aumentou de 6,39 em 2016 para 9,25 em 2017. O município obteve um desempenho **melhor** que da Média Brasil, que foi de 17,60.
- Taxa de mortalidade por doença do aparelho circulatório - Houve considerável melhora desse indicador em relação ao exercício anterior, pois essa taxa passou de 47,21, no exercício de 2016, para 1,85 em 2017. O município obteve um desempenho bem melhor que da Média Brasil, que foi de 49,16.
- Taxa de detecção de hanseníase - Houve melhora desse indicador, pois essa taxa passou de 5,61 em 2016 para 1,85 em 2017. Esse resultado está prior que a Média Brasil, que foi de 1,22.
- Razão de exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25-59 anos - Houve uma melhora desse indicador, uma vez que essa razão passou de 0,01 em 2016 para 0,03 em 2017. Esse indicador está pior que a Média Brasil, que foi de 0,40.
- Taxa de incidência de dengue - Houve melhora desse indicador, pois essa taxa diminuiu de 9,34, no exercício de 2016, para 0,00 em 2017. Esse indicador encontra-se melhor que a Média Brasil, que foi de 728,01.



i) Incidência de Tuberculose todas as formas - Houve melhora desse indicador, pois essa taxa diminuiu de 18,68, no exercício de 2016, para 0,00 em 2017. Essa situação apresenta melhor que a Média Brasil, que foi de 32,46.

j) Cobertura – Imunizações: Pentavalente - Houve melhora desse indicador, pois aumentou de 98,04, no exercício de 2016, para 105,50 em 2017. O indicador do município manteve-se melhor que à Média Brasil, que foi de 89,26.

Assim, considerando os indicadores, do total de 10, que o resultado geral do município, na área da saúde pública, em relação à Média Brasil, foi de 8,00 pontos aumentando de 7,50, em 2016, para 8,00 em 2017 (Item 5.6.3.2 deste Relatório), demonstrando que houve melhora dos indicadores relacionados à gestão da saúde do Município de Vila Rica.

Destaca-se somente a Taxa de internação por Infecção Respiratória Aguda - IRA apresentou piora em relação ao exercício anterior.

5.6.4. Pessoal

5.6.4.1. Regime Previdenciário

Os servidores efetivos do município e os demais estão vinculados ao regime geral de previdência social (INSS).

5.6.4.2. Limites Legais

A Lei Complementar nº 101/2000, mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, foi aprovada para estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal com a intenção de se promover, entre outros, o equilíbrio das contas públicas.

A própria LRF define o que seria a responsabilidade na gestão fiscal, estabelecendo os seguintes postulados:

- ação planejada e transparente;
- prevenção de riscos e correção de desvios que afetem o equilíbrio das contas públicas;
- garantia de equilíbrio nas contas, via cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, com limites e condições para a renúncia de receita e a geração de despesas com pessoal, seguridade, dívida, operações de crédito, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar.

As despesas com pessoal, em um passado recente, eram realizadas de maneira irresponsável por muitos gestores públicos, sendo uma das causas predominantes no constante desequilíbrio das contas públicas.

Por essa razão a LRF estabeleceu, entre outros, alguns limites relativos às despesas com pessoal e que devem ser observados pelos gestores públicos, inclusive os municipais.

Nesse sentido, o 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 2013/2017, mantiveram-se abaixo do valor máximo permitido, com exceção ao



exercício de 2017, conforme se observa a seguir:

LIMITES COM PESSOAL - LRF					
ANO	2013	2014	2015	2016	2017
Limite máximo Fixado - Poder Executivo	54%				
Aplicado - %	41,61%	44,90%	48,86%	48,52%	55,04%
Limite máximo Fixado - Poder legislativo	6%				
Aplicado - %	2,41%	2,64%	2,92%	2,72%	3,11%
Limite máximo Fixado - Município	60%				
Aplicado - %	44,02%	47,55%	51,78%	51,25%	58,16%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Quadro: Apuração do Cumprimento do limite legal individual.

Da análise das informações é possível verificar o que segue:

1) PESSOAL_01

Nos gastos com pessoal da Prefeitura não foi assegurado o cumprimento do limite de 54%.

Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de R\$ 10.213.658,49, correspondente a 55,04% 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) Foi constatado valores empenhados na dotação 3390.36 que foram consideradas em despesas com pessoal, conforme relação constante no Apêndice D, que resultou no total liquidado de R\$ 1.053.286,42. Acrescendo-se esse valor ao total de despesas liquidadas com pessoal, resultou no total de Gastos com pessoal no valor de R\$ 10.213.658,49, correspondente ao percentual de 55,04% de Gastos com Pessoal do Executivo da Prefeitura Municipal de Alto Paraguai. Assim, o executivo municipal infringiu os artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000. - AA04

Gastos com Pessoal empenhados na dotação 3390.36.

2) PESSOAL_02

O percentual aplicado assegura o cumprimento do limite constitucional.

Os gastos com pessoal do Poder Legislativo totalizaram o montante de R\$ 577.637,42, correspondente a 3,11% da RCL, assegurando o cumprimento do limite máximo de 6% estabelecido no art. 20, inc. III, "a" da LRF.

3) PESSOAL_03



O percentual aplicado assegura o cumprimento do limite máximo.

Os gastos com pessoal do Município totalizaram o montante de R\$ 10.791.295,91, correspondente a 58,16% da RCL, assegurando o cumprimento do limite máximo de 60% estabelecido no art. 19, inc. III, da LRF.

5.7. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Os responsáveis pela Unidade de Controle Interno do Poder Executivo, cujos dados pessoais são os seguintes:

NOME	DATA INÍCIO	DATA FIM
HIOSIANI VANNI MASSAROLO	01/01/2017	31/12/2017
LENILSON BATISTA BARROS	01/01/2017	31/12/2017

APLIC - Cadastro de Responsáveis.

De acordo com a Lei nº 197/2007 que instuiu o Sistema de Controle Interno – SCI do Município, a Unidade de Controle Interno – UCI da Câmara Municipal é autônoma.

O Relatório da UCI que integra o Processo de Contas de Governo do Município, conclui que o Município cumpriu todos os limites e percentuais impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. No relatório apresentado pela UCI não consta nenhuma recomendação ao Gestor.

5.8. TRANSPARÊNCIA

O tema transparência das informações públicas ganhou relevância a partir da publicação da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que exigiu a transparência da gestão fiscal e por normativos como a Lei Complementar nº 131/2009 (Lei da Transparência) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

Desse modo, atualmente a regra é a divulgação das informações públicas e não o sigilo, de forma que a transparência das informações tornou-se um elemento da comunicação entre o gestor e o cidadão, que deve possuir meios para avaliar se os atos públicos estão sendo praticados com eficiência e se correspondem aos anseios sociais.

Assim, nesse tópico serão analisadas algumas formas em que é exigida a divulgação de informações ou a participação da sociedade em ações públicas como audiências ou conselhos.

5.8.1. Audiências públicas

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.



Nesse sentido, o ordenamento jurídico brasileiro estabelece algumas situações nas quais, para se garantir legitimidade do processo, deve-se realizar audiências públicas oportunizando à sociedade a participação na condução de temas de seu interesse.

Assim, da análise das informações, das quais é possível verificar o cumprimento desse dever por parte do Município, constata-se que:

1) Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão do PPA, LDO e LOA, conforme o art. 48, parágrafo único da LRF.

2) O cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre foi avaliado em audiência pública na Câmara Municipal, conforme o art. 9º, § 4º, da LRF.

5.8.2. Publicação de demonstrativos fiscais e atos oficiais

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

2) Os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal foram elaborados e publicados, conforme o art. 48 da LRF.

3) Os atos oficiais da administração foram publicados na imprensa oficial e em outros veículos de comunicação, quando exigido pela legislação e nos prazos legais (art. 37, caput, CF; art. 6º, inc. XIII, L. 8.666/93).

5.8.3. Conselhos

A Constituição Federal de 1988 fortaleceu, em muitos aspectos, a participação da sociedade na gestão das políticas públicas, um desses aspectos foi a criação de vários conselhos cogestores dessas políticas (conselhos de educação, conselhos de saúde, conselhos do Fundeb), desde o âmbito municipal até o federal.

Representantes da comunidade ao atuarem nos conselhos, têm a possibilidade de contribuir para a definição de um plano de gestão das políticas setoriais, o que contribui com a transparência nas alocações dos recursos e favorece a responsabilização de políticos e técnicos da administração pública.

Uma outra significativa atribuição dos conselhos refere-se à atividade de fiscalizar, em sua área de vinculação, exemplo, saúde, educação e assistência social, a gestão e aplicação dos recursos públicos.

Assim, faz-se importantíssimo que sejam disponibilizados aos conselheiros todos os documentos e informações necessários ao exercício de suas atribuições.

No Município de ALTO PARAGUAI, verificou-se que:

1) Foram assegurados recursos (orçamentários e de infraestrutura), informações e documentos aos respectivos conselhos.



5.8.4. Conselhos Tutelares

Os Conselhos tutelares possuem função diversa dos conselhos de fiscalização de políticas públicas, visando atender crianças e adolescentes que por quaisquer motivos tenham seus direitos ameaçados, trabalhando com medidas, genéricas e/ou específicas, de proteção. Aconselham e atendem pais e responsáveis, sendo também, em alguns casos, necessária sua atuação como agente coibidor de maus tratos, que levará ao conhecimento do Ministério Público e até à Justiça casos de infração à ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como legislações pertinentes à higidez infanto-juvenil.

A Lei 8.069/1990 determina que cada Município deverá ter, no mínimo, um Conselho Tutelar (art. 132), sendo também obrigatória a consignação no orçamento municipal de recursos necessários ao seu funcionamento, bem como a remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares (Parágrafo único do art. 134). Nesse contexto, torna-se fundamental o empenho da administração municipal na boa execução da missão institucional dessas instituições.

No Município de ALTO PARAGUAI, verificou-se que:

- 1) O município possui, no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar integrante da administração pública local.**
- 2) Consta na lei orçamentária municipal previsão dos recursos necessários ao funcionamento, remuneração do Conselho tutelar, bem como para a formação continuada de seus conselheiros tutelares.**
- 3) O Conselho Tutelar é integrado por 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local.**

5.8.5. Prestação de Contas Anuais de Governo

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).

A Resolução Normativa nº 36/2012-TCE/MT-TP 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.

- 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.**



6. LIMITES DE GASTOS DA CÂMARA MUNICIPAL

A série histórica de percentuais dos repasses para o Poder Legislativo, no período de 2013/2017, manteve-se abaixo do limite máximo permitido, conforme se observa a seguir:

REPASSE PARA O LEGISLATIVO					
ANO	2013	2014	2015	2016	2017
Percentual máximo Fixado	7,00%				
Aplicado - %	7,00%	7,00%	6,99%	6,99%	6,99%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e APLIC (Exercício Atual).

1) Os repasses ao Poder Legislativo não foram inferiores à proporção estabelecida na LOA (art. 29-A, § 2º, inc. III, CF).

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

7. POSTURA ANTE OS ALERTAS E RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO

Entre outras atribuições, o TCE-MT exerce a atividade de monitoramento que consiste em verificar se suas determinações e recomendações – decorrentes de decisões anteriores e/ou disposições legais – e/ou alertas alusivos ao descumprimento de preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, foram observados pelo gestor municipal.

Nesse sentido, a seguir é descrita a postura do gestor diante de tais fatos:

EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
2016	258806/2015	62/2017	31/10/2017	Proceda ao aperfeiçoamento do planejamento e da execução das políticas públicas na área de saúde e educação, identificando os fatores que causaram a piora ou ausência de melhora dos resultados das avaliações das políticas públicas, visando uma mudança positiva na situação avaliada por esta Corte de Contas por ocasião da apreciação destas contas.	Conforme verificado nos itens 5.6.2.2 e 5.6.3.2, houve uma melhora no aperfeiçoamento do planejamento e da execução das políticas públicas na área da educação e da saúde.



EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
2015	8559/2015	61/2016	18/11/2016	Proceda ao aperfeiçoamento do planejamento e da execução das políticas públicas na área de saúde e educação, identificando os fatores que causaram a piora ou ausência de melhora dos resultados das avaliações das políticas públicas, visando uma mudança positiva na situação avaliada por esta Corte de Contas por ocasião da apreciação destas contas.	Conforme verificado nos itens 5.6.2.2 e 5.6.3.2, houve uma melhora no aperfeiçoamento do planejamento e da execução das políticas públicas na área da educação e da saúde.

Control-p

8. 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.

Em atendimento à ON, segue abaixo quadro contendo o Resultado dos Processos de Fiscalização exceto os processos de RNI e RNE de inadimplência de Contribuição Previdenciária:

Processos		Objeto da Fiscalização	Síntese do Julgamento	
Assunto	Número		Houve Julgamento?	Irregularidades
Processos de Fiscalização				
AUDITORIA	342106/2017	Auditoria de Conformidade em folha de pagamento.	NÃO	Auditoria de Conformidade em que foi constatada divergências na formulação de leis relacionadas a recursos humanos e de suas aplicações; em tramitação.
LEVANTAMENTO	247332/2017	Levantamento na Escola Municipal Bela Vista.	NÃO	Levantamento na Escola Municipal Bela Vista, constatada irregularidades na estrutura da escola; em tramitação.
LEVANTAMENTO	247340/2017	Levantamento na Escola Municipal Nova Esperança.	NÃO	Levantamento na Escola Municipal Nova Esperança, constatada irregularidades na estrutura da escola; em tramitação.



Processos		Objeto da Fiscalização	Síntese do Julgamento	
Assunto	Número		Houve Julgamento?	Irregularidades
MONITORAMENTO	321524/2017	Monitoramento	NÃO	Monitoramento referente ao acórdão nº 40/2017 - Processo 22473-1/2016; em tramitação.
REPRESENTACAO (NATUREZA INTERNA)	133329/2017	Descumprimento de prazo.	NÃO	Descumprimento de prazo de envio de documentos e informações ao TCE/MT, por meio do Sistema Geo-Obras até o exercício de 2016; em tramitação.
REPRESENTACAO (NATUREZA INTERNA)	137839/2018	Descumprimento de prazo.	NÃO	Descumprimento de prazo de envio de documentos e informações ao TCE/MT, até 31/12/2017; em tramitação.
REPRESENTACAO (NATUREZA INTERNA)	189375/2017	Lei Municipal nº 247/2010	SIM	Irregularidades na Lei Municipal nº 247/2010, que estabeleceu o plano de cargos e salários dos profissionais de educação; Julgamento Singular 884/ILC/2017.
REPRESENTACAO (NATUREZA INTERNA)	218189/2018	Descumprimento de prazo.	NÃO	Descumprimento de prazo de envio de documentos e informações ao TCE/MT, até 31/12/2017; em tramitação.
REPRESENTACAO (NATUREZA INTERNA)	218600/2017	Suspensão de férias	NÃO	Possíveis irregularidades referente a suspensão de férias de servidora; em tramitação.

Sistema Control-P

9. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

Não foram constatadas irregularidades reincidentes nos atos de governo.

10. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO

No entendimento desta equipe, a Senhora DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES, Prefeita do Município de ALTO PARAGUAI - exercício 2017, deve ser citada para prestar esclarecimentos sobre as seguintes



irregularidades, das quais decorrem achados, constantes deste relatório sobre as contas anuais de governo:

É o relatório decorrente da auditoria das contas anuais de governo do Município de ALTO PARAGUAI, exercício 2017, prestadas pelo Chefe do Poder Executivo.

DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

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) Foi constatado valores empenhados na dotação 3390.36 que foram consideradas em despesas com pessoal, conforme relação constante no Apêndice D, que resultou no total liquidado de R\$ 1.053.286,42. Acrescendo-se esse valor ao total de despesas liquidadas com pessoal, resultou no total de Gastos com pessoal no valor de R\$ 10.213.658,49, correspondente ao percentual de 55,04% de Gastos com Pessoal do Executivo da Prefeitura Municipal de Alto Paraguai. Assim, o executivo municipal infringiu os artigos 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000. - Tópico - 5.6.4.2. Limites Legais

2) FB02 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_02. Abertura de créditos adicionais - suplementares ou especiais sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior (art. 167, V, da Constituição Federal; art. 42 da Lei 4.320/1964).

2.1) No total apurado das Leis autorizativas e dos Decretos Executivos de abertura de Créditos Adicionais, houve uma diferença no valor de R\$ 6.521.014,78 de créditos abertos sem a devida cobertura legislativa, conforme quadro constante no Apêndice A. Esse procedimento contraria o artigo 167, inciso V, da Constituição Federal e artigo 42 da Lei 4.320/64. - Tópico - 4.1.3.1. Alterações Orçamentárias

3) 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).

3.1) Foi constatado a realização de abertura de Créditos Adicionais por conta de recursos inexistentes, por excesso de arrecadação no valor de R\$ 2.564.507,38 e superávit financeiro no valor de R\$ 698.531,83, totalizando o montante de R\$ 3.263.039,21; conforme tabelas demonstradas no Apêndice C. - Tópico - 4.1.3.1. Alterações Orçamentárias

4) 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).

4.1) Ausência de especificação no texto da LOA - Lei Orçamentária Anual dos recursos dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos. - Tópico - 4.1.3. Lei Orçamentária Anual - LOA

Em Cuiabá-MT, 20 de Julho de 2018.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha

Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976

e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

EDENIR PEREIRA SILVA DE FIGUEIREDO

AUDITOR PÚBLICO EXTERNO

COORDENADOR DA EQUIPE TÉCNICA



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

ANEXOS

RELATÓRIO PRELIMINAR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI - EXERCÍCIO 2017

Anexo 1 - ORÇAMENTO

Quadro 1.1 - Créditos Adicionais do Período Por Unidade Orçamentária

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
Orçamentários								
ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 160.481,77	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117.090,84	R\$ 51.890,93	-67,66%
ASSESSORIA TECNICA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	R\$ 13.025,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 11.025,00	-15,35%
CAMARA MUNICIPAL	R\$ 856.300,00	R\$ 224.209,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145.671,44	R\$ 934.838,37	9,17%
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 504.512,44	R\$ 292.063,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 284.387,16	R\$ 512.189,06	1,52%
CHEFIA DE GABINETE	R\$ 55.002,50	R\$ 90.632,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.920,85	R\$ 128.714,24	134,01%
CONTROLADORIA GERAL	R\$ 60.094,00	R\$ 12.508,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.952,97	R\$ 65.649,79	9,24%



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha

Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976

e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
DEPARTAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	R\$ 118.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.200,00	R\$ 0,00	-100,00%
DEPARTAMENTO DE AAÇÃO SOCIAL	R\$ 189.184,56	R\$ 328.307,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.631,35	R\$ 412.860,46	118,23%
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	R\$ 22.946,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.878,50	R\$ 68,00	-99,70%
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECON	R\$ 430.713,50	R\$ 1.012.861,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 672.167,66	R\$ 771.407,02	79,10%
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	R\$ 401.389,38	R\$ 859.335,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 579.905,19	R\$ 680.819,30	69,61%
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRAA	R\$ 27.562,50	R\$ 13.681,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.780,96	R\$ 25.462,54	-7,61%
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	R\$ 36.382,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.382,50	R\$ 0,00	-100,00%
DEPARTAMENTO DE COMPRAS ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	R\$ 154.640,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.797,99	R\$ 131.342,01	-15,06%
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	R\$ 310.017,50	R\$ 39.719,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.236,61	R\$ 289.500,39	-6,61%
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS	R\$ 545.130,50	R\$ 301.371,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400.281,31	R\$ 446.220,38	-18,14%



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha

Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976

e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS	R\$ 541.431,25	R\$ 167.667,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.325,33	R\$ 590.773,53	9,11%
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	R\$ 136.929,97	R\$ 9.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.369,51	R\$ 101.460,46	-25,90%
DEPARTAMENTO DE SAUDE	R\$ 3.337.894,80	R\$ 3.630.617,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.117.979,87	R\$ 4.850.531,97	45,31%
DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	R\$ 41.137,58	R\$ 7.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.425,32	R\$ 42.112,26	2,36%
DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE RODOVIARIO	R\$ 350.571,89	R\$ 239.321,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.382,87	R\$ 487.510,03	39,06%
DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO	R\$ 148.230,00	R\$ 6.060,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.594,19	R\$ 117.695,81	-20,59%
DEPARTAMENTO DE VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R\$ 2.309.538,68	R\$ 2.863.579,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.172.803,33	R\$ 3.000.314,37	29,91%
DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 2.673.658,50	R\$ 1.141.597,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.780.330,97	R\$ 2.034.924,67	-23,89%
DIREITO DA CRIANAA E DO ADOLESCENTE	R\$ 143.708,58	R\$ 78.796,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.456,12	R\$ 199.049,07	38,50%
FUNDEB	R\$ 2.232.252,62	R\$ 2.042.968,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 458.102,41	R\$ 3.817.118,35	70,99%



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha

Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976

e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
GABINETE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	R\$ 1.017.662,50	R\$ 337.262,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 416.987,58	R\$ 937.937,17	-7,83%
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 325.506,00	R\$ 555.746,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.248,37	R\$ 812.003,73	149,45%
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 121.205,25	R\$ 70.795,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,53	R\$ 191.999,72	58,40%
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	R\$ 102.246,18	R\$ 23.435,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.881,38	R\$ 85.799,80	-16,08%
GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC	R\$ 72.121,14	R\$ 37.945,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.613,36	R\$ 86.452,78	19,87%
GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	R\$ 169.008,42	R\$ 66.114,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.429,66	R\$ 151.693,25	-10,24%
GABINETE DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTUTRA	R\$ 192.151,48	R\$ 120.067,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.817,94	R\$ 294.400,86	53,21%
GABINETE DO SECRETARIO DE RECEITA E CONTROLE	R\$ 139.012,50	R\$ 48.541,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.370,14	R\$ 157.183,36	13,07%



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha

Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976

e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE	R\$ 813.500,00	R\$ 507.613,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203.511,26	R\$ 1.117.602,37	37,38%
JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	R\$ 33.110,28	R\$ 8.387,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.912,16	R\$ 27.585,12	-16,68%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 135.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135.000,00	R\$ 0,00	-100,00%
	R\$ 18.921.460,27	R\$ 15.147.503,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.502.827,63	R\$ 23.566.136,17	
Intraorçamentários								
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 18.921.460,27	R\$ 15.147.503,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.502.827,63	R\$ 23.566.136,17	24,54%

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais por Unidade Orçamentária.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

Quadro 1.2 - Superávit Financeiro do Exercício Anterior X Créditos Adicionais Financiado por Superávit Financeiro

FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR	CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	DIFERENÇA (R\$)
Superávit/Déficit Financeiro X Créditos Adicionais por Superávit				
00	Recursos Ordinários	R\$ 1.645.731,93	R\$ 0,00	R\$ 1.645.731,93
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 1.110.170,04	R\$ 10.414,38	R\$ 1.099.755,66
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 433.824,68	R\$ 132.198,18	R\$ 301.626,50
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	-R\$ 6.386,52	R\$ 247.000,55	-R\$ 253.387,07
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 743.865,45	R\$ 44.590,51	R\$ 699.274,94
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 42.009,79	R\$ 0,00	R\$ 42.009,79
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-R\$ 12.966,41	R\$ 0,00	-R\$ 12.966,41
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	-R\$ 1.752.836,97	R\$ 0,00	-R\$ 1.752.836,97
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 382.339,79	R\$ 0,00	R\$ 382.339,79
22	Transferências de Convênios - Educação	-R\$ 587.928,30	R\$ 133.251,31	-R\$ 721.179,61
23	Transferências de Convênios - Saúde	R\$ 756.780,38	R\$ 170.723,69	R\$ 586.056,69



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha

Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976

e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR	CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	DIFERENÇA (R\$)
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 489.290,08	R\$ 807.570,05	-R\$ 318.279,97
26	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	-R\$ 503.163,10	R\$ 0,00	-R\$ 503.163,10
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 153.578,92	R\$ 55.516,61	R\$ 98.062,31
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 143.340,00	R\$ 4.224,30	R\$ 139.115,70
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	-R\$ 1.026.881,71	R\$ 0,00	-R\$ 1.026.881,71
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	-R\$ 6.184,37	R\$ 0,00	-R\$ 6.184,37
92	Alienação de Bens	R\$ 114.141,00	R\$ 0,00	R\$ 114.141,00
		R\$ 2.118.724,68	R\$ 1.605.489,58	R\$ 513.235,10
		R\$ 2.118.724,68	R\$ 1.605.489,58	R\$ 513.235,10

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais>Financiados por Superávit Financeiro



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA (R\$) (c)	RECEITA ARRECADADA (R\$) (d)	EXCESSO/DÉFICIT DE ARRECADADAÇÃO (R\$) (e)=d-c	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO (R\$) (f)	DIFERENÇA (R\$) (g)-e-f
Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação						
00	Recursos Ordinários	R\$ 4.506.768,20	R\$ 6.001.400,70	R\$ 1.494.632,50	R\$ 80.538,37	R\$ 1.414.094,13
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 3.385.586,83	R\$ 3.689.921,40	R\$ 304.334,57	R\$ 0,00	R\$ 304.334,57
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 2.244.049,33	R\$ 2.341.062,15	R\$ 97.012,82	R\$ 141.885,00	-R\$ 44.872,18
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R\$ 344.343,83	R\$ 1.058.207,51	R\$ 713.863,68	R\$ 92.148,27	R\$ 621.715,41
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 244.363,31	R\$ 166.014,09	-R\$ 78.349,22	R\$ 0,00	-R\$ 78.349,22
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 5.512,50	R\$ 63.284,10	R\$ 57.771,60	R\$ 0,00	R\$ 57.771,60
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 349.168,25	R\$ 296.582,17	-R\$ 52.586,08	R\$ 0,00	-R\$ 52.586,08



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha

Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976

e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA (R\$) (c)	RECEITA ARRECADADA (R\$) (d)	EXCESSO/DÉFICIT DE ARRECAÇÃO (R\$) (e)=d-c	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECAÇÃO (R\$) (f)	DIFERENÇA (R\$) (g)-e-f
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 1.717.002,08	R\$ 2.148.498,96	R\$ 431.496,88	R\$ 0,00	R\$ 431.496,88
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 431.126,02	R\$ 504.123,98	R\$ 72.997,96	R\$ 0,00	R\$ 72.997,96
22	Transferências de Convênios - Educação	R\$ 1.523.473,16	R\$ 632.811,13	-R\$ 890.662,03	R\$ 311.829,08	-R\$ 1.202.491,11
23	Transferências de Convênios - Saúde	R\$ 253.625,00	R\$ 120.680,05	-R\$ 132.944,95	R\$ 22.670,00	-R\$ 155.614,95
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 2.710.600,00	R\$ 547.971,07	-R\$ 2.162.628,93	R\$ 2.162.232,92	-R\$ 4.324.861,85
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 148.837,50	R\$ 480.689,59	R\$ 331.852,09	R\$ 0,00	R\$ 331.852,09
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 918.950,00	R\$ 1.159.213,64	R\$ 240.263,64	R\$ 263.166,84	-R\$ 22.903,20
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 82.416,76	R\$ 151.597,18	R\$ 69.180,42	R\$ 0,00	R\$ 69.180,42



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha

Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976

e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA (R\$) (c)	RECEITA ARRECADADA (R\$) (d)	EXCESSO/DÉFICIT DE ARRECADAÇÃO (R\$) (e)=d-c	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (R\$) (f)	DIFERENÇA (R\$) (g)-e-f
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 14.100,00	R\$ 28.939,91	R\$ 14.839,91	R\$ 0,00	R\$ 14.839,91
90	Operações de Crédito Internas	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 25.000,00
92	Alienação de Bens	R\$ 16.537,50	R\$ 0,00	-R\$ 16.537,50	R\$ 0,00	-R\$ 16.537,50
		R\$ 18.921.460,27	R\$ 19.390.997,63	R\$ 469.537,36	R\$ 3.074.470,48	-R\$ 2.604.933,12
		R\$ 18.921.460,27	R\$ 19.390.997,63	R\$ 469.537,36	R\$ 3.074.470,48	-R\$ 2.604.933,12

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais>Financiados por Excesso de Arrecadação



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

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

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
FONTE DE FINANCIAMENTO: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		
		R\$ 10.443.543,47
00	Recursos Ordinários	R\$ 3.532.627,75
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 503.095,87
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 1.208.055,71
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R\$ 1.901.815,53
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 36.255,01
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 10.600,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 1.112.383,72
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 774.472,95
22	Transferências de Convênios - Educação	R\$ 275.469,75
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 147.894,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 279.841,57
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 593.914,59
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 57.873,59
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 8.843,43
92	Alienação de Bens	R\$ 400,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
FONTE DE FINANCIAMENTO: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
		R\$ 3.074.470,48
00	Recursos Ordinários	R\$ 80.538,37
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 141.885,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R\$ 92.148,27
22	Transferências de Convênios - Educação	R\$ 311.829,08
23	Transferências de Convênios - Saúde	R\$ 22.670,00
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 2.162.232,92
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 263.166,84
FONTE DE FINANCIAMENTO: OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		
		R\$ 15.300,00
00	Recursos Ordinários	R\$ 14.950,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 350,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: SUPERÁVIT FINANCEIRO		
		R\$ 1.605.489,58
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 10.414,38
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 132.198,18
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R\$ 247.000,55
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 44.590,51
22	Transferências de Convênios - Educação	R\$ 133.251,31
23	Transferências de Convênios - Saúde	R\$ 170.723,69
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 807.570,05



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 55.516,61
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 4.224,30
FONTE DE FINANCIAMENTO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		R\$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES		
		R\$ 8.700,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 8.700,00
		R\$ 15.147.503,53

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	00475/2016	00005/2017	0.1.15.000000	R\$ 200,00	-R\$ 200,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00494/2017	00045/2017	0.1.02.000000	R\$ 28.900,00	-R\$ 27.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00494/2017	00045/2017	0.1.23.000000	R\$ 0,00	-R\$ 1.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00494/2017	00052/2017	0.1.00.000000	R\$ 0,00	-R\$ 1,45
PREFEITURA MUNICIPAL	00494/2017	00052/2017	0.1.30.000000	R\$ 1.860,00	-R\$ 1.858,55
PREFEITURA MUNICIPAL	00494/2017	00064/2017	0.1.00.000000	R\$ 82,00	-R\$ 1.189,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00494/2017	00064/2017	0.1.30.000000	R\$ 1.107,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00494/2017	00072/2017	0.1.00.000000	R\$ 1.087,00	-R\$ 1.087,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00501/2017	00075/2017	0.1.00.000000	R\$ 603,81	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00501/2017	00075/2017	0.1.29.000000	R\$ 0,00	-R\$ 603,81
				R\$ 33.839,81	-R\$ 33.839,81
				R\$ 33.839,81	-R\$ 33.839,81

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



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

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

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
Alterações Orçamentárias											
00475/2016	00003/2017	R\$ 2.154.663,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.154.663,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00475/2016	00005/2017	R\$ 789.988,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 789.988,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00475/2016	00012/2017	R\$ 293.350,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 293.350,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00475/2016	00014/2017	R\$ 124.650,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.650,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00475/2016	00016/2017	R\$ 780.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 780.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00475/2016	00025/2017	R\$ 1.131.470,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.116.170,00	R\$ 0,00	R\$ 15.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00475/2016	00027/2017	R\$ 78.538,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.538,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00475/2016	00030/2017	R\$ 567.834,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.394,22	R\$ 529.439,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00475/2016	00031/2017	R\$ 776.936,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 776.936,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00475/2016	00065/2017	R\$ 187.178,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 187.178,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00475/2016	00071/2017	R\$ 1.610.349,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.860,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.605.489,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00494/2017	00034/2017	R\$ 304.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 297.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.200,00
00494/2017	00038/2017	R\$ 1.127.120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.125.620,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
00494/2017	00045/2017	R\$ 1.148.493,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.148.493,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00494/2017	00046/2017	R\$ 134.613,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134.613,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00494/2017	00052/2017	R\$ 1.349.037,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.349.037,93	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

Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha

Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976

e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
00494/2017	00058/2017	R\$ 715.644,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 715.644,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00494/2017	00064/2017	R\$ 710.069,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 710.069,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00494/2017	00066/2017	R\$ 11.058,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.058,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00494/2017	00072/2017	R\$ 285.646,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 285.646,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00501/2017	00075/2017	R\$ 865.759,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 865.759,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 15.147.503,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.443.543,47	R\$ 3.074.470,48	R\$ 15.300,00	R\$ 1.605.489,58	R\$ 0,00	R\$ 8.700,00
		R\$ 15.147.503,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.443.543,47	R\$ 3.074.470,48	R\$ 15.300,00	R\$ 1.605.489,58	R\$ 0,00	R\$ 8.700,00

APLIC > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Alterações Orçamentária/Leis Autorizativas.



Anexo 2 - DESPESA

Quadro 2.1 - Despesas por Categoria Econômica

ORIGEM	PREVISÃO ATUALIZADA R\$	VALOR EMPENHADO R\$	% DA EXECUÇÃO S/ PREVISÃO
I - DESPESAS CORRENTES	R\$ 20.299.984,66	R\$ 18.917.958,71	93,19%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 10.416.730,66	R\$ 9.933.286,15	95,35%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	R\$ 9.883.254,00	R\$ 8.984.672,56	90,90%
II - DESPESA DE CAPITAL	R\$ 3.266.151,51	R\$ 1.954.119,27	59,82%
Investimentos	R\$ 3.152.653,53	R\$ 1.854.883,69	58,83%
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização da Dívida	R\$ 113.497,98	R\$ 99.235,58	87,43%
III - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IV - TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)	R\$ 23.566.136,17	R\$ 20.872.077,98	88,56%
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\$ 23.566.136,17	R\$ 20.872.077,98	88,56%

APLIC> Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

Quadro 2.2 - 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\$ 856.300,00	R\$ 934.838,37	R\$ 932.322,05	R\$ 932.322,05	R\$ 932.322,05
04	Administração	R\$ 3.627.223,12	R\$ 3.741.911,08	R\$ 3.528.049,39	R\$ 3.431.738,85	R\$ 3.339.820,61
08	Assistência Social	R\$ 958.610,83	R\$ 1.316.098,31	R\$ 1.209.658,52	R\$ 1.196.356,43	R\$ 1.160.686,57
10	Saúde	R\$ 4.151.394,80	R\$ 5.968.134,34	R\$ 5.181.468,03	R\$ 5.160.916,25	R\$ 4.952.257,20
12	Educação	R\$ 5.024.111,12	R\$ 5.852.043,02	R\$ 5.502.418,13	R\$ 5.402.628,27	R\$ 5.164.452,83
13	Cultura	R\$ 209.475,50	R\$ 82.373,55	R\$ 72.845,77	R\$ 71.474,77	R\$ 71.474,77
15	Urbanismo	R\$ 1.901.440,16	R\$ 3.026.162,32	R\$ 2.410.794,17	R\$ 2.397.198,37	R\$ 1.949.917,29
16	Habitação	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Saneamento	R\$ 401.389,38	R\$ 680.819,30	R\$ 582.734,11	R\$ 582.734,11	R\$ 557.295,57
18	Gestão Ambiental	R\$ 88.854,97	R\$ 68.750,18	R\$ 65.796,55	R\$ 65.796,55	R\$ 65.796,55
20	Agricultura	R\$ 458.276,00	R\$ 796.869,56	R\$ 410.303,92	R\$ 400.859,80	R\$ 381.309,76
21	Organização Agrária	R\$ 36.382,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25	Energia	R\$ 261.375,00	R\$ 178.554,57	R\$ 158.001,41	R\$ 158.001,41	R\$ 158.001,41
26	Transporte	R\$ 463.971,89	R\$ 555.734,74	R\$ 522.487,34	R\$ 489.685,10	R\$ 488.236,52
27	Desporto e Lazer	R\$ 335.655,00	R\$ 363.846,83	R\$ 295.198,59	R\$ 295.198,59	R\$ 258.429,67
99	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	R\$ 135.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 18.921.460,27	R\$ 23.566.136,17	R\$ 20.872.077,98	R\$ 20.584.910,55	R\$ 19.480.000,80
Despesa Intraorçamentária por Função						
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 18.921.460,27	R\$ 23.566.136,17	R\$ 20.872.077,98	R\$ 20.584.910,55	R\$ 19.480.000,80

APLIC>Informes Mensais>Despesas> Despesa Orçamentária por Função/Subfunção



Anexo 3 - RECEITA

Quadro 3.1 - Resultado da Arrecadação Orçamentária. Origem de Recursos da Receita

ORIGEM	PREVISÃO ATUALIZADA R\$	VALOR ARRECADADO R\$	% DA ARRECAÇÃO S/ PREVISÃO
I - RECEITAS CORRENTES	R\$ 17.489.050,41	R\$ 21.236.693,48	121,42%
Receita Tributária	R\$ 847.241,96	R\$ 758.684,15	89,54%
Receita de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 261.813,31	0,00%
Receita Patrimonial	R\$ 168.457,00	R\$ 212.221,31	125,98%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 501.731,01	R\$ 111.851,83	22,29%
Transferências Correntes	R\$ 15.808.670,96	R\$ 19.235.415,99	121,67%
Outras Receitas Correntes	R\$ 162.949,48	R\$ 656.706,89	403,01%
II - RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 3.575.912,50	R\$ 640.983,44	17,92%
Alienação de bens	R\$ 16.537,50	R\$ 0,00	0,00%
Transferência de capital	R\$ 3.515.425,00	R\$ 640.983,44	18,23%
Operação de crédito	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização de empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Outras receitas de capital	R\$ 18.950,00	R\$ 0,00	0,00%
III - RECEITA BRUTA (Exceto Intra)	R\$ 21.064.962,91	R\$ 21.877.676,92	103,85%
IV - DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 2.143.502,64	-R\$ 2.486.679,29	116,01%
Deduções da receita tributária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Deduções da receita patrimonial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Deduções de transferências correntes	-R\$ 2.143.502,64	-R\$ 2.383.766,81	111,20%
Deduções de outras receitas correntes	R\$ 0,00	-R\$ 102.912,48	0,00%
IV - RECEITA LÍQUIDA (exceto Intraorçamentária)	R\$ 18.921.460,27	R\$ 19.390.997,63	102,48%
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\$ 18.921.460,27	R\$ 19.390.997,63	102,48%

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

Quadro 3.2 - Receita Corrente Líquida (RCL)

Receitas	Total R\$
Total de receitas correntes	R\$ 21.236.693,48
(-) Deduções da Receita Corrente	-R\$ 102.912,48
= Total de receitas correntes - menos deduções	R\$ 21.133.781,00
(-) Contribuição ao RPPS (segurado)	R\$ 0,00
(-) Receita da compensação financeira entre regimes previdenciários	R\$ 0,00
(-) Dedução de receita para formação do FUNDEB	-R\$ 2.383.766,81
(-) Dedução IRRF – (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 195.815,66



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha

Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976

e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

Receitas	Total R\$
(-) Dedução Receita de Aplicação Financeira do RPPS – (Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017)	R\$ 0,00
(=) RCL	R\$ 18.554.198,53

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária.

Quadro 3.3 - Deduções para RCL

DESCRIÇÃO	Total R\$
Deduções da receita tributária	R\$ 0,00
Deduções da receita patrimonial	R\$ 0,00
Deduções de outras receitas correntes	-R\$ 102.912,48
TOTAL	-R\$ 102.912,48

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária.



Anexo 4 - ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS

Quadro 4.1 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO (Exceto Operações Intraorçamentárias)

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA ARRECADADA CONSOLIDADA - EXCETO INTRA	R\$ 21.877.676,92
(B) DEDUÇÕES	R\$ 2.486.679,29
(C) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA CONSOLIDADA (C=A-B)	R\$ 19.390.997,63
(D) Créditos Adicionais abertos/reabertos mediante uso da fonte superávit financeiro apurado no exercício anterior.	R\$ 1.605.489,58
(E) Receita Própria Orçamentária do RPPS Superavitário, exceto intra (Item 10 do Anexo único da RN TCE 43/2013)	R\$ 0,00
(F) Demais acréscimos promovidos pela equipe técnica	R\$ 0,00
(G) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA CONSOLIDADA AJUSTADA - (G=C+D-E+F)	R\$ 20.996.487,21
(H) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA CONSOLIDADA - EXCETO INTRA	R\$ 20.872.077,98
(I) Despesa Própria Orçamentária do RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo único da RN TCE 43/2013)	R\$ 0,00
(J) Despesa efetivamente realizada, cujo fato gerador já tenha ocorrido, mas que não foi empenhada no exercício (item 5 da RN TCEMT 43/2013)	R\$ 0,00
(K) Empenhos liquidados que foram cancelados em detrimento da inexistência de justificativa plausível – (art. 63 da Lei 4.320/64)	R\$ 0,00
(L) Créditos adicionais financiados mediante superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior inexistentes ou que são incompatíveis com a fonte de recurso que financiou a transação (Item 7 da RN TCEMT 43/2013 c/c § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64 e parágrafo único do art. da 8º da LRF	R\$ 0,00
(M) Demais reduções promovidas pela equipe técnica	R\$ 0,00
(N) DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA CONSOLIDADA AJUSTADA - (N=H-I+J+K+L+M)	R\$ 20.872.077,98
(O) RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADO - (O=G-N)	R\$ 124.409,23

Relatório Contas de Governo> Anexo: Receita > Quadro: Resultado da Arrecadação Orçamentária. Origem de Recursos da Receita/ Anexo: Despesa > Quadro: Despesa por Categoria Econômica / APLIC > Peças de Planejamento>Créditos Adicionais > Financiados por Superávit Financeiro.

Quadro 4.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA ARRECADADA DO RPPS	R\$ 0,00
(B) DEDUÇÕES	R\$ 0,00
(C) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA ARRECADADA (RPPS) (C=A-B)	R\$ 0,00



DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(D) Créditos Adicionais abertos/reabertos mediante uso da fonte superávit financeiro apurado no exercício anterior (RPPS).	R\$ 0,00
(E) Receita de Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS (7.9.4.0.00.00.00)	0,00
(F) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA RPPS AJUSTADA (F=C+D-E)	R\$ 0,00
(G) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA DO RPPS	R\$ 0,00
(H) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO RPPS (H=F-G)	R\$ 0,00

UG:RPPS > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária / APLIC> Peças de Planejamento>Créditos Adicionais>Financiados por Superávit Financeiro / APLIC> Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária.

Quadro 4.3 - Receita e Despesa do RPPS - Exceto Intra

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA RPPS - (Exceto Intra)	R\$ 0,00
(B) Créditos Adicionais abertos/reabertos mediante uso da fonte superávit financeiro apurado no exercício anterior (RPPS). Exceto intra.	R\$ 0,00
(C) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA RPPS AJUSTADA Exceto Intra - (C=A+B)	R\$ 0,00
(D) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA EXCETO INTRA (RPPS)	R\$ 0,00

APLIC> UG:RPPS > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária / APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária / APLIC> Peças de Planejamento>Créditos Adicionais>Financiados por Superávit Financeiro



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

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

FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) (A)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA INTRA (B)	TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (C)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA (Exceto Intra) (D)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA INTRA (E)	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA (F)	RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (G)= C-F	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (H)
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
00	Recursos Ordinários	R\$ 6.001.400,70	R\$ 0,00	R\$ 6.001.400,70	R\$ 7.431.506,97	R\$ 0,00	R\$ 7.431.506,97	-R\$ 1.430.106,27	-R\$ 810.032,48
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 3.689.921,40	R\$ 0,00	R\$ 3.689.921,40	R\$ 1.557.520,66	R\$ 0,00	R\$ 1.557.520,66	R\$ 2.132.400,74	-R\$ 119.229,21
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 2.341.062,15	R\$ 0,00	R\$ 2.341.062,15	R\$ 2.609.148,02	R\$ 0,00	R\$ 2.609.148,02	-R\$ 268.085,87	-R\$ 93.754,52
12	Serviços de Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R\$ 1.058.207,51	R\$ 0,00	R\$ 1.058.207,51	R\$ 2.119.805,64	R\$ 0,00	R\$ 2.119.805,64	-R\$ 1.061.598,13	-R\$ 115.813,05
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 166.014,09	R\$ 0,00	R\$ 166.014,09	R\$ 150.322,84	R\$ 0,00	R\$ 150.322,84	R\$ 15.691,25	-R\$ 25.223,02
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 63.284,10	R\$ 0,00	R\$ 63.284,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.284,10	R\$ 4.280,07
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 296.582,17	R\$ 0,00	R\$ 296.582,17	R\$ 110.843,50	R\$ 0,00	R\$ 110.843,50	R\$ 185.738,67	R\$ 34.682,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha

Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976

e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) (A)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA INTRA (B)	TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (C)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA (Exceto Intra) (D)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA INTRA (E)	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA (F)	RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (G)= C-F	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (H)
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 2.148.498,96	R\$ 0,00	R\$ 2.148.498,96	R\$ 1.963.003,12	R\$ 0,00	R\$ 1.963.003,12	R\$ 185.495,84	-R\$ 191.094,80
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 504.123,98	R\$ 0,00	R\$ 504.123,98	R\$ 1.020.101,80	R\$ 0,00	R\$ 1.020.101,80	-R\$ 515.977,82	-R\$ 20.367,64
21	Transferências de Convênios – Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	Transferências de Convênios - Educação	R\$ 632.811,13	R\$ 0,00	R\$ 632.811,13	R\$ 949.396,14	R\$ 0,00	R\$ 949.396,14	-R\$ 316.585,01	R\$ 228.085,66
23	Transferências de Convênios - Saúde	R\$ 120.680,05	R\$ 0,00	R\$ 120.680,05	R\$ 107.654,38	R\$ 0,00	R\$ 107.654,38	R\$ 13.025,67	R\$ 670.129,46
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 547.971,07	R\$ 0,00	R\$ 547.971,07	R\$ 1.291.502,22	R\$ 0,00	R\$ 1.291.502,22	-R\$ 743.531,15	R\$ 841.397,05
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha

Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976

e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) (A)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA INTRA (B)	TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (C)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA (Exceto Intra) (D)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA INTRA (E)	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA (F)	RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (G)= C-F	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (H)
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 480.689,59	R\$ 0,00	R\$ 480.689,59	R\$ 373.074,72	R\$ 0,00	R\$ 373.074,72	R\$ 107.614,87	R\$ 256.380,53
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 1.159.213,64	R\$ 0,00	R\$ 1.159.213,64	R\$ 995.733,70	R\$ 0,00	R\$ 995.733,70	R\$ 163.479,94	-R\$ 22.515,45
31	Transferências do FUNDEB – Complementação da União	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
32	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41	Serviços Hospitalares	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 151.597,18	R\$ 0,00	R\$ 151.597,18	R\$ 175.453,36	R\$ 0,00	R\$ 175.453,36	-R\$ 23.856,18	-R\$ 11.326,96
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 28.939,91	R\$ 0,00	R\$ 28.939,91	R\$ 17.010,91	R\$ 0,00	R\$ 17.010,91	R\$ 11.929,00	R\$ 13.859,39
44	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
50	Recursos do Regime Próprio de Previdência (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



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha

Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976

e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) (A)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA INTRA (B)	TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (C)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA (Exceto Intra) (D)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA INTRA (E)	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA (F)	RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (G)= C-F	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (H)
51	Recursos do Fundo Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52	Recursos do Fundo Previdenciário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
53	Recursos da Taxa de Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
54	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
81	Valores restituíveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
82	Demais Recursos Vinculados (não relacionados à Educação/ Saúde/ Assist. Social)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90	Operações de Crédito Internas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91	Operações de Crédito Externas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
92	Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
93	Outras Receitas Não-Primárias	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\$ 19.390.997,63	R\$ 0,00	R\$ 19.390.997,63	R\$ 20.872.077,98	R\$ 0,00	R\$ 20.872.077,98	-R\$ 1.481.080,35	R\$ 639.457,03
		R\$ 19.390.997,63	R\$ 0,00	R\$ 19.390.997,63	R\$ 20.872.077,98	R\$ 0,00	R\$ 20.872.077,98	-R\$ 1.481.080,35	R\$ 639.457,03

APLIC > Informes Mensais > Contabilidade > Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

Anexo 5 - RESTOS A PAGAR

Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados

Exercício	Saldo Anterior (R\$)	Inscrição (R\$)	RP não Processados Liquidados e não Pagos (R\$)	Baixa (R\$)		Saldo para o Exercício Seguinte (R\$)
				Por Pagamento (R\$)	Por Cancelamento (R\$)	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
2016	R\$ 198.413,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.810,92	R\$ 0,00	R\$ 55.602,32
2017	R\$ 0,00	R\$ 287.167,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 287.167,43
	R\$ 198.413,24	R\$ 287.167,43	R\$ 0,00	R\$ 142.810,92	R\$ 0,00	R\$ 342.769,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
2007	R\$ 35,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,00
2009	R\$ 9.424,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.424,82
2010	R\$ 4.233,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.233,20
2011	R\$ 70.071,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.071,27
2012	R\$ 52.053,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.053,89
2013	R\$ 23.383,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.383,39
2014	R\$ 2,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,38
2015	R\$ 42,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,08
2016	R\$ 183.727,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183.727,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2017	R\$ 0,00	R\$ 1.104.909,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.104.909,75
	R\$ 342.973,29	R\$ 1.104.909,75	R\$ 0,00	R\$ 183.727,26	R\$ 0,00	R\$ 1.264.155,78
	R\$ 541.386,53	R\$ 1.392.077,18	R\$ 0,00	R\$ 326.538,18	R\$ 0,00	R\$ 1.606.925,53

APLIC > Informes Mensais > Restos a Pagar > Execução dos Restos a Pagar



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

Quadro 5.2 - Indicador de Disponibilidade Financeira do Município por Fonte

Fonte	Descrição	Ativo Financeiro (A)	Haveres Financeiros (inclusive intra) (B)	Disponibilidade Bruta (C)=A-B	RP Liquidados e não Pagos - Exercícios Anteriores (D)	RP Liquidados e Não Pagos - do Exercício (E)	RP Empenhados e Não Liquidados - Exercícios Anteriores (F)	Demais Obrigações Financeiras (G)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da Inscrição dos RP não Processados (H)= C-(D+E+F+G)	RP Empenhados e Não Liquidados (I)
Disponibilidade Financeira - Exceto RPPS										
00	Recursos Ordinários	R\$ 2.539,42	R\$ 62,14	R\$ 2.477,28	R\$ 159.246,03	R\$ 169.971,14	R\$ 55.602,32	R\$ 312.281,49	-R\$ 694.623,70	R\$ 120.760,92
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 138.876,68	R\$ 62,14	R\$ 138.814,54	R\$ 0,00	R\$ 144.659,25	R\$ 0,00	R\$ 83.324,37	-R\$ 89.169,08	R\$ 30.122,27
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 38.907,17	R\$ 93,21	R\$ 38.813,96	R\$ 0,00	R\$ 105.334,93	R\$ 0,00	R\$ 21.477,22	-R\$ 87.998,19	R\$ 5.899,54
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R\$ 46.571,09	R\$ 0,00	R\$ 46.571,09	R\$ 0,00	R\$ 103.324,12	R\$ 0,00	R\$ 44.407,78	-R\$ 101.160,81	R\$ 14.652,24
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.223,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 25.223,02	R\$ 0,00
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 4.280,07	R\$ 0,00	R\$ 4.280,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.280,07	R\$ 0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 34.682,00	R\$ 0,00	R\$ 34.682,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.682,00	R\$ 0,00



Fonte	Descrição	Ativo Financeiro (A)	Haveres Financeiros (inclusive intra) (B)	Disponibilidade Bruta (C)=A-B	RP Liquidados e não Pagos - Exercícios Anteriores (D)	RP Liquidados e Não Pagos - do Exercício (E)	RP Empenhados e Não Liquidados - Exercícios Anteriores (F)	Demais Obrigações Financeiras (G)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da Inscrição dos RP não Processados (H)= C-(D+E+F+G)	RP Empenhados e Não Liquidados (I)
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 0,00	R\$ 31,07	-R\$ 31,07	R\$ 0,00	R\$ 2.398,13	R\$ 0,00	R\$ 188.696,67	-R\$ 191.125,87	R\$ 0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 48.740,43	R\$ 124,28	R\$ 48.616,15	R\$ 0,00	R\$ 2.678,61	R\$ 0,00	R\$ 65.124,53	-R\$ 19.186,99	R\$ 1.304,93
22	Transferências de Convênios - Educação	R\$ 365.510,27	R\$ 0,00	R\$ 365.510,27	R\$ 0,00	R\$ 69.061,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 296.448,32	R\$ 68.362,66
23	Transferências de Convênios - Saúde	R\$ 670.129,46	R\$ 0,00	R\$ 670.129,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 670.129,46	R\$ 0,00
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 1.303.570,75	R\$ 0,00	R\$ 1.303.570,75	R\$ 0,00	R\$ 456.926,47	R\$ 0,00	R\$ 5.247,23	R\$ 841.397,05	R\$ 0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 280.116,98	R\$ 0,00	R\$ 280.116,98	R\$ 0,00	R\$ 16.072,59	R\$ 0,00	R\$ 7.663,86	R\$ 256.380,53	R\$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 22.026,38	R\$ 0,00	R\$ 22.026,38	R\$ 0,00	R\$ 3.505,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.521,09	R\$ 41.036,54



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha

Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976

e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

Fonte	Descrição	Ativo Financeiro (A)	Haveres Financeiros (inclusive intra) (B)	Disponibilidade Bruta (C)=A-B	RP Liquidados e não Pagos - Exercícios Anteriores (D)	RP Liquidados e Não Pagos - do Exercício (E)	RP Empenhados e Não Liquidados - Exercícios Anteriores (F)	Demais Obrigações Financeiras (G)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da Inscrição dos RP não Processados (H)= C-(D+E+F+G)	RP Empenhados e Não Liquidados (I)
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 7.576,65	R\$ 0,00	R\$ 7.576,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.903,61	-R\$ 11.326,96	R\$ 0,00
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 25.800,71	R\$ 0,00	R\$ 25.800,71	R\$ 0,00	R\$ 5.754,25	R\$ 0,00	R\$ 1.158,74	R\$ 18.887,72	R\$ 5.028,33
		R\$ 2.989.328,06	R\$ 372,84	R\$ 2.988.955,22	R\$ 159.246,03	R\$ 1.104.909,75	R\$ 55.602,32	R\$ 748.285,50	R\$ 920.911,62	R\$ 287.167,43
Disponibilidade Financeira - Somente 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\$ 2.989.328,06	R\$ 372,84	R\$ 2.988.955,22	R\$ 159.246,03	R\$ 1.104.909,75	R\$ 55.602,32	R\$ 748.285,50	R\$ 920.911,62	R\$ 287.167,43

APLIC> Informes Mensais > Restos a Pagar > Disponibilidade Financeira para pagamento de Restos a Pagar



Anexo 6 - DÍVIDA PÚBLICA

Quadro 6.1 - Dívida Consolidada Líquida (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Exceto RPPS

Descrição	Valor R\$
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	R\$ 2.889.396,20
1. Dívida Mobiliária	R\$ 0,00
2. Dívida Contratual	R\$ 2.835.081,93
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\$ 524.828,03
2.4.1. De Tributos	R\$ 0,00
2.4.2. De Contribuições Previdenciárias	R\$ 524.828,03
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\$ 2.310.253,90
3. Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos	R\$ 54.314,27
4. Outras Dívidas	R\$ 0,00
DEDUÇÕES (II)	R\$ 1.724.799,44
5. Disponibilidade de Caixa	R\$ 1.724.799,44
5.1. Disponibilidade de Caixa Bruta	R\$ 2.988.955,22
5.2. (-) Restos a Pagar Processados	R\$ 1.264.155,78
6. Demais Haveres	R\$ 0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	R\$ 1.164.596,76
Receita Corrente Líquida - RCL	R\$ 18.554.198,53
% da DC sobre a RCL	15,57%
% da DCL sobre a RCL	6,27%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	R\$ 22.265.038,23
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	R\$ 0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	R\$ 0,00
PASSIVO ATUARIAL - RPPS	R\$ 0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	R\$ 0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	R\$ 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 342.769,75



Descrição	Valor R\$
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	R\$ 0,00

APLIC > Informes Mensais > Dívidas > Dívida Consolidada Líquida (Composição)

Quadro 6.2 - Quociente de Dispendios da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS

DESCRIÇÃO	R\$
Amortização da Dívida	R\$ 99.235,58
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 99.235,58
Receita Corrente Líquida - RCL	R\$ 18.554.198,53
% do Dispendios da Dívida Pública sobre a RCL <11,5%>	0,53%

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

Quadro 6.3 - Dívida Pública Contratada no Exercício (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Dívida Pública sujeita ao limite para fins de contratação	R\$ 0,00
Operações vedadas	R\$ 0,00
(=) Total considerado para fins de apuração do cumprimento do limite	R\$ 0,00
Receita Corrente Líquida - RCL	R\$ 18.554.198,53
% da Dívida contratada sobre a RCL <16%>	0,00%

Informes Mensais > Dívida Pública .

Quadro 6.4 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS

DESCRIÇÃO	PODER EXECUTIVO - EXCETO RPPS	PODER LEGISLATIVO	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 2.986.788,64	R\$ 2.539,42	R\$ 2.989.328,06
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 2.349.847,96	R\$ 23,07	R\$ 2.349.871,03
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	R\$ 636.940,68	R\$ 2.516,35	R\$ 639.457,03

Quadro: Quociente da Situação Financeira por Fonte (QSF) - Exceto RPPS

Quadro 6.5 - Quociente da Situação Financeira por Fonte (QSF) - Exceto RPPS

FONTE DE RECURSOS	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT/DÉFICIT	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT/DÉFICIT
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 0,00	R\$ 812.548,83	-R\$ 812.548,83	R\$ 2.539,42	R\$ 23,07	R\$ 2.516,35



FONTE DE RECURSOS	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT/DÉFICIT	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT/DÉFICIT
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 553.127,38	R\$ 680.956,39	-R\$ 127.829,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 138.876,68	R\$ 258.105,89	-R\$ 119.229,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv. da Educação - FNDE	R\$ 0,00	R\$ 25.223,02	-R\$ 25.223,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Transferências do FUNDEB 60%	R\$ 0,00	R\$ 191.094,80	-R\$ 191.094,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19 - Transferência do FUNDEB 40%	R\$ 48.740,43	R\$ 69.108,07	-R\$ 20.367,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22 - Transferência de Convênios - Educação	R\$ 365.510,27	R\$ 137.424,61	R\$ 228.085,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25 - Demais Recursos Vinculados à Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 763.184,37	R\$ 313.949,44	R\$ 449.234,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	R\$ 38.907,17	R\$ 132.661,69	-R\$ 93.754,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12 - Serviços de Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - Transferência de Recursos do SUS - União	R\$ 46.571,09	R\$ 162.384,14	-R\$ 115.813,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23 - Transferências de Convênios - Saúde	R\$ 670.129,46	R\$ 0,00	R\$ 670.129,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26 - Demais Recursos Vinculados à Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41 - Serviços Hospitalares	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42 - Transferência de Recursos SUS - Estado	R\$ 7.576,65	R\$ 18.903,61	-R\$ 11.326,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 305.917,69	R\$ 35.677,77	R\$ 270.239,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21 - Transferência de Convênios - Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27 - Demais Recursos Vinculados à Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 280.116,98	R\$ 23.736,45	R\$ 256.380,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 25.800,71	R\$ 11.941,32	R\$ 13.859,39	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
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90 - Operações de Crédito Internas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91 - Operações de Crédito Externas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
92 - RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÕES DE BENS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	R\$ 1.364.559,20	R\$ 506.715,53	R\$ 857.843,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 4.280,07	R\$ 0,00	R\$ 4.280,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 34.682,00	R\$ 0,00	R\$ 34.682,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24 - Transf. de Convênios (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 1.303.570,75	R\$ 462.173,70	R\$ 841.397,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	R\$ 22.026,38	R\$ 44.541,83	-R\$ 22.515,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
81 - Valores Restituíveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
82 - Demais Recursos Vinculados (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
93 - Outras Receitas Não Primárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL - EXCETO RPPS	R\$ 2.986.788,64	R\$ 2.349.847,96	R\$ 636.940,68	R\$ 2.539,42	R\$ 23,07	R\$ 2.516,35
RECURSOS DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 2.986.788,64	R\$ 2.349.847,96	R\$ 636.940,68	R\$ 2.539,42	R\$ 23,07	R\$ 2.516,35

APLIC>Informes Mensais>Contabilidade>Movimentação das Fontes/Destações de Recursos.



Anexo 7 - ENSINO

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receita resultante de impostos	R\$ 646.177,27
IPTU Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	R\$ 27.111,96
ITBI Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos"	R\$ 161.377,41
ISSQN Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 304.652,05
ITR Imposto Territorial Rural	R\$ 0,00
Dívida Ativa Proveniente de Impostos	R\$ 34.929,59
Juros e multas provenientes de Impostos	R\$ 359,36
Juros e multas provenientes da Dívida Ativa Tributária de Impostos	R\$ 117.746,90
Transferências	R\$ 12.650.631,89
FPM Fundo de Participação dos Municípios	R\$ 8.820.863,39
Cota Parte ICMS	R\$ 3.534.350,69
Desoneração ICMS (LC 87/96)	R\$ 14.721,96
Cota Parte IPI Exportação (Imposto sobre Produtos Industrializados)	R\$ 0,00
ITR - Imposto Territorial Rural	R\$ 83.693,23
Cota Parte IPVA Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	R\$ 197.002,62
Cota Parte IOF s/ ouro	0,00
Total receita base - ENSINO	R\$ 13.296.809,16
Valor mínimo - 25%	R\$ 3.324.202,29

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária.

Quadro 7.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do Ensino

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Superávit/Déficit Financeiro da Fonte 00 antes da Inscrição de Restos a Pagar Processados do Ensino no exercício corrente. Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (A)	-R\$ 810.032,48
RP processados do Ensino inscritos em 2017 na Fonte 00 Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (B)	R\$ 0,00
(In)Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do Ensino na Fonte 00 (C) Se A for maior ou igual a zero, então A-B, senão será B x -1	R\$ 0,00
Superávit/Déficit Financeiro da Fonte 01 antes da Inscrição de Restos a Pagar Processados do exercício corrente. Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (D)	R\$ 19.584,52
RP processados do Ensino inscritos em 2017 na Fonte 01 Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (E)	R\$ 138.813,73
(In)Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do Ensino na Fonte 01 (F) Se D for maior ou igual a zero, então D-E, senão será E x -1	-R\$ 119.229,21
SOMA (G) C+F	-R\$ 119.229,21

Relatório Contas de Governo > Anexo: Dívida > Quadro 6.5: Quociente da Situação Financeira por Fonte (QSF) – Exceto RPPS APLIC>Informes Mensais>Restos a Pagar>Execução de Restos a Pagar



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

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(+) Total despesa liquidada no Ensino - Função 12 (Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5) (A)	R\$ 5.402.628,27
(+) Despesas liquidadas em 2017 decorrentes de restos a pagar não processados do Ensino inscritos em exercícios anteriores, exceto as de convênios, programas e FUNDEB Função 12. Fontes de recursos 00 e 01 (Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5) (B)	R\$ 15.126,80
(+) Despesas Liquidadas no exercício referentes à amortização e aos respectivos encargos financeiros decorrentes de operações de crédito contratadas a partir de 01/01/2000, visando manutenção e desenvolvimento do ensino Função 12. Fontes de recursos 00 e 01 (Natureza de Despesa 2 e 6) (C)	R\$ 0,00
(-) Restos a pagar processados do Ensino inscritos em 2017 sem disponibilidade de caixa nas fontes 00 e 01 e Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5. (Conforme quadro específico) (D)	R\$ 119.229,21
(=) Despesas Bruta do Ensino (E)	R\$ 5.298.525,86
(+) Valor retido referente ao FUNDEB (F)	R\$ 2.383.766,81
(-) Despesas liquidadas do FUNDEB até o limite da transferência de recursos recebida mais rendimentos financeiros Função 12. Fontes de recursos 18 e 19. (G)	R\$ 2.584.708,63
(-) Despesas liquidadas de convênios e programas referentes ao Ensino até o limite dos recursos recebidos Função 12. Fontes de recursos 15, 22, 25. Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (H)	R\$ 794.442,02
(-) Despesas liquidadas na função 12 com recursos vinculados diferentes da Educação (Função 12. Fonte de recursos iguais a 02, 14, 42, 23, 41, 12, 44, 26, 21, 29, 43, 27, 50, 51, 52, 53, 54, 90, 91, 92, 16, 17, 24, 30, 81, 93 e 82. Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5). (I)	R\$ 0,00
(-) Cancelamento, no exercício, de restos a pagar processados de manutenção e desenvolvimento do ensino Função 12 Fonte 00 e 01 (J)	R\$ 0,00
(-) Outras despesas liquidadas que não se enquadram com a manutenção e desenvolvimento do Ensino (Não excluídas nos itens anteriores) (K)	R\$ 0,00
(=) Total de recursos aplicados no Ensino provenientes de impostos (L)	R\$ 4.303.142,02
Total da Receita Base (M)	R\$ 13.296.809,16
Percentual sobre a receita base (N)	32,36%
Límite mínimo sobre a receita base (O)	25%
Situação (P)	REGULAR

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por função/subfunção. APLIC > Informes Mensais > Restos a Pagar > Execução dos Restos a Pagar APLIC > Informes Mensais > Despesas > Empenhos

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

Nº LIQUIDAÇÃO	Nº EMPENHO	CREDOR	OBJETO	VALOR
				R\$ 0,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha

Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976

e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

Levantamento da equipe técnica.

Quadro 7.5 - Gastos com Remuneração e Valorização dos Profissionais do Magistério. Recursos FUNDEB

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
(A) Valor da receita do FUNDEB	R\$ 2.584.708,63
(B) Rendimento Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	R\$ 0,00
(C) Gasto com remuneração e valorização dos profissionais do magistério ensinos infantil e fundamental	R\$ 1.940.673,80
(D) % da aplicação s/ a receita do FUNDEB	75,08%
Limite percentual mínimo	60%
Situação	REGULAR

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Órgão/Unidade Orçamentária APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária.



Anexo 8 - SAÚDE

Quadro 8.1 - Receita base para aplicação em ações e serviços públicos de saúde

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receita resultante de impostos	R\$ 646.177,27
IPTU Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	R\$ 27.111,96
ITBI Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos"	R\$ 161.377,41
ISSQN Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 304.652,05
ITR - Imposto Territorial Rural	R\$ 0,00
Dívida Ativa Proveniente de Impostos	R\$ 34.929,59
Juros e multas provenientes de Impostos	R\$ 359,36
Juros e multas provenientes da Dívida Ativa Tributária de Impostos	R\$ 117.746,90
Transferências	R\$ 12.650.631,89
FPM Fundo de Participação dos Municípios	R\$ 8.820.863,39
Cota Parte ICMS	R\$ 3.534.350,69
Desoneração ICMS (LC 87/96)	R\$ 14.721,96
Cota Parte IPI Exportação (Imposto sobre Produtos Industrializados)	R\$ 0,00
ITR - Imposto Territorial Rural	R\$ 83.693,23
Cota Parte IPVA Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	R\$ 197.002,62
Total receita base	R\$ 13.296.809,16
Valor mínimo - 15% (Saúde)	R\$ 1.994.521,37

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária.

Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de Restos a Pagar da Saúde

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Superávit/Déficit Financeiro da Fonte 00 antes da Inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados da Saúde no exercício corrente. Função 10 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (A)	-R\$ 810.032,48
RP processados e Não Processados da Saúde inscritos em 2017 na Fonte 00 Função 10 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (B)	R\$ 0,00
(In)Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados e não Processados da Saúde na Fonte 00 (C) Se A for maior ou igual a zero, então A-B, senão será B x -1	R\$ 0,00
Superávit/Déficit Financeiro da Fonte 02 antes da Inscrição de Restos a Pagar Processados e não Processados da Saúde no exercício corrente. Função 10 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (D)	R\$ 17.479,95
RP processados e Não Processados da Saúde inscritos em 2017 na Fonte 02 Função 10 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (E)	R\$ 111.234,47
(In)Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados e Não Processados da Saúde na Fonte 02 (F) Se D for maior ou igual a zero, então D-E, senão será E x -1	-R\$ 93.754,52



DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SOMA (G) C+F	-R\$ 93.754,52

Relatório Contas de Governo > Anexo: Dívida > Quadro 6.5: Quociente da Situação Financeira por Fonte (QSF) – Exceto RPPS APLIC>Informes Mensais>Restos a Pagar>Execução de Restos a Pagar

Quadro 8.3 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(+) Total da despesa empenhada em Saúde no exercício Função 10. Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (A)	R\$ 5.181.468,03
(+) Despesas Empenhadas no exercício referentes à amortização e aos respectivos encargos financeiros decorrentes de operações de crédito contratadas a partir de 01/01/2000, visando ao financiamento de ações e serviços públicos de Saúde (art. 24, § 3º, da LC nº 141/2012) (B)	R\$ 0,00
(-) Restos a pagar processados e não processados da Saúde inscritos no exercício sem disponibilidade de caixa nas fontes 00 e 02 e Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5. (Exceto Elemento de Despesa 01 e 03) (Resolução de Consulta nº 14/2012) (C)	R\$ 93.754,52
(=) Despesa bruta na Função Saúde (D)	R\$ 5.087.713,51
(+) Despesas Empenhadas com saneamento (Função 17) nos termos do art. 3º, VI e VII, da LC nº 141/2012 Fonte: 00 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 Exceto: Elemento de Despesa 01 e 03. (E)	R\$ 0,00
(-) Despesa empenhada com aposentadorias e pensões dos servidores Saúde, caso essas tenham sido realizadas na função Saúde (art. 4º, I, da LC nº 141/2012). Função 10; Elemento de Despesa 01 e 03. Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (F)	R\$ 0,00
(-) Despesas empenhadas de convênios e programas referentes à Saúde - art. 4º, X, da LC nº 141/2012. (Até o limite dos recursos recebidos) Função 10; Fonte de Recurso 12, 14, 23, 26, 41 e 42; Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (Exceto os Elemento de Despesa 01 e 03) (G)	R\$ 1.184.904,60
(-) Despesas Empenhadas na função 10 com recursos vinculados diferentes da Saúde Função 10. Fontes de recursos diferentes de 02, 12, 14, 23, 26, 41, 42, 44 e 92. Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5. (Exceto os Elemento de Despesa 01 e 03). (H)	R\$ 169.406,63
(-) Cancelamento, no exercício, de restos a pagar de ações e serviços públicos de Saúde Função 10 Fonte 00 e 02 (I)	R\$ 0,00
(-) Outras despesas empenhadas que não se enquadram em ações e serviços públicos de Saúde e saneamento. Função 10. Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5. (Não excluídas nos itens anteriores) (J)	R\$ 0,00
(=) Total de despesas realizadas em ações e serviços públicos de saúde (K)	R\$ 3.733.402,28
Total da Receita Base (L)	R\$ 13.296.809,16
(=) Percentual aplicado em saúde (M)	28,07%
Limite mínimo aplicado em saúde (N)	15%
Situação (O)	REGULAR

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Órgão/Unidade Orçamentária APLIC > Informes Mensais > Restos a Pagar > Execução de Restos a Pagar APLIC > Informes Mensais > Despesas > Empenho



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha

Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976

e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como ações e serviços públicos de Saúde

Nº LIQUIDAÇÃO	Nº EMPENHO	CREDOR	OBJETO	VALOR
				R\$ 0,00

Levantamento da equipe técnica.



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\$ 10.956.001,46	R\$ 31.110,11
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 10.955.462,46	R\$ 31.110,11
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\$ 539,00	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores Consolidado (Exceto RPPS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5 - Outros (conforme entendimento da equipe técnica)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	R\$ 10.956.001,46	R\$ 31.110,11
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (Antes da Dedução do IRRF) (3a + 3b)	R\$ 10.987.111,57	
5 - Dedução IRRF – (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 195.815,66	
6 - DTP (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 10.791.295,91	

Relatório Contas de Governo > Anexo 9: Pessoal > Quadro 9.5: 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\$ 581.259,71	R\$ 0,00
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 581.259,71	R\$ 0,00
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5 - Outros (conforme entendimento da equipe técnica)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	R\$ 581.259,71	R\$ 0,00
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (Antes da Dedução IRRF) (3a + 3b)	R\$ 581.259,71	
5 - Dedução IRRF – (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 3.622,29	
6 - DTP (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 577.637,42	

Relatório Contas de Governo > Anexo 9: Pessoal > Quadro 9.5: Gastos com Pessoal Detalhado.

Quadro 9.3 - Apuração do cumprimento do limite legal individual - Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016

PODER	DESPESA TOTAL COM PESSOAL	RCL	%
Executivo	R\$ 10.213.658,49	R\$ 18.554.198,53	55,04%
Legislativo	R\$ 577.637,42	R\$ 18.554.198,53	3,11%

Relatório Contas de Governo > Anexo 9: Pessoal > Quadro 9.5: Gastos com Pessoal Detalhado

Quadro 9.4 - Apuração do cumprimento do limite legal - Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR (R\$)
1- DESPESA TOTAL COM PESSOAL (DTP)	R\$ 10.791.295,91



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha

Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976

e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR (R\$)
2 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	R\$ 18.554.198,53
3 - % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP sobre a RCL	58,16%
LIMITE MÁXIMO (inciso III do art.20 da LRF)	60%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF)	54%

Relatório Contas de Governo > Anexo 9: Pessoal > Quadro 9.5: Gastos com Pessoal Detalhado



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976
e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

Quadro 9.5 - 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_
1. DESPESA BRUTA COM PESSOAL	R\$ 10.956.001,46	R\$ 31.110,11	R\$ 10.374.741,75	R\$ 31.110,11	R\$ 581.259,71	R\$ 0,00
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 10.955.462,46	R\$ 31.110,11	R\$ 10.374.202,75	R\$ 31.110,11	R\$ 581.259,71	R\$ 0,00
1.1.1 Vencimentos e Vantagens Fixas (3.X.XX.11.XX)	R\$ 8.319.352,61	R\$ 20.838,12	R\$ 7.836.452,76	R\$ 20.838,12	R\$ 482.899,85	R\$ 0,00
1.1.2 Obrigações Trabalhistas (3.X.XX.05.01+ 3.X.XX.05.03+ 3.X.XX.05.51+ 3.X.XX.05.53+ 3.X.XX.05.56+ 3.1.XX.07.XX+ 3.1.XX.13.XX)	R\$ 1.435.011,08	R\$ 8.611,99	R\$ 1.336.651,22	R\$ 8.611,99	R\$ 98.359,86	R\$ 0,00
1.1.3 Ressarcimento com Pessoal Requisitado (3.X.XX.96.XX)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.4 Contratação Temporária (3.X.XX.04.XX)	R\$ 147.812,35	R\$ 1.660,00	R\$ 147.812,35	R\$ 1.660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.5 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil (3.1.XX.16.XX)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.6 Depósitos Compulsórios (3.1.XX.67.XX)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.7 Sentenças Judiciais (3.1.XX.91.XX)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.8 Despesas de Exercícios Anteriores (3.1.XX.92.04 + 3.1.XX.92.07+ 3.1.XX.92.09+ 3.1.XX.92.11 + 3.1.XX.92.13+ 3.1.XX.92.16)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.9 Indenizações Trabalhistas (3.X.XX.94.XX)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.10 Valor Acrescido pela Equipe conf. Apêndice A	R\$ 1.053.286,42	R\$ 0,00	R\$ 1.053.286,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.1 Aposentadorias e Reformas (3.X.XX.01.XX)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.2 Pensões (3.X.X.03.XX)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha
Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976
e-mail: gab.isaiaslopes@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_
1.2.3 Benefícios Previdenciários 3.X.XX.05.02+3.X.XX.05.04+3.X.XX.05.05+3.X.XX.05.06)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.4 Despesas de Exercícios Anteriores (3.1.XX.92.01 + 3.1.XX.92.03)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2.5 Valor Acrescido pela Equipe	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) (3.1.XX.34.XX+ 3.3.XX34.XX)	R\$ 539,00	R\$ 0,00	R\$ 539,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. DESPESAS NÃO COMPUTADAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária (3.X.XX.94.XX)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial (3.1.XX.91.XX)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 – Despesas de Exercícios Anteriores CONSOLIDADO (3.1.XX.92.01+ 3.1.XX.92.03 +3.1.XX.92.04 + 3.1.XX.92.07+ 3.1.XX.92.09+ 3.1.XX.92.11 + 3.1.XX.92.13+ 3.1.XX.92.16)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.1 Aposentadorias e Reformas - Somente RPPS (3.X.XX.01.XX)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.2 Pensões - Somente RPPS (3.X.XX.03.XX)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.3 Benefícios Previdenciários - Somente RPPS (3.X.XX.05.XX)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.4 Salário família - Somente RPPS (3.X.XX.09.XX)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5. 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\$ 10.956.001,46	R\$ 31.110,11	R\$ 10.374.741,75	R\$ 31.110,11	R\$ 581.259,71	R\$ 0,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha

Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976

e-mail: gab.isaiaslopes@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 (Antes da Dedução do IRRF)	R\$ 10.987.111,57		R\$ 10.405.851,86		R\$ 581.259,71	
3 – Dedução IRRF – (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 195.815,66		R\$ 192.193,37		R\$ 3.622,29	
DTP (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 10.791.295,91		R\$ 10.213.658,49		R\$ 577.637,42	

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária.



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\$ 553.849,11
Impostos	R\$ 461.359,77
IPTU	R\$ 36.693,52
IRRF	R\$ 55.286,45
ITBI	R\$ 128.048,78
ISSQN	R\$ 241.331,02
ITR	R\$ 0,00
TAXAS	R\$ 39.592,94
Contribuição de Melhoria	R\$ 0,00
Juros e multas das receitas tributárias	R\$ 570,91
Receita da Dívida Ativa Tributária	R\$ 52.325,49
Juros e multas da dívida ativa tributária	R\$ 0,00
Transferências da União	R\$ 9.229.273,76
FPM	R\$ 9.136.667,89
Transf. ITR	R\$ 78.079,39
IOF s/ ouro	R\$ 0,00
ICMS Desoneração	R\$ 14.526,48
Transferências do Estado	R\$ 3.591.188,72
ICMS	R\$ 3.370.350,87
IPVA	R\$ 178.828,06
IPI (Exportação)	R\$ 0,00
CIDE	R\$ 42.009,79
TOTAL GERAL	R\$ 13.374.311,59
População do Município	10.921
Limite percentual autorizado - art. 29-A, CF	7,00%
Valor máximo de repasse	R\$ 936.201,81
Valor fixado na LOA e créditos adicionais	R\$ 934.838,37
Valor gasto pela Câmara Municipal	R\$ 932.322,05

APLIC > Exercício Anterior > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Dados Consolidados do Ente

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	SEQ
Repasse do Poder Executivo	R\$ 934.838,40	R\$ 13.374.311,59	6,99%	7,00%	REGULAR	1
Gasto do Poder Legislativo	R\$ 932.322,05	R\$ 13.374.311,59	6,97%	7,00%	REGULAR	1



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha

Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976

e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	RECEITA BASE R\$	% S/ RECEITA BASE	LIMITE MÁXIMO (%)	SITUAÇÃO	SEQ
Folha de Pagamento do Poder Legislativo	R\$ 577.637,42	R\$ 934.838,40	61,79%	70%	REGULAR	1
Limite Gastos com Pessoal - LRF	R\$ 577.637,42	R\$ 18.554.198,53	3,11%	6%	REGULAR	1

APLIC > Unidade Gestora: Câmara Municipal > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária. APLIC > Unidade Gestora: Câmara Municipal > Impressões > Anexos da Lei 4.320/64 > DVP > Transferência Intragovernamentais



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha

Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976

e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - A - Créd. Adic apurado p/ equipe e Relação encaminhada pelo Mun.

APÊNDICE - A

Créd. Adic apurado p/ equipe e Relação encaminhada pelo Mun.

. Créditos Adicionais:

LOA – Lei 475/2016 – autoriza 20% do valor do orçamento que é de R\$ 18.921.460,27.

Lei e data	Valor	Nº decreto e data	Valor do decreto	Diferença	Fonte de recurso
Lei 475/2016 – LOA 20%	3.784.292,05	03 de 02/01/2017	2.154.663,17		Excesso de arrecadação
		05 de 02/01/2017	790.188,92		anulação
		12 de 02/03/2017	293.350,05		anulação
		14 de 09/03/2017	124.650,50		Excesso de arrecadação
		16 de 01/04/2017	780.750,00		anulação
		25 de 02/05/2017	1.131.470,00		anulação
		27 de 02/05/2017	78.538,37		anulação
		30 de 01/06/2017	567.834,08		Excesso de arrecadação
		31 de 01/06/2017	776.936,60		anulação
		65 de 01/11/2017	187.178,58		Excesso de arrecadação
		71 de 23/11/2017	1.610.349,58		Superavit Financeiro
Lei 494/2017 de 28/06/17	1.892.146,03	34 de 28/06/2017	304.350,00		anulação
10% da LOA		38 de 03/07/2017	1.127.120,00		anulação
		45 de 01/08/2017	1.177.393,57		anulação
		52 de 01/09/2017	1.350.897,93		anulação
		58 de 02/10/2017	715.644,62		anulação
		64 de 01/11/2017	711.258,60		anulação
		72 de 01/12/2017	286.733,59		anulação
Lei 501/2017 de 29/12/17 15%LOA	2.838.219,04	75 de 27/12/2017	866.363,74		anulação
TOTAL	8.514.657,12		15.035.671,90	6.521.014,78	
Total das anulações			10.390.995,99		
Total do excesso de arrecadação ...			3.034.326,33		
Superávit Financeiro			1.610.349,58		

Observações: a)Foi constatado abertura de créditos sem amparo legal no valor de R\$ 6.521.014,78;

b) O valor total das Reduções no Relatório do Conex/Aplic no Anexo: Orçamento; Quadro: créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária, foi de R\$ 10.502.827,63; contudo, o montante apurado foi de R\$ 10.390.995,99, ocorrendo uma divergência no total de R\$ 111.831,63.

c) o valor total ds Suplementações no Relatório do Conex/Aplic foi de R\$ 15.147.503,53; mas o valor total apurado foi de R\$ 15.035.671,90; ocorrendo uma diferença no valor de R\$ 111.831,63.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

CNPJ: 03648532000128

RUA PRESIDENTE MEDICI - 0000470 - BELA VISTA

Telefone 06533961468

jeniceliaxaxim@hotmail.com

RELAÇÃO DE ATOS DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

LEI	DATA LEI	ATO	DATA DECRETO	TIPO	RECURSOS INDICADOS	REDUÇÕES	SUPLEMENTAÇÕES	CRED.ESPECIAIS
475/2016	27/12/2016	4/2017	01/02/2017	Supl.		0,00	0,00	0,00
TOTAL REC. INDICADO						0,00	0,00	0,00
Anul.Parcial ou Total								
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
475/2016	27/12/2016	5/2017	02/01/2017	Supl.	Anul.Parcial ou Total	790.188,93	790.188,92	0,00
475/2016	27/12/2016	12/2017	02/03/2017	Supl.	Anul.Parcial ou Total	293.350,05	293.350,05	0,00
475/2016	27/12/2016	16/2017	01/04/2017	Supl.	Anul.Parcial ou Total	780.750,00	780.750,00	0,00
475/2016	27/12/2016	27/2017	02/05/2017	Supl.	Anul.Parcial ou Total	78.538,37	0,00	0,00
475/2016	27/12/2016	25/2017	02/05/2017	Supl.	Anul.Parcial ou Total	1.131.470,00	1.131.470,00	0,00
475/2016	27/12/2016	31/2017	01/06/2017	Supl.	Anul.Parcial ou Total	776.936,60	776.936,60	0,00
494/2017	28/06/2017	34/2017	28/06/2017	Supl.	Anul.Parcial ou Total	304.350,00	304.350,00	0,00
494/2017	28/06/2017	38/2017	03/07/2017	Supl.	Anul.Parcial ou Total	1.127.120,00	1.127.120,00	0,00
494/2017	28/06/2017	45/2017	01/08/2017	Supl.	Anul.Parcial ou Total	1.177.393,57	1.177.393,57	0,00
494/2017	28/06/2017	52/2017	01/09/2017	Supl.	Anul.Parcial ou Total	1.350.897,93	1.350.897,93	0,00
494/2017	28/06/2017	58/2017	02/10/2017	Supl.	Anul.Parcial ou Total	715.644,62	715.644,62	0,00
494/2017	28/06/2017	64/2017	01/11/2017	Supl.	Anul.Parcial ou Total	711.258,60	711.258,60	0,00
494/2017	28/06/2017	72/2017	01/12/2017	Supl.	Anul.Parcial ou Total	286.733,59	286.733,59	0,00
501/2017	27/12/2017	75/2017	27/12/2017	Supl.	Anul.Parcial ou Total	866.363,74	866.363,74	0,00
TOTAL REC. INDICADO						10.390.996,00	10.312.457,62	0,00
Exc. Arrec. Convenio								
OBRAS E INSTALACOES								
475/2016	27/12/2016	3/2017	02/01/2017	Supl.	Exc. Arrec. Convenio	0,00	2.154.663,17	0,00
475/2016	27/12/2016	14/2017	09/03/2017	Supl.	Exc. Arrec. Convenio	0,00	124.650,50	0,00
475/2016	27/12/2016	30/2017	01/06/2017	Supl.	Exc. Arrec. Convenio	0,00	567.834,08	0,00
475/2016	27/12/2016	65/2017	01/11/2017	Supl.	Exc. Arrec. Convenio	0,00	187.178,58	0,00
TOTAL REC. INDICADO						0,00	3.034.326,33	0,00
Superavit Financeiro								
OBRAS E INSTALACOES								
475/2016	27/12/2016	71/2017	23/11/2017	Supl.	Superavit Financeiro	0,00	1.610.349,58	0,00
TOTAL REC. INDICADO						0,00	1.610.349,58	0,00
TOTAL GERAL						10.390.996,00	14.957.133,53	0,00

APÊNDICE - B - Divergências de Créditos Adicionais - anulação (sist Aplic)

APÊNDICE - B

Divergências de Créditos Adicionais - anulação (sist Aplic)



C.I Nº	: 21/2018
--------	-----------

Cuiabá-MT, 14 de junho de 2018

DE : SECRETARIA-ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE EXTERNO

PARA : SEC. DE CONTROLE EXTERNO DA RELATORIA DA CONS. INTERINA JAQUELINE, SEC. DE CONTROLE EXTERNO DA RELATORIA DO CONS. INTERINO ISAIAS LOPES, SEC. DE CONTROLE EXTERNO DA RELATORIA DO CONS. INTERINO JOÃO BATISTA, SEC. DE CONTROLE EXTERNO DA RELATORIA DO CONS. INTERINO LUIZ CARLOS, SEC. DE CONTROLE EXTERNO DA RELATORIA DO CONS. INTERINO MOISES MACIEL, SEC. DE CONTROLE EXTERNO DA RELATORIA DO CONS. INTERINO LUIZ HENRIQUE

ASSUNTO : **Divergência de quadros nos relatórios de Contas de Governo**

Senhor Secretário,

Algumas equipes técnicas procuraram esta Secretaria-adjunta de Desenvolvimento do Controle Externo expondo inconsistências de informações em quadros relacionados a créditos adicionais do Relatório de Contas de Governo, a saber: quadro 1.1 – Créditos Adicionais por Período por Unidade Orçamentária (Coluna Redução); quadros 1.4 – Créditos Adicionais por Fonte de Financiamento Agrupados por destinação de recursos – (Anulação de Dotação) e 1.6 – Alterações Orçamentárias/ Leis Autorizativas/ Fonte de Financiamento (Coluna: Anulação) do Anexo 1 – Orçamento.

Esta Secretaria analisou as inconsistências e concluiu que se tratam de erros de contabilização na Prefeitura ou Câmara Municipal.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

**SECRETARIA-ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO DO
CONTROLE EXTERNO**

Telefone(s): 65 3613-7566 / 7567 / 2935 / 7131

e-mail: adecex@tce.mt.gov.br

Diante do exposto, encaminho, em anexo, um documento explicando detalhadamente os motivos das incoerências, bem como sugerindo texto explicativo a ser inserido nos Relatórios de Contas de Governo que apresentarem a divergência relatada.

Atenciosamente,

(assinatura digital)¹

DANIEL POLETO CHU

SECRETÁRIO-ADJUNTO DE DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE EXTERNO

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.



Comunicado sobre as informações de créditos adicionais do Relatório Preliminar das Contas de Governo de 2017

Este comunicado tem por objetivo esclarecer a divergência ocorrida em alguns relatórios de contas de governo no tocante às informações apresentadas no Quadro 1.1 – Créditos Adicionais por Período por Unidade Orçamentária (Coluna Redução) e nos Quadros 1.4 – Créditos Adicionais por Fonte de Financiamento Agrupados por destinação de recursos – (Anulação de Dotação) e 1.6 – Alterações Orçamentárias/ Leis Autorizativas /Fonte de Financiamento (Coluna: Anulação) do Anexo 1 - Orçamento do Relatório Preliminar de Contas de Governo.

As informações dos créditos adicionais têm origem da matriz de lançamentos contábeis enviadas mensalmente, via Sistema Aplic.

A captação do crédito orçamentário anulado é realizada nas contas contábeis 52219040000 (CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES) e 52219020900 (ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA - REDUÇÃO). O registro nessas contas contábeis acarreta numa redução efetiva do orçamento.

A captação do crédito orçamentário adicionado é realizada nas contas:

52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR

52212020100 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

52212020200 - CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS

52212020300 - CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTAÇÃO

52212030100 - CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS

52212030200 - CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS REABERTOS

52219020100 - ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA - ACRÉSCIMO

O registro nessas contas contábeis acarreta num aumento efetivo do orçamento. No entanto, a identificação dos tipos¹ de fontes de financiamento é feita na informação complementar, que deve ser registrada de forma correta e integralmente pelo

¹Tipo 1 – ANULAÇÃO;

Tipos 2 e 7 – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO;

Tipo 3 – OPERAÇÃO DE CRÉDITO;

Tipo 4 – SUPERÁVIT FINANCEIRO;

Tipos 5 e 6 – RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES (créditos adicionais abertos cuja origem dos recursos sejam decorrentes de veto, emenda ou rejeição do projeto de LOA, que fiquem sem despesas correspondentes (art. 166, §8º, CF/1988);

Tipo 8 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA.



jurisdicionado, isto é, registrar todas as dotações anuladas e as adicionadas.

Nesse sentido, quando há suplementação em uma unidade gestora e anulação de dotação em outra, faz-se necessários a realização de lançamentos em ambas. Ocorre que se alguma UG não realiza os lançamentos adequados essas incorreções acarretam divergências nos quadros que demonstram os créditos adicionais e as fontes de financiamento.

No entanto, a ocorrência dessa situação não é impedida pelo Sistema APLIC pelo fato de o orçamento inicial e suas respectivas alterações serem encaminhadas de forma segregada, ou seja, a Prefeitura encaminha separadamente sua previsão orçamentária e as suas respectivas alterações em relação à Câmara e ao RPPS.

A fim de evidenciar a situação acima descrita, apresenta-se no anexo um exemplo de registro de um crédito adicional suplementar de R\$ 1.000,00 na Prefeitura, com anulação do mesmo montante na Câmara.

A situação 1 demonstra os lançamentos corretos realizados na prefeitura e na Câmara, e os seus reflexos nos quadros do relatório de contas de governo sem divergência de informação.

Já as situações 2 e 3 evidenciam ausência de lançamento na prefeitura ou na Câmara e as consequentes divergências nos quadros do relatório de contas de governo.

Diante do exposto, nos relatórios em que a divergência for detectada, sugere-se a inclusão do texto abaixo no tópico 4.1.3.1. Alterações Orçamentárias do Relatório Preliminar sobre as Contas Anuais de Governo:

Informa-se que a divergência entre o valor da Redução (Quadro Créditos Adicionais do Período) no montante de R\$ xxxxxxxx e o valor da Anulação (Quadro Créditos Adicionais – por fonte de financiamento) de R\$ xxxxxx, ocorreu por ausência ou erro de lançamento contábil, na Unidade Gestora Prefeitura ou Câmara, de abertura de crédito adicional por anulação de dotação.

Além disso, sugere-se que seja expedida recomendação para que o prefeito adote



medidas, juntamente com a Câmara Municipal, no sentido de promover os controles adequados e as devidas correções nos lançamentos com o objetivo de evitar futuras divergências na Consolidação das Contas e, conseqüentemente, na Prestação de Contas de Governo.

Por fim, ressalta-se que os jurisdicionados foram orientados sobre essas divergências, por meio do Comunicado nº 17/2018 disponibilizado em 12.06.2018 na página de suporte do Aplic na internet: <http://jurisdicionado.tce.mt.gov.br/conteudo/download/id/83479>.

FRANCISCO EVALDO FERREIRA LEAL
Assessor Técnico

LAURA CRISTINA CORREA DE ALMEIDA MENDES
Assessora Técnica



ANEXO

Situação 1 – Lançamentos corretos e completos na Prefeitura e na Câmara

Matriz de lançamentos contábeis

Lançamento 1 – Na Prefeitura - Adição do crédito orçamentário

D/C	CONTA	DESCRIÇÃO	Informação complementar ²	Valor
D	52212010000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1- Anulação de dotação	1.000,00
C	62211000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.000,00

Lançamento 2 – Na Câmara - Anulação de crédito orçamentário

D/C	CONTA	DESCRIÇÃO	Informação complementar	Valor
D	62211000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.000,00
C	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1- Anulação de dotação	1.000,00

Quadros gerados no CONEX-e

Quadro 1.1 – Créditos Adicionais por Período por Unidade Orçamentária

ORÇAMENTO INICIAL (OI) ³	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL
	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO			
12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	12.000,00
Este valor foi captado do lançamento da Prefeitura			Este valor foi captado do lançamento da Câmara			

Situação 1 - Quadros 1.4 – Créditos Adicionais por Fonte de Financiamento Agrupados por destinação de recursos

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR
FONTE DE FINANCIAMENTO: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		
00	Recursos Ordinários	1.000,00
		Este valor foi captado do lançamento da Prefeitura

Situação 1 – Quadro 1.6 – Alterações Orçamentárias/ Leis Autorizativas /Fonte de Financiamento

CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRA-ORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
1.000,00	0	0	0AUS	1.000,00	0	0	0	0	0
Este valor foi captado do lançamento da Prefeitura			Este valor foi captado do lançamento da Prefeitura, conforme na informação complementar						

² Fonte de financiamento do crédito adicional

³ Orçamento inicial hipotético



Situação 2 – Lançamentos corretos, mas incompletos

(Realizada somente a adição na Prefeitura)

Matriz de lançamentos contábeis

Lançamento 1 – Na Prefeitura - Adição do crédito orçamentário

D/C	CONTA	DESCRIÇÃO	Informação complementar	Valor
D	52212010000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1- Anulação de dotação	1.000,00
C	62211000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.000,00

Lançamento 2 – Na Câmara – Anulação de crédito orçamentário

D/C	CONTA	DESCRIÇÃO	Informação complementar	Valor
D	62211000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.000,00
C	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1- Anulação de dotação	1.000,00

Quadros gerados no CONEX-e

Situação 2 - Quadro 1.1 – Créditos Adicionais por Período por Unidade Orçamentária

ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPosição	REDUÇÃO	ORÇAMENTO O FINAL
	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO			
12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Este valor foi captado do lançamento da Prefeitura			Este valor foi captado do lançamento da Câmara			

Divergência no valor da redução causada pela ausência do registro da anulação na Câmara.

Situação 2 - Quadros 1.4 – Créditos Adicionais por Fonte de Financiamento Agrupados por destinação de recursos

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR
FONTE DE FINANCIAMENTO: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		
00	Recursos Ordinários	1.000,00
Este valor foi captado do lançamento da Prefeitura		

Situação 2 – Quadro 1.6 – Alterações Orçamentárias/ Leis Autorizativas /Fonte de Financiamento

CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPosição	FONTE DE FINANCIAMENTO					
SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRA-ORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
1.000,00	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0
Este valor foi captado do lançamento da Prefeitura				Este valor foi captado do lançamento da Prefeitura, conforme na informação complementar					



Situação 3 – Lançamentos corretos, mas incompletos

(Realizada somente a anulação na Câmara)

Matriz de lançamentos contábeis

Lançamento 1 – Na Prefeitura – Adição do crédito orçamentário

D/C	CONTA	DESCRIÇÃO	Informação complementar	Valor
D	52212010000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1- Anulação de dotação	1.000,00
G	62211000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.000,00

Lançamento 2 – Na Câmara - Anulação de crédito orçamentário

D/C	CONTA	DESCRIÇÃO	Informação complementar	Valor
D	62211000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.000,00
C	52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1- Anulação de dotação	1.000,00

Quadros gerados no CONEX-e

Situação 3 - Quadro 1.1 – Créditos Adicionais por Período por Unidade Orçamentária

ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPosição	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL
	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO			
12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	11.000,00
Este valor foi captado do lançamento da Prefeitura			Este valor foi captado do lançamento da Câmara			

Divergência no valor da suplementação causada pela ausência do registro da adição na Prefeitura.

Situação 3 - Quadros 1.4 – Créditos Adicionais por Fonte de Financiamento Agrupados por destinação de recursos

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR
FONTE DE FINANCIAMENTO: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		
00	Recursos Ordinários	0,00
		Este valor foi captado do lançamento da Prefeitura

Divergência no valor adicionado com fonte de anulação causada pela ausência do registro da adição na Prefeitura.

Situação 3 – Quadro 1.6 – Alterações Orçamentárias/ Leis Autorizativas /Fonte de Financiamento

CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPosição	FONTE DE FINANCIAMENTO					
SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRA-ORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Este valor foi captado do lançamento da Prefeitura				Este valor foi captado do lançamento da Prefeitura, conforme na informação complementar					

Divergência no valor da anulação do no adicionado com fonte de anulação causada pela ausência do registro da adição na Prefeitura.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha

Telefones: (65) 3613-7653 / 7668 / 2976

e-mail: gab.isaiaslopes@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - C - Despesas de Pessoal empenhadas na dotação 3390.36.

APÊNDICE - C

Despesas de Pessoal empenhadas na dotação 3390.36.

ANEXO XIII – Relação dos Prestadores de Serviço de Janeiro a Dezembro de 2017, empenhados na dotação: 3390.36:

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	DESCRIÇÃO
		PRESTADORES DE SERVIÇO DE	JANEIRO	A	JUNHO	2017
02/01/2017	000009/2017	ODONLEY NUNES LOIOLA	1.361,80	1.361,80	1.293,71	VALOR REF PAGTO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE AULAS, SEC MUN DE EDUCAÇÃO.
02/01/2017	000010/2017	DEMILSON SOUZA DA SILVA	1.361,80	1.361,80	1.293,71	VALOR REF PAGTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA.
24/01/2017	000076/2017	LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO FILHO	1.044,04	1.044,04	991,84	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR.
27/01/2017	000141/2017	JAMIL GUSMAO DE LARA	1.113,60	1.113,60	1.057,92	VALOR REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL
27/01/2017	000156/2017	JAIME FERREIRA DE SOUZA	937,00	937,00	890,15	VALOR REF. AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR -DAE.
30/01/2017	000159/2017	ILDEBRANDO RAMOS DOS SANTOS	937,00	937,00	890,15	VALOR REF PAGTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.
30/01/2017	000160/2017	LAURA REGINA A RIBEIRO	1.008,04	1.008,04	957,64	VALOR REF PAGTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA.
30/01/2017	000161/2017	VALDELICE SILVA DE SOUZA	1.187,22	1.187,22	1.127,86	VALOR REF AO PAGTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM.
30/01/2017	000162/2017	EULINA XAVIER SILVA	1.187,22	1.187,22	1.127,86	VALOR REF AO PAGTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM.
30/01/2017	000163/2017	ERIKA REGINA PADILHA	973,27	973,27	924,61	VALOR REF PAGTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.
30/01/2017	000164/2017	APARECIDA SILVA DA CRUZ	1.187,22	1.187,22	1.127,86	VALOR REF PAGTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM.
30/01/2017	000165/2017	EVANIL LARA DA SILVA	790,20	790,20	750,69	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE ZELADORA DA FARMÁCIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ENDEMIAS.
30/01/2017	000167/2017	ALEXANDRE SOUZA REIS	937,00	937,00	890,15	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MÃO DE OBRA BRAÇAL.
30/01/2017	000168/2017	JOSE EDMILSON LEONARDO BEZERRA	937,00	937,00	890,15	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BRAÇAL.
30/01/2017	000169/2017	EDIVALDO BENEDITO NUNES	937,00	937,00	890,15	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BRAÇAL.
30/01/2017	000170/2017	MIGUEL DIAS DOS SANTOS	937,00	937,00	890,15	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BRAÇAL.
30/01/2017	000173/2017	ELVIS FERREIRA DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BRAÇAL.

30/01/2017	000174/2017	GETULIO MESQUITA DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO VIGIA NOTURNO.
30/01/2017	000175/2017	ELSON LOPES DE ALMEIDA	1.336,32	1.336,32	1.269,50	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO ELETRICISTA .
30/01/2017	000176/2017	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA BRAÇAL.
30/01/2017	000177/2017	ROBINSON WALERIO DYSARZ JUNIOR	937,00	937,00	890,15	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS 01/2017 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO.
30/01/2017	000178/2017	BOAVENTURA ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	1.800,00	1.800,00	1.710,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE FROTAS.
30/01/2017	000179/2017	SINFRONIO RAMOS DA SILVA JUNIOR	655,90	655,90	623,10	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO MÊS DE JANEIRO COMO COORDENADOR DE EPIDEMIOLOGIA.
30/01/2017	000180/2017	MARIELLE PEREIRA MACHADO	2.939,95	2.939,95	2.792,95	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO MÊS DE JANEIRO COMO ENFERMEIRA DO PRONTO ATENDIMENTO.
30/01/2017	000182/2017	APARECIDA LIMA DE SANTANA	1.472,15	1.472,15	1.398,54	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO MÊS DE JANEIRO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PRONTO ATENDIMENTO DA SEC MUN DE SAÚDE.
30/01/2017	000183/2017	NELCENY MARIA DO NASCIMENTO	1.187,22	1.187,22	1.127,86	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PRONTO ATENDIMENTO.
30/01/2017	000184/2017	GUTEVI FERRER DA SILVA FILHO	1.499,20	1.499,20	1.424,24	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SEC MUN DE SAÚDE.
30/01/2017	000185/2017	VILMA MOREIRA VITOR	973,27	973,27	924,61	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS DO PRONTO ATENDIMENTO DA SEC MUN DE SAÚDE.
30/01/2017	000186/2017	FABIO PEREIRA TEIXEIRA	937,00	937,00	890,15	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BRAÇAL DA SEC MUN DE SAÚDE.
30/01/2017	000187/2017	MANOEL FREDERICO DE ALMEIDA	1.336,32	1.336,32	1.269,50	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO MÊS DE JANEIRO COMO MOTORISTA.
30/01/2017	000189/2017	ANDRIELE CRISTINA DA SILVA MARTINS DE JESUS	1.008,04	1.008,04	857,64	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA SEC MUN DE SAÚDE.
30/01/2017	000191/2017	PEDRO ANDERSON ORTIZ GOMES	937,00	937,00	890,15	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DIURNO NA GUARITA.
30/01/2017	000192/2017	VERIDIANO ISAC DE ALMEIDA	935,42	935,42	888,65	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SEC MUN SINFRA.
30/01/2017	000193/2017	VALDECY DE ALMEIDA CHAGAS	999,90	999,90	949,90	VALOR REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS DA SEC. MUN SINFRA.
30/01/2017	000194/2017	WALDEBRANDE MACEDO DE OLIVEIRA	937,00	937,00	890,15	VALOR REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI-SINFRA.

30/01/2017	000195/2017	EUGENIO FERREIRA DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI -SINFRA.
30/01/2017	000196/2017	CELSO LORIM	1.336,32	1.336,32	1.269,50	VALOR REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO - SINFRA.
30/01/2017	000197/2017	LUIZ CARLOS DA COSTA FILHO	1.336,32	1.336,32	1.269,50	VALOR REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SINFRA.
30/01/2017	000200/2017	JOSINELSON SOUZA ORMOND	2.000,00	2.000,00	1.900,00	VALOR REF PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA.
30/01/2017	000201/2017	JUCELIO MIRANDA DE ALMEIDA	1.403,14	1.403,14	1.336,32	VALOR PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO DA SINFRA.
30/01/2017	000202/2017	GEOVANE RICARDO SILVA ROCHA JUNIOR	532,44	532,44	505,82	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO DE GUARITA DA SEC MN DE INFRA-ESTRUTURA.
30/01/2017	000203/2017	BOANEZIO GUSMAO DE LARA	937,00	937,00	890,15	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO DA SEC MUN DE INFRA-ESTRUTURA.
31/01/2017	000281/2017	ELIZEU DOS SANTOS	1.311,80	1.311,80	1.246,21	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO ETA.
31/01/2017	000283/2017	RONE ALMEIDA DE BARROS	1.311,80	1.311,80	1.246,21	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DO ETA.
31/01/2017	000285/2017	ROBERTO NEY VIANA SANTOS	937,00	937,00	890,15	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE CONSUMO.
31/01/2017	000286/2017	ROSIMEIRE CONCEICAO DE PROENCA	937,00	937,00	890,15	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL.
31/01/2017	000292/2017	MARCIA GOMES CARDOSO	937,00	937,00	890,15	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL.
31/01/2017	000294/2017	CRISTIANE DO NASCIMENTO CHAVES	937,00	937,00	890,15	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL.
31/01/2017	000296/2017	SEILA PATRICIA SOUZA SANTOS	937,00	937,00	890,15	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/01/2017	000298/2017	CINTIA LETICIA MIRANDA NEVES	937,00	937,00	890,15	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL.
31/01/2017	000430/2017	ANDREIA BARROS FIGUEIRO	1.277,43	1.277,43	1.213,56	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIRETORA PRONTO ATENDIMENTO DA SEC MUN DE SAÚDE
31/01/2017	000431/2017	ADEMAR DOMINGUES DE LACERDA	2.005,50	2.005,50	1.905,22	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SEC MUN DE SAÚDE
31/01/2017	000432/2017	JOAO VITOR MARTINS ROCHA	937,00	521,40	495,33	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA SEC MUN DE SAÚDE
02/02/2017	000449/2017	JAMIL GUSMAO DE LARA	1.113,60	1.113,60	1.057,92	VALOR REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS 13/01 A 11/02 SERVIÇOS BRACAL - DAE.
02/02/2017	000457/2017	EVALDO PEREIRA DE MACEDO	937,00	937,00	890,15	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BRAÇAL DA SINFRA.

03/02/2017	000458/2017	JOSE MARIA DE SOUZA	937,00	937,00	890,15	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI - SINFRA.
03/02/2017	000463/2017	PAULO AUGUSTO ALVES DOS SANTOS PASSAMANI	1.300,00	1.300,00	1.235,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR.
06/02/2017	000466/2017	PAULO AUGUSTO ALVES DOS SANTOS PASSAMANI	400,00	400,00	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGTO DE 4 PLANTÕES COMO MOTORISTA DA SEC DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR.
06/02/2017	000467/2017	PAULO AUGUSTO ALVES DOS SANTOS PASSAMANI	500,00	500,00	500,00	VALOR REF. PAGTO DE 5 PLANTÕES COMO MOTORISTA DA SEC DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR.
06/02/2017	000478/2017	MARLENE GOMES DA SILVA	514,73	514,73	488,99	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA DA SEC MUN DE SAÚDE.
06/02/2017	000483/2017	ALINI TEIXEIRA SOUZA	1.800,00	1.800,00	1.710,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAÚDE.
07/02/2017	000520/2017	ALEXANDRE VENDRAME PANTOLFI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS JUNTO AO PSF I DA SEC MUN DE SAÚDE.
07/02/2017	000521/2017	ERNESTO LIVAN GARCIA CRESPO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS JUNTO AO PSF I I DA SEC MUN DE SAÚDE.
08/02/2017	000537/2017	ESMERALDO CALIXTO DE SOUZA	1.336,32	1.336,32	1.269,50	VALOR REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE.
09/02/2017	000554/2017	SANDRO ANGELO DO NASCIMENTO	937,00	937,00	890,15	VALOR REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.
09/02/2017	000559/2017	CRISTIANO MENDES DE SOUZA	1.311,80	1.311,80	1.246,21	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BRAÇAL - SINFRA.
09/02/2017	000560/2017	ANTONIO GOMES CAARDOSO	1.311,80	1.311,80	1.246,21	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA BRAÇAL- SINFRA.
10/02/2017	000581/2017	GILVAN MATHEUS SALES DE SOUZA	1.980,00	1.980,00	1.881,00	VALOR REF A O PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA.
10/02/2017	000586/2017	J0SE CIRIACO DOS SANTOS	1.200,00	1.200,00	1.140,00	VALOR REF A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.
14/02/2017	000614/2017	GONCALO FLORENCO BISPO	937,00	937,00	890,15	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO MÊS DE JANEIRO COMO SERVIÇOS GERAIS DA SEC MUN DE SAÚDE.
14/02/2017	000616/2017	ZENAIDE ANTONIA DE CASTRO	937,00	937,00	890,15	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM - NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUN DE SAÚDE.
15/02/2017	000640/2017	CAMILA DE OLIVEIRA AGUIAR	937,00	937,00	862,04	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO.
16/02/2017	000657/2017	ELIZEU DOS SANTOS	1.324,12	1.324,12	1.257,91	VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA ETA.
22/02/2017	000716/2017	ANGELA INARA SOUZA BATISTA	1.014,00	1.014,00	963,30	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
22/02/2017	000734/2017	JAIME FERREIRA DE SOUZA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE

						SERVIÇOS CONFORME PROCESSO DE DESPESAS.
23/02/2017	000736/2017	VERIDIANO ISAC DE ALMEIDA	1.336,32	1.336,32	1.269,50	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
23/02/2017	000737/2017	BOAVENTURA ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	1.800,00	1.800,00	1.710,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
23/02/2017	000738/2017	PEDRO ANDERSON ORTIZ GOMES	1.218,10	1.218,10	1.157,19	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
23/02/2017	000739/2017	JUCELIO MIRANDA DE ALMEIDA	1.800,00	1.800,00	1.710,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
23/02/2017	000740/2017	MANOEL FREDERICO DE ALMEIDA	1.336,32	1.336,32	1.269,50	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
23/02/2017	000742/2017	LUIS GUILHERME BEZERRA DE SOUZA	7.900,00	7.900,00	6.201,86	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
24/02/2017	000859/2017	JOSE EDMILSON LEONARDO BEZERRA	937,00	937,00	890,15	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS.
24/02/2017	000860/2017	EDIVALDO BENEDITO NUNES	1.311,80	1.311,80	1.246,21	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI.
24/02/2017	000861/2017	ANTONIO GOMES CAARDOSO	937,00	937,00	890,15	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
24/02/2017	000862/2017	PAULO AUGUSTO ALVES DOS SANTOS PASSAMANI	1.800,00	1.800,00	1.710,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.
24/02/2017	000865/2017	EDEUZA XAVIER SILVA	1.301,36	1.301,36	1.236,29	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO.
24/02/2017	000874/2017	ELSON LOPES DE ALMEIDA	1.737,21	1.737,21	1.650,35	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA.
24/02/2017	000876/2017	JORACINA DE CAMPOS REIS	937,00	937,00	890,15	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.
24/02/2017	000878/2017	ALINI TEIXEIRA SOUZA	1.800,00	1.800,00	1.710,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTÊNCIA E ASSESSORIA CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
24/02/2017	000879/2017	ANTONIA DA SILVA RIBEIRO SANTOS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADEIRA CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
24/02/2017	000880/2017	ROBINSON WALERIO DYSARZ JUNIOR	937,00	937,00	890,15	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BRAÇAL.
24/02/2017	000881/2017	BOANEZIO GUSMAO DE LARA	937,00	937,00	890,15	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO PARA DAR MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
24/02/2017	000882/2017	VALDECY DE ALMEIDA CHAGAS	2.000,00	2.000,00	1.900,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS CONFORME PROCESSO DE DESPESA.

24/02/2017	000883/2017	LUIZ CARLOS DA COSTA FILHO	2.000,00	2.000,00	1.900,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
24/02/2017	000884/2017	EVALDO PEREIRA DE MACEDO	937,00	937,00	890,15	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
24/02/2017	000885/2017	VILSON NASCIMENTO DE GODOIS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
24/02/2017	000886/2017	ILDEBRANDO RAMOS DOS SANTOS	937,00	937,00	890,15	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE CAMPO SANTO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
24/02/2017	000887/2017	ESMERALDO CALIXTO DE SOUZA	1.336,32	1.336,32	1.269,50	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CAMINHÃO BASCULANTE CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
24/02/2017	000888/2017	CELSON LORIM	1.800,00	1.800,00	1.710,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO REF AO MÊS DE FEVEREIRO.
24/02/2017	000889/2017	GONCALO FLORENCO BISPO	937,00	937,00	890,15	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
24/02/2017	000890/2017	WALDEBRANDE MACEDO DE OLIVEIRA	1.311,80	1.311,80	1.246,21	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS – GARI.
24/02/2017	000891/2017	MIGUEL DIAS DOS SANTOS	937,00	937,00	890,15	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS-SINFRA.
24/02/2017	000892/2017	JOSUE GONCALVES MENEZES	1.336,32	1.336,32	1.269,50	VALOR REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO REF AOS DIAS TRABALHADOS DE 01/02/2017 A 02/03/2017.
24/02/2017	000893/2017	WESLEN SANTOS DE OLIVEIRA	937,00	937,00	890,15	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC DA SINFR.
24/02/2017	000894/2017	JACIRA DA CONCEICAO TABAJARA BISPO	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS REF AOS DIAS 01/02/2017 A 28/02/2017 CONFORME PROCESSO DE DESPESA
24/02/2017	000895/2017	SANDRO ANGELO DO NASCIMENTO	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC SINFR.
24/02/2017	000896/2017	VALDIR ABREU CORREIA	2.000,00	2.000,00	1.900,00	VALOR REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS REF A 01/02/2017 A 02/03/2017.
24/02/2017	000897/2017	TAILA JESSICA ARAUJO GUABIRABA	718,37	718,37	682,45	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
24/02/2017	000898/2017	ELAINE TAYARA BASILIO DA SILVA	838,05	811,20	770,64	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAÚDE.
01/03/2017	001001/2017	ERNESTO LIVAN GARCIA CRESPO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	VALOR REF PAGTO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF AO MÊS DE

						MARCO CONFORME O PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAÚDE.
02/03/2017	001007/2017	ANAOR DE SOUZA REIS	937,00	937,00	890,15	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME O PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ADM.
02/03/2017	001021/2017	LAURA REGINA A RIBEIRO	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR REF A PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME O PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAÚDE.
02/03/2017	001023/2017	EDIVANIA SABINA REGIS	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME O PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAÚDE.
02/03/2017	001026/2017	APARECIDA LIMA DE SANTANA	1.187,22	1.187,22	1.037,63	VALOR REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
02/03/2017	001027/2017	VILMA MOREIRA VITOR	1.030,70	1.030,70	900,84	VALOR REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO PA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
02/03/2017	001028/2017	GETULIO MESQUITA DA SILVA	1.321,10	1.321,10	1.154,63	VALOR REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
02/03/2017	001029/2017	EUGENIO FERREIRA DA SILVA	1.311,80	1.311,80	1.146,51	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
02/03/2017	001030/2017	FABIO PEREIRA TEIXEIRA	937,00	937,00	818,93	VALOR REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
02/03/2017	001031/2017	CRISTIANO MENDES DE SOUZA	937,00	937,00	818,93	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
02/03/2017	001032/2017	GEOVANE RICARDO SILVA ROCHA JUNIOR	1.218,10	1.218,10	1.064,62	VALOR REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
02/03/2017	001033/2017	ELVIS FERREIRA DA SILVA	937,00	937,00	818,93	VALOR REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
02/03/2017	001034/2017	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	937,00	937,00	818,93	VALOR REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
02/03/2017	001035/2017	ALEXANDRE SOUZA REIS	937,00	937,00	818,93	VALOR REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
02/03/2017	001036/2017	JOSINELSON SOUZA ORMOND	2.000,00	2.000,00	1.748,00	VALOR REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
02/03/2017	001037/2017	JAMIL GUSMAO DE LARA	1.113,60	1.113,60	973,30	VALOR REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE OPERAÇÃO HIDRÁULICA NO DAE CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA - DAE.

02/03/2017	001039/2017	ALEXANDRE VENDRAME PANTOLFI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO PSF I REF AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA
03/03/2017	001044/2017	JOI MARLON ALCANTARA DOS SANTOS	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
03/03/2017	001045/2017	ADEMAR DOMINGUES DE LACERDA	2.105,50	2.105,50	2.000,22	VALOR REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA REF AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
03/03/2017	001049/2017	MOACIR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.809,85	1.809,85	1.719,36	VALOR REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO REF AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
03/03/2017	001050/2017	DEVINA PEREIRA DE MACEDO	1.191,69	1.191,69	1.132,11	VALOR REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS REF AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
03/03/2017	001052/2017	JOAO VITOR MARTINS ROCHA	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REF AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
03/03/2017	001053/2017	VALDELICE SILVA DE SOUZA	1.187,22	1.187,22	1.127,86	VALOR REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REF AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
03/03/2017	001056/2017	SELMA SILVA DOS SANTOS	937,00	937,00	890,15	VALOR REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO MÊS DE JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
03/03/2017	001058/2017	ELIZEU DOS SANTOS	1.324,12	1.324,12	1.257,91	VALOR REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
03/03/2017	001062/2017	DAYANE ALVES DA COSTA	937,00	937,00	890,15	VALOR REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 30 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PROCESSO.
03/03/2017	001067/2017	JOSE CIRIACO DOS SANTOS	1.200,00	1.200,00	1.140,00	VALOR REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
03/03/2017	001068/2017	CELIA DAMIANA SOUZA SILVA	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA DA FARMACIA REF AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
03/03/2017	001069/2017	LAYDE LAURA PEREIRA DAVINO	2.514,16	2.514,16	2.388,45	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
06/03/2017	001078/2017	MANOEL UBIRATAN DE ALMEIDA	200,00	200,00	200,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
06/03/2017	001081/2017	IRACY LOPES DE SOUZA	531,00	531,00	504,45	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DE CONFECCAO DE CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS OFICINAS DO PAIF CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
06/03/2017	001083/2017	APARECIDA LIMA DE SANTANA	300,00	300,00	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NESTA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
06/03/2017	001084/2017	APARECIDA SILVA DA CRUZ	100,00	100,00	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA.

06/03/2017	001085/2017	JULIANE CAROLINE ORMOND CIBRAO	1.124,40	1.124,40	1.068,18	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REF A FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
07/03/2017	001089/2017	PAMELA SINTIA DA SILVA MIRANDA	2.514,16	2.514,16	2.388,45	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA FÍSICA CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
08/03/2017	001115/2017	KELI TATIANE DE MATOS CORREA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 30 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
13/03/2017	001156/2017	GILVAN MATHEUS SALES DE SOUZA	2.235,00	2.235,00	2.098,42	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
22/03/2017	001225/2017	JORGE GONCALVES	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
23/03/2017	001238/2017	MARIA ANGELA CEZIMBRA MACHADO	1.500,00	1.500,00	1.425,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REF A 9 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
27/03/2017	001298/2017	PAULO AUGUSTO ALVES DOS SANTOS PASSAMANI	800,00	800,00	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE 8 PLANTÕES COMO MOTORISTA CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001364/2017	ALEXANDRE VENDRAME PANTOLFI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF HELIO J ALVES DE SOUZA REF AO MÊS DE MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001371/2017	JORACINA DE CAMPOS REIS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS 03/2017 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ADM MUNICIPAL
31/03/2017	001372/2017	DAYANE ALVES DA COSTA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS 03/2017 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ADM MUNICIPAL
31/03/2017	001373/2017	JOSE CIRIACO DOS SANTOS	1.200,00	1.200,00	1.140,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS 03/2017 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ADM MUNICIPAL
31/03/2017	001374/2017	JORGE GONCALVES	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS 03/2017 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ADM MUNICIPAL
31/03/2017	001375/2017	ANAOR DE SOUZA REIS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS 03/2017 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ADM MUNICIPAL
31/03/2017	001376/2017	JULIA LETICIA COSTA SINZA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS 03/2017 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ADM MUNICIPAL
31/03/2017	001377/2017	SELMA SILVA DOS SANTOS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS 03/2017 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ADM MUNICIPAL

31/03/2017	001378/2017	SAULO BONFIM DE OLIVEIRA	2.514,16	2.514,16	2.388,45	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS 03/2017 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
31/03/2017	001379/2017	MARIA RAIMUNDA PEREIRA DE SOUZA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS 03/2017 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
31/03/2017	001380/2017	NAILDES DE SOUZA MATOS	1.335,33	1.335,33	1.268,56	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS 03/2017 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60
31/03/2017	001381/2017	JOLIETH CONCEICAO RODRIGUES LEITE	845,50	845,50	803,22	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS 03/2017 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60
31/03/2017	001382/2017	SEBASTIANA CILENE PEREIRA DOS SANTOS	616,00	616,00	585,20	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS 03/2017 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
31/03/2017	001383/2017	ALCEMIR BORGES SEVERINO	1.361,80	1.361,80	1.293,71	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS 03/2017 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
31/03/2017	001384/2017	ELOISA PATRICIA FERREIRA DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS 03/2017 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
31/03/2017	001385/2017	JUVININO SOARES DA SILVA	1.361,80	1.361,80	1.293,71	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS 03/2017 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
31/03/2017	001386/2017	CAMILLE FERREIRA MARTINS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS 03/2017 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
31/03/2017	001387/2017	SANDRA DOS REIS SILVA	616,00	616,00	585,20	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS 03/2017 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
31/03/2017	001388/2017	JESSICA CRISTINA NASCIMENTO	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS 03/2017 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
31/03/2017	001389/2017	MEIRE PAULA DE SOUZA LIMA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS 03/2017 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
31/03/2017	001390/2017	JOAO VITOR MARTINS ROCHA	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REF MÊS 03/2017 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO
31/03/2017	001391/2017	EVANIL LARA DA SILVA	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS 03/2017 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE SERV GERAIS

31/03/2017	001392/2017	JOI MARLON ALCANTARA DOS SANTOS	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS 03/2017 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE ENDEMIAS
31/03/2017	001393/2017	MOACIR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.809,85	1.809,85	1.719,36	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS 03/2017 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE
31/03/2017	001394/2017	ALINI TEIXEIRA SOUZA	1.800,00	1.800,00	1.710,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MÊS 03/2017 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE
31/03/2017	001395/2017	PEDRO SABO DE OLIVEIRA FILHO	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME O PROCESSO DE DESPESA DA SEC DE AÇÃO SOCIAL.
31/03/2017	001396/2017	TEREZA MACEDO	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME O PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL.
31/03/2017	001397/2017	JULIANA OLIVEIRA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME O PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL.
31/03/2017	001398/2017	KAROLAI CORREA PRADO	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME O PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL .
31/03/2017	001399/2017	REDEVALDO LEOPOLDO PETERSEN	1.874,00	1.874,00	1.780,30	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME O PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AGRICULTURA.
31/03/2017	001400/2017	LUIZ CARLOS PEDROSO PADILHA	1.800,00	1.800,00	1.710,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME O PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA.
31/03/2017	001401/2017	ROBINSON WALERIO DYSARZ JUNIOR	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME O PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA.
31/03/2017	001402/2017	BOAVENTURA ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	1.800,00	1.800,00	1.710,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME O PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA.
31/03/2017	001403/2017	WALDEBRANDE MACEDO DE OLIVEIRA	1.311,80	1.311,80	1.246,21	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME O PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA.
31/03/2017	001404/2017	EDIVALDO BENEDITO NUNES	1.311,80	1.311,80	1.246,21	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME O PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA.
31/03/2017	001407/2017	KELLI REGINA CARVALHO RAMOS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSELHO TUTELAR COMO RECEPCIONISTA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL

31/03/2017	001409/2017	WESLEN SANTOS DE OLIVEIRA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS REF AO MÊS DE MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001410/2017	ILDEBRANDO RAMOS DOS SANTOS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CAMPO SANTO REF AO MÊS DE MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001411/2017	GONCALO FLORENCO BISPO	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001412/2017	SANDRO ANGELO DO NASCIMENTO	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS REF AO MÊS DE MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001413/2017	VERIDIANO ISAC DE ALMEIDA	1.336,32	1.336,32	1.269,50	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA REF AO MÊS DE MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001414/2017	MANOEL FREDERICO DE ALMEIDA	1.336,32	1.336,32	1.269,50	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001415/2017	ESMERALDO CALIXTO DE SOUZA	1.336,32	1.336,32	1.269,50	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001416/2017	VALDIR ABREU CORREIA	2.000,00	2.000,00	1.900,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001417/2017	LUZINETE JUSTINO DE MAGALHAES	1.249,33	1.249,33	1.186,86	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001418/2017	JOSUE GONCALVES MENEZES	1.336,32	1.336,32	1.269,50	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001419/2017	VALDECY DE ALMEIDA CHAGAS	2.000,00	2.000,00	1.900,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS COMO OPERADOR MAQUINAS PESADAS CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001420/2017	PEDRO ANDERSON ORTIZ GOMES	1.218,10	1.218,10	1.157,19	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001421/2017	ANTONIA DARKE RIBEIRO DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADORA CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001422/2017	CELSO LORIM	1.800,00	1.800,00	1.710,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001423/2017	LUIZ CARLOS DA COSTA FILHO	2.000,00	2.000,00	1.900,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE

						SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO DE MAQUINAS PESADAS CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001424/2017	JUCELIO MIRANDA DE ALMEIDA	1.800,00	1.800,00	1.710,00	VALOR QUE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR DE MAQUINÁRIO PESADO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001425/2017	ELSON LOPES DE ALMEIDA	1.737,21	1.737,21	1.650,35	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001426/2017	ANTONIO GOMES CAARDOSO	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVICOS GERAIS CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001427/2017	MIGUEL DIAS DOS SANTOS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001428/2017	EVALDO PEREIRA DE MACEDO	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS BRAÇAL CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001429/2017	JOSE EDMILSON LEONARDO BEZERRA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇO BRAÇAL CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001430/2017	VILSON NASCIMENTO DE GODOIS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA COMO SERVIÇOS GERAIS BRAÇAL CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001431/2017	BOANEZIO GUSMAO DE LARA	1.311,80	1.311,80	1.246,21	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS BRAÇAL CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001432/2017	PAULO AUGUSTO ALVES DOS SANTOS PASSAMANI	3.150,00	3.150,00	2.992,50	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001433/2017	SATURNINO BATISTA DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001434/2017	RAFAEL ROSA ROCHA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SMAS CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001435/2017	WELTON ORMOND DA SILVA	2.514,16	2.514,16	2.388,45	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001437/2017	ANTONIO DE SOUZA SANTOS NETO	1.800,00	1.800,00	1.710,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO ACESSUAS TRABALHO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001438/2017	EVA ANANIAS DE CAMPOS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA.

31/03/2017	001439/2017	PAMELA SINTIA DA SILVA MIRANDA	2.514,16	2.514,16	2.388,45	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FÍSICA CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001440/2017	EDIVANIA SABINA REGIS	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001441/2017	VALDELICE SILVA DE SOUZA	1.187,22	1.187,22	1.127,86	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001442/2017	LAURA REGINA A RIBEIRO	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001443/2017	ANDRIELE CRISTINA DA SILVA MARTINS DE JESUS	1.008,04	1.008,04	957,64	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001444/2017	DEVINA PEREIRA DE MACEDO	1.191,69	1.191,69	1.132,11	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS DO PA CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001445/2017	EULINA XAVIER SILVA	1.187,22	1.187,22	1.127,86	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001448/2017	JOICILENE BEGO	1.553,00	1.553,00	1.475,35	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001449/2017	SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA	616,00	616,00	585,20	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001450/2017	ELISANGELA APARECIDA NUNES DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001451/2017	LUCINEIDE ORMOND DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001452/2017	ROSINA AUXILIADORA RODRIGUES	1.335,00	1.335,00	1.268,25	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001453/2017	DOUGLAS JOSE SILVA ALVES	1.800,00	1.800,00	1.710,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001454/2017	MARIA AVELINA DE FRANCA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVIÇOS GERAIS CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001456/2017	LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA MODESTO	2.514,16	2.514,16	2.388,45	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TREINADOR DE MODALIDADES ESPORTIVAS

						CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001457/2017	ANA GONCALINA LEITE DA SILVA	1.624,13	1.624,13	1.542,92	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTINUA CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001458/2017	SELMA MARIA DOS SANTOS	312,33	312,33	296,71	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO CRAS CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001459/2017	CLEODENETE MARIA DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001460/2017	MARIA MADALENA BARROS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NA ESCOLA NOVA ESPERANÇA REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001461/2017	ALDEMIL DE SANTANA BARROS	937,00	937,00	890,15	REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NA ESCOLA NOVA ESPERANÇA CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001462/2017	JULIANE CAROLINE ORMOND CIBRAO	1.124,40	1.124,40	1.068,18	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001463/2017	ANA GONCALINA LEITE DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTINUA CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001464/2017	LAYDE LAURA PEREIRA DAVINO	2.514,16	2.514,16	2.388,45	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE VOLANTE CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001466/2017	WILSON LUIZ SOARES PEREIRA	6.167,00	6.167,00	5.858,65	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PRESTADA JUNTO AO GABINETE CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
31/03/2017	001467/2017	SEILA PATRICIA SOUZA SANTOS	937,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
03/04/2017	001468/2017	LORRAINE DA SILVA SIQUEIRA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
03/04/2017	001469/2017	SUZANA SOARES BOABAIDE	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTINUA REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
03/04/2017	001470/2017	DRIELLY JULIANA DE LARA B RODRIGUES	2.514,16	2.514,16	2.388,45	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DA EQUIPE VOLANTE CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
03/04/2017	001471/2017	JACIRA DA CONCEICAO TABAJARA BISPO	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS REF A 13/03 A 11/04/2017 CONFORME PROCESSO DE DESPESA.

03/04/2017	001472/2017	JOSE MARIA DE SOUZA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS BRAÇAL REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
03/04/2017	001476/2017	SABINO DOMINGOS DE BRITO	2.005,50	2.005,50	1.905,22	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
03/04/2017	001477/2017	LUCINEIDE ORMOND DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
03/04/2017	001479/2017	ADEMAR DOMINGUES DE LACERDA	2.005,50	2.005,50	1.905,22	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA REF A NARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
03/04/2017	001485/2017	JOAREZ BISPO DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
03/04/2017	001486/2017	GUTEVI FERRER DA SILVA FILHO	1.499,20	1.499,20	1.424,24	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
04/04/2017	001500/2017	ALONSO RODRIGUES ORMOND	2.005,50	2.005,50	1.905,22	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
04/04/2017	001501/2017	MOACIR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.691,20	1.691,20	1.606,64	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO NA REMOÇÃO DE PACIENTES NO PA CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
04/04/2017	001508/2017	JOSINELSON SOUZA ORMOND	2.000,00	2.000,00	1.900,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
04/04/2017	001510/2017	ELVIS FERREIRA DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS BRAÇAL REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA
04/04/2017	001511/2017	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS BRAÇAL REF AO MÊS CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
04/04/2017	001512/2017	ALEXANDRE SOUZA REIS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS BRAÇAL REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
04/04/2017	001513/2017	FABIO PEREIRA TEIXEIRA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS BRAÇAL REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
04/04/2017	001515/2017	CRISTIANO MENDES DE SOUZA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS BRAÇAL REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
04/04/2017	001517/2017	EUGENIO FERREIRA DA SILVA	1.311,80	1.311,80	1.246,21	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE

						SERVIÇOS COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
04/04/2017	001519/2017	GILVAN MATHEUS SALES DE SOUZA	2.610,00	2.610,00	2.426,55	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME O PROCESSO DE DESPESA.
04/04/2017	001523/2017	GETULIO MESQUITA DA SILVA	1.218,10	1.218,10	1.157,19	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME O PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DA SINRA.
05/04/2017	001529/2017	ODONLEY NUNES LOIOLA	1.361,80	1.361,80	1.293,71	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME O PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO.
05/04/2017	001531/2017	DEMILSON SOUZA DA SILVA	1.361,80	1.361,80	1.293,71	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME O PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO.
05/04/2017	001536/2017	CAMILA DE OLIVEIRA AGUIAR	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME O PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO.
05/04/2017	001537/2017	LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO FILHO	1.361,80	1.361,80	1.293,71	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME O PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO.
06/04/2017	001544/2017	APARECIDA SILVA DA CRUZ	1.187,22	1.187,22	1.127,86	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
06/04/2017	001545/2017	ZENAIDE ANTONIA DE CASTRO	1.187,22	1.187,22	1.127,86	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
06/04/2017	001548/2017	ELAINE TAYARA BASILIO DA SILVA	3.016,99	3.016,99	2.768,39	VALOR QUE SE EMPENHA REF AP PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
06/04/2017	001549/2017	NELCENY MARIA DO NASCIMENTO	1.187,22	1.187,22	1.127,86	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PA CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
06/04/2017	001552/2017	ZENILDA ALMEIDA CARNEIRO	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
06/04/2017	001554/2017	APARECIDA LIMA DE SANTANA	1.472,15	1.472,15	1.398,54	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PA REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
06/04/2017	001555/2017	ERIKI REGINA PADILHA	937,27	937,27	890,41	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO PA REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
06/04/2017	001556/2017	CELIA DAMIANA SOUZA SILVA	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME O PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAÚDE.

06/04/2017	001557/2017	VILMA MOREIRA VITOR	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO PA REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
10/04/2017	001584/2017	LUIZ CARLOS DA COSTA FILHO	266,64	266,64	253,31	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA SEC MUN DE INFRA-ESTRUTURA
10/04/2017	001585/2017	JUCELIO MIRANDA DE ALMEIDA	420,00	420,00	399,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA SEC MUN DE INFRA-ESTRUTURA
11/04/2017	001595/2017	ELINALDO PADILHA DE MORAES	646,53	646,53	614,20	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
11/04/2017	001596/2017	SANDRA DE ARRUDA ALMEIDA	1.068,18	1.068,18	1.014,77	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
12/04/2017	001645/2017	JULIANO ANANIAS DA SILVA	1.057,54	1.057,54	1.004,66	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
19/04/2017	001660/2017	RONE ALMEIDA DE BARROS	1.311,80	1.311,80	1.246,21	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA ETA REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
19/04/2017	001661/2017	ROBERTO NEY VIANA SANTOS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE CONSUMO REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
19/04/2017	001662/2017	ELIZEU DOS SANTOS	1.311,80	1.311,80	1.246,21	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR ETA REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
19/04/2017	001672/2017	FERNANDO CARVALHO DE SANTANA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DE PATROCÍNIO PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA CENTRO AMÉRICA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
19/04/2017	001675/2017	SANDRA DOS REIS SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
19/04/2017	001676/2017	LEONICE BADARO DO DO AMARAL	749,59	749,59	712,11	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE PATIO REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA EDUCAÇÃO.
19/04/2017	001677/2017	FATIMA BATISTA NUNES	1.405,49	1.405,49	1.335,22	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
19/04/2017	001678/2017	SILVANA JOSE DA SILVA	1.249,33	1.249,33	1.186,86	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR REF A 10 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
19/04/2017	001679/2017	LUZIA NASCIMENTO DA SILVA	218,63	218,63	207,70	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL REF A

						MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
19/04/2017	001680/2017	ELISANGELA APARECIDA NUNES DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
19/04/2017	001681/2017	ANDREA RODRIGUES COSTA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO
19/04/2017	001682/2017	SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
19/04/2017	001683/2017	LUZIA MARIA ARRUDA	1.580,07	1.580,07	1.501,07	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA REF A MARCO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
19/04/2017	001684/2017	MARIA MADALENA BARROS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
19/04/2017	001685/2017	MARIA RAIMUNDA PEREIRA DE SOUZA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
19/04/2017	001686/2017	CINTIA LETICIA MIRANDA NEVES	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
19/04/2017	001687/2017	SEBASTIANA CILENE PEREIRA DOS SANTOS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
19/04/2017	001688/2017	JOICILENE BEGO	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
19/04/2017	001689/2017	ELOISA PATRICIA FERREIRA DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
19/04/2017	001690/2017	ROSIMEIRE CONCEICAO DE PROENCA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
19/04/2017	001691/2017	CLEODENETE MARIA DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PATIO REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
19/04/2017	001692/2017	CAMILLE FERREIRA MARTINS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PATIO REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
19/04/2017	001693/2017	JULIETE CONCEICAO DE BONFIM OLIVEIRA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA.

19/04/2017	001694/2017	ALCEMIR BORGES SEVERINO	1.457,12	1.457,12	1.384,26	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
19/04/2017	001695/2017	CAMILA DE OLIVEIRA AGUIAR	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
19/04/2017	001696/2017	JUVININO SOARES DA SILVA	1.457,12	1.457,12	1.384,26	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
19/04/2017	001697/2017	SAULO BONFIM DE OLIVEIRA	2.690,15	2.690,15	2.496,68	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TREINADOR DE MODALIDADES ESPORTIVAS CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
19/04/2017	001698/2017	DEMILSON SOUZA DA SILVA	1.457,12	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
19/04/2017	001699/2017	DEMILSON SOUZA DA SILVA	1.457,12	1.457,12	1.384,26	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCACAO.
19/04/2017	001700/2017	ODONLEY NUNES LOIOLA	1.457,12	1.457,12	1.384,26	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
19/04/2017	001701/2017	CRISTIANE DO NASCIMENTO CHAVES	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
19/04/2017	001702/2017	LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA MODESTO	2.690,15	2.690,15	2.496,68	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TREINADOR DE MODALIDADES ESPORTIVAS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
19/04/2017	001703/2017	LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO FILHO	1.361,80	1.361,80	1.293,71	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
19/04/2017	001704/2017	ALDEMIL DE SANTANA BARROS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
19/04/2017	001705/2017	JESSICA CRISTINA NASCIMENTO	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DE EDUCACAO.
19/04/2017	001706/2017	MEIRE PAULA DE SOUZA LIMA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
19/04/2017	001707/2017	SEILA PATRICIA SOUZA SANTOS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA.

19/04/2017	001708/2017	ROSINA AUXILIADORA RODRIGUES	1.437,07	1.437,07	1.365,22	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
19/04/2017	001709/2017	NAILDES DE SOUZA MATOS	1.532,87	1.532,87	1.456,23	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA REF A 2 DIAS TRABALHADOS EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA EM ATESTADO CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
19/04/2017	001710/2017	ELIANE DA SILVA JESUS	1.580,07	1.580,07	1.501,07	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA REF A 3 DIAS TRABALHADOS EM MARCO E 30 EM ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
19/04/2017	001711/2017	LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS	1.580,07	1.580,07	1.501,07	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA REF A 3 DIAS TRABALHADOS EM MARCO E 30 EM ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
20/04/2017	001712/2017	SELMA MARIA DOS SANTOS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CRAS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO SOCIAL.
20/04/2017	001713/2017	PEDRO ANTONIO OLIVEIRA SILVA	312,33	312,33	296,71	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR REF A 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
24/04/2017	001728/2017	SOLANGE BORGES DOS SANTOS	874,53	874,53	830,80	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
25/04/2017	001750/2017	JOSE MARIA DE SOUZA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS BRAÇAL REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
25/04/2017	001751/2017	VALDECY DE ALMEIDA CHAGAS	2.000,00	2.000,00	1.900,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS REF A 03/04 A 02/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
25/04/2017	001752/2017	JOSUE GONCALVES MENEZES	1.336,32	1.336,32	1.269,50	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA REF A 03/04 A 02/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
25/04/2017	001753/2017	ANTONIA DARKE RIBEIRO DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS REF A 19/04 A 18/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
25/04/2017	001754/2017	ELSON LOPES DE ALMEIDA	1.737,21	1.737,21	1.650,35	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA REF A 03/04 A 02/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
25/04/2017	001755/2017	GETULIO MESQUITA DA SILVA	1.218,10	1.218,10	1.157,19	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO REF A 03/04 A 02/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
25/04/2017	001756/2017	ROBINSON WALERIO DYSARZ JUNIOR	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REF A 07/04 A 06/05

						CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
25/04/2017	001757/2017	VILSON NASCIMENTO DE GODOIS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS BRACAL REF A 03/04 A 02/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
25/04/2017	001758/2017	WALDEBRANDE MACEDO DE OLIVEIRA	1.311,80	1.311,80	1.246,21	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI REF A 03/04 A 02/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
25/04/2017	001759/2017	EUGENIO FERREIRA DA SILVA	1.311,80	1.311,80	1.246,21	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI REF A 03/04 A 02/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
25/04/2017	001760/2017	JOSINELSON SOUZA ORMOND	2.000,00	2.000,00	1.900,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS REF A 03/04 A 02/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
25/04/2017	001761/2017	BOANEZIO GUSMAO DE LARA	1.311,80	1.311,80	1.246,21	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO REF A 05/04 A 04/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
25/04/2017	001762/2017	JUCELIO MIRANDA DE ALMEIDA	1.800,00	1.800,00	1.710,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SOLDADOR DE MAQUINARIO REF A 03/04 A 02/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
25/04/2017	001763/2017	ESMERALDO CALIXTO DE SOUZA	1.336,32	1.336,32	1.269,50	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE REF A 03/04 A 02/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
25/04/2017	001764/2017	EDIVALDO BENEDITO NUNES	1.311,80	1.311,80	1.246,21	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI REF A 03/04 A 02/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
25/04/2017	001765/2017	PEDRO ANDERSON ORTIZ GOMES	1.218,10	1.218,10	1.157,19	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DIURNO REF A 03/04 A 02/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
25/04/2017	001766/2017	CRISTIANO MENDES DE SOUZA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS BRACAL REF A 03/04 A 02/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
25/04/2017	001767/2017	MIGUEL DIAS DOS SANTOS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS BRACAL REF A 05/04 A 04/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
25/04/2017	001768/2017	BOAVENTURA ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	1.800,00	1.800,00	1.710,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE FROTAS REF A 03/04 A 02/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
25/04/2017	001769/2017	CELSO LORIM	1.800,00	1.800,00	1.710,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE MECÂNICO REF A 03/04 A 02/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
25/04/2017	001770/2017	ALEXANDRE SOUZA REIS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS BRACAL REF A 03/04 A 02/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.

25/04/2017	001771/2017	ANTONIO GOMES CAARDOSO	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS BRAÇAL REF A 05/04 A 04/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
25/04/2017	001772/2017	WESLEN SANTOS DE OLIVEIRA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS BRAÇAL REF A 05/04 A 04/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
25/04/2017	001773/2017	MANOEL FREDERICO DE ALMEIDA	2.672,64	1.336,32	1.269,50	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE REF A 03/04 A 02/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
25/04/2017	001774/2017	LUIZ CARLOS PEDROSO PADILHA	1.800,00	1.800,00	1.710,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS PEDREIRO REF A 31/03 A 29/04 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
25/04/2017	001775/2017	LUIZ CARLOS DA COSTA FILHO	2.000,00	2.000,00	1.900,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO DE MAQUINAS PESADAS REF A 03/04 A 02/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
25/04/2017	001778/2017	JACIRA DA CONCEICAO TABAJARA BISPO	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REF A 12/04 A 11/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
25/04/2017	001780/2017	VERIDIANO ISAC DE ALMEIDA	1.336,32	1.336,32	1.269,50	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE REF A 03/04 A 02/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
25/04/2017	001781/2017	VALDIR ABREU CORREIA	2.000,00	2.000,00	1.900,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS REF A 03/04 A 02/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
26/04/2017	001799/2017	JOSE EDMILSON LEONARDO BEZERRA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS BRAÇAL REF A 05/04 A 04/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
26/04/2017	001800/2017	ILDEBRANDO RAMOS DOS SANTOS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE CAMPO SANTO REF A 05/04 A 04/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA.
26/04/2017	001801/2017	EVALDO PEREIRA DE MACEDO	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL REF A 10/04 A 09/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
26/04/2017	001802/2017	SANDRO ANGELO DO NASCIMENTO	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS BRAÇAL REF A 07/04 A 06/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
26/04/2017	001803/2017	FABIO PEREIRA TEIXEIRA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BRAÇAL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
26/04/2017	001804/2017	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAL REF A 03/04 A 02/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
27/04/2017	001805/2017	DRIELLY JULIANA DE LARA B	2.514,16	2.514,16	2.342,69	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE

		RODRIGUES				SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DA EQUIPE DE VOLANTE DO CRAS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO SOCIAL.
27/04/2017	001808/2017	LORRAINE DA SILVA SIQUEIRA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO SOCIAL.
27/04/2017	001809/2017	SUZANA SOARES BOABAIDE	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTINUA REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO SOCIAL.
27/04/2017	001825/2017	LAYDE LAURA PEREIRA DAVINO	2.514,16	2.514,16	2.342,69	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SOCIAL.
27/04/2017	001826/2017	WELTON ORMOND DA SILVA	2.514,16	2.514,16	2.342,69	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FISICO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO SOCIAL.
27/04/2017	001827/2017	PEDRO SABO DE OLIVEIRA FILHO	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO CRAS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO SOCIAL.
27/04/2017	001828/2017	TEREZA MACEDO	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANUTENÇÃO DO CRAS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO SOCIAL.
27/04/2017	001829/2017	KAROLAI CORREA PRADO	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO SOCIAL.
27/04/2017	001830/2017	SATURNINO BATISTA DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DO CENTRO DE CONVENCIA DOS IDOSOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO SOCIAL.
27/04/2017	001831/2017	JULIANA OLIVEIRA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MA MANUTENÇÃO NA SMAS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO SOCIAL.
27/04/2017	001832/2017	PAMELA SINTIA DA SILVA MIRANDA	2.514,16	2.514,16	2.342,69	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA FÍSICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO SOCIAL.
28/04/2017	001834/2017	GRACIETE GUSMAO DE LARA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO SOCIAL.
28/04/2017	001835/2017	ELVIS FERREIRA DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS BRACAL REF A 03/04 A 02/05 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
28/04/2017	001837/2017	JOI MARLON ALCANTARA DOS SANTOS	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNO NA FARMÁCIA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
28/04/2017	001893/2017	JOAO VITOR MARTINS ROCHA	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

						COMO RECEPCIONISTA REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
28/04/2017	001894/2017	ELINALDO PADILHA DE MORAES	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
28/04/2017	001895/2017	JULIANO ANANIAS DA SILVA	1.057,54	1.057,54	1.004,66	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
28/04/2017	001896/2017	EVANIL LARA DA SILVA	1.077,55	1.007,55	957,17	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA DA FARMÁCIA MUNICIPAL REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
28/04/2017	001897/2017	ALINI TEIXEIRA SOUZA	1.800,00	1.800,00	1.710,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE TÉCNICA REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
28/04/2017	001898/2017	LAURA REGINA A RIBEIRO	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESOESA DA SAÚDE.
28/04/2017	001899/2017	EDIVANIA SABINA REGIS	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAUDE.
28/04/2017	001900/2017	JOAREZ BISPO DA SILVA	937,67	937,67	890,79	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
28/04/2017	001901/2017	APARECIDA SILVA DA CRUZ	1.187,22	1.187,22	1.127,86	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAUDE.
28/04/2017	001903/2017	VILMA MOREIRA VITOR	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PA REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DE DESPESA DA SAÚDE.
28/04/2017	001904/2017	APARECIDA LIMA DE SANTANA	1.472,15	1.472,15	1.398,54	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO PA REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
28/04/2017	001905/2017	CELIA DAMIANA SOUZA SILVA	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS DO PA REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
28/04/2017	001906/2017	ERIKI REGINA PADILHA	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
28/04/2017	001907/2017	ADEMAR DOMINGUES DE LACERDA	2.005,50	2.005,50	1.905,22	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
28/04/2017	001908/2017	EULINA XAVIER SILVA	1.187,22	1.187,22	1.127,86	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PA REF A ABRIL

						CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAUDE.
28/04/2017	001909/2017	GUTEVI FERRER DA SILVA FILHO	1.499,20	1.499,20	1.424,24	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
28/04/2017	001910/2017	SABINO DOMINGOS DE BRITO	2.400,00	2.400,00	2.268,50	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
28/04/2017	001915/2017	ALEXANDRE VENDRAME PANTOLFI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NO PSF I REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
28/04/2017	001923/2017	SAULO BONFIM DE OLIVEIRA	1.089,40	1.089,40	952,14	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TREINADOR DE MODALIDADES ESPORTIVAS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
28/04/2017	001924/2017	SUZANA SOARES BOABAIDE	937,00	937,00	818,93	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTINUA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO SOCIAL.
28/04/2017	001925/2017	LORRAINE DA SILVA SIQUEIRA	937,00	937,00	818,93	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO SOCIAL.
28/04/2017	001926/2017	DEMILSON SOUZA DA SILVA	1.361,80	1.361,80	1.190,21	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
28/04/2017	001927/2017	LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO FILHO	1.361,80	1.361,80	1.190,21	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
28/04/2017	001928/2017	JULIA LETICIA COSTA SINZA	1.780,21	1.780,21	1.627,12	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC DE REC E CONTROLE.
28/04/2017	001929/2017	DRIELLY JULIANA DE LARA B RODRIGUES	2.514,16	2.514,16	2.197,38	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DA EQUIPE VOLANTE CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO SOCIAL.
28/04/2017	001930/2017	ODONLEY NUNES LOIOLA	1.361,80	1.361,80	1.190,21	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
28/04/2017	001931/2017	GISELE CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	843,21	843,21	736,96	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DENTÁRIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
28/04/2017	001932/2017	APARECIDA SILVA DA CRUZ	1.030,70	1.030,70	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
28/04/2017	001933/2017	NELCENY MARIA DO NASCIMENTO	1.187,22	1.187,22	1.037,63	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE

28/04/2017	001934/2017	ANDRIELE CRISTINA DA SILVA MARTINS DE JESUS	1.030,70	1.030,70	900,84	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
28/04/2017	001935/2017	EULINA XAVIER SILVA	1.030,70	1.030,70	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
28/04/2017	001936/2017	EVANIL LARA DA SILVA	1.030,70	1.030,70	900,84	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA JUNTO AO PA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
28/04/2017	001937/2017	ERIKA REGINA PADILHA	1.030,70	1.030,70	900,84	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
28/04/2017	001938/2017	GUTEVI FERRER DA SILVA FILHO	1.321,10	1.321,10	1.154,63	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
28/04/2017	001939/2017	ZENILDA ALMEIDA CARNEIRO	1.030,70	1.030,70	900,84	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DO PA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
28/04/2017	001940/2017	MARLENE GOMES DA SILVA	1.187,22	1.187,22	1.037,63	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ZONA RURAL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
02/05/2017	002133/2017	SANDRO ANGELO DO NASCIMENTO	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS BRAÇAL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
02/05/2017	002134/2017	ILDEBRANDO RAMOS DOS SANTOS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE CAMPO SANTO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
02/05/2017	002135/2017	LUIZ CARLOS PEDROSO PADILHA	1.800,00	1.800,00	1.710,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
02/05/2017	002136/2017	BOAVENTURA ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	1.800,00	1.800,00	1.710,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE FROTAS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
02/05/2017	002137/2017	JOSUE GONCALVES MENEZES	1.336,32	1.336,32	1.269,50	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
02/05/2017	002138/2017	ELSON LOPES DE ALMEIDA	1.737,21	1.737,21	1.650,35	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
02/05/2017	002139/2017	ELVIS FERREIRA DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS BRAÇAL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
02/05/2017	002140/2017	ANTONIO GOMES CAARDOSO	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE

						SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS BRAÇAL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
02/05/2017	002141/2017	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS BRAÇAL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
02/05/2017	002142/2017	ANTONIA DARKE RIBEIRO DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
02/05/2017	002143/2017	ALEXANDRE SOUZA REIS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS BRAÇAL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
02/05/2017	002144/2017	WESLEN SANTOS DE OLIVEIRA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BRAÇAL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
02/05/2017	002145/2017	EVALDO PEREIRA DE MACEDO	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS BRAÇAL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
02/05/2017	002146/2017	CLARINDO PEREIRA SANTANA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE CAMPO SANTO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
02/05/2017	002147/2017	WALDEBRANDE MACEDO DE OLIVEIRA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
02/05/2017	002148/2017	EUGENIO FERREIRA DA SILVA	1.311,80	1.311,80	1.246,21	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
02/05/2017	002149/2017	JACIRA DA CONCEICAO TABAJARA BISPO	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADORA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
02/05/2017	002150/2017	MIGUEL DIAS DOS SANTOS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BRAÇAL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
02/05/2017	002151/2017	JOSE MARIA DE SOUZA	1.311,80	1.311,80	1.246,21	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
02/05/2017	002162/2017	EULINA XAVIER SILVA	1.187,22	1.187,22	1.127,86	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE - PA
02/05/2017	002169/2017	ELIZEU DOS SANTOS	1.311,80	1.311,80	1.246,21	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA ETA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO DAE.
02/05/2017	002170/2017	JAIME FERREIRA DE SOUZA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BRAÇAL CONFORME PROCESSO DE DESPESA

						DO DAE.
02/05/2017	002171/2017	ROBERTO NEY VIANA SANTOS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE CONSUMO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO DAE.
02/05/2017	002172/2017	VALDECY DE ALMEIDA CHAGAS	2.000,00	2.000,00	1.900,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
02/05/2017	002173/2017	JUCELIO MIRANDA DE ALMEIDA	1.800,00	1.800,00	1.710,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SOLDADOR DE MAQUINÁRIO PESADO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
02/05/2017	002174/2017	JOSINELSON SOUZA ORMOND	2.000,00	2.000,00	1.900,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
02/05/2017	002175/2017	LUIZ CARLOS DA COSTA FILHO	2.000,00	2.000,00	1.900,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO DE MAQUINAS PESADAS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
02/05/2017	002176/2017	BOANEZIO GUSMAO DE LARA	1.311,80	1.311,80	1.246,21	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
02/05/2017	002177/2017	CELSON LORIM	1.800,00	1.800,00	1.710,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO DE MAQUINAS PESADAS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
02/05/2017	002178/2017	VALDIR ABREU CORREIA	2.000,00	2.000,00	1.900,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
03/05/2017	002292/2017	SELMA SILVA DOS SANTOS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE PLANEJAMENTO.
03/05/2017	002293/2017	JORACINA DE CAMPOS REIS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE PLANEJAMENTO.
03/05/2017	002294/2017	ANAOR DE SOUZA REIS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTINUO REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ADM.
03/05/2017	002296/2017	NILTON LUIZ DE FREITAS	2.000,00	2.000,00	1.900,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BASE DA ANTENA E CERCADO DE SEGURANÇA PARA ANTENA VSAT NA SEDE DO CATIS CAPÃO VERDE CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO SOCIAL. NAD 533
05/05/2017	002313/2017	WILSON LUIZ SOARES PEREIRA	5.000,00	5.000,00	4.244,36	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DO GABINETE CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ADM MUNICIPAL
05/05/2017	002316/2017	MOACIR FELIPE RODRIGUES DE	3.382,41	3.382,41	3.060,73	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DEPRESCAO DE SERVIÇOS

		OLIVEIRA				COMO ENFERMEIRO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE SAÚDE.
10/05/2017	002340/2017	ZENAIDE ANTONIA DE CASTRO	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DO PA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
10/05/2017	002390/2017	DAYANE ALVES DA COSTA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ADM.
10/05/2017	002393/2017	MARIA AVELINA DE FRANCA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ADM.
10/05/2017	002394/2017	GONCALO FLORENCO BISPO	937,00	937,00	890,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ADM.
10/05/2017	002395/2017	DOUGLAS JOSE SILVA ALVES	1.800,00	1.800,00	1.710,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO.
10/05/2017	002396/2017	JORGE GONCALVES	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVICOS GERAIS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ADM.
10/05/2017	002397/2017	JOSE CIRIACO DOS SANTOS	1.200,00	1.200,00	1.140,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ADM.
10/05/2017	002400/2017	ELAINE TAYARA BASILIO DA SILVA	3.142,70	3.142,70	2.868,96	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
10/05/2017	002401/2017	DURVALINA ANGELA DO NASCIMENTO	1.598,94	1.598,94	1.518,99	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REF A MARCO E ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ADM.
10/05/2017	002402/2017	MARLENE GOMES DA SILVA	2.500,00	2.500,00	2.375,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM REF A MARCO E ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
10/05/2017	002403/2017	GISELE CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	3.035,10	3.035,10	2.782,88	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ODONTOLÓGICOS REF A JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
10/05/2017	002404/2017	VALDELICE SILVA DE SOUZA	1.250,00	1.250,00	1.187,50	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
10/05/2017	002405/2017	JULIANE CAROLINE ORMOND CIBRAO	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAUDE.
11/05/2017	002413/2017	ZENILDA ALMEIDA CARNEIRO	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE

						SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO PA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
15/05/2017	002463/2017	ANA GONCALINA LEITE DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTINUA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ADM.
16/05/2017	002481/2017	ANDRIELE CRISTINA DA SILVA MARTINS DE JESUS	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO UBS HELIO C DA COSTA REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
16/05/2017	002482/2017	DEVINA PEREIRA DE MACEDO	1.231,15	1.231,15	1.169,59	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PA REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
16/05/2017	002483/2017	MARILUCIA GLORIA DA SILVA	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
16/05/2017	002484/2017	NELCENY MARIA DO NASCIMENTO	1.250,00	1.250,00	1.187,50	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM REF A ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
16/05/2017	002486/2017	REDEVALDO LEOPOLDO PETERSEN	1.874,00	1.874,00	1.780,30	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO LATICÍNIO DE CAPÃO VERDE REF A MARCO E ABRIL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA AGRICULTURA.
16/05/2017	002490/2017	SANDRA DE ARRUDA ALMEIDA	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DA FARMÁCIA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
18/05/2017	002515/2017	JOCINEI DIAS DA SILVA	1.874,00	1.874,00	1.780,30	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BRAÇAL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINRA.
19/05/2017	002530/2017	MARCONDES DOS SANTOS LOPES	1.368,40	1.368,40	1.299,98	VALOR QUE S EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ADM.
19/05/2017	002531/2017	LUIZ HENRIQUE PAROLIN	1.578,95	1.578,95	1.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSQUIATRA ATENDENDO A POPULAÇÃO CARENTE CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
29/05/2017	002732/2017	TAYNE AGREPINA DA SILVA	1.050,00	1.050,00	997,50	VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ASSIST SOCIAL.
30/05/2017	002741/2017	ZENILDA ALMEIDA CARNEIRO	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA DO PA REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
30/05/2017	002742/2017	MOACIR FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.382,41	3.382,41	3.056,73	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO DE REMOÇÃO DE PACIENTES NO PA REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
30/05/2017	002745/2017	DURVALINA ANGELA DO NASCIMENTO	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE

						SERVIÇOS GERAIS DO PSF DO CAPÃO VERDE REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
30/05/2017	002756/2017	ELIANE DA SILVA JESUS	1.437,07	1.437,07	1.365,22	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
30/05/2017	002757/2017	NAILDES DE SOUZA MATOS	1.532,87	1.532,87	1.456,23	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA REF A DOIS DIAS TRABALHADOS EM ABRIL E 31 DIAS DO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
30/05/2017	002758/2017	LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS	1.437,07	1.437,07	1.365,22	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA NOVA ESPERANÇA REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
30/05/2017	002759/2017	ROSINA AUXILIADORA RODRIGUES	1.437,07	1.437,07	1.365,22	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA NOVA ESPERANÇA REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
30/05/2017	002760/2017	JAYANE PEREIRA SANTOS	2.874,14	2.874,14	2.654,11	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA PEDRO DUARTE REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
30/05/2017	002761/2017	LUZIA MARIA ARRUDA	1.437,07	1.437,07	1.365,22	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA NOVA ESPERANÇA REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
30/05/2017	002762/2017	JUVININO SOARES DA SILVA	1.361,80	1.361,80	1.293,71	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CAPÃO VERDE REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
30/05/2017	002763/2017	CRISTIANE DO NASCIMENTO CHAVES	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
30/05/2017	002764/2017	LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO FILHO	1.361,80	1.361,80	1.293,71	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
30/05/2017	002765/2017	CINTIA LETICIA MIRANDA NEVES	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
30/05/2017	002766/2017	MARIA RAIMUNDA PEREIRA DE SOUZA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
30/05/2017	002767/2017	LUCINEIDE ORMOND DA SILVA	1.061,93	1.061,93	1.008,83	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL REF AO

						MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
30/05/2017	002768/2017	ELISANGELA APARECIDA NUNES DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NA ESCOLA BELA VISTA REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
30/05/2017	002769/2017	ALDEMIL DE SANTANA BARROS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NA ESCOLA NOVA ESPERANÇA REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
30/05/2017	002770/2017	JOICILENE BEGO	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL CAPÃO VERDE REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
30/05/2017	002771/2017	MEIRE PAULA DE SOUZA LIMA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
30/05/2017	002772/2017	MARIA MADALENA BARROS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ESCOLA NOVA ESPERANÇA REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
30/05/2017	002773/2017	MEIRE PAULA DE SOUZA LIMA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
30/05/2017	002774/2017	DEMILSON SOUZA DA SILVA	1.361,80	1.361,80	1.293,71	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
30/05/2017	002775/2017	LEONICE BADARO DO DO AMARAL	874,53	874,53	830,80	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PATIO NA CRECHE REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
30/05/2017	002776/2017	CLEODENETE MARIA DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PATIO ÁGUA SANTA REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
30/05/2017	002777/2017	ODONLEY NUNES LOIOLA	1.361,80	1.361,80	1.293,71	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
30/05/2017	002778/2017	CAMILLE FERREIRA MARTINS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE PATIO REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
30/05/2017	002779/2017	ELOISA PATRICIA FERREIRA DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NA ESCOLA PEDRO DUARTE REF AO MÊS DE MAIO CONFORME

						PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
30/05/2017	002780/2017	JULIETE CONCEICAO DE BONFIM OLIVEIRA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
30/05/2017	002781/2017	ROSIMEIRE CONCEICAO DE PROENCA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
30/05/2017	002782/2017	FATIMA BATISTA NUNES	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
30/05/2017	002783/2017	CAMILA DE OLIVEIRA AGUIAR	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
31/05/2017	002786/2017	JORGE GONCALVES	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTINUO REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO GABINETE.
31/05/2017	002787/2017	APARECIDA SILVA DA CRUZ	1.250,00	1.250,00	1.187,50	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA UBS HELIO C DA COSTA REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
31/05/2017	002790/2017	LAYDE LAURA PEREIRA DAVINO	2.514,16	2.514,16	2.342,69	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE VOLANTE REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ASSIST SOCIAL.
31/05/2017	002791/2017	SELMA MARIA DOS SANTOS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ASSIST SOCIAL.
31/05/2017	002792/2017	ALEXANDRE VENDRAME PANTOLFI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO JUNTO AO PROGRAMA MAIS MEDICO REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
31/05/2017	002793/2017	SELMA SILVA DOS SANTOS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO GABINETE.
31/05/2017	002794/2017	EVANIL LARA DA SILVA	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA FARMÁCIA VIG SANITÁRIA E ENDEMIAS REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
31/05/2017	002795/2017	JULIANE CAROLINE ORMOND CIBRAO	1.124,40	1.124,40	1.068,18	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REF AO MÊS

						DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
31/05/2017	002796/2017	SANDRA DE ARRUDA ALMEIDA	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS EXTERNO DA FARMÁCIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ENDEMIAS REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
31/05/2017	002797/2017	CELIA DAMIANA SOUZA SILVA	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA ZELADORA DA FARMÁCIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ENDEMIAS REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
31/05/2017	002798/2017	ELINALDO PADILHA DE MORAES	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA FARMÁCIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ENDEMIAS REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
31/05/2017	002800/2017	GRACIETE GUSMAO DE LARA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ASSIST SOCIAL.
31/05/2017	002802/2017	JULIANA OLIVEIRA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ASSIST SOCIAL.
31/05/2017	002803/2017	TEREZA MACEDO	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CRAS REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ASSIST SOCIAL.
31/05/2017	002804/2017	PEDRO SABO DE OLIVEIRA FILHO	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CRAS REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ASSIST SOCIAL.
31/05/2017	002805/2017	HALLANA CAROLINE DE ALMEIDA CAMPOS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ASSIST SOCIAL.
31/05/2017	002806/2017	SATURNINO BATISTA DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ASSIST SOCIAL.
31/05/2017	002807/2017	KAROLAI CORREA PRADO	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ASSIST SOCIAL.
31/05/2017	002811/2017	WELTON ORMOND DA SILVA	2.514,16	2.514,16	2.342,69	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR FÍSICO REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ASSIST SOCIAL.
31/05/2017	002812/2017	PAMELA SINTIA DA SILVA MIRANDA	2.514,16	2.514,16	2.342,69	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA FÍSICA REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ASSIST SOCIAL.

31/05/2017	002813/2017	ANAOR DE SOUZA REIS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTINUO REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO GABINETE.
31/05/2017	002814/2017	JORACINA DE CAMPOS REIS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO GABINETE.
31/05/2017	002815/2017	JULIA LETICIA COSTA SINZA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO GABINETE.
31/05/2017	002816/2017	ALCEMIR BORGES SEVERINO	1.361,80	1.361,80	1.293,71	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
31/05/2017	002817/2017	PEDRO ANTONIO OLIVEIRA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
31/05/2017	002818/2017	SILVANA JOSE DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
31/05/2017	002819/2017	SOLANGE BORGES DOS SANTOS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
31/05/2017	002820/2017	SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
31/05/2017	002821/2017	SEILA PATRICIA SOUZA SANTOS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
31/05/2017	002822/2017	SEBASTIANA CILENE PEREIRA DOS SANTOS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
31/05/2017	002825/2017	MARILUCIA GLORIA DA SILVA	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE GERAIS NO PA REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
31/05/2017	002826/2017	EDIVANIA SABINA REGIS	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS NA UBS HELIO C DA COSTA REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
31/05/2017	002827/2017	ANDRIELE CRISTINA DA SILVA MARTINS	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE

		DE JESUS				SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS HELIO C DA COSTA REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
31/05/2017	002828/2017	VALDELICE SILVA DE SOUZA	1.250,00	1.250,00	1.187,50	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA UBS JOÃO A DE SOUZA REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
31/05/2017	002829/2017	ZENAIDE ANTONIA DE CASTRO	1.250,00	1.250,00	1.187,50	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA ZONA RURAL REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
31/05/2017	002830/2017	MARLENE GOMES DA SILVA	1.250,00	1.250,00	1.187,50	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO CAPÃO VERDE REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
31/05/2017	002831/2017	GISELE CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ODONTOLÓGICO REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
31/05/2017	002832/2017	LAURA REGINA A RIBEIRO	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO UBS JOÃO A DE SOUZA REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
31/05/2017	002833/2017	JULIANA CRISTINA SILVA MORAES	3.142,70	3.142,70	2.868,96	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGA NO CAPÃO VERDE REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
31/05/2017	002835/2017	ERIKA REGINA PADILHA	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PA REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
31/05/2017	002836/2017	GUTEVI FERRER DA SILVA FILHO	1.499,20	1.499,20	1.424,24	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
31/05/2017	002837/2017	VILMA MOREIRA VITOR	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO PA REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
31/05/2017	002838/2017	SABINO DOMINGOS DE BRITO	2.400,00	2.400,00	2.242,80	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
31/05/2017	002839/2017	ADEMAR DOMINGUES DE LACERDA	2.400,00	2.400,00	2.242,80	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
31/05/2017	002840/2017	NELCENY MARIA DO NASCIMENTO	1.250,00	1.250,00	1.187,50	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.

31/05/2017	002841/2017	EULINA XAVIER SILVA	1.250,00	1.250,00	1.187,50	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PA REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
31/05/2017	002842/2017	JOAO VITOR MARTINS ROCHA	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO REF AO MÊS DE MAIO DA SAÚDE.
01/06/2017	002919/2017	TAIS CAROLINE FERREIRA LEMES	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO CONSELHO TUTELAR CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
01/06/2017	002920/2017	JHONATAN WILLIAMS MORAIS DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.140,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CRAS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
01/06/2017	002926/2017	FERNANDO CARVALHO DE SANTANA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS REF A 2 FASE DA COPA CENTRO AMÉRICA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SAÚDE.
02/06/2017	002949/2017	ERICA FERNANDES DA ROCHA MARTINS	2.011,32	2.011,32	1.910,75	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA EQUIPE VOLANTE CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ASSIST SOCIAL.
07/06/2017	002972/2017	DOUGLAS JOSE SILVA ALVES	1.800,00	1.800,00	1.710,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ADM.
07/06/2017	002973/2017	GONCALO FLORENCO BISPO	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
07/06/2017	002974/2017	MARIA AVELINA DE FRANCA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DO GABINETE.
07/06/2017	002977/2017	LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA MODESTO	2.514,16	2.514,16	2.342,69	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TREINADOR DE MODALIDADES ESPORTIVAS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
07/06/2017	002978/2017	SAULO BONFIM DE OLIVEIRA	2.514,16	2.514,16	2.342,69	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TREINADOR DE MODALIDADES ESPORTIVAS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA EDUCAÇÃO.
09/06/2017	002985/2017	CARLOS FERNANDO PEREIRA	1.874,00	1.874,00	1.780,30	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE JUDO REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC DE CULTURA.
09/06/2017	002987/2017	PAULO AUGUSTO ALVES DOS SANTOS PASSAMANI	1.350,00	1.350,00	1.282,50	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO SERVIÇOS PRESTADOS
13/06/2017	002993/2017	JOAREZ BISPO DA SILVA	1.077,55	1.077,55	1.023,67	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS GERAIS DESPESA DA SAÚDE.
14/06/2017	002995/2017	GILVAN MATHEUS SALES DE SOUZA	1.336,32	1.336,32	1.269,50	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE

						COMPUTADORES CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ADM.
14/06/2017	002997/2017	GILVAN MATHEUS SALES DE SOUZA	1.336,32	1.336,32	1.269,50	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES CONFORME O PROCESSO DE DESPESA DO GABINETE
20/06/2017	003002/2017	JÓSE CIRIACO DOS SANTOS	1.200,00	1.200,00	1.140,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONFORME O PROCESSO DE DESPESA DA SECRETARIA DE Infraestrutura.
20/06/2017	003003/2017	REDEVALDO LEOPOLDO PETERSEN	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO LATICÍNIO DO CAPÃO VERDE CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ASSIST SOCIAL.
23/06/2017	003084/2017	ANA GONCALINA LEITE DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTINUA DA ZONA RURAL REF AO MÊS DE MAIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA ADM.
26/06/2017	003099/2017	LUZINETE JUSTINO DE MAGALHAES	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA REF AO MÊS DE JUNHO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
27/06/2017	003141/2017	JOSUE GONCALVES MENEZES	1.336,32	1.336,32	1.269,50	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE REF AO MÊS DE JUNHO DESPESA DA SINFRA.
27/06/2017	003142/2017	BOANEZIO GUSMAO DE LARA	2.623,60	2.623,60	2.387,48	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO REF MÊS 06 E 07/2017 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
27/06/2017	003145/2017	JUCELIO MIRANDA DE ALMEIDA	1.800,00	1.800,00	1.710,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR DE MAQUINÁRIO PESADO REF AO MÊS DE JUNHO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
27/06/2017	003146/2017	CELSON LORIM	3.600,00	3.600,00	3.258,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MECÂNICO DE MAQUINAS PESADAS REF AO MÊS DE JUNHO E JULHO DA SINFRA.
27/06/2017	003148/2017	ELSON LOPES DE ALMEIDA	1.737,21	1.737,21	1.650,35	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA REF AO MÊS DE JUNHO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
27/06/2017	003149/2017	JACIRA DA CONCEICAO TABAJARA BISPO	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
27/06/2017	003150/2017	JOSE MARIA DE SOUZA	1.311,80	1.311,80	1.246,21	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
27/06/2017	003152/2017	CLARINDO PEREIRA SANTANA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE CAMPO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
27/06/2017	003153/2017	WESLEN SANTOS DE OLIVEIRA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.

27/06/2017	003155/2017	ELVIS FERREIRA DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRACAL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
27/06/2017	003156/2017	ALEXANDRE SOUZA REIS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS BRAÇAL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
27/06/2017	003157/2017	ILDEBRANDO RAMOS DOS SANTOS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA
27/06/2017	003158/2017	LUIZ CARLOS DA COSTA FILHO	2.000,00	2.000,00	1.900,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO DE MAQUINAS PESADAS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
27/06/2017	003163/2017	VALDIR ABREU CORREIA	2.000,00	2.000,00	1.900,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
27/06/2017	003164/2017	VALDECY DE ALMEIDA CHAGAS	2.000,00	2.000,00	1.900,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
27/06/2017	003165/2017	JOSINELSON SOUZA ORMOND	2.000,00	2.000,00	1.900,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SINFRA.
30/06/2017	003302/2017	JHONATAN WILLIANS MORAIS DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.140,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CRAS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL.
30/06/2017	003305/2017	FATIMA BATISTA NUNES	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR CAPÃO VERDE 2 REF A JUNHO DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL
30/06/2017	003306/2017	SAULO BONFIM DE OLIVEIRA	2.690,15	2.690,15	2.496,68	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO.
30/06/2017	003307/2017	ROSIMEIRE CONCEICAO DE PROENCA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO
30/06/2017	003308/2017	JULIETE CONCEICAO DE BONFIM OLIVEIRA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO
30/06/2017	003309/2017	ELOISA PATRICIA FERREIRA DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NUTRIÇÃO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO
30/06/2017	003310/2017	CLEODENETE MARIA DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE PATIO AGUA SANTA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO
30/06/2017	003311/2017	CAMILA DE OLIVEIRA AGUIAR	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS

						PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NUTRIÇÃO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO.
30/06/2017	003312/2017	CAMILLE FERREIRA MARTINS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE PATIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO.
30/06/2017	003313/2017	LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO FILHO	1.361,80	1.361,80	1.293,71	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO.
30/06/2017	003314/2017	MEIRE PAULA DE SOUZA LIMA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC MUN DE MEIRE PAULA DE SOUZA LIMA
30/06/2017	003315/2017	SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO
30/06/2017	003316/2017	SILVANA JOSE DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR ÁGUA SANTA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO.
30/06/2017	003317/2017	PEDRO ANTONIO OLIVEIRA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO
30/06/2017	003318/2017	SOLANGE BORGES DOS SANTOS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR FURNAS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO.
30/06/2017	003319/2017	LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA MODESTO	2.690,15	2.690,15	2.496,68	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO.
30/06/2017	003320/2017	ALDEMIL DE SANTANA BARROS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO
30/06/2017	003321/2017	CINTIA LETICIA MIRANDA NEVES	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO
30/06/2017	003322/2017	ELISANGELA APARECIDA NUNES DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ESCOLA BELA VISTA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO
30/06/2017	003323/2017	LUCINEIDE ORMOND DA SILVA	1.061,96	1.061,96	1.008,86	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ESCOLA BELA VISTA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO.
30/06/2017	003324/2017	SEBASTIANA CILENE PEREIRA DOS SANTOS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL CAPÃO VERDE 1 DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO
30/06/2017	003325/2017	JOICILENE BEGO	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

						CAPÃO VERDE CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO
30/06/2017	003326/2017	PAMELA SINTIA DA SILVA MIRANDA	2.514,16	2.514,16	2.342,69	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FÍSICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL
30/06/2017	003327/2017	ERICA FERNANDES DA ROCHA MARTINS	2.514,16	2.514,16	2.342,69	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA EQUIPE VOLANTE CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL
30/06/2017	003328/2017	LAYDE LAURA PEREIRA DAVINO	2.514,16	2.514,16	2.342,69	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE VOLANTE CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL.
30/06/2017	003329/2017	SEILA PATRICIA SOUZA SANTOS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO
30/06/2017	003330/2017	LIVIA MORAES DE SOUZA CALIL	1.484,97	1.484,97	1.410,72	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA REF A 31 DIAS TRABALHADOS NA SEC MUN DE EDUCAÇÃO
30/06/2017	003331/2017	NAILDES DE SOUZA MATOS	1.532,87	1.532,87	1.456,23	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO.
30/06/2017	003332/2017	LUZIA MARIA ARRUDA	1.437,07	1.437,07	1.365,22	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA NOVA ESPERANÇA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO.
30/06/2017	003334/2017	ROSINA AUXILIADORA RODRIGUES	1.437,07	1.437,07	1.365,22	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA NOVA ESPERANÇA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO.
30/06/2017	003337/2017	ELIANE DA SILVA JESUS	1.437,07	1.437,07	1.365,22	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO.
30/06/2017	003338/2017	LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS	1.437,07	1.437,07	1.365,22	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA NOVA ESPERANÇA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO.
30/06/2017	003339/2017	ODONLEY NUNES LOIOLA	1.361,80	1.361,80	1.293,71	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO.
30/06/2017	003340/2017	DEMILSON SOUZA DA SILVA	1.361,80	1.361,80	1.293,71	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO.
30/06/2017	003341/2017	ALCEMIR BORGES SEVERINO	1.361,80	1.361,80	1.293,71	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS

						PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR CAPÃO VERDE CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO.
30/06/2017	003342/2017	EDSON AGRIPINO DA SILVA	1.113,60	1.113,60	1.057,92	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN SINFRA.
30/06/2017	003344/2017	JAYANE PEREIRA SANTOS	1.437,07	1.437,07	1.365,22	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO.
30/06/2017	003345/2017	CARLOS FERNANDO PEREIRA	1.874,00	1.874,00	1.780,30	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE JUDO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO.
30/06/2017	003346/2017	JAIME FERREIRA DE SOUZA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE OPERACIONAL CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN SINFRA
30/06/2017	003347/2017	SELMA MARIA DOS SANTOS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CRAS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL
30/06/2017	003348/2017	WELTON ORMOND DA SILVA	2.514,16	2.514,16	2.342,69	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL.
30/06/2017	003349/2017	PEDRO SABO DE OLIVEIRA FILHO	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CRAS DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL.
30/06/2017	003350/2017	GRACIETE GUSMAO DE LARA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL.
30/06/2017	003351/2017	ELIZEU DOS SANTOS	1.311,80	1.311,80	1.246,21	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA ETA CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN SINFRA.
30/06/2017	003352/2017	ROBERTO NEY VIANA SANTOS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE CONSUMO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN SINFRA.
30/06/2017	003353/2017	ACACIA DAMIANA SOUSA DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ZUMBA REF AO MÊS DE JUNHO DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL.
30/06/2017	003354/2017	BERENICE RODRIGUES DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO POSTO POLICIAL DO CAPÃO VERDE DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL.
30/06/2017	003355/2017	SATURNINO BATISTA DA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL.
30/06/2017	003356/2017	JULIANA OLIVEIRA SILVA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS

						PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SMAS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL.
30/06/2017	003357/2017	HALLANA CAROLINE DE ALMEIDA CAMPOS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO
30/06/2017	003358/2017	TEREZA MACEDO	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO CRAS CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL.
30/06/2017	003359/2017	KAROLAI CORREA PRADO	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL.
30/06/2017	003360/2017	MARIA MADALENA BARROS	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NA ESCOLA NOVA ESPERANÇA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO.
30/06/2017	003361/2017	MARIA RAIMUNDA PEREIRA DE SOUZA	937,00	937,00	890,15	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO.
30/06/2017	003362/2017	JUVININO SOARES DA SILVA	1.361,80	1.361,80	1.293,71	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CAPÃO VERDE 2 CONFORME PROCESSO DE DESPESA DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO
		SUBTOTAL PRIMEIRO SEMESTRE	837.599,27	833.356,38	786.962,26	
		PRESTADORES DE SERVIÇO DE	JULHO	A	DEZEMBRO	2017
07/07/2017	003478/2017	ODONLEY NUNES LOIOLA	317,75	317,75	301,75	VALOR REF PAGTO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE AULAS, 7 dias trabalhados, SEC MUN DE EDUCAÇÃO.
10/08/2017	004108/2017	DEMILSON SOUZA DA SILVA	1.361,80	1.361,80	1.184,77	VALOR REF PAGTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, SECRETARIA EDUCAÇÃO.
14/09/2017	004675/2017	DEMILSON SOUZA DA SILVA	1.497,09	1.497,09	1.302,47	VALOR REF PAGTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, SECRETARIA EDUCAÇÃO.
05/10/2017	005242/2017	DEMILSON SOUZA DA SILVA	1.361,80	1.361,80	1.184,77	VALOR REF PAGTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, SECRETARIA EDUCAÇÃO.
08/11/2017	005647/2017	DEMILSON SOUZA DA SILVA	1.452,69	1.452,69	1.263,84	VALOR REF PAGTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, SECRETARIA EDUCAÇÃO.
07/12/2017	006065/2017	DEMILSON SOUZA DA SILVA	1.361,80	1.361,80	1.184,77	VALOR REF PAGTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, SECRETARIA EDUCAÇÃO.
27/12/2017	006278/2017	DEMILSON SOUZA DA SILVA	998,65	998,65	868,83	VALOR REF PAGTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, SECRETARIA EDUCAÇÃO.
27/12/2017	006349/2017	DEMILSON SOUZA DA SILVA	365,00	365,00	0,00	VALOR REF PAGTO DE SERVIÇO DE MOTORISTA, SECRETARIA EDUCAÇÃO.
10/08/17	004107/2017	LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO FILHO	680,39	680,39	591,94	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.

14/09/2017	004649/2017	LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO FILHO	1.361,80	1.361,80	1.184,77	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.
05/10/2017	005239/2017	LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO FILHO	1.361,80	1.361,80	1.184,77	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.
08/11/2017	005636/2017	LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO FILHO	1.361,80	1.361,80	1.184,77	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.
07/12/2017	006067/2017	LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO FILHO	1.361,80	1.361,80	1.184,77	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.
27/12/2017	006274/2017	LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO FILHO	998,65	998,65	868,83	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.
10/08/2017	004076/2017	ALEXANDRE VENDRAME PANTOLFI	3.000,00	3.000,00	0,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, PROJETO MAIS MÉDICOS.
11/08/2017	004129/2017	ALEXANDRE VENDRAME PANTOLFI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, PROJETO MAIS MÉDICOS.
14/09/2017	004644/2017	ALEXANDRE VENDRAME PANTOLFI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, PROJETO MAIS MÉDICOS.
11/10/2017	005286/2017	ALEXANDRE VENDRAME PANTOLFI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, PROJETO MAIS MÉDICOS.
07/11/2017	005586/2017	ALEXANDRE VENDRAME PANTOLFI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, PROJETO MAIS MÉDICOS.
11/12/2017	006093/2017	ALEXANDRE VENDRAME PANTOLFI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, PROJETO MAIS MÉDICOS.
27/12/2017	006370/2017	ALEXANDRE VENDRAME PANTOLFI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, PROJETO MAIS MÉDICOS.
30/08/2017	004458/2017	VALDIR ABREU CORREIA	2.000,00	2.000,00	1.720,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS.
29/09/2017	005035/2017	VALDIR ABREU CORREIA	2.000,00	2.000,00	1.720,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS.
01/11/2017	005550/2017	VALDIR ABREU CORREIA	2.000,00	2.000,00	1.720,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS.
01/12/2017	005973/2017	VALDIR ABREU CORREIA	2.000,00	2.000,00	1.720,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS.
19/12/2017	006216/2017	VALDIR ABREU CORREIA	2.000,00	2.000,00	1.720,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS.
30/08/2017	004446/2017	JUCELIO MIRANDA DE ALMEIDA	1.800,00	1.800,00	1.548,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS
15/09/2017	004729/2017	JUCELIO MIRANDA DE ALMEIDA	1.800,00	1.800,00	1.548,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS
29/09/2017	005014/2017	JUCELIO MIRANDA DE ALMEIDA	1.800,00	1.800,00	1.548,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS

01/11/2017	005569/2017	JUCELIO MIRANDA DE ALMEIDA	1.800,00	1.800,00	1.548,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS
01/12/2017	005971/2017	JUCELIO MIRANDA DE ALMEIDA	1.800,00	1.800,00	1.548,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS
19/12/2017	006209/2017	JUCELIO MIRANDA DE ALMEIDA	1.800,00	1.800,00	1.548,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS
30/08/2017	004466/2017	VALDECY DE ALMEIDA CHAGAS	2.000,00	2.000,00	1.720,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS.
29/09/2017	005037/2017	VALDECY DE ALMEIDA CHAGAS	2.000,00	2.000,00	1.720,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS.
01/11/2017	005553/2017	VALDECY DE ALMEIDA CHAGAS	2.000,00	2.000,00	1.720,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS.
01/12/2017	005975/2017	VALDECY DE ALMEIDA CHAGAS	2.000,00	2.000,00	1.720,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS.
19/12/2017	006213/2017	VALDECY DE ALMEIDA CHAGAS	2.000,00	2.000,00	1.720,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS.
30/08/2017	004445/2017	LUIZ CARLOS DA COSTA FILHO	2.000,00	2.000,00	1.720,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS
29/09/2017	005015/2017	LUIZ CARLOS DA COSTA FILHO	2.000,00	2.000,00	1.720,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS
01/11/2017	005552/2017	LUIZ CARLOS DA COSTA FILHO	2.000,00	2.000,00	1.720,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS
01/12/2017	005970/2017	LUIZ CARLOS DA COSTA FILHO	2.000,00	2.000,00	1.720,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS
10/08/2017	004070/2017	ADEMAR DOMINGUES DE LACERDA	1.200,00	1.200,00	1.044,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA.
15/09/2017	004726/2017	ADEMAR DOMINGUES DE LACERDA	1.200,00	1.200,00	1.044,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA.
11/10/2017	005299/2017	ADEMAR DOMINGUES DE LACERDA	1.200,00	1.200,00	1.044,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA.
07/11/2017	005627/2017	ADEMAR DOMINGUES DE LACERDA	1.200,00	1.200,00	1.044,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA.
11/12/2017	006108/2017	ADEMAR DOMINGUES DE LACERDA	1.200,00	1.200,00	1.044,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA.
27/12/2017	006320/2017	ADEMAR DOMINGUES DE LACERDA	1.200,00	1.200,00	1.044,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA.
31/08/2017	004507/2017	LAYDE LAURA PEREIRA DAVINO	2.514,16	2.514,16	2.162,18	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL.
03/10/2017	005105/2017	LAYDE LAURA PEREIRA DAVINO	2.515,16	2.515,16	2.117,20	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL.

31/10/2017	005525/2017	LAYDE LAURA PEREIRA DAVINO	2.514,16	2.514,16	2.116,42	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL.
01/12/2017	005957/2017	LAYDE LAURA PEREIRA DAVINO	2.514,16	2.514,16	2.116,42	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL.
27/12/2017	006272/2017	LAYDE LAURA PEREIRA DAVINO	2.514,16	2.514,16	2.162,18	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL.
31/08/2017	004502/2017	PAMELA SINTIA DA SILVA MIRANDA	2.514,16	2.514,16	2.116,42	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA FÍSICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS.
03/10/2017	005119/2017	PAMELA SINTIA DA SILVA MIRANDA	2.514,16	2.514,16	2.116,42	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA FÍSICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS.
31/10/2017	005531/2017	PAMELA SINTIA DA SILVA MIRANDA	2.514,16	2.514,16	2.116,42	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA FÍSICA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS.
11/10/2017	005287/2017	MEIRE PAULA DE SOUZA LIMA	1.030,70	1.030,70	896,71	VALOR REF PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO UPA.
07/11/2017	005609/2017	MEIRE PAULA DE SOUZA LIMA	1.030,70	1.030,70	896,71	VALOR REF PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS.
10/07/2017	003523/2017	GILVAN MATHEUS SALES DE SOUZA	1.336,00	1.336,00	1.269,20	VALOR REF A O PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA.
04/08/17	004037/2017	GILVAN MATHEUS SALES DE SOUZA	1.336,00	1.336,00	1.162,32	VALOR REF A O PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA.
19/09/2017	004753/2017	GILVAN MATHEUS SALES DE SOUZA	1.350,00	1.350,00	1.174,50	VALOR REF A O PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA.
11/10/2017	005309/2017	GILVAN MATHEUS SALES DE SOUZA	1.350,00	1.350,00	1.174,50	VALOR REF A O PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA.
13/12/2017	006143/2017	GILVAN MATHEUS SALES DE SOUZA	1.350,00	1.350,00	1.174,50	VALOR REF A O PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA.
27/12/2017	006335/2017	GILVAN MATHEUS SALES DE SOUZA	1.350,00	1.350,00	1.174,50	VALOR REF A O PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA.
10/08/2017	004097/2017	NAILDES DE SOUZA MATOS	1.005,94	1.005,94	875,17	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA.
14/09/2017	004682/2017	NAILDES DE SOUZA MATOS	1.149,60	1.149,60	1.000,15	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA.
05/10/2017	005235/2017	NAILDES DE SOUZA MATOS	1.437,07	1.437,07	1.250,25	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA.
08/11/2017	005632/2017	NAILDES DE SOUZA MATOS	1.437,07	1.437,07	1.250,25	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA.
07/12/2017	006061/2017	NAILDES DE SOUZA MATOS	1.437,07	1.437,07	1.250,25	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA.

27/12/2017	006275/2017	NAILDES DE SOUZA MATOS	1.053,85	1.053,85	916,85	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA.
10/08/2017	004101/2017	ELIANE DA SILVA JESUS	1.005,94	1.005,94	875,17	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA.
14/09/2017	004668/2017	ELIANE DA SILVA JESUS	1.149,60	1.149,60	1.000,15	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA.
05/10/2017	005219/2017	ELIANE DA SILVA JESUS	1.437,07	1.437,07	1.250,25	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA.
08/11/2017	005641/2017	ELIANE DA SILVA JESUS	1.437,07	1.437,07	1.250,25	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA.
07/12/2017	006073/2017	ELIANE DA SILVA JESUS	1.437,07	1.437,07	1.250,25	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA.
27/12/2017	006292/2017	ELIANE DA SILVA JESUS	1.053,85	1.053,85	916,85	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA.
27/07/2017	003876/2017	BOAVENTURA ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	1.800,00	1.800,00	1.710,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE FROTAS.
30/08/2017	004462/2017	BOAVENTURA ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	1.800,00	1.800,00	1.710,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE FROTAS.
29/09/2017	005019/2017	BOAVENTURA ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	1.800,00	1.800,00	1.548,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE FROTAS.
01/11/2017	005557/2017	BOAVENTURA ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	1.800,00	1.800,00	1.548,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE FROTAS.
01/12/2017	005990/2017	BOAVENTURA ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	1.800,00	1.800,00	1.548,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE FROTAS.
19/12/2017	006228/2017	BOAVENTURA ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA	1.800,00	1.800,00	1.548,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.
30/08/2017	004459/2017	MANOEL FREDERICO DE ALMEIDA	1.336,32	1.336,32	1.162,60	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.
20/09/2017	005024/2017	MANOEL FREDERICO DE ALMEIDA	1.336,32	1.336,32	1.162,59	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADOR DE FROTAS.
01/11/2017	005547/2017	MANOEL FREDERICO DE ALMEIDA	1.336,32	1.336,32	1.162,59	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA.
22/08/2017	004297/2017	SABINO DOMINGUES DE BRITO	1.200,00	1.200,00	1.044,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA.
15/09/2017	004711/2017	SABINO DOMINGUES DE BRITO	1.200,00	1.200,00	1.044,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA.
11/10/2017	005300/2017	SABINO DOMINGUES DE BRITO	1.200,00	1.200,00	1.140,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA.
07/11/2017	005619/2017	SABINO DOMINGUES DE BRITO	1.200,00	1.200,00	1.140,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA.

11/12/2017	006109/2017	SABINO DOMINGUES DE BRITO	1.200,00	1.200,00	1.140,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA.
27/12/2017	006307/2017	SABINO DOMINGUES DE BRITO	1.200,00	1.200,00	1.140,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA.
30/08/2017	004455/2017	LUIZ CARLOS PEDROSO PADILHA	1.800,00	1.800,00	1.548,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO.
29/09/2017	005013/2017	LUIZ CARLOS PEDROSO PADILHA	1.800,00	1.800,00	1.548,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO.
01/11/2017	005543/2017	LUIZ CARLOS PEDROSO PADILHA	1.800,00	1.800,00	1.548,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO.
01/12/2017	005992/2017	LUIZ CARLOS PEDROSO PADILHA	1.800,00	1.800,00	1.548,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO.
19/12/2017	006225/2017	LUIZ CARLOS PEDROSO PADILHA	1.800,00	1.800,00	1.548,00	VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO.
10/08/2017	004086/2017	ELAINE TAYARA BASILIO DA SILVA	3.016,99	3.016,99	2.436,52	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.
15/09/2017	004695/2017	ELAINE TAYARA BASILIO DA SILVA	3.016,99	3.016,99	2.534,27	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.
11/10/2017	005321/2017	ELAINE TAYARA BASILIO DA SILVA	3.016,99	3.016,99	2.436,52	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.
07/11/2017	005624/2017	ELAINE TAYARA BASILIO DA SILVA	3.016,99	3.016,99	2.534,27	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.
11/12/2017	006100/2017	ELAINE TAYARA BASILIO DA SILVA	3.016,99	3.016,99	2.534,27	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.
27/12/2017	006317/2017	ELAINE TAYARA BASILIO DA SILVA	3.016,99	3.016,99	2.436,52	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA.
06/07/2017	003435/2017	MARLENE GOMES DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.140,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM.
10/08/2017	004079/2017	MARLENE GOMES DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.044,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM.
15/09/2017	004716/2017	MARLENE GOMES DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.044,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM.
11/10/2017	005313/2017	MARLENE GOMES DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.044,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM.
07/11/2017	005616/2017	MARLENE GOMES DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.044,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM.
11/12/2017	006098/2017	MARLENE GOMES DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.044,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM.
27/12/2017	006314/2017	MARLENE GOMES DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.044,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM.

10/07/2017	003498/2017	GISELE CRISTINA DOS S. PEREIRA	1.030,70	1.030,70	979,16	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM.
22/08/2017	004295/2017	GISELE CRISTINA DOS S. PEREIRA	1.030,70	1.030,70	896,71	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM.
15/09/2017	004713/2017	GISELE CRISTINA DOS S. PEREIRA	1.030,70	1.030,70	896,71	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM.
11/10/2017	005311/2017	GISELE CRISTINA DOS S. PEREIRA	1.030,70	1.030,70	896,71	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM.
07/11/2017	005613/2017	GISELE CRISTINA DOS S. PEREIRA	1.030,70	1.030,70	896,71	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM.
11/12/2017	006099/2017	GISELE CRISTINA DOS S. PEREIRA	1.030,70	1.030,70	896,71	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM.
27/12/2017	006315/2017	GISELE CRISTINA DOS S. PEREIRA	1.030,70	1.030,70	896,70	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM.
06/07/2017	003435/2017	VALDELICE SILVA DE SOUZA	1.200,00	1.200,00	1.140,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM.
10/08/2017	004079/2017	VALDELICE SILVA DE SOUZA	1.200,00	1.200,00	1.044,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM.
15/09/2017	004716/2017	VALDELICE SILVA DE SOUZA	1.200,00	1.200,00	1.044,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM.
11/10/2017	005313/2017	VALDELICE SILVA DE SOUZA	1.200,00	1.200,00	1.044,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM.
07/11/2017	005616/2017	VALDELICE SILVA DE SOUZA	1.200,00	1.200,00	1.044,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM.
14/09/2017	004665/2017	JAYANE PEREIRA SANTOS	862,20	862,20	750,11	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA.
05/10/2017	005241/2017	JAYANE PEREIRA SANTOS	1.437,07	1.437,07	1.250,25	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA.
08/11/2017	005649/2017	JAYANE PEREIRA SANTOS	1.197,55	1.197,55	1.041,87	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA.
07/12/2017	006063/2017	JAYANE PEREIRA SANTOS	1.437,07	1.437,07	1.250,77	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA.
27/12/2017	006284/2017	JAYANE PEREIRA SANTOS	1.053,85	1.053,85	0,00	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA.
10/08/2017	004099/2017	SAULO BONFIM DE OLIVEIRA	2.514,16	2.514,16	2.162,18	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADOR FÍSICO.
14/09/2017	004680/2017	SAULO BONFIM DE OLIVEIRA	2.514,16	2.514,16	2.162,18	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADOR FÍSICO.
05/10/2017	005246/2017	SAULO BONFIM DE OLIVEIRA	2.514,16	2.514,16	2.162,18	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADOR FÍSICO.

08/11/2017	005656/2017	SAULO BONFIM DE OLIVEIRA	2.514,16	2.514,16	2.162,18	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADOR FÍSICO.
07/12/2017	006058/2017	SAULO BONFIM DE OLIVEIRA	2.514,16	2.514,16	2.162,18	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADOR FÍSICO.
27/12/2017	006286/2017	SAULO BONFIM DE OLIVEIRA	1.843,60	1.843,60	1.585,50	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADOR FÍSICO.
27/12/2017	006348/2017	SAULO BONFIM DE OLIVEIRA	670,40	670,40	896,70	VALOR REF PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EDUCADOR FÍSICO.
		SUBTOTAL PRIMEIRO SEMESTRE	219.930,04	219.930,04	189.221,15	
		TOTAL	1.057.529,31	1.053.286,42	976.183,41	

Fonte: Sistema Aplic.